

2021 年度
枣庄市财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行上级的财政、税收、相关国有资产管理 的方针政策、法律法规，组织拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的有关政策和财务会计制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、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，参与制定有关宏观经济政策；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；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市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。

(四)负责全市税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

(五)负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政

事业性收费的立项、审批或申报行政事业性收费标准；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责市级相关国有资产管理工作的；负责对国有资本收益的收缴入库进行监督；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；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；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市财政局部门决算包括：财政局机关决算，枣庄市财政运行保障中心决算，枣庄市财政预算评

审中心决算，枣庄市行政事业国有资产管理中心决算，枣庄市政府与社会资本合作管理中心决算。

纳入枣庄市财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市政府与社会资本合作管理中心
- 2、枣庄市财政运行保障中心
- 3、枣庄市行政事业国有资产管理中心
- 4、枣庄市财政预算评审中心
- 5、枣庄市财政局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市财政局

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	4,058.03	一、一般公共服务支出	32	3,754.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	53.45	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	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.04
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	296.82
	9		九、卫生健康支出	40	137.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.00
	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	187.21
	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	59.13
	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	4,157.48	本年支出合计	58	4,486.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	329.99	年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	4,487.47	总计	62	4,487.47

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,157.48	4,157.48					
201	一般公共服务支出	3,430.51	3,430.51					
20106	财政事务	3,430.51	3,430.51					
2010601	行政运行	785.83	785.83					
2010602	一般行政管理事务	867.40	867.40					
2010607	信息化建设	45.00	45.00					
2010608	财政委托业务支出	142.41	142.41					
2010650	事业运行	1,359.02	1,359.02					
2010699	其他财政事务支出	230.84	230.84					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
206	科学技术支出	6.04	6.04					
20604	技术与开发	6.04	6.04					

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
2060499	其他技术与开发支出	6.04	6.04					
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82					
20805	行政事业单位养老支出	292.45	292.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.44	97.44					
20808	抚恤	4.38	4.38					
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	137.04	137.04					
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04					
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17					
2101102	事业单位医疗	58.69	58.69					
2101103	公务员医疗补助	48.18	48.18					
212	城乡社区支出	46.00	46.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	46.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	46.00					
221	住房保障支出	187.42	187.42					
22102	住房改革支出	187.42	187.42					

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
2210201	住房公积金	187.42	187.42					
223	国有资本经营预算支出	53.45	53.45					
22399	其他国有资本经营预算支出	53.45	53.45					
2239999	其他国有资本经营预算支出	53.45	53.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,486.55	2,771.03	1,715.52			
201	一般公共服务支出	3,754.10	2,149.76	1,604.34			
20106	财政事务	3,754.10	2,149.76	1,604.34			
2010601	行政运行	785.93	785.93				
2010602	一般行政管理事务	1,020.95		1,020.95			
2010607	信息化建设	45.00		45.00			
2010608	财政委托业务支出	174.30		174.30			
2010650	事业运行	1,363.83	1,363.83				
2010699	其他财政事务支出	364.09		364.09			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
206	科学技术支出	6.04		6.04			
20604	技术与开发	6.04		6.04			

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
2060499	其他技术与开发支出	6.04		6.04			
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82				
20805	行政事业单位养老支出	292.45	292.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.44	97.44				
20808	抚恤	4.38	4.38				
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	137.04	137.04				
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04				
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17				
2101102	事业单位医疗	58.69	58.69				
2101103	公务员医疗补助	48.18	48.18				
212	城乡社区支出	46.00		46.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00		46.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00		46.00			
221	住房保障支出	187.21	187.21				
22102	住房改革支出	187.21	187.21				

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
2210201	住房公积金	187.21	187.21				
223	国有资本经营预算支出	59.13		59.13			
22399	其他国有资本经营预算支出	59.13		59.13			
2239999	其他国有资本经营预算支出	59.13		59.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市财政局

