

2023 年度
中共枣庄市委外事工作
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

中共枣庄市委外事工作委员会办公室（简称市委外办），是中共枣庄市委外事工作委员会的外事机构，加挂枣庄市人民政府外事办公室（简称市政府外办），是全市执行党和国家对外方针政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市委外事工作委员会办公室部门决算包括：中共枣庄市委外事委员会办公室本级决算和枣庄市外事服务中心（非独立核算单位）决算。

纳入中共枣庄市委外事工作委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市委外事工作委员会办公室本级
- 2、枣庄市外事服务中心（非独立核算单位）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 | 346.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 271.07 |
| 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 | 2.32 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 8.23 |
| 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 | 31.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.63 |
| | 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 | 19.17 |
| | 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 | |
| | 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 | 346.47 | 本年支出合计 | 58 | 346.47 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 346.47 | 总计 | 62 | 346.47 |

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：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 | | 346.47 | 346.47 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.07 | 271.07 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 271.07 | 271.07 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 200.19 | 200.19 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.17 | 48.17 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.23 | 8.23 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 8.23 | 8.23 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 8.23 | 8.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.05 | 31.05 | | | | | |

| 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 | 31.05 | 31.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.70 | 20.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.63 | 14.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.18 | 5.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 | | | | | |

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：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 | | 346.47 | 290.07 | 56.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.07 | 222.91 | 48.17 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 271.07 | 222.91 | 48.17 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 200.19 | 200.19 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.17 | | 48.17 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 22.72 | 22.72 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.23 | | 8.23 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 8.23 | | 8.23 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 8.23 | | 8.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.05 | 31.05 | | | | |

| 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 | 31.05 | 31.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.70 | 20.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.63 | 14.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.18 | 5.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 | | | | |

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：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 | 346.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 271.07 | 271.07 | | |
| 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 | 2.32 | 2.32 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 8.23 | 8.23 | | |
| | 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 | 31.05 | 31.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.63 | 14.63 | | |
| | 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 | 19.17 | 19.17 | | |
| | 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 | 346.47 | 本年支出合计 | 59 | 346.47 | 346.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 346.47 | 总计 | 64 | 346.47 | 346.47 | | |

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：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 | | 346.47 | 290.07 | 56.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.07 | 222.91 | 48.17 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 271.07 | 222.91 | 48.17 |
| 2013101 | 行政运行 | 200.19 | 200.19 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.17 | | 48.17 |
| 2013150 | 事业运行 | 22.72 | 22.72 | |
| 205 | 教育支出 | 2.32 | 2.32 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.32 | 2.32 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.32 | 2.32 | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.23 | | 8.23 |
| 20604 | 技术与开发 | 8.23 | | 8.23 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 8.23 | | 8.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.05 | 31.05 | |

| 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 | 31.05 | 31.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.70 | 20.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.63 | 14.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.18 | 5.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.17 | 19.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.17 | 19.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 | |

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：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 | 239.01 | 302 | 商品和服务支出 | 21.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.40 | 30201 | 办公费 | 3.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 30.49 | 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 | 9.32 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.70 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.35 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.45 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.18 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 1.28 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.17 | 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 | 0.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.64 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.27 | 30215 | 会议费 | | 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 | 2.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 5.19 | 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 | 18.25 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 3.09 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 5.83 | 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 | | 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 | 9.67 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | 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 | | 268.28 | 公用经费合计 | | | | | | 21.79 |

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：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门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

部门：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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：本部门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

部门：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

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 |
| 22.90 | 18.17 | | | | 4.73 | 22.90 | 18.17 | | | | 4.73 |

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。

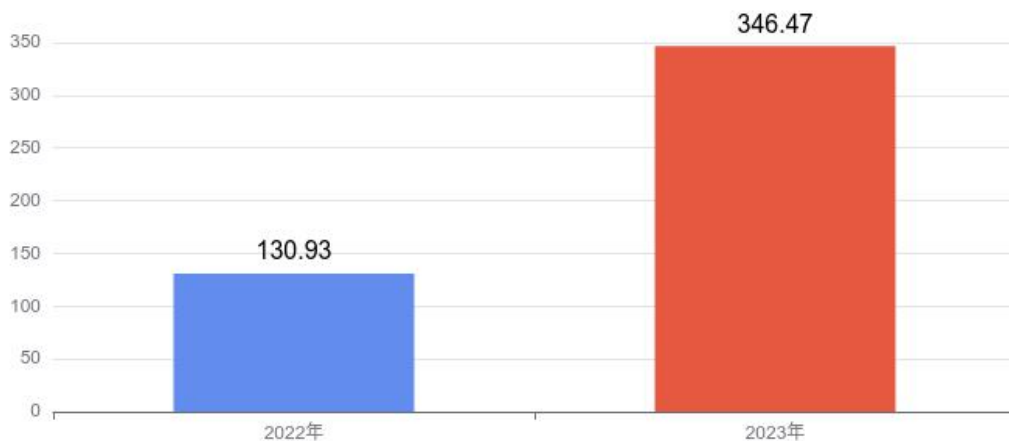
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 346.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 215.54 万元，增长 164.62%。主要是本单位于 2022 年 7 月由市政府办公室挂牌机构调整为市委管理部门并完成人员转隶，2022 年度决算数据为下半年数据。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

