

**2022 年度**  
**枣庄市财政局汇总部门**  
**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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

市财政局贯彻党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、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。拟订市与区（市）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。负责编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区（市）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）

款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研

究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与区（市）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

#### （二十二）有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责市级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责市级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排，以及市属高校、公立医院房地产管理工作。负责

市级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属高校、公立医院公务用车管理工作。配合市机关事务管理机构做好市级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属高校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

市机关事务管理机构按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受市财政局指导和监督。负责市级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房，市级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。负责市级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责市级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

2. 关于行政许可的职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁负责”的原则，市行政审批局负责集中审批工作，市财政局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市财政局汇总部门决算包括：枣庄市财政局机关、枣庄市财政运行保障中心、枣庄市财政预算评审中心、枣庄市行政事业国有资产管理中心、枣庄市政府

投融资管理服务中心。

纳入枣庄市财政局汇总 2022 年度部门决算编制范围的  
二级预算单位包括：

- 1、 枣庄市财政局本级
- 2、 枣庄市财政预算评审中心
- 3、 枣庄市行政事业国有资产管理中心
- 4、 枣庄市政府投融资管理服务中心
- 5、 枣庄市财政运行保障中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市财政局汇总

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	4,677.51	一、一般公共服务支出	32	4,013.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	197.30	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	1.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.32
	9		九、卫生健康支出	40	144.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	289.55
	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	205.16
	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	197.30
	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	11.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,175.45	<b>本年支出合计</b>	58	5,174.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	60	1.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,176.37	<b>总计</b>	62	5,176.37

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：枣庄市财政局汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,175.45	5,175.45					
201	一般公共服务支出	4,014.02	4,014.02					
20106	财政事务	4,014.02	4,014.02					
2010601	行政运行	804.52	804.52					
2010602	一般行政管理事务	792.46	792.46					
2010607	信息化建设	15.00	15.00					
2010608	财政委托业务支出	653.77	653.77					
2010650	事业运行	1,482.24	1,482.24					
2010699	其他财政事务支出	266.02	266.02					
205	教育支出	1.62	1.62					
20508	进修及培训	1.62	1.62					
2050803	培训支出	1.62	1.62					
208	社会保障和就业支出	312.32	312.32					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	312.32	312.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.20	208.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.12	104.12					
210	卫生健康支出	144.40	144.40					
21011	行政事业单位医疗	144.40	144.40					
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34					
2101102	事业单位医疗	61.91	61.91					
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14					
212	城乡社区支出	289.55	289.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.55	289.55					
2120815	农村社会事业支出	289.55	289.55					
221	住房保障支出	205.16	205.16					
22102	住房改革支出	205.16	205.16					
2210201	住房公积金	205.16	205.16					
223	国有资本经营预算支出	197.30	197.30					
22399	其他国有资本经营预算支出	197.30	197.30					
2239999	其他国有资本经营预算支出	197.30	197.30					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	11.09	11.09					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	11.09	11.09					
2290401	其他政府性基金安排的支 出	11.09	11.09					

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：枣庄市财政局汇总

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,174.63	2,948.71	2,225.92			
201	一般公共服务支出	4,013.20	2,285.94	1,727.26			
20106	财政事务	4,013.20	2,285.94	1,727.26			
2010601	行政运行	804.26	804.26				
2010602	一般行政管理事务	792.46		792.46			
2010607	信息化建设	15.00		15.00			
2010608	财政委托业务支出	653.77		653.77			
2010650	事业运行	1,481.68	1,481.68				
2010699	其他财政事务支出	266.02		266.02			
205	教育支出	1.62	0.89	0.73			
20508	进修及培训	1.62	0.89	0.73			
2050803	培训支出	1.62	0.89	0.73			
208	社会保障和就业支出	312.32	312.32				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	312.32	312.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.20	208.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.12	104.12				
210	卫生健康支出	144.40	144.40				
21011	行政事业单位医疗	144.40	144.40				
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34				
2101102	事业单位医疗	61.91	61.91				
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14				
212	城乡社区支出	289.55		289.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.55		289.55			
2120815	农村社会事业支出	289.55		289.55			
221	住房保障支出	205.16	205.16				
22102	住房改革支出	205.16	205.16				
2210201	住房公积金	205.16	205.16				
223	国有资本经营预算支出	197.30		197.30			
22399	其他国有资本经营预算支出	197.30		197.30			
2239999	其他国有资本经营预算支出	197.30		197.30			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	11.09		11.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	11.09		11.09			
2290401	其他政府性基金安排的支出	11.09		11.09			

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：枣庄市财政局汇总

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	4,677.51	一、一般公共服务支出	33	4,013.20	4,013.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	197.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.62	1.62		
	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	312.32	312.32		
	9		九、卫生健康支出	41	144.40	144.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	289.55		289.55	
	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	205.16	205.16		
	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	197.30			197.30
	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	11.09		11.09	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,175.45	<b>本年支出合计</b>	59	5,174.63	4,676.70	300.63	197.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	1.74	1.74		
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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				
<b>总计</b>	32	5,176.37	<b>总计</b>	64	5,176.37	4,678.44	300.63	197.30

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：枣庄市财政局汇总

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		4,676.70	2,948.71	1,727.99
201	一般公共服务支出	4,013.20	2,285.94	1,727.26
20106	财政事务	4,013.20	2,285.94	1,727.26
2010601	行政运行	804.26	804.26	
2010602	一般行政管理事务	792.46		792.46
2010607	信息化建设	15.00		15.00
2010608	财政委托业务支出	653.77		653.77
2010650	事业运行	1,481.68	1,481.68	
2010699	其他财政事务支出	266.02		266.02
205	教育支出	1.62	0.89	0.73
20508	进修及培训	1.62	0.89	0.73
2050803	培训支出	1.62	0.89	0.73
208	社会保障和就业支出	312.32	312.32	