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	4,058.03	一、一般公共服务支出	33	3,754.10	3,754.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	53.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38	6.04	6.04		
	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	296.82	296.82		
	9		九、卫生健康支出	41	137.04	137.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.00		46.00	
	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	187.21	187.21		
	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	59.13			59.13
	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	4,157.48	本年支出合计	59	4,486.55	4,381.42	46.00	59.13
年初财政拨款结转和结余	28	329.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	29	324.31		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	5.68		63				
总计	32	4,487.47	总计	64	4,487.47	4,382.34	46.00	59.13

注：本表反映部门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

部门：枣庄市财政局

公开 05 表
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		4,381.42	2,771.03	1,610.38
201	一般公共服务支出	3,754.10	2,149.76	1,604.34
20106	财政事务	3,754.10	2,149.76	1,604.34
2010601	行政运行	785.93	785.93	
2010602	一般行政管理事务	1,020.95		1,020.95
2010607	信息化建设	45.00		45.00
2010608	财政委托业务支出	174.30		174.30
2010650	事业运行	1,363.83	1,363.83	
2010699	其他财政事务支出	364.09		364.09
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
206	科学技术支出	6.04		6.04

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
20604	技术与开发	6.04		6.04
2060499	其他技术与开发支出	6.04		6.04
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82	
20805	行政事业单位养老支出	292.45	292.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.44	97.44	
20808	抚恤	4.38	4.38	
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	137.04	137.04	
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
2101102	事业单位医疗	58.69	58.69	
2101103	公务员医疗补助	48.18	48.18	
221	住房保障支出	187.21	187.21	
22102	住房改革支出	187.21	187.21	
2210201	住房公积金	187.21	187.21	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市财政局

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	2,604.60	302	商品和服务支出	124.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.88	30201	办公费	39.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.14	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.01	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	527.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.44	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.86	30208	取暖费	21.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	7.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	187.21	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	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.81	30215	会议费	0.74	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	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	13.23	30217	公务接待费	0.25	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	4.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.83	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	30.05	312	对企业补助		
30309	奖励金	18.05	30229	福利费	6.96	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	2.50	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	6.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.39	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		2,646.41	公用经费合计						124.62

注：本表反映部门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

部门：枣庄市财政局

公开 07 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
13.73		12.90		12.90	0.83	3.62		3.37		3.37	0.25

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市财政局

公开 08 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
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			46.00	46.00		46.00	
212	城乡社区支出		46.00	46.00		46.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		46.00	46.00		46.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		46.00	46.00		46.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市财政局

公开 09 表
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		59.13	11.68	47.45
223	国有资本经营预算支出	59.13	11.68	47.45
22399	其他国有资本经营预算支出	59.13	11.68	47.45
2239999	其他国有资本经营预算支出	59.13	11.68	47.45

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

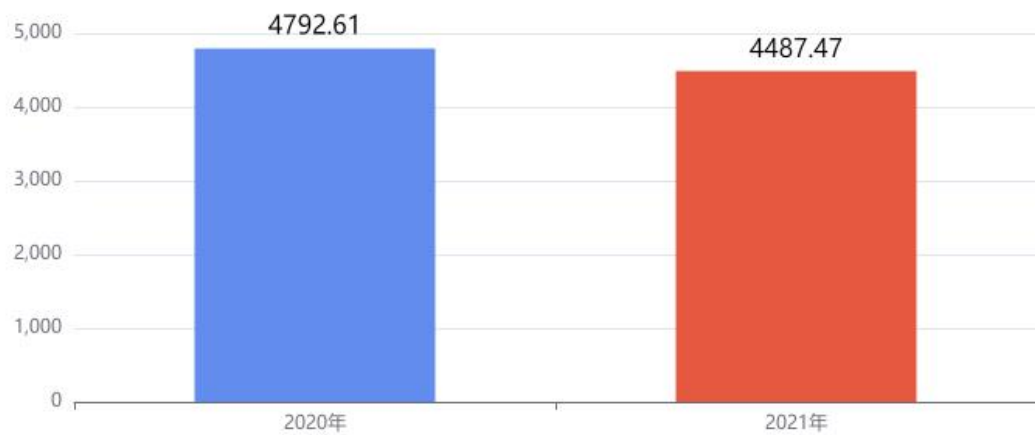
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,487.47万元。与2020年度相比，收、支总计各减少305.14万元，下降6.37%，主要是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

