

**2023 年度**  
**枣庄市山亭区财政局本**  
**级决算**

# 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行财政、税收、相关国有资产管理的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。(二)根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇(街)、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。(三)承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善转移支付制度；开展预算绩效管理。(四)负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策，完善税收保障机制。(五)按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理财政票据；执行上级彩票管理政策和有关办法，监管彩票

资金。(六)负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告。(七)负责对全区政府采购工作的监督管理。负责制定政府采购制度并监督执行；牵头开展政府购买服务工作。(八)负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责行政事业单位国有资产管理制工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。(九)负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储金财政管理工作；负责区级政府引导基金管理工作。审核汇总全区社会保险基金预决算。(十)会同有关部门制定社会保障资金（基金）财务管理制度并组织实施；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度；会同有关部门编制区级社会保险基金预决算草案、审核汇总全区社会保险基金预决算。(十一)负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作；承担外国政府和国际金融组织对本区贷款的管理工作；开展我区财税领域的国际交流与合作；承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。(十二)负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；

承担会计专业技术资格管理有关工作;指导和管理社会审计。

(十三)负责监督检查财税法规、政策的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。内设机构:8个内设股室:(一)办公室(挂人教股、财务股、党建办、督查室牌子)。(二)综合股(挂津贴补贴股、政府购买服务办公室牌子)。预算股(挂国库股、政府采购管理办公室、政府债务管理办公室、税政股牌子)。(四)行财股(挂行政政法股、教科文股、社会保障股牌子)。(五)农业农村股。(六)企业股(挂工业贸易股、金融与国际合作股、经济建设股牌子)。(七)监督评价股(挂预算绩效管理股牌子)。(八)国有资产管理股

## 二、机构设置

本单位为枣庄市山亭区财政局二级预算单位,无下属单位。

## 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：枣庄市山亭区财政局本级

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  | 2,321.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,897.04 |
| 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  | 13.72    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 254.01   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 77.65    |
|                  | 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 | 146.24   |
|                  | 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 | 13.72    |
|                  | 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 | 2,334.84 | 本年支出合计          | 58 | 2,388.66 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 54.77    | 年末结转和结余         | 60 | 0.95     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,389.61 | 总计              | 62 | 2,389.61 |

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：枣庄市山亭区财政局本级

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<br>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     |                  | 2, 334. 84 | 2, 321. 12 |        |      |      |              | 13. 72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 843. 22 | 1, 843. 22 |        |      |      |              |        |
| 20106   | 财政事务             | 1, 843. 22 | 1, 843. 22 |        |      |      |              |        |
| 2010601 | 行政运行             | 1, 421. 02 | 1, 421. 02 |        |      |      |              |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 422. 20    | 422. 20    |        |      |      |              |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 254. 01    | 254. 01    |        |      |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254. 01    | 254. 01    |        |      |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160. 75    | 160. 75    |        |      |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93. 25     | 93. 25     |        |      |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 77. 65     | 77. 65     |        |      |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77. 65     | 77. 65     |        |      |      |              |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77. 65     | 77. 65     |        |      |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出           | 146. 24    | 146. 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<br>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     |
| 22102   | 住房改革支出 | 146.24 | 146.24 |        |      |      |              |       |
| 2210201 | 住房公积金  | 146.24 | 146.24 |        |      |      |              |       |
| 229     | 其他支出   | 13.72  |        |        |      |      |              | 13.72 |
| 22999   | 其他支出   | 13.72  |        |        |      |      |              | 13.72 |
| 2299999 | 其他支出   | 13.72  |        |        |      |      |              | 13.72 |