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
20805	行政事业单位养老支出	312.32	312.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.20	208.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.12	104.12	
210	卫生健康支出	144.40	144.40	
21011	行政事业单位医疗	144.40	144.40	
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	
2101102	事业单位医疗	61.91	61.91	
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14	
221	住房保障支出	205.16	205.16	
22102	住房改革支出	205.16	205.16	
2210201	住房公积金	205.16	205.16	

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明细表

部门：枣庄市财政局汇总

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	2,681.86	302	商品和服务支出	168.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.39	30201	办公费	46.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.77	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.32	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	670.33	30205	水费		310	资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	107.09	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	94.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	2.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	205.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.36	30215	会议费	2.30	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	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	27.27	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	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	15.57	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	31.25	312	对企业补助		
30309	奖励金	65.57	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	2.63	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	52.16	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.32	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,779.22</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>169.49</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市财政局汇总

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			300.63	300.63		300.63	
212	城乡社区支出		289.55	289.55		289.55	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		289.55	289.55		289.55	
2120815	农村社会事业支出		289.55	289.55		289.55	
229	其他支出		11.09	11.09		11.09	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		11.09	11.09		11.09	
2290401	其他政府性基金安排的支 出		11.09	11.09		11.09	

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：枣庄市财政局汇总

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		197.30		197.30
223	国有资本经营预算支出	197.30		197.30
22399	其他国有资本经营预算支出	197.30		197.30
2239999	其他国有资本经营预算支出	197.30		197.30

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市财政局汇总

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

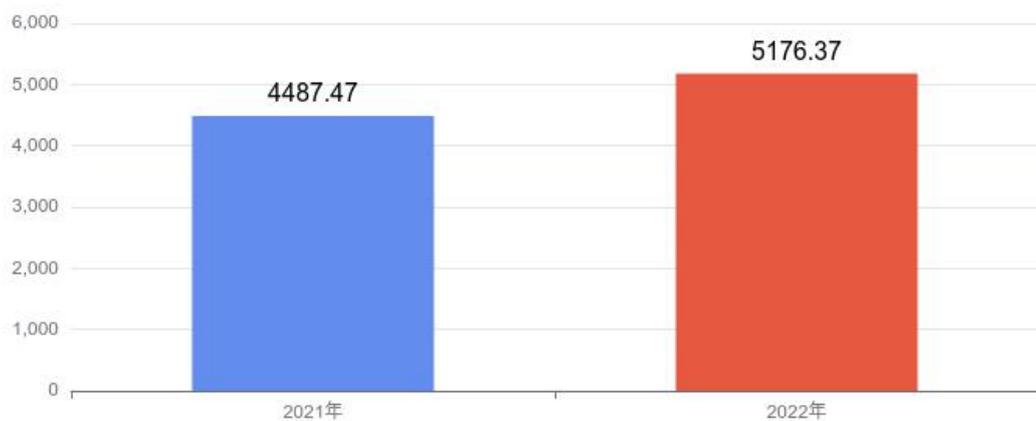
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,176.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 688.9 万元，增长 15.35%。主要是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

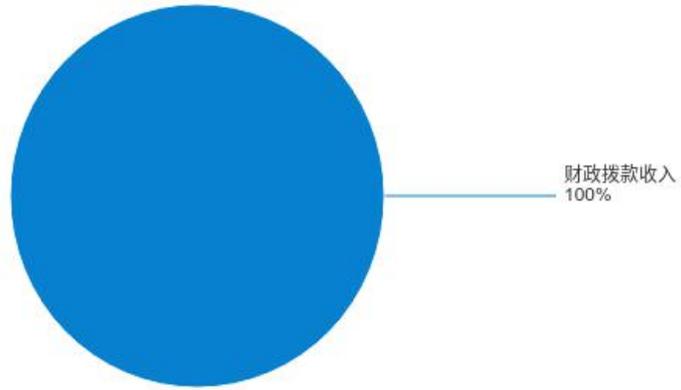


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,175.45 万元，其中：财政拨款收入 5,175.45 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,175.45 万元。与 2021 年度相比，增加 1,017.97 万元，增长 24.49%。主要是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

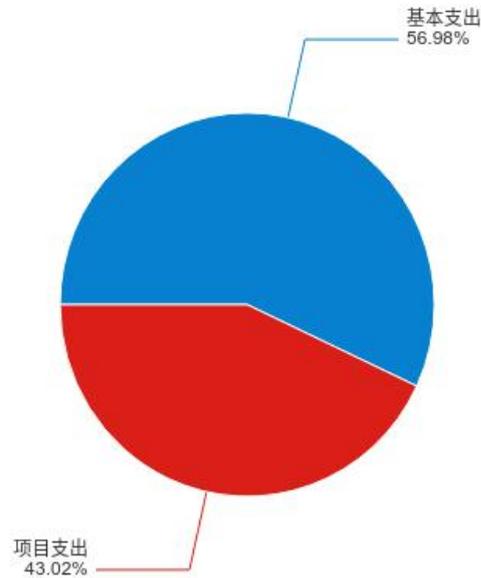
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,174.63 万元，其中：基本支出 2,948.71 万元，占 56.98%；项目支出 2,225.92 万元，占

