

2023 年度枣庄台儿庄古城 管理委员会部门决算

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

(一) 贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《风景名胜区条例》《国家级文化产业示范园区管理办法》《山东省台儿庄古城保护管理条例》《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等景区和古城保护管理方面的法律法规规章和相关政策。

(二) 负责组织拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，组织有关部门研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划、保护规划和年度计划，具体实施台儿庄古城的相关规划和保护措施。会同台儿庄区政府编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理规定和规范性文件并监督实施。

(三) 负责台儿庄古城文化遗产保护工作，依法行使相对集中行政处罚权，维护台儿庄古城文化和旅游市场秩序。根据《山东省人民政府关于在台儿庄古城开展相对集中行政处罚权工作的批复》，在台儿庄古城内具体行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公共场所卫生、文物保护、文化市场、价格、食品安全管理和渔业管理工作中有关电鱼或者毒鱼方面等法律法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 组织市、区有关部门做好台儿庄古城历史人文资源和抗战文化、运河文化、鲁南文化等传统文化的搜集、整

理和利用。

（五）负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，加强与国内外相关管理研究机构的沟通、联络，组织台儿庄古城保护管理的学术研究和对外交流。

（六）负责对接国家、省有关部门及协调市、区自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等有关部门，共同做好台儿庄古城保护管理工作。

（七）协同市委统战部（市台办）、台儿庄区组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流活动。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工：

1. 关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管理委员会为主。枣庄台儿庄古城管理委员会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值，配合枣庄台儿庄古城管理委员会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业园建设管

理和运营工作。

2. 关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管理；市公安局台儿庄分局及古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法人员依法执行公务。台儿庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房和城乡建设部门负责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施的落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3. 关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管理委员会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其有关执法机构负责古城景区外的相关执法活动。枣庄台儿庄古城管理委员会和台

儿庄区人民政府建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公工作机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄台儿庄古城管理委员会部门决算包括：枣庄台儿庄古城管理委员会本级。

纳入枣庄台