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：枣庄市山亭区财政局本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 2,388.66 | 1,952.74 | 435.92 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,897.04 | 1,474.84 | 422.20 |        |      |               |
| 20106   | 财政事务             | 1,897.04 | 1,474.84 | 422.20 |        |      |               |
| 2010601 | 行政运行             | 1,474.84 | 1,474.84 |        |        |      |               |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 422.20   |          | 422.20 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 254.01   | 254.01   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254.01   | 254.01   |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.75   | 160.75   |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.25    | 93.25    |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.65    | 77.65    |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.65    | 77.65    |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.65    | 77.65    |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 146.24   | 146.24   |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次     |        | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 22102   | 住房改革支出 | 146.24 | 146.24 |       |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 146.24 | 146.24 |       |        |      |               |
| 229     | 其他支出   | 13.72  |        | 13.72 |        |      |               |
| 22999   | 其他支出   | 13.72  |        | 13.72 |        |      |               |
| 2299999 | 其他支出   | 13.72  |        | 13.72 |        |      |               |

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：枣庄市山亭区财政局本级

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  | 2,321.12 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,843.41 | 1,843.41   |             |              |
| 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 | 254.01   | 254.01     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 77.65    | 77.65      |             |              |
|                | 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 | 146.24   | 146.24     |             |              |
|              | 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 | 2,321.12 | 本年支出合计          | 59 | 2,321.31 | 2,321.31   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 1.15     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.95     | 0.95       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 1.15     |                 | 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 | 2,322.26 | 总计              | 64 | 2,322.26 | 2,322.26   |             |              |

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：枣庄市山亭区财政局本级

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     |                  | 2, 321. 31 | 1, 899. 11 | 422. 20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 843. 41 | 1, 421. 21 | 422. 20 |
| 20106   | 财政事务             | 1, 843. 41 | 1, 421. 21 | 422. 20 |
| 2010601 | 行政运行             | 1, 421. 21 | 1, 421. 21 |         |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 422. 20    |            | 422. 20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 254. 01    | 254. 01    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254. 01    | 254. 01    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160. 75    | 160. 75    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93. 25     | 93. 25     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 77. 65     | 77. 65     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77. 65     | 77. 65     |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77. 65     | 77. 65     |         |
| 221     | 住房保障支出           | 146. 24    | 146. 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 146.24 | 146.24 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 146.24 | 146.24 |      |

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：枣庄市山亭区财政局本级

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         | 1,765.33 | 302   | 商品和服务支出   | 109.59 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 534.02   | 30201 | 办公费       | 3.27   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 298.57   | 30202 | 印刷费       | 4.78   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 69.70    | 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           | 385.14   | 30205 | 水费        | 0.76   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.75   | 30206 | 电费        | 7.71   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 93.25    | 30207 | 邮电费       | 3.27   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 77.65    | 30208 | 取暖费       |        | 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       | 3.71   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 146.24   | 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    | 1.22   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 0.26   | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 24.20    | 30215 | 会议费       | 3.20   | 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       | 47.48 | 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        | 18.93    | 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     | 0.80  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 12.89 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.02     | 30229  | 福利费       | 0.45  | 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 | 2.10  | 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    | 17.11 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.24     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.57  | 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 |             | 1,789.52 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 109.59 |

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：枣庄市山亭区财政局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：枣庄市山亭区财政局本级

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：枣庄市山亭区财政局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.10  |              | 2.10         |             | 2.10              |           | 2.10  |              | 2.10         |             | 2.10              |           |

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 2,389.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.67 万元，下降 1.31%。主要是 2023 年疫情解除，不在发生疫情支出，所以总支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