43.02%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,948.71 万元。与 2021 年度相比，增加 177.68 万元，增长 6.41%。主要是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

2、项目支出 2,225.92 万元。与 2021 年度相比，增加 510.4 万元，增长 29.75%。主要是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,176.37 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 688.9 万元，增长 15.35%。主要是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

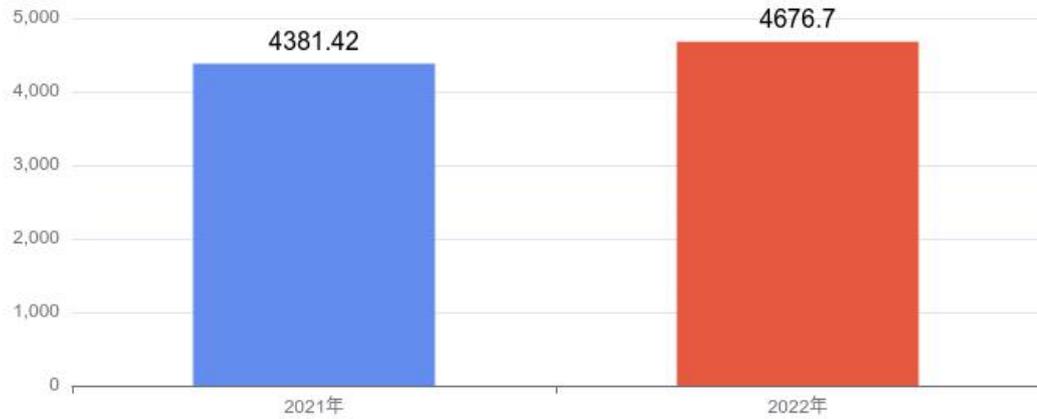


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,676.7 万元，占本年支出合计的 90.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.28 万元，增长 6.74%。主要是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

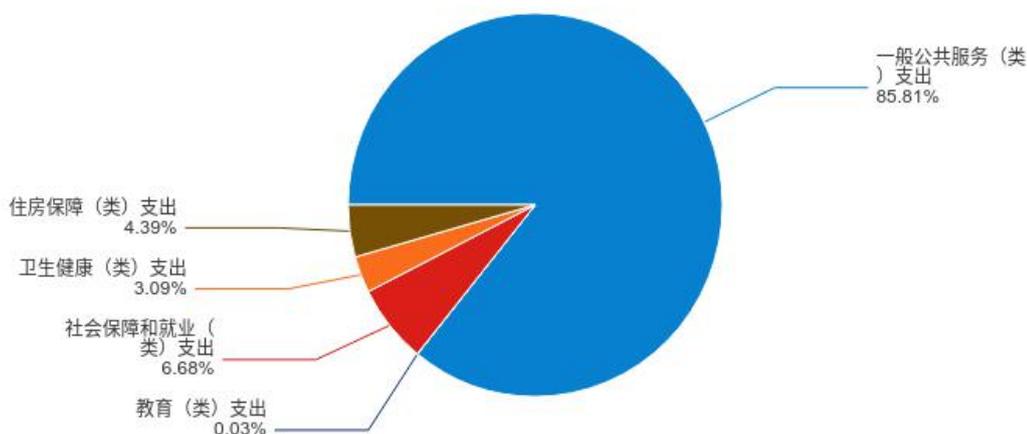
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,676.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4,013.2 万元，占 85.81%；教育（类）支出 1.62 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 312.32 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 144.4 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 205.16 万元，占 4.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,444.69 万元，支出决算为 4,676.7 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 617.69 万元，支出决算为 804.26 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

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 1,001.2 万元，支出决算为 792.46 万元，完成年初预算的 79.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制非必须、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 828 万元，支出决算为 653.77 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务仓管理支出未列入年初预算。

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 1,242.95 万元，支出决算为 1,481.68 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

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 111 万元，支出决算为 266.02 万元，完成年初预算的 239.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务支出及单位工作人员变动支出的增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 28.44 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 5.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是受到新冠疫情的封控影响导致减少。

8、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

198.31 万元，支出决算为 208.2 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员变动支出的增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 100.91 万元，支出决算为 104.12 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员变动支出的增加。

10、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 29.37 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员变动支出的增加。

11、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 62.91 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员变动支出的减少。

12、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 50.57 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 99.15%。与年初预算基本持平。

13、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 174.35 万元，支出决算为 205.16 万元，

完成年初预算的 117.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员变动支出的影响。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,948.71 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 2,779.22 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 169.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 300.63 万元，本年支出 300.63 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)农村社会事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为289.55万元,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项目的增加。

(二)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.09万元,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项目的增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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197.3万元,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项目的增加。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197.3万元,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项目的增加。

## **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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,与2022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 2022 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 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，与 2022 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，2022 年枣庄市财政局汇总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 3.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、年审费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市财政局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 94.67 万元，与 2022 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；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，枣庄市财政局汇总组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目23个，涉及预算资金1,945.2万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对财政综合业务等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金717万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市财政局汇总2022年度市级预算绩效自评的23个项目中，23个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及财政综合业务等 5 个项目的绩效自评表。其中,财政综合业务等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 财政综合业务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93 分。全年预算数为 565 万元,执行数为 565 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况好。

2. 会计专业技术资格委托考试考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 92.8 分。全年预算数为 27 万元,执行数为 27 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况好。

3. 评审业务委托项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93 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:项目有序开展,执行和完成情况好。

4. 办公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 90 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:项目有序开展,执行和完成情况好。