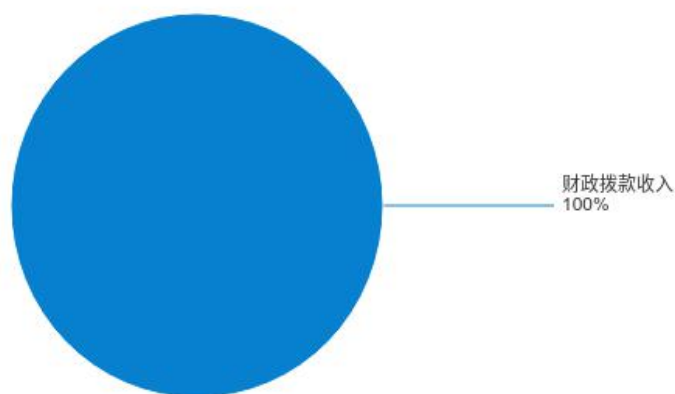


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 346.47 万元，其中：财政拨款收入 346.47 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 346.47 万元。与 2022 年度相比，增加 215.54 万元，增长 164.62%。主要是本单位于 2022 年 7 月由市政府办公室挂牌机构调整为市委管理部门并完成人员转隶，2022 年度决算数据为下半年数据。

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。

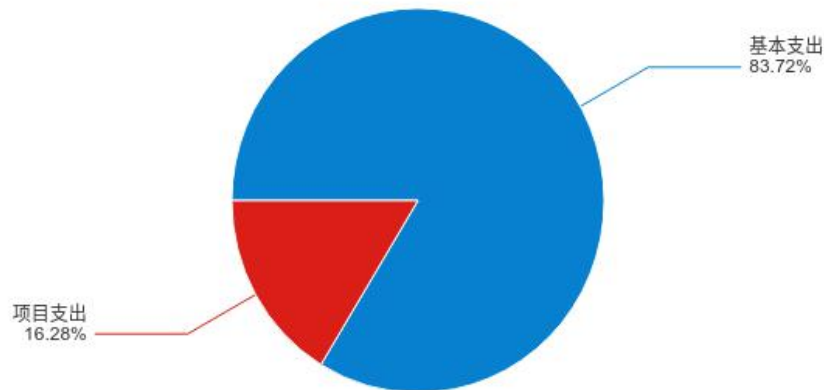
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 346.47 万元，其中：基本支出 290.07

万元，占 83.72%；项目支出 56.4 万元，占 16.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 290.07 万元。与 2022 年度相比，增加 188.35 万元，增长 185.17%。主要是本单位于 2022 年 7 月由市政府办公室挂牌机构调整为市委管理部门并完成人员转隶，2022 年度决算数据为下半年数据。

2、项目支出 56.4 万元。与 2022 年度相比，增加 27.19 万元，增长 93.08%。主要是增加因公出国专项经费和海内外高端人才枣庄行专项经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

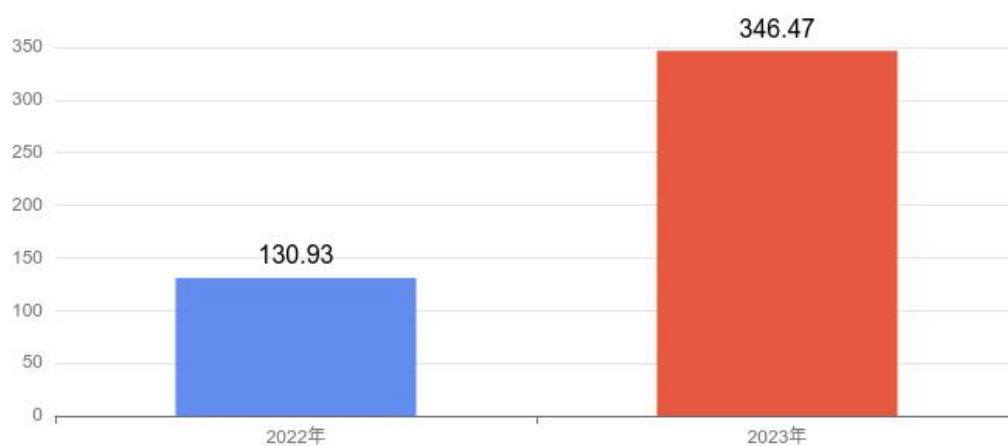
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 346.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.54 万元，增长 164.62%。主要是本单位于 2022 年 7 月由市政府办公室挂牌机构调整为市委管理部门并完成人员转隶，2022 年度决算数据为下半年数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