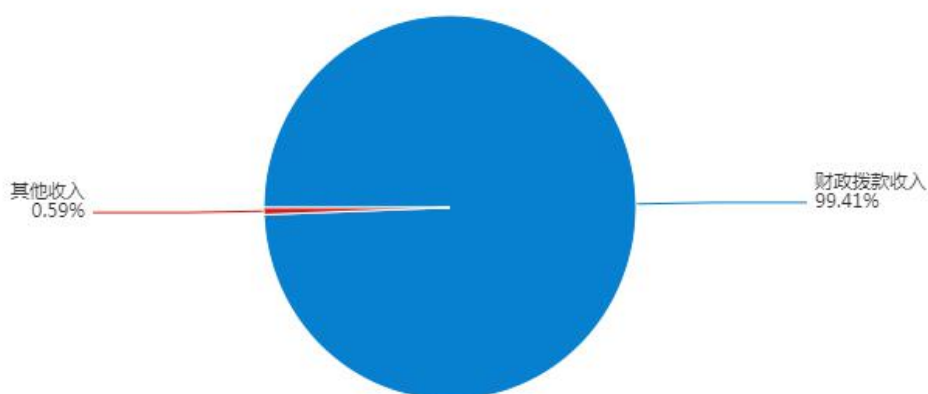
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,334.84 万元，其中：财政拨款收入 2,321.12 万元，占 99.41%；其他收入 13.72 万元，占 0.59%。



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 2,321.12 万元。与 2022 年度相比，增加 3.51 万元，增长 0.15%。主要是项目支出比上年有增加。

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 13.72 万元。与 2022 年度相比，增加 13.67 万元，增长 27,340%。主要是市区两级对工作人员三等功和先进个人的奖励。

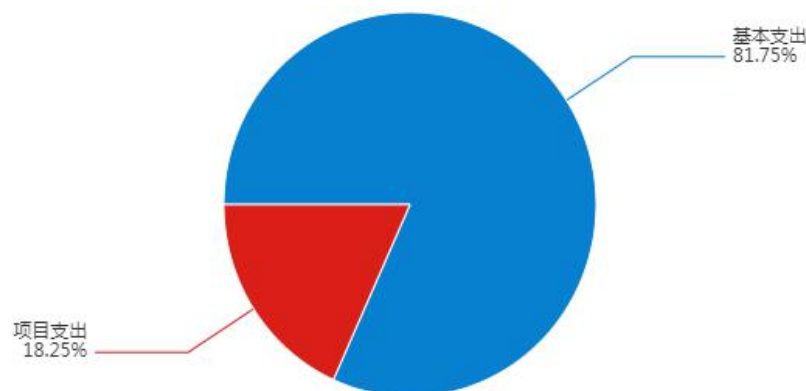
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,388.66 万元，其中：基本支出

1,952.74 万元,占 81.75%;项目支出 435.92 万元,占 18.25%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,952.74 万元。与 2022 年度相比，减少 157.93 万元，下降 7.48%。主要是退休以及调离人员导致人员经费减少，办公经费也有降低。

2、项目支出 435.92 万元。与 2022 年度相比，增加 178.94 万元，增长 69.63%。主要是上年度未开展的个别项目在今年实施。

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。

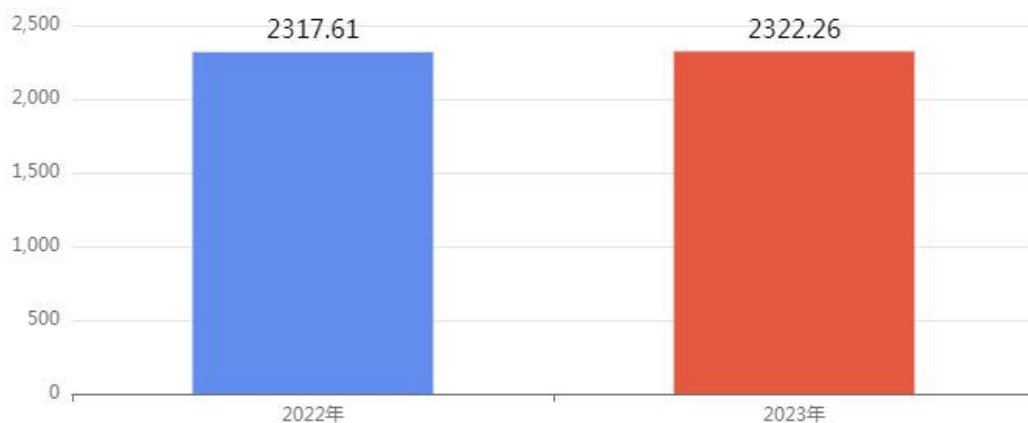
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,322.26 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.65 万元，增长 0.2%。主要是项目支出比上年有增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