5. 政府投融资项目委托业务项目绩效自评综述: 根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.8 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

财政综合业务项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

会计专业技术资格委托考试考务费项目，绩效评价得分为 92.8 分，等级为优。

评审业务委托项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

办公费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

政府投融资项目委托业务项目，绩效评价得分为 93.3 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门财政综合业务项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 93 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、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、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：**反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

**三十一、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）：**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

## 2022 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
1	综合业务	枣庄市财政局	93	优
2	水电费	枣庄市财政局	93	优
3	维护费	枣庄市财政局	90	优
4	办公费	枣庄市财政局	90	优
5	其他商品和服务支出	枣庄市财政局	90	优
6	政务活动费	枣庄市财政局	90	优
7	会议费	枣庄市财政局	90	优
8	差旅费	枣庄市财政局	90	优
9	第一书记补助	枣庄市财政局	100	优
10	政府债券发行两书一案费用	枣庄市财政运行保障中心	93	优

11	会计专业技术资格委托考试考务费	枣庄市财政运行保障中心	92.8	优
12	会计服务综合经费	枣庄市财政运行保障中心	90	优
13	差旅费	枣庄市财政运行保障中心	90	优
14	办公费	枣庄市财政运行保障中心	93	优
15	中华珠算博物馆运营经费	枣庄市财政运行保障中心	90	优
16	其他商品和服务	枣庄市财政运行保障中心	90	优
17	挂职人员经费	枣庄市财政运行保障中心	100	优
18	评审业务委托	枣庄市财政预算评审中心	93	优
19	办公费	枣庄市财政预算评审中心	90	优
20	办公费	枣庄市行政事业国有资产运营中心	90	优
21	业务委托费	枣庄市政府投融资管理服务中心	93.3	优
22	培训费	枣庄市政府投融资管理服务中心	90	优
23	办公费	枣庄市政府投融资管理服务中心	90	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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合业务（2022 年度）							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	565	565	565	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	565	565	565	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	财政局科室委托综合业务主要为绩效评价业务	1套	1套	5.00	5	
		数量指标	绩效目标编制项目数量完成率	100%	100%	3.00	3	
		数量指标	运行监控项目数量完成率	100%	100%	2.00	2	
		数量指标	绩效评价项目数量完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	绩效目标管理任务按时完成时间	按时	按时	3	3	
		时效指标	绩效评价按时完成时间	按时	按时	3	3	
		时效指标	运行监控按时完成时间	按时	按时	4	4	
		质量指标	绩效目标编制部门覆盖率	100%	100%	7	7	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算绩效管理平台费用	565万元	565万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进节约财政资金	是	是	5	5	
		社会效益	财政资源配置更加合理	合理	合理	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	优化财政资源配置	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	部门开展预算绩效管理 工作满意度	90%	90%	10.00	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	评审业务委托							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129006] 枣庄市财政预算评审中心			
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	年内委托评审数量	30 件	30 件	15	15	
		时效指标	及时完成评审任务	是	是	10	10	
		质量指标	评审报告质量	优	优	15	15	
		成本指标	委托业务费用	60 万元	60 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	促进部门资金使用效率	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	部门人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129009] 枣庄市行政事业国有资产运营中心			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人数	15人	15人	15	15	
		时效指标	处理日常业务及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	审批服务事项按时办结率	100%	100%	15	15	
		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	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	推动 促进 改善 维护	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	深化改革，推动社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务委托费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129010] 枣庄市政府投融资管理服务中心			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (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	15	15	
		数量指标	绩效付费考核	1 个	1 个	0.00	0.00	
		时效指标	业务委托费支付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	编制新上项目“两评一案”达到入库标准	是	是	15	15	
		成本指标	委托业务费用	50 万元	50 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	推动公共服务供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提升公共服务体制完善	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	PPP 项目实施机构的服务满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	枣庄市会计专业技术资格委托考试经费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129011] 枣庄市财政运行保障中心			
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	27	27	27	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27	27	27	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人数	1000人	1000人	15	15	
		时效指标	考试完成时间	是	是	10	10	
		质量指标	考试项目安全无事故	0次	0次	15	15	
		成本指标	技术人员专业知识更新 培训费	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济效益影响	有	有	5	5	
		社会效益	提升服务业领导干部业 务水平和综合能力	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进税收事业持续健康 发展	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	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565万元，实际支出565万元，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2022年绩效评价工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

计划2022年度对2021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）2022年度绩效目标

计划2022年度对2021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，项目综合得分为93分，评价等级为“优”。

### （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。



# 2022年度枣庄市会计专业技术资格委托考试考务费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景和实施目的

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计专业技术资格考试暂行规定》、《全国会计专业技术资格考试考务费管理规定》及《关于印发〈枣庄市会计领军人才选拔培养实施方案〉的通知》（枣财会【2016】7号）等相关文件要求，全国会计专业技术初、中、高级资格无纸化考试是长期形成并被社会广泛认可的培养、选拔不同层级会计专业技术人才的职称制度，实行全国统一考试。根据省财政厅的统一部署，枣庄市财政局负责枣庄市区域内（含中央直属部门和省属单位）的全国会计专业技术初、中、高级及注册会计师无纸化考试组织工作，每年为枣庄市培养选拔会计专业技术人才。

### （二）项目预算安排和支出情况

2022年度安排会计专业技术资格委托考试考务费27万元，主要用于枣庄市市直会计专业初中高级技术资格考试及注册会计师考试的考务费、市直会计人员继续教育支出、全市会计专业领军人才培养等费用。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过项目的实施，为枣庄市持续选拔会计专业技术人才，培养出更多适应会计改革和经济社会发展需要的专业人才，带动会计人才队伍素质整体提升，促进社会主义市场经济的健康发展。