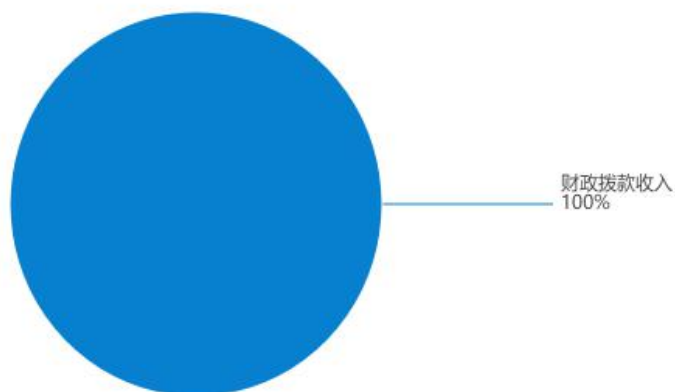


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,157.48万元，其中：财政拨款收入4,157.48万元，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 4,157.48 万元。与 2020 年度相比，减少 112.76 万元，下降 2.64%，主要是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

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。与上年决算数一致。

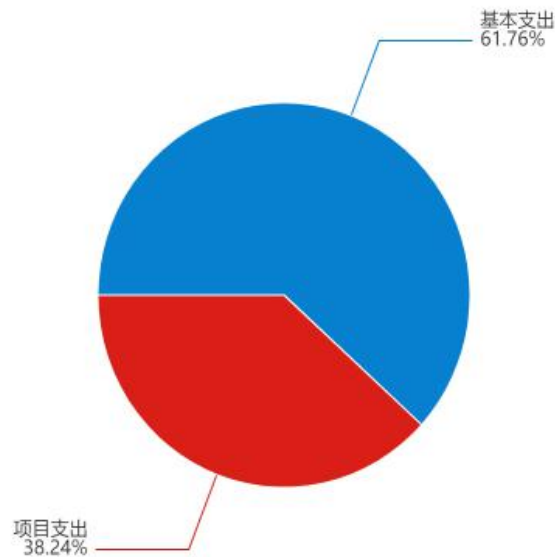
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,486.55 万元，其中：基本支出 2,771.03

万元，占 61.76%；项目支出 1,715.52 万元，占 38.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,771.03 万元。与 2020 年度相比，增加 253.51 万元，增长 10.07%，主要是人员工资变动及绩效工资。

2、项目支出 1,715.52 万元。与 2020 年度相比，减少 111.4 万元，下降 6.1%，主要是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

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。

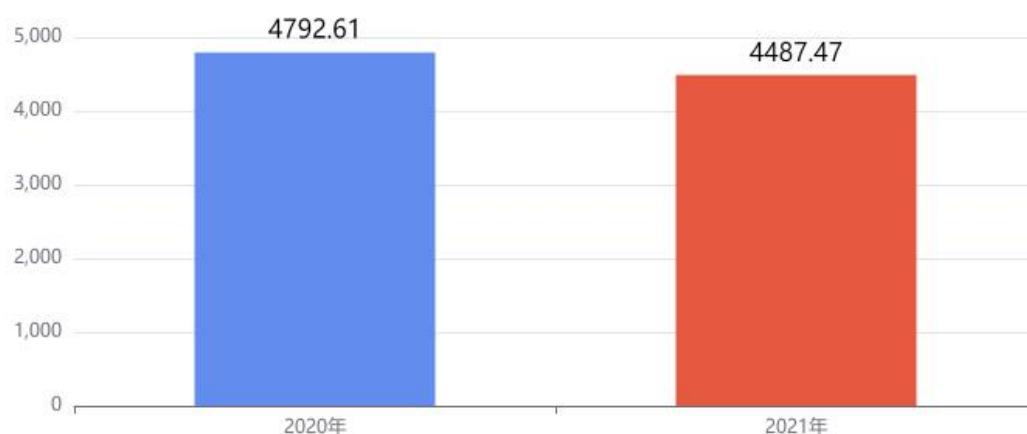
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,487.47 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 305.14 万元,下降 6.37%,主要是落实“过紧日子”的各项要求,从严控制非必须、非刚性支出,继续压减各项费用。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