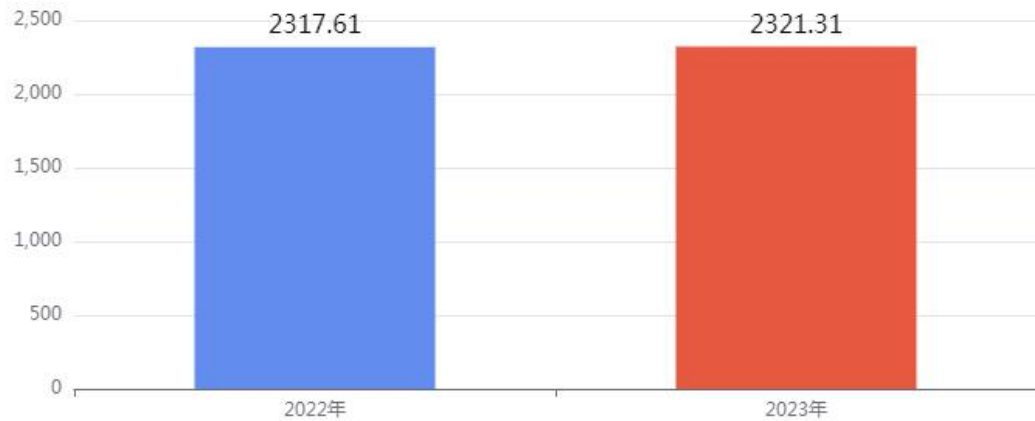


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,321.31 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.7 万元，增长 0.16%。主要是项目支出比上年有增加。

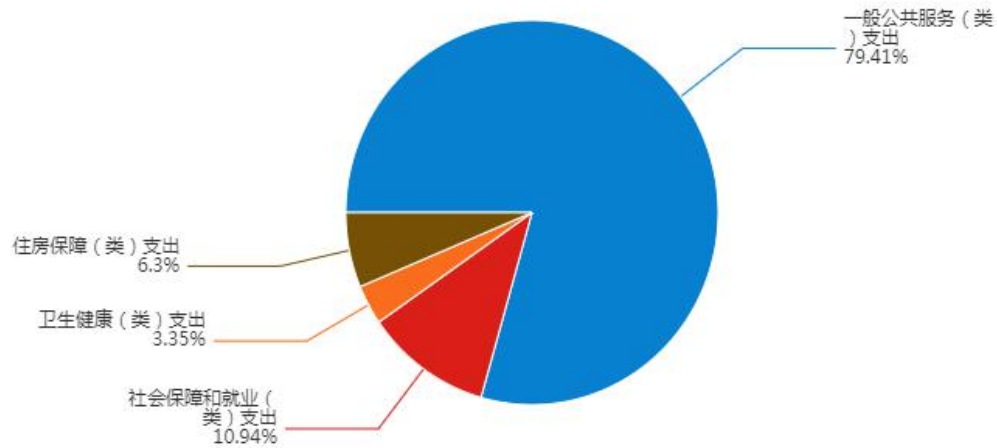
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,321.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,843.41 万元，占 79.41%；社会保障和就业(类)支出 254.01 万元，占 10.94%；卫生健康(类)支出 77.65 万元，占 3.35%；住房保障(类)支出 146.24 万元，占 6.3%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,261.46 万元，支出决算为 2,321.31 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出有增加，并且有上年结转的项目资金。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 1,468.31 万元，支出决算为 1,421.21 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是遵循过紧日子理念，压减日常开支。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 309 万元，支出决算为 422.2 万元，完成年初预算的 136.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是上年项目又未开工结转今年，并且有科室专项调