## （二）2022年度绩效目标

组织完成2023年度初级8个批次，中级3个批次，高级1个批次，共8390人。11512科次。。注册会计师报名人数1645人。总17254科次。领军人才，完成本市第三期会计领军人才线下培训工作

## 三、 评价基本情况

### （一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解会计服务管理项目的管理情况及绩效目标的实现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，为政府决策和会计服务管理经费的下一步持续使用与管理提供依据，促进会计服务管理资金不断提质增效。

### （二）评价对象与范围

评价对象为2022年度枣庄市会计专业技术资格委托考试考务费。

评价范围为2022年度会计专业技术资格委托考试考务费27万元。

### （三）评价原则

### 1. 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

### 2. 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

### 3. 分级分类原则

按项目实施的不同类别进行。

### 4. 绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （四）评价方法

主要运用比较法、公众评判法和座谈、询问等方法。

## （五）评价标准

计划标准、行业标准和历史标准等。

## （六）评价指标体系

### 1. 指标设计思路

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（三级指标）。

### 2. 指标设计依据

《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）及相关国家规定、行业政策、行业标准及专业技术规范、财务和会计资料等。

### 3. 权重设计思路

以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于60%。

### 4. 评价指标体系说明

本次绩效评价总标准分值为100分，包括决策（12分）、过程（24分）、产出（30分）、效益（34分）4个一级指标，11个二级指标，19个三级指标。

注：各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

## 四、 评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经对2021年度会计服务管理经费的评价，项目综合得分为92.80分，评价等级为“优”。

项目名称	得分
2022年会计专业技术资格委托考试考务费	92.80

### （二）绩效分析

各项一级指标绩效分析情况如下：

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	12.00	24.00	30.00	34.00	100.00
得分	8.00	24.00	30.00	31.80	93.80
得分率	66.67%	100.00%	100.00%	93.53%	93.80%

#### 1. 决策

该指标分值12分，得分8.00分，得分率66.67%。该指标主要

评价项目决策依据充分性。评价组认为，该项目立项完全符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计专业技术资格考试暂行规定》、《全国会计专业技术资格考试考务费管理规定》及《关于印发〈枣庄市会计领军人才选拔培养实施方案〉的通知》（枣财会【2016】7号）及部门职能文件等要求，与市财政局职责相关，但项目绩效目标及绩效指标的设置仍需完善，预算编制不够科学合理。

## 2. 过程

该指标分值24分，得分24分，得分率100%。2022年度市财政已按照预算拨付会计服务管理经费27万元。截至2022年12月31日，项目到位资金27万元，资金到位率100%；截至报告日，实际支出资金27万元，资金预算执行率为100%，资金使用合规。在项目管理方面建立了相对完善的管理制度，并按制度执行。

## 3. 产出

该指标分值30分，得分30分，得分率100%。高质量组织完成2023年度初级8个批次，中级3个批次，高级1个批次，共8390人。11512科次。。注册会计师报名人数1645人。总17254科次。领军人才，完成本市第三期会计领军人才线下培训工作

## 4. 效益

该指标分值34分，得分31.80分，得分率93.53%。通过项目的实施，社会效益整体发挥明显，建立集聚人才体制机制，营造人才发展良好环境，服务考生，为全市会计队伍建设和人才培养做出贡献。

## 五、 主要成效

初、高级考试于5月13日至16日进行。8个批次，高级1个批次。中级考试时间，9月9日至11日，3个批次。职称考试总报名人数8390人。较去年下降17.86%。其中初级资格5742人。11484科次。下降15.51%。中级资格2524人。5646次，下降23.84%。高级124人。与上年基本持平。初级初考人数。3743人。出考率65.19%。中级出考人数3155人次，出考率55.88%。高级出考人99人次。出考率79.83%。注册会计师。报名人数1645人。报考总科次3620科次。实际出考科次1770科次，出考率48.9%

## 六、 存在问题

（一）项目绩效目标指向不明，绩效指标与项目实施内容不够匹配。

项目设置了年度绩效目标，但年度绩效目标与工作计划不匹配。绩效指标值与项目目标任务不够对应，如可持续影响设置为“促进税收事业持续健康发展”，与项目实施内容不够相关。

（二）预算编制不够科学合理。

预算测算依据不够充分，标准不够明确，预算金额与工作任务不匹配，如确定了单个项目的支出总金额，未明确测算的标准。

## 七、 有关建议

（一）加强预算绩效管理，完善预算编制。

一是加强绩效目标管理，将绩效目标作为申报项目的前置条件和项目排序的重要依据，科学合理设置绩效指标，压实主管部门的责任。二是完善项目的预算编制，测算依据科学合理。



# 委托业务费绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

财政委托业务费项目主要包括项目投资评审、绩效评价。其中项目评审部分根据《枣庄市人民政府办公室关于加强和改进财政预算评审工作的实施意见》、《市级财政预算评审流程》、《预算法》、《关于印发枣庄市财政投资评审聘用中介机构付费办法的通知》立项；绩效评价部分根据根据中共枣庄市委、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）及《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》（枣政办字〔2020〕12号）文件精神立项。