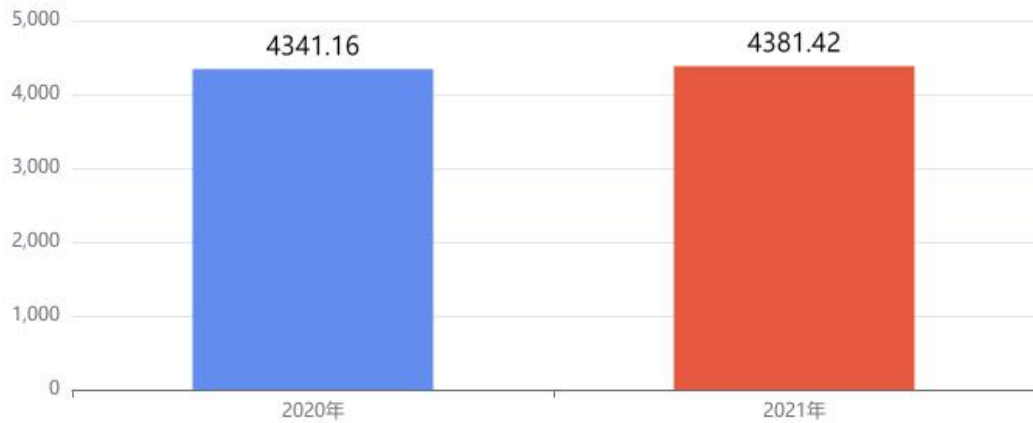


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,381.42 万元,占本年支出合计的 97.66%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 40.26 万元,增长 0.93%,主要是人员工资变动及绩效工资。

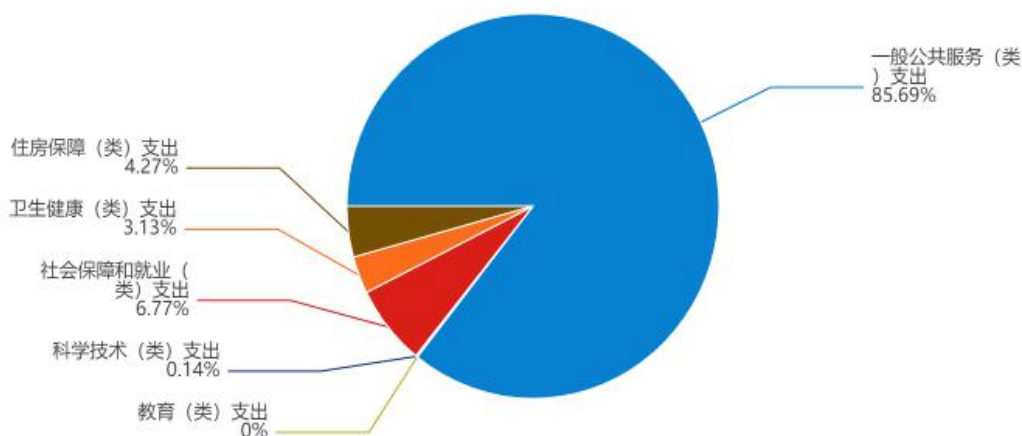
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,381.42 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3,754.1 万元，占 85.69%；教育（类）支出 0.2 万元，占 0%；科学技术（类）支出 6.04 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 296.82 万元，占 6.77%；卫生健康（类）支出 137.04 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 187.21 万元，占 4.27%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,136.39 万元，支出决算为 4,381.42 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动及绩效工资。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 588.35 万元，支出决算为 785.93 万元，完成年初预算的 133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动及绩效工资。

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 1,251 万元，支出决算为 1,020.95 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数小于年初预算数的主

要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 63.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 174.3 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统变更导致。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,247.43 万元，支出决算为 1,363.83 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动工资调整及绩效。

6、一般公共服务支出（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 364.09 万元，完成年初预算的 177.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动工资调整及绩效。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的

1.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是金融机构来枣挂职干部支出。

9、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192.58万元，支出决算为195万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

10、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96.27万元，支出决算为97.44万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