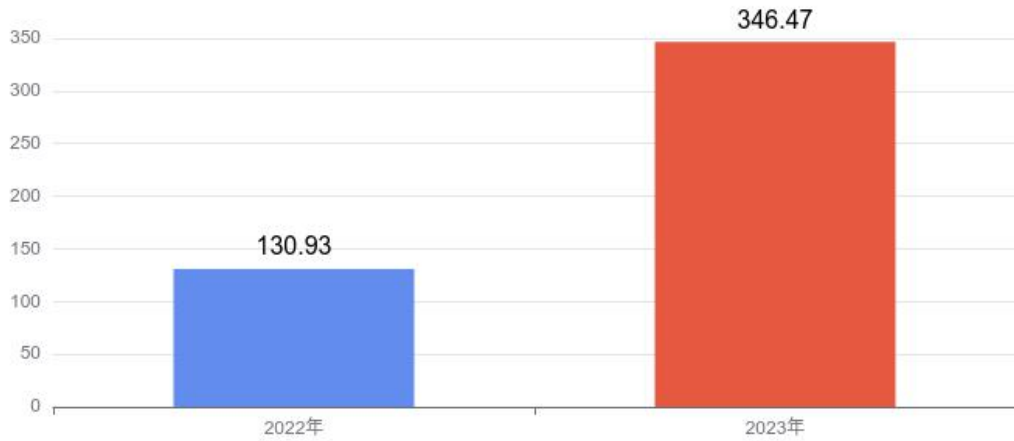


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 346.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.54 万元，增长 164.62%。主要是本单位于 2022 年 7 月由市政府办公室挂牌机构调整为市委管理部门并完成人员转隶，2022 年度决算数据为下半年数据。

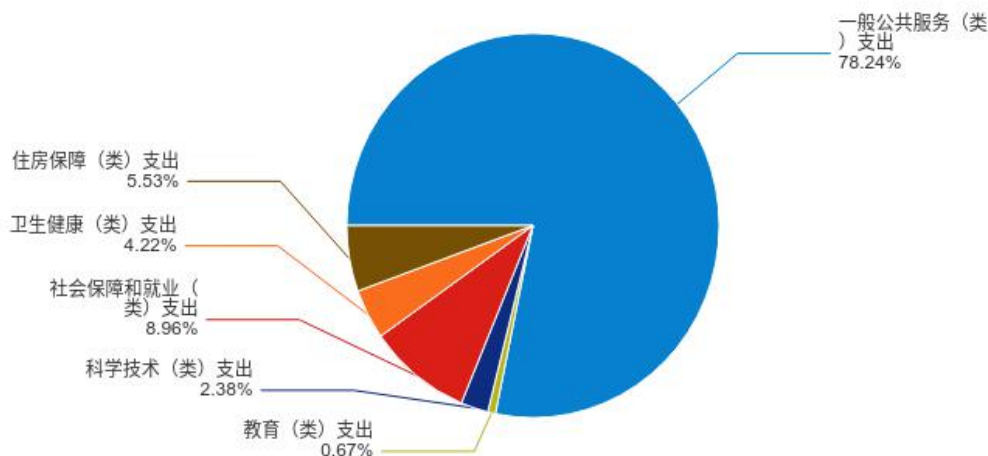
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 346.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.07 万元，占 78.24%；教育（类）支出 2.32 万元，占 0.67%；科学技术（类）支出 8.23 万元，占 2.38%；社会保障和就业（类）支出 31.05 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 14.63 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 19.17 万元，占 5.53%。

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 289.52 万元，支出决算为 346.47 万元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性抚恤金、2022 年度先进和人奖金、高质量发展绩效考核奖金、因公出国专项经费和海内外高端人才枣庄行专项经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.36 万元，支出决算为 200.19 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性抚恤金、2022 年度先进和人奖金和高质量发展绩效考核奖金。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 48.17 万元，完成年初预算的 160.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加因公出国专项经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加青年优秀人才补贴、人员工资调整。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排海内外高端人才枣庄行项目，年中追加。