#### 2、项目主要内容及实施情况

主要内容：2022年枣庄市财政预算评审中心委托业务费项目主要用于开展工程审核服务工作、绩效评价咨询工作、专家评审工作、委托审计工作等。开展重点项目绩效评价及申报评审，对各部门项目实施情况实施综合绩效评价，建立健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改机制，实现评价结果与预算安排、完善管理、预算信息公开的“三结合”。

实施情况：枣庄市财政预算评审中心委托十三家公司对 18 个项目的预算进行了评审。年内委托评审数量完成率 100%。

### 3、资金投入和使用情况

枣庄市财政预算评审中心委托业务费项目预算资金为 60 万元，截止 2022 年 12 月 31 日止，项目实际支出共计 60 万元，预算执行率率为 100%，已完成本项目的资金执行。

#### (二) 项目预算绩效目标

完成枣庄市 18 个项目的预算的评审工作。完善项目绩效评价工作，对重大重点项目，督促建设单位和相关职能部门提前规划、科学设计，制定合理的投资计划，严格落实审批制度；深化“预算+绩效”双轮驱动成效，持续推动完善分行业分领域分层次的核心绩效指标体系建设。强化预算支出主体责任，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，通过绩效管理优化资金安排结构，合理节约行政开支。

## 二、项目绩效分析

### (一) 项目管理情况

2022 年，预算评审 18 个项目，2022 年度整体呈现出项目送审更加谨慎，项目编制更加合理，资金利用率有所提高的总体态势，乱报及超报现象基本杜绝。部分项目存在工程量不符合原设计、材料未按设计要求、施工工艺存在漏项、前期勘察不仔细导致施工过程中变更过多的问题；前置工程

项目结算时的单项费用过高的问题等。预算现场勘查基本能针对项目资金使用的合理性做出专业性判断，为预算后期具体的施工阶段的跟踪审计打下基础，也为详细的结算做出精细论证打下基础。

## (二) 项目预算绩效目标的完成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，年度预算资金 60 万元，实际执行 60 万元，预算执行率 100%；年内委托评审数量计划完成 18 件，实际完成 18 件，任务完成率 100%；财政预算评审中心及时监督评审工作，反复对评审报告审核，保障了评审工作的高质量完成；委托业务费用控制在 60 万元，不存在超预算支出，委托业务费用预算资金测算较准确。

## 三、自评结论

根据《2021 年枣庄市财政预算评审中心委托业务费项目项目支出绩效自评表》，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 93 分，评价等级为优。

通过造价咨询公司对 2022 年全年各工程项目的严格初审，评审中心外聘专家的进一步复审，从更加专业的角度控制了项目的整体造价，有效的提高了财政资金的利用率，杜绝了不必要的资金浪费。自评结果优。

通过聘请会计师事务所对重点项目进行绩效评价，能够对项目情况了解得比较清楚，能够从专业的角度对项目进行

评价，可以对项目单位目标指标体系进一步完善，有利于单位做项目预算时，从更科学的角度来设置目标。自评结果优。

#### **四、主要经验，存在的问题和改进措施**

##### **（一）存在的问题**

项目评审中存在的问题：

1、评审机构出具的初审报告及最终报告不及时，导致项目不能及时招投标。

2、评审机构现场勘察不到位，未能发现建设单位所提供资料与现场不一致。

绩效评价中存在的问题：

1、聘请的会计师事务所水平参差不齐。

2、主要是聘请的会计师事务所对项目的了解主要局限在单位所提供的资料。

3、事务所得出的评价结论，与了解项目的时间，评价人员的专业水平等都有密切联系，对项目的介绍、分析较多，对项目改进性的建议较少。

##### **（二）改进措施**

##### **1、项目评审的改进措施**

（1）严格按照评审中心评审流程对部分项目汇同建设单位和评审单位进行现场踏勘，并结合图纸，评审中心抽查评审机构初审项目的计算式及相关审核资料。

（2）积极督促评审机构出具初审报告，对存在异议部分评审中心尽快安排三方针对相关问题见面磋商，必要时形

成三方会议纪要，力求妥善快速解决问题，不影响下一步招标投标工作进程。

（3）严格按照评审中心评审流程对评审机构初审后项目进行严格复审，并结合图纸，随机抽取部分内容的工程量计算式及主要材料单价进行严格复核，发现问题及时与评审机构、建设单位进行沟通，妥善解决存在的问题，力求保证项目造价的正确性及准确性。

## **2. 绩效评价的改进措施**

（1）持续推进预算硬性约束和绩效管理运用，以深化管理的持续效应，努力实现财政改革与经济稳定相协调的有序融合，全力为东湖经济社会高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。

（2）深化“预算+绩效”双轮驱动成效，持续推动完善分行业分领域分层次的核心绩效指标体系建设，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，通过绩效管理优化资金安排结构，合理节约行政开支。

# 枣庄市行政事业国有资产中心业务类 办公经费绩效评价报告

为提高财政资金的使用效益，增强节约意识，枣庄市行政事业国有资产中心针对业务类办公经费使用情况组织绩效评价，从决策、过程、产出、效益等四个方面评价2022年度业务经费使用规范性与使用效益。

## 一、评价内容、对象、目的

本次评价的对象是业务经费15万元，主要是针对业务经费的产出、效益进行重点评价，以树立节约意识，提高财政资金使用效益。

枣庄市行政事业国有资产中心为履行部门职责，促进业务开展，年初计划安排财政资金15万元，用于15个人的业务办公经费，主要包括处理日常业务、审批服务事项等，费用构成为：印刷费、宣传费、培训费等。