12、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 27.92 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

13、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 59.95 万元，支出决算为 58.69 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

14、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 48.15 万元，支出决算为 48.18 万元，完成年初预算的 100.06%。与年初预算基本持平。

15、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 168.96 万元，支出决算为 187.21 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,771.03 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 2,646.41 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 124.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.73 万元，支出决算为 3.62 万元，比年初预算减少 10.11 万元，完成年初预算的 26.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

（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 2021 年预算基本持平。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年初预算为 12.9 万元，支出决算为 3.37 万元，比年初预算减少 9.53 万元，完成年初预算的 26.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧

日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、保险及维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 0.58 万元，完成年初预算的 30.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于上级部门审计业务及检查，共计接待 2 批次、18 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 46 万元，本年支出 46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应用于预算绩效管理平台建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 59.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务仓管理维护支出增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务仓管理维护支出增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 44.1 万元，比年初预算数减少 37.91 万元，下降 46.23%，主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 407.04 万元，其中：政府采购货物支出 359.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.45 万元。授予中小企业合同金额 407.04 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 299.16 万元，占政府采购支出总额的 73.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 33 个；涉及预算资金 1,771 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,486.55 万元，其中财政拨款 4,486.55 万元。

组织对财政继续业务管理经费（2021 年度）等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 260 万元。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市财政局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 33 个项目中，33 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，项目实施慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及财政绩效业务管理经费（2021 年度）、会计服务管理服务经费等 9 个项目的绩效自评表。其中，财政绩效业务管理经费（2021 年度）等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、财政监督检查专项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 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：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、财政局监管企业年报审计和专项审计项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、技术实施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 100 分。全年预算数为 45 万元，

执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、办公费用项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、委托业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 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、公物仓运行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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、业务类办公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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、印刷费用项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完

成情况较好，资金使用比较规范。

9、会计服务管理服务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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：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，项目实施慢等问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。财政绩效业务管理经费（2021年度）项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十二、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经
营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
枣庄市财政运行保障中心 2021 绩效总表				
1	2011 差旅费	枣庄市财政运行保障中心	100	优
2	印刷经费	枣庄市财政运行保障中心	100	优
3	其他商品服务支出	枣庄市财政运行保障中心	100	优
4	会计服务管理服务经费	枣庄市财政运行保障中心	100	优
5	办公经费	枣庄市财政运行保障中心	100	优
6	枣庄市财政保障非税服务业务支出项目预算	枣庄市财政运行保障中心	100	优
7	地方政府债券发行业务费	枣庄市财政运行保障中心	100	优
8	枣庄市珠算博物馆运营中心运营费用	枣庄市财政运行保障中心	100	优
枣庄市财政预算评审中心 2021 年绩效总表				
1	委托业务费	枣庄市财政预算评审中心	100	优
2	办公费用	枣庄市财政预算评审中心	100	优

枣庄市行政事业国有资产中心 2021 年绩效总表				
1	业务类办公经费	枣庄市行政事业国有资产中心	100	优
枣庄市政府与社会资本合作中心 2021 年绩效总表				
1	委托业务费	枣庄市政府与社会资本合作中心	100	优
2	差旅费用	枣庄市政府与社会资本合作中心	100	优
3	办公费用	枣庄市政府与社会资本合作中心	100	优
4	印刷费用	枣庄市政府与社会资本合作中心	100	优
5	培训费用	枣庄市政府与社会资本合作中心	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1	财政局监管企业年报审计和专项审计		100	优
2	技术实施服务费		100	优
3	财政局综合楼水电暖		100	优
4	财政监督检查专项经费		100	优
5	技术服务费		100	优
6	机房动力设备更新		100	优
7	维修维护费		100	优