6、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 20.7 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 10.35

万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 17.54 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高质量发展绩效考核住房公积金。

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 290.07 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 268.28 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、奖励金等。

公用经费 21.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

本部门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

本部门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 22.9 万元，支出决算为 22.9 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 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共枣庄市委外事工作委员会办公室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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中共枣庄市委外事工作委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.73 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待（含外宾接待）费用，共计接待 16 批次、95 人次（含外事接待 13 批次、68 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 21.79 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市委外事工作委员会办公室组织对 2023 年度市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 56.4 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对外事工作及友城交流费项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 56.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委外事工作委员会办公室 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及外事工作及友城交流费项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 外事工作及友城交流费项目项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障外事工作及友城交流业务正常开展，今年新增友好城市 1 个，友好合作关系城市 2 个，达成友好关系城市意向 2 个，实现枣庄在拉美和中亚地区实现友城领突破，有力促进了我市友好对外交流工作。

2. 因公出访日本、韩国项目绩效自评综述：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 11.41 万元，执行数为 11.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成因公出访日本、韩国任务，开展了多项经贸交流及项目合作洽谈活动，有力推介了我市优势产业。

3. 海内外高端人才枣庄行项目绩效自评综述：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 8.23 万元，执行数为 8.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市里相关要求和单位工作方案完成海内外高端人才枣庄行活动，为双方搭建起项目洽谈、成果对接、人才合作的高能级交流平台，共同促进了人才培养和团队协作的深入发展，为助力实施工业倍增注入了澎湃人才动力。

4. 因公出访新加坡韩国日本项目绩效自评综述：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

6.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了因公出访韩国和日本任务，开展了多项经贸交流及项目合作洽谈活动，有力推介了我市优势产业。

2023 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。

外事工作及友城交流费项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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 年度项目绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市委外事工作委员会办公室

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------------------|------|------|
| 1 | 外事工作及友城交流费项目 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | 100 | 优 |
| 2 | 因公出访日本、韩国 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | 100 | 优 |
| 3 | 海内外高端人才枣庄行 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | 100 | 优 |
| 4 | 因公出访新加坡韩国日本 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | 100 | 优 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 外事工作及友城交流费项目 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | | | |
|----------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|----------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障外事工作及友城交流业务正常开展 | | | 保障外事工作及友城交流业务正常开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外事工作及友城交流成本费用 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 举办会议次数 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 |
| | 数量指标 | | 培训次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | | 培训参加人数 | ≥180人 | 180人 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | | 外事接待次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | | 印刷手册项目数量 | ≥4项 | 4项 | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | | 手册印刷完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 培训合格率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | | 印刷手册合格率 | ≥99% | 99% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市国际知名度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 推动我市高水平对外开放 | 推动 | 推动 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 因公出访日本、韩国 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | | | |
|----------|--|-----------|----------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 11.41 | 11.41 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 11.41 | 11.41 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 因公出访日本、韩国，开展经贸交流、合作洽谈，扩大对外开放，有效服务我市经济社会高质量发展 | | | | 完成因公出访日本、韩国，开展经贸交流、合作洽谈工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 因公出访日本韩国总成本 | ≤11.47万元 | 11.41万元 | 10 | 10 | 节约因公出国经费支出 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考察单位及企业个数 | ≤5个 | 5个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目的地出访率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进企业对外经济贸易 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提升我市对外开放水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 促进我市对外开放持续深入推进 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 海内外高端人才枣庄行 | | | | 主管部门 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | | |
|----------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 8.23 | 8.23 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 8.23 | 8.23 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 完成海内外高端人才枣庄行活动 | | | | 按照市里相关要去和单位工作方案完成海内外高端人才枣庄行活动 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 海内外高端人才枣庄行总成本 | ≤8.23万元 | 8.23万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≤3次 | 3次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动完成是否及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动出席率 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升对我市人才工作 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 促进人才工作可持续发展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 因公出访新加坡韩国日本 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委外事工作委员会办公室 | | | |
|----------|------------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|-----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 6.76 | 6.76 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6.76 | 6.76 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 目标 | 完成因公出访新加坡韩国和日本活动 | | | 完成了因公出访新加坡韩国和日本活动 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 因公出访新加坡韩国日本总成本 | ≤6.76 万元 | 6.76 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考察企业个数 | ≤9 个 | 9 个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动完成是否及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目的地出访率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进企业对外经济贸易 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提升我市对外开放水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 促进我市对外开放持续深入推进 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