## 二、部门履职效能

枣庄市行政事业国有资产中心为正处级单位，部门职能主要是对市级行政事业单位资产进行收储和运营，实现资产优化配置，承办“公物仓”建设运营，推进市级行政事业国有资产共享公用，参与企业投资相关工作。

### （一）建立行政事业单位国有资产管理体制

按照目前的行政事业单位国有资产管理框架，枣庄市行

政事业国有资产中心形成“财政部门—主管部门—行政事业单位”三个层次的管理。财政部门是负责行政事业单位国有资产管理的政府职能部门，对行政事业单位国有资产实行综合管理。

## （二）规范资产配置、资产使用、资产处置及其他相关工作

枣庄市行政事业国有资产中心的业务范围主要包括资产配置、资产使用、资产处置及其他相关工作及行政事业单位资产清查、资产核实、产权登记、资产评估等配套基础性工作，与资产配置、使用、处置三个基本环节构成了行政事业资产管理的内容体系。

## （三）完成行政事业单位国有资产专项管理工作

1. 公务用车管理。会同主管部门制定了各分系统执法执勤用车配备使用管理办法，进一步对党政机关公务用车预算决算提出管理要求，对党政机关执法执勤用车配备范围、编制管理、配备标准、配置使用和监督检查等内容进行了规定。

2. 软件资产管理。为进一步做好政府机关使用正版软件工作，中心在正版软件预算管理、资产管理、采购管理和软件配置标准等方面提出了明确要求，规范和加强了政府机关软件资产管理工作，促进了知识产权保护。

## 三、绩效评价过程

本次绩效评价工作共分三个阶段进行。第一阶段：根据

评价指标整理支撑材料；第二阶段：组成评价小组，开展现场评价，进行综合评价；第三阶段：形成评价报告，公开评价结果。

#### （一）查阅资料

对相关账簿、档案资料进行查阅、核对。

#### （二）实地查看

现场查看部门资产管理机构设置、制度建设、管理体系、人员配备、工作流程、系统运用和实物资产条形码管理等，对资产账卡、账实一致性进行抽查验证。

#### （三）结果反馈

反馈评价结果，听取评价小组对加强资产管理的业务管理意见和建议。

### 四、绩效评价结论

通过本次绩效评价，业务费实际支出15万元，业务费用实际用于中心办公使用，与部门履职效能相符，达到预期目标要求，实际使用进度与预算编制相符，预算执行率100%。绩效评价综合得分为90分，评价等级为“优”。

### 五、主要经验及做法

#### （一）提高工作效率，切实做好中心综合服务工作。

1. 牢固树立服务意识，充分发挥综合部门的职能作用，做好后勤保障。一是按需采购、保障及时。二是努力保障信息畅通。认真做好档案管理、统计报表、信息报送等工作，

保证各类信息准确、及时报送，没有虚报、漏报、错报现象的发生。三是管理中心印鉴、营业执照、组织结构代码证、各种许可证，并能按时进行年检。

2. 强化队伍建设，持续做好事业单位改革后续工作。中心领导班子在认真研究、充分酝酿、广泛征求意见、严格履行组织程序的基础上，结合本单位岗位设置和现有人员实际情况，配合局人事科，完成了中心的职务晋升和职称的竞聘和晋级工作。

## 六、存在的主要问题

（一）档案管理意识有待增强。平日因资产登记、核查、调拨、报废等相关工作形成的纸质材料及电子文档没有及时整理归档。

（二）配置计划性有待加强。对本部门下一年度资产报废更新、新增未及时做出有效预估，缺少计划性。

（三）调拨及时性有待加强。部门之间资产调拨存在实物已转移、未及时在系统内办理调拨手续造成调拨流程停滞待处理现象较为普遍。

（四）勤俭节约观念有待增强。公物仓信息管理系统不成熟，资产调剂使用率较低，共享程度不高；个别部门偶有盲目、过度、奢华申请配置资产现象。

## 七、相关建议

（一）进一步加强成本节约意识。进一步加强节约办公的执行度，改进工作作风，严肃工作纪律，狠抓作风建设，

提高工作效率。

## （二）加强创新能力建设，确保科室各项工作再上台阶。

要善于打破思维定势，敢于突破常规旧习，不断总结探索规律，善于抓重点、抓关键，改进工作方式方法，积极适应新形势新任务要求。努力创新工作机制，完善工作流程，在收文流程，办会流程等方面力求有所创新，取得进步。

## （三）继续做好资产收储工作。

1、提高认识、做好资产接收前的准备工作，对资产的真实现状及资产的完整性做全面了解，并且每一个环节不能有任何模糊不清等问题存在。确实存在问题资产向财政局资产科请示后是否接收。

2、为确保国有资产充分发挥价值、使国有资产保值增值防止国有资产流失，严格按照规定的流程接收的资产及时的注入或通过产权交易中心公开出让。

3、计划到其他地市学习公物仓信息管理系统。深化公物仓管理运行信息化建设，完善公物仓信息管理系统，健全基础数据库，实行库存物资入库、借用、调剂、处置网上信息的动态管理和实时更新，做到网上信息的动态管理和实时更新，确保相关信息及时、准确和完整，实现公物仓管理科学化、精准化、规范化。

4、解决供需矛盾。《枣庄市市级政府公物仓管理办法》出台后，由于各单位办公经费压缩，成立的临时机构以及机

构改革新增调配人员需求的办公物品都希望由市级政府公物仓解决，现有的仓库库存物品已经全部调剂使用，目前已经不能满足办公用品的调配工作。准备申请购置一批通用办公物品，统一标准，用于补充公物仓库存。