剂的项目。

3、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170.17万元，支出决算为160.75万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年减员、主要是离退休人员加上调离人员不在缴纳养老金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为85.09万元，支出决算为93.25万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员补交以前未缴纳的单位部分职业年金。

5、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77.65万元，支出决算为77.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为146.24万元，支出决算为146.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 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1,899.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,789.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 109.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市山亭区财政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油维修保险等费用的缴纳等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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**

2023 年度机关运行经费支出 109.59 万元，比年初预算数减少 3.38 万元，下降 2.99%，主要原因是购买办公用品费用减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 152.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 41.82 万元、政



府采购服务支出 106.29 万元。授予中小企业合同金额 152.82 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 152.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 422.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对预决算公开等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区财政局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目

自评等级为优。从自评情况看，各项目完成情况较好。但也有实施慢的问题存在。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及预决算公开等 4 个项目的绩效自评表。

1、财政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 96 分。全年预算数为 309 万元，执行数为 299.37 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：此项目完成情况较好，综合评分较高。

2、网络信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 19.83 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目完成情况较好，综合评分较高。

3、绩效评审服务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 96 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目完成情况较好，综合评分较高。

4、预决算公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目完成情况较好，综合评分较高。

2023 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。

预决算公开项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**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職業年金支出。

**二十、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。

**二十一、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

# 2023 年度山亭区财政局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

| 序号           | 项目名称    | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|---------|--------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |         |        |      |      |
| 1            |         |        |      |      |
| 2            |         |        |      |      |
| ...          |         |        |      |      |
| 二、部门预算项目绩效自评 |         |        |      |      |
| 1            | 财政工作经费  | 办公室    | 96   | 优    |
| 2            | 网络信息化   | 国库股    | 95   | 优    |
| 3            | 绩效评审服务费 | 绩效股    | 96   | 优    |
| 4            | 预决算公开   | 预算股    | 96   | 优    |
|              |         |        |      |      |
| 三、部门评价       |         |        |      |      |
| 1            |         |        |      |      |
| 2            |         |        |      |      |
| ...          |         |        |      |      |

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

|                                   |                    |                                                         |              |               |                                                          |           |              |                   |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 项目名称                              |                    | 预决算公开                                                   |              |               | 主管部门                                                     | 枣庄市山亭区财政局 |              |                   |
| 项目实施单位                            |                    | 枣庄市山亭区财政局                                               |              |               | 联系电话                                                     | 8811502   |              |                   |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                                                         | 年初<br>预算数    | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)                                             | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                |
|                                   |                    | 年度资金总额                                                  | 10           | 10            | 10                                                       | 10        | 100%         | 10                |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                                               | 10           | 10            | 10                                                       | -         | 100%         | -                 |
|                                   |                    | 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                                                 |           |              |                   |
|                                   |                    | 政府及部门的预决算公开的规范性提高，将推动政府职能转变和规范权力运行，进而推动国家治理体系和治理能力现代化建设 |              |               | 提高了政府及部门的预决算公开的规范性，推动了政府职能转变和规范权力运行，从而推动国家治理体系和治理能力现代化建设 |           |              |                   |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                | 三级指标         | 年度指标<br>值 (A) | 实际完成<br>指标值<br>(B)                                       | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改进措施       |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                                                    | 完成决算、预算报告数量  | ≥344个         | 59个                                                      | 10        | 10           | — —               |
|                                   |                    |                                                         | 完成预决算报告的部门数量 | ≥58个          | 59个                                                      | 10        | 10           | — —               |
|                                   |                    | 质量指标                                                    | 预决算报告规范程度的提升 | 显著            | 显著                                                       | 10        | 9            | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                                   |                    | 时效指标                                                    | 预决算报告完成及时率   | 100%          | 100%                                                     | 10        | 10           | — —               |
|                                   |                    |                                                         | 预决算公开及时率     | 100%          | 100%                                                     | 10        | 10           | — —               |
|                                   |                    | 成本指标                                                    | 运用预决算公开平台的成本 | ≤10万元         | 10万元                                                     | 10        | 10           | — —               |
|                                   |                    | 社会效益指标                                                  | 提升预决算公开的准确性  | 显著提升          | 显著提升                                                     | 10        | 9            | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                                   |                    | 可持续影响指标                                                 | 可持续影响        | 长期有效          | 长期有效                                                     | 10        | 9            | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标                                           | 部门、单位的满意度    | ≥98%          | ≥98%                                                     | 10        | 9            | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
| 总分                                |                    |                                                         | 96           |               |                                                          |           |              |                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。 |                    |                                                         |              |               |                                                          |           |              |                   |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未完成的原因和下一步拟采取的具体措施。