外事工作及友城交流费项目支出 绩效评价报告

2024年5月

一、项目基本情况

（一）项目概况

国际友好城市是世界各国地方政府之间通过协议建立起来的一种国际联谊与合作关系，是“友好省州（大区、道、县）与友好城市”的简称，又称“姐妹城市”或“双胞胎城市”。建立国际友好城市的目的是促进城市间各领域、各行业的合作，增进双方的交流和友谊。实践证明，国际友好城市关系的建立对促进双方城市开放和发展有重要的推动作用。国际友好城市架起了城市间相互交流的桥梁，有助于各国不同发展体制、不同经济发展阶段的的城市之间更好地理解沟通。更重要的是，国际友好城市是各国城市开展区域经济合作的重要平台和载体，不仅有助于官方合作，并且为企业在国际友好城市框架下的发展提供了稳定可靠的途径和保障。2023年外事工作及友城交流费项目申请财政预算资金30万，资金来源为市级一般公共预算资金。2023年度实际到位资金数30万元，实际支出30万元，预算执行率100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻习近平外交思想和党的二十大精神，落实习近平总书记关于国际友城工作重要指示要求，推动友城赋能经济社会发展，提升枣庄市新时代友城发展质量。

（二）2023年度绩效目标

推动全市友城建设高质量发展，通过开展各项活动，进一步拓展国际友城布局，全力推动我市对外交流合作，实现枣庄在拉美和中亚地区友城零突破，全方位多维度立体式宣传枣庄城市的国际形象。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的 通过对项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后工作提供有益经验，同时推动签署友城合作协议、拓展对外交流合作渠道，促进我市文化、教育、经贸等交流合作，实现枣庄在拉美和中亚地区实现友城领突破，有力促进我市友好对外交流工作。

2. 评价对象和范围 （1）评价对象：外事工作及友城交流费项目 2023年预算资金 30万元。（2）评价范围：本次绩效评价的范围涉及外事工作及友城交流费项目经费，涉及中共枣庄市委外事工作委员会办公室。

（二）评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等有关法律、法规、规定为依据。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，对该专项资金进行了绩效评价。

（三）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：比较法。

（四）绩效评价指标体系。

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度

程度等内容做出自我评价。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论。

外事工作及友城交流费项目绩效评价综合评价得分为100分。其中，决策方面 15 分，过程方面25分，产出方面 30 分，效益方面 30 分，综合绩效级别为“优”。绩效评价整体得分情况详见附表。

附表：外事工作及友城交流费项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 评价得分 | 得分率 |
|------|-----------|------|-----------|---------|-----------|------|-------|
| 名称 | 分值 (分) | 名称 | 分值 (分) | 名称 | 分值 (分) | | |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 100 % |
| | | | | 立项程序规范性 | 2 | 2 | |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | |
| | | | | 绩效目标明确性 | 2 | 2 | |
| | | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | |
| | | | | 资金分配合理性 | 3 | 3 | |
| | | 小 计 | | | | | |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 预算执行率 | 2 | 2 | |
| | | | | 资金使用合规性 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|--------|----|------|----|----------|-----|-----|-------|
| | | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 6 | 6 | |
| | | | | 制度执行有效性 | 9 | 9 | |
| | | 小 计 | | | | 25 | |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 指标任务完成情况 | 10 | 10 | 100 % |
| | | 产出质量 | 10 | 指标任务达标情况 | 10 | 10 | |
| | | 产出时效 | 5 | 指标完成及时性 | 5 | 5 | |
| | | 产出成本 | 5 | 指标成本节约率 | 5 | 5 | |
| | | 小 计 | | | | 30 | |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 10 | 社会效益 | 10 | 10 | 100 % |
| | | | 10 | 经济效益 | 10 | 10 | |
| | | | 5 | 可持续影响 | 5 | 5 | |
| | | | 5 | 满意度 | 5 | 5 | |
| | | 小 计 | | | | 30 | |
| 综合得分 | | | | | 100 | 100 | |
| 综合效益级别 | | | | | 优 | | |

(二) 非现场评价情况分析。

无

(三) 现场评价评价情况分析。

现场对此项目预算资金批复和使用情况汇报，结合单位年初工作计划和工作完成情况进行现场发表意见。

(四) 评价得分及结论。

2023年“外事工作及友城交流费项目”项目最终自评得分100分。此工作按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、有关建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

完善业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，保障项目顺利实施。