8	财政绩效业务管理经费（2021年度）		100	优
9	印刷费用		100	优
10	物业管理费		100	优
11	办公费用		100	优
12	绩效评价业务费		100	优
13	其他商品和服务支出		97	优
14	政务活动费		100	优
15	电话邮资费		100	优
16	财政会议费		100	优
17	差旅费用		100	优
18	财政局监管企业年报审计和专项审计		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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		财政监督检查专项经费			主管单位	[129] 枣庄市财政局		
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		监督（检查）对象 40 个，组织审计项目 202 个，促进节约财政资金，推动相关财税法规政策落实。			执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成监督（检查）对象数量 40 个，组织审计项目 20 个。有效推进相关财税法规政策落实，提升了相关行业财政财务管理水平。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	监督（检查）对象数量	40 个	40 个	5	5	
			制作工作底稿数量	40 份	40 份	5	5	
			组织审计项目数（个）	20 个	20 个	5	5	
		质量指标	提高工作规范性、工作准确性、程序合规性	提高	提高	15	15	
		时效指标	按时开展现场工作	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	委托业务经费	40 万元	40 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	有效推进相关财税法规政策落实，或提升相关行业财政财务管理水平	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	监督（检查）效益：有效推动相关财税法规政策落实，或提升相关行业财政财务管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监督（检查）对象同意监督（检查）意见	90%	91%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		财政局监管企业年报审计和专项审计		主管单位		[129]枣庄市财政局			
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	25	25	25	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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					
		目标审计报告数量 50 个，报告检查合格率 100%，提升服务业领导干部业务水平和综合能力。		执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成审计报告数量 50 个，报告检查合格率 100%，促进节约财政资金					
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 (50分)	产出指标	数量指标	审计报告数量	50 个	50 个	15	15		
		质量指标	验收报告合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	检查并维保	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	成本节约率 (%)	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	效益显著	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高公共服务和公共产品供给质量	效益显著	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		技术实施服务费			主管单位	[129]枣庄市财政局		
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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		维护业务平台1个，做到及时维护，节约财政资金。			执行和完成情况较好，资金使用比较规范，维护持平台1个，做到了及时维护。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	维护业务平台数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	维护维修项目是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时维护	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	成本指标	45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提升财政管理水平	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高财政管理水平	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	92%	10	10	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		财政绩效业务管理费（2021年度）		主管单位		[129]枣庄市财政局		
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	46	46	46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		采购预算绩效管理系统1套，绩效目标编制项目数量完成率100%，系统验收合格率100%。		采购预算绩效管理系统1套，绩效目标编制部门覆盖率100%，部门开展预算绩效管理工作满意度90%。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	采购预算绩效管理系统	1套	1套	5	5	
			绩效目标编制项目数量完成率	100%	100%	3	3	
			运行监控项目数量完成率	100%	100%	2	2	
			绩效评价项目数量完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	绩效目标编制部门覆盖率	100%	100%	7	7	
			系统验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	绩效目标管理任务按时完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3	
			绩效评价按时完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3	
			运行监控按时完成时间	12月31日前	12月31日前	4	4	
	成本指标	预算绩效管理平台费用	46万元	46万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	财政资源配置更加合理	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	优化财政资源配置	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门开展预算绩效管理工作满意度	90%	90%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		办公费用		主管单位		[129] 枣庄市财政局		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		目标购买耗材 20 次，印刷批次 100 次，采购质量好的办公用品。			全年购买耗材次数 20 次，印刷批次 100 次，工作人员满意度 90%。			
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 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	购买耗材次数	20 次	20 次	5	5	
			差旅次数	50 次	50 次	5	5	
			印刷批次	100 次	100 次	5	5	
		质量指标	办公用品采购情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时报销差旅等费用	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	办公费用（含差旅、印刷等费用）	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	改善办公环境	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高工作效率	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		委托业务费		主管单位		[129]枣庄市财政局		
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		年内委托评审数量 30 件，评审报告质量优。			全年完成委托评审数量 30 件，评审报告为优，部门人员满意度 90%。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	年内委托评审数量	30 件	30 件	15	15	
		质量指标	评审报告质量	优	优	15	15	
		时效指标	完成评审任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	委托业务费用	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	促进部门资金使用效率	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高工作效率	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		公物仓运行费		主管单位		[129]枣庄市财政局		
		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
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	25	25	25		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	25	25	25		-	100.00%	-
	上年结转资金							
	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			
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 (50分)	产出指标	数量指标	服务项目数量	1000 个	1000 个	15	15	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
		时效指标	及时更新	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	成本节约率 (%)	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提高工作效率	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高公共服务和公共产品供给质量	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协作单位满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		业务类办公经费		主管单位		[129] 枣庄市财政局		
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		服务人数 15 人，审批服务事项按时办结率 100%。		完成服务人数 15 人，审批服务事项按时办结率 100%，市民满意度 95%。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	15 人	15 人	15	15	
		质量指标	审批服务事项按时办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	处理日常业务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	实际成本费：印刷费、宣传费、培训费等	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	推动 促进 改善 维护	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	深化改革，推动社会发展	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%	10	10	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		委托业务费			主管单位		[129] 枣庄市财政局		
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
		上年结转资金							
		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				
		对 PPP 项目综合信息平台的监测、审核 80 次，编制新上项目“两评一案”达到入库标准。			PPP 项目综合信息平台的监测、审核 80 次，通过项目实施，推动了公共服务供给质量，PPP 项目实施机构的服务满意度 90%。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	对 PPP 项目综合信息平台的监测、审核	80 次	80 次	7.5	7.5		
			绩效付费考核	1 个	1 个	7.5	7.5		
		质量指标	编制新上项目“两评一案”达到入库标准	是	是	15	15		
		时效指标	业务委托费支付按时完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	委托业务费用	50 万元	50 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	效益显著	效益显著	5	5		
		社会效益指标	推动公共服务供给质量	效益显著	效益显著	10	10		
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5		
		可持续影响指标	提升公共服务体制完善	效益显著	效益显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	PPP 项目实施机构的服务满意度	90%	90%	10	10		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		会计服务管理服务经费		主管单位		[129] 枣庄市财政局		
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	20	20	20		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	20	20		-	100.00%	-
	上年结转资金							
	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			
		服务人数 1000 人，考试项目安全无事故，按时完成考试。			服务人数 1000 人，考试项目安全无事故，促进税收事业持续健康发展，服务对象满意度 90%。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	1000 人	1000 人	15	15	
		质量指标	考试项目安全无事故	0 次	0 次	15	15	
		时效指标	考试完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	技术人员专业知识更新培训费	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益影响	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	促进税收事业持续健康发展	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分		100					