第42页，共51页

预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|               |                   |                      |                 |              |                       |           |              |                           |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 项目名称          |                   | 网络信息化管理              |                 |              | 主管部门                  | 枣庄市山亭区财政局 |              |                           |
| 项目实施单位        |                   | 枣庄市山亭区财政局            |                 |              | 联系电话                  | 8811810   |              |                           |
| 项目预算执行情况（10分） |                   |                      | 年初<br>预算数       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行<br>数（B）          | 分值        | 执行率<br>（B/A） | 得分                        |
|               |                   | 年度资金总额               | 19.83           | 19.83        | 19.83                 | 10        | 100%         | 10                        |
|               |                   | 其中：当年<br>财政拨款        | 19.83           | 19.83        | 19.83                 | —         | 100%         | —                         |
|               |                   | 上年结<br>转资金           |                 |              |                       | —         |              | —                         |
|               |                   | 其他资<br>金             |                 |              |                       | —         |              | —                         |
| 年度总体目标        |                   | 年初预期目标               |                 |              | 目标实际完成情况              |           |              |                           |
|               |                   | 推进金财工程建设，提升财政科学化管理水平 |                 |              | 保障信息网络安全运行，促进财政工作正常开展 |           |              |                           |
| 年度绩效指标        | 一级<br>指标          | 二级<br>指标             | 三级指标            | 年度指标值<br>（A） | 实际完成<br>指标值<br>（B）    | 分值        | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施       |
|               | 产出指<br>标<br>（50分） | 数量指标                 | 预算一体化系统运用预算单位数量 | 96个          | 96个                   | 7         | 7            | — —                       |
|               |                   |                      | 直达资金系统涉及单位个数    | 26个          | 26个                   | 7         | 7            | — —                       |
|               |                   |                      | 政府财务报告系统编制单位数量  | 96个          | 96个                   | 7         | 7            | — —                       |
|               |                   | 质量指标                 | 网络化信息管理规范程度的提升  | 显著           | 显著                    | 6         | 5            | 未达到预期目<br>标，加强下一<br>步工作力度 |
|               |                   | 时效指标                 | 网络化信息管理服务开始及时率  | 100%         | 100%                  | 6         | 6            | — —                       |
|               |                   |                      | 网络化信息管理服务结束及时率  | 100%         | 100%                  | 6         | 6            | — —                       |
|               |                   | 成本指标                 | 预算一体化系统运行维护成本   | ≤8.9万元       | ≤8.9万元                | 7         | 7            | — —                       |
|               |                   |                      | 直达资金管理系统技术服务成本  | ≤4.96万元      | ≤4.96万元               | 7         | 7            | — —                       |
|               |                   |                      | 政府财务报告系统技术服务成本  | ≤5.97万元      | ≤5.97万元               | 7         | 7            | — —                       |
|               | 效益指<br>标          | 社会效益<br>指标           | 提高预算一体化系统操作水平   | 显著提高         | 显著提高                  | 6         | 5            | 未达到预期目<br>标，加强下一<br>步工作力度 |
|               |                   |                      | 金管理人员实际操作能力，保证系 | 显著           | 显著                    | 6         | 5            | 未达到预期目<br>标，加强下一<br>步工作力度 |