5、清点库存物品，维修一部分可循环再利用的设备，将没有维修价值的且超过使用年限的物品进行集中评估并公开处置。

# 2022年度枣庄市政府投融资管理服务中心委托 业务经费绩效评价报告

## 一、 项目基本情况

### （一）项目立项背景和实施目的

枣庄市政府投融资管理服务中心(以下简称“投融资中心”)是枣庄市财政局的直属事业单位，其部门职责是负责参与政府基础设施和公共服务领域重点项目投融资政策研究，承担政府和社会资本合作项目的风险监测、融资服务、信息统计、宣传交流和能力建设等技术支持工作，为市级政府与社会资本合作项目开展评估论证、风险管理、合同拟订、绩效管理提供政策支持和咨询服务等辅助性、事务性工作，承接中国清洁发展机制基金省级安排的有关服务工作，为区（市）的投融资活动提供业务咨询等。

聚焦市委、市政府“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动、“双十镇”建设和“山水林田大会战”等决策部署，着眼长远发展，立足枣庄实际，寻求创新突破，积极稳步推进本市政府投融资工作的规范开展。

### （二）项目预算安排和支出情况

2022年度安排政府投融资项目管理委托业务经费50万元，主要用于聘请中介机构进行综合信息平台的审核、监测。

## 二、 项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过项目的实施，积极稳步推进本市政府投融资管理服务工作的规范开展，拓宽社会资本渠道，增强本市经济增长动力。

### （二）2022年度绩效目标

对本市入库综合信息平台的21个项目审核、监测，达到相关部门监管要求。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解政府投融资项目管理委托业务的管理情况及绩效目标的实现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，为政府决策和项目管理委托业务经费的下一步持续使用与管理提供依据，促进委托业务经费不断提质增效。

### （二）评价对象与范围

评价对象为2022年度枣庄市政府投融资项目管理委托业务。

评价范围为2022年度枣庄市政府投融资项目管理委托业务50万元。

### （三）评价原则

#### 1. 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

#### 2. 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

### 3. 分级分类原则

按项目实施的不同类别进行。

### 4. 绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （四）评价方法

主要运用比较法、公众评判法和座谈、询问等方法。

## （五）评价标准

计划标准、行业标准和历史标准等。

## （六）评价指标体系

### 1. 指标设计思路

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（三级指标）。

### 2. 指标设计依据

《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）及相关国家规定、行业政策、行业标准及专业技术规范、财务和会计资料等。

### 3. 权重设计思路

以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于60%。

### 4. 评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（12分）、过程（24分）、产出（30分）、效益（34分）4个一级指标，11个二级指标，17个三级指标。

注：各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

经对2022年度市政府投融资项目管理委托业务经费的评价，项目综合得分为93.30分，评价等级为“优”。

项目名称	得分
2022年枣庄市政府投融资项目管理委托业务经费项目	93.30

##### （二）绩效分析

各项一级指标绩效分析情况如下：

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	12.00	24.00	30.00	34.00	100.00
得分	7.50	24.00	30.00	31.80	93.30
得分率	62.50%	100.00%	100.00%	93.53%	93.30%

##### 1. 决策

该指标分值12分，得分7.50分，得分率62.50%。该指标主要评价项目决策依据充分性。评价组认为，该项目立项完全符合部门职能文件等要求，与市政府投融资管理服务中心职责相关，但项目绩效目标及绩效指标的设置仍需完善，预算编制不够科学合理。

## 2. 过程

该指标分值24分，得分24分，得分率100%。2021年度市财政已按照预算拨付市政府投融资项目管理委托业务经费50万元。截至2022年12月31日，项目到位资金50万元，资金到位率100%；截至报告日，实际支出资金50万元，资金预算执行率为100%，资金使用合规。在项目管理方面建立了相对完善的管理制度，并按制度执行。

## 3. 产出

该指标分值30分，得分30分，得分率100%。对本市入库全国综合信息平台的21个项目审核、监测，达到相关部门监管要求。

## 4. 效益

该指标分值34分，得分31.80分，得分率93.53%。通过项目的实施，社会效益整体发挥明显，推动公共服务供给质量，完善公共服务体制，积极稳步推进本市政府投融资的开展，拓宽社会资本渠道，增强本市经济增长动力。

## 五、 主要成效

聘请咨询机构对全入库项目平台信息填报质量进行检查，出具季度检查报告，指导各区（市）财政局全面整改、完善市政府投融资项目运作及信息平台项目信息填报中存在的问题。贯彻落实省财政厅要求，调度全市市政府投融资项目每季度进度情况，布置合规性检查整改工作。督促各区（市）财政局，对平台项目信息填报情况进行检查、整改，并汇总形成全市政

府投融资项目进度情况表、合规性检查整改报告，及时报送省厅。

## 六、 存在问题

（一）项目绩效目标指向不明，绩效指标与项目实施内容不够匹配。

项目设置了年度绩效目标，但年度绩效目标与工作计划不匹配。绩效指标值与项目目标任务不够对应，如生态效益设置为“促进节能减排”，与项目实施内容不够相关。

（二）预算编制不够科学合理。

预算测算依据不够充分，标准不够明确，预算金额与工作任务不匹配，如确定了单个项目的支出总金额，未明确测算的标准。

## 七、 有关建议

（一）加强预算绩效管理，完善预算编制。

一是加强绩效目标管理，将绩效目标作为申报项目的前置条件和项目排序的重要依据，科学合理设置绩效指标，压实主管部门的责任。二是完善项目的预算编制，测算依据科学合理。