枣庄市财政局重点项目支出绩效评价报告

2022年6月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）、《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（枣政办字〔2020〕12号）、《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）纳入市级预算管理的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的项目支出。对涉及预算资金及相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购和政府购买服务、政府债务项目等项目，都应当开展绩效评价。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金260万元，实际支出260万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

为规范市级项目支出绩效评价管理，进一步压实责任，提高评价质量，根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）、《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（枣政办字〔2020〕12号）、《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩

〔2020〕3号），开展2021年绩效评价工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

计划2021年度对2020年度市级重点项目进行评价，评价项目个数大约30个，全过程绩效跟踪10个，部门整体绩效评价10各单位。

（二）2021年度绩效目标

计划2021年度对2020年度市级重点项目进行评价，评价项目个数大约30个，全过程绩效跟踪10个，部门整体绩效评价10各单位。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价项目专项资金的绩效评价，了解绩效评价项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，主要参照了枣庄市财政局《项目支出绩效评价指标体系》参考框架的相关内容，采取比较法、因素分析法等评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立了项目支出绩效评价工作小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）绩效分析

项目立项规范，项目管理严格按照办公室财务管理制度执行，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，保障了项目的实施。

五、存在的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是在上年度预算编制时无法准确预计项目资金。

六、意见建议

在预算编制上，提高预算编制的科学性，根据下一年度预计工作任务科学合理编制项目预算，提高资金使用效率。

附件

项目实施进度计划						
序号	项目实施内容		实施开始时间		实施结束时间	
	绩效评价实施阶段		2021-03-01		2021-10-31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	评价项目个数	≥30个	个
2	产出	项目产出	时效指标	按时开展项目绩效评价	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	报告验收合格率	≥100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	成本指标	≤260万元	万元
5	效果	项目效益	社会效益	提高全市预算项目绩效管理水平	提高	
6	效果	项目效益	可持续影响	优化资源配置	有效	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	≥90%	%