|                                   |                |           |                 |      |      |   |   |                   |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-------------------|
|                                   | 目标<br>(30分)    |           | 系统技术服务，按时完成年度政府 | 显著   | 显著   | 6 | 5 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                                   |                | 可持续影响指标   | 山亭区信息化水平提升      | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 5 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务部门单位满意率       | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 | — —               |
| 总分                                |                |           | 95              |      |      |   |   |                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |           |                 |      |      |   |   |                   |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万

| 项目名称                  |                    | 绩效评审服务费                          |              |              | 主管部门            | 枣庄市山亭区财政局    |    |                               |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----|-------------------------------|
| 项目实施单位                |                    | 枣庄市山亭区财政局                        |              |              | 联系电话            | 8818850      |    |                               |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分) |                    | 年初<br>预算数                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                               |
|                       | 年度资金总额             | 93                               | 93           | 93           | 10              | 100%         |    | 10                            |
|                       | 其中：当年财政<br>拨款      | 93                               | 93           | 93           | -               | 100%         |    | -                             |
|                       | 上年结转资<br>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        |              |    |                               |
|                       |                    | 全面推进预算绩效管理，构建预算绩效管理体系，发挥财政资金最大效益 |              |              | 年度内已完成任务        |              |    |                               |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施           |
|                       | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                             | 重点项目、政策评审    | ≥10个         | ≥10个            | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    |                                  | 整体绩效自评审核     | ≥5个          | ≥5个             | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    |                                  | 事前绩效评估个数     | ≥5个          | ≥5个             | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    |                                  | 项目自评审核个数     | ≥50个         | ≥50个            | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    |                                  | 绩效目标审核个数     | ≥500个        | ≥500个           | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    | 质量指标                             | 工作完成合格率      | 100%         | 100%            | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    | 时效指标                             | 工作完成时间       | 年底           | 年底              | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    |                                  | 工作完成及时率      | 100%         | 100%            | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    |                                  | 工作开始合格率      | 100%         | 100%            | 7            | 7  | — —                           |
|                       |                    | 成本指标                             | 总费用          | ≤93万元        | 93万元            | 7            | 7  | — —                           |
|                       | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益指标                           | 高财政资源配置效     | 显著           | 显著              | 5            | 4  | 未达到预期<br>目标，加强<br>下一步工作<br>力度 |
|                       |                    |                                  | 山亭区预算绩效管理工   | 显著           | 显著              | 5            | 4  | 未达到预期<br>目标，加强<br>下一步工作       |
|                       |                    |                                  | 可持续影响指标      | 长期           | 长期              | 5            | 4  | 未达到预期<br>目标，加强<br>下一步工作       |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标                    | 服务对象满意度      | ≥95%         | ≥95%            | 5            | 4  | 未达到预期<br>目标，加强<br>下一步工作       |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 总分                                | 96 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |    |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                   |               |                   |              |          |                           |           |    |                   |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------|---------------------------|-----------|----|-------------------|
| 项目名称              |               | 财政工作经费            |              |          | 主管部门                      | 枣庄市山亭区财政局 |    |                   |
| 项目实施单位            |               | 枣庄市山亭区财政局         |              |          | 联系电话                      | 8811810   |    |                   |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 309               | ≤309万元       | 299.37   | 10                        | 97%       | 9  |                   |
|                   | 其中：当年财政拨款     | 309               | 309          | 299.37万元 | —                         | 97%       | —  |                   |
|                   | 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                  |           |    |                   |
|                   |               | 提升机关服务水平，保障财政事业发展 |              |          | 机关服务水平得到提升，对财政事业发展有一定的保障。 |           |    |                   |
| 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<br>(50分) | 数量指标              | 各项检查次数       | ≥10次     | 12                        | 10        | 10 | — —               |
|                   |               |                   | 物业服务保洁情况     | 保障良好环境   | 良好                        | 10        | 9  | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                   |               |                   | 各种业务培训人次     | ≥300人/次  | 350人次                     | 10        | 10 | — —               |
|                   |               | 质量指标              | 各种培训合格率      | ≥95%     | 100%                      | 5         | 5  | — —               |
|                   |               |                   | 抽查覆盖率        | ≥90%     | 98%                       | 5         | 5  | — —               |
|                   |               |                   | 检查项目评估、审计达标率 | ≥95%     | ≥95%                      | 5         | 5  | — —               |
|                   |               |                   | 公共设施设备完好率    | ≥95%     | 95%                       | 5         | 5  | — —               |
|                   |               | 时效指标              | 按计划按期完成率     | 100%     | 100%                      | 5         | 5  | — —               |
|                   |               | 成本指标              | 工作经费         | ≤309万元   | 299.37万元                  | 5         | 5  | — —               |



|                                   |                |           |               |        |        |   |   |                   |
|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------|--------|---|---|-------------------|
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 提高物业管理水平      | 明显提高   | 明显提高   | 5 | 4 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                                   |                | 社会效益指标    | 改善办公条件提高工作质量  | 改善情况良好 | 改善情况良好 | 5 | 5 | — —               |
|                                   |                |           | 提高工作人员能力及业务素质 | 较高提升   | 较高提升   | 5 | 4 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度 |
|                                   |                |           | 会议精神贯彻        | 显著     | 显著     | 5 | 5 | — —               |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度       | ≥95%   | 95%    | 5 | 5 | — —               |
|                                   |                |           | 检查单位满意度       | ≥95%   | 95%    | 5 | 5 | — —               |
| 总分                                |                | 96        |               |        |        |   |   |                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |           |               |        |        |   |   |                   |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 山亭区财政局 2023 年度部门绩效自评报告

根据《中共山亭区委 山亭区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（山发〔2019〕5号）、《关于印发〈山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规范〉的通知》（山财绩〔2020〕7号）等文件要求，山亭区将区级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有项目支出全面纳入绩效自评范围。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。提升山亭区财政局财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，我单位于2024年3月，组织开展了山亭区财政局2024年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、自评工作开展情况

我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我局办公室牵头组织，监督评价等股室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，财务股负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。项目支出自评4个，预算总金额431.83万元，总支出金,422.2万元，项目包含信息化管理、绩效评价、资产管理等方面内容。具体情况如下：

## 二、绩效评价结果

## （一）绩效评价总体情况

### 1. 部门自评情况

在范围上，本次部门自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。预算金额合计 431.83 万元。绩效平均得分 95.75 分，最高得分 96 分，最低得分 95 分。2023 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2023 年度山亭区财政局部门自评得分情况表

| 序号 | 项目名称    | 项目金额（万元） | 评价得分 |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 财政工作经费  | 309      | 96   |
| 2  | 网络信息化   | 19.83    | 95   |
| 3  | 绩效评审服务费 | 93       | 96   |
| 4  | 预决算公开   | 10       | 96   |

### 2. 部门整体支出绩效评价。

2023 年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 97 分，自评等级为“优”。

## 三、主要经验

1. 预算执行有效，项目管理相对完善。
2. 社会效果显著，群体满意度高。

## 四、存在的主要问题

1. 项目绩效可量化程度低，不够细化。
2. 部门绩效管理不够科学。有的绩效目标与产出的数量指

标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

## 五、下一步工作措施和建议

（一）进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

（二）提高认识，突出重点

充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（三）加强资金监管力度。

一是将项目计划与项目预算挂钩，细化量化下一步工作计划，不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。可通过与历史年度相比，与部门应当实现的目标对比等方式形成级别和当次

## 六、意见建议

在绩效评价工作中，我们还有很多的不足，希望相关部门能够多组织培训，让我们更加深入了解绩效管理各方面的工作。并且简化绩效流程，能够更方便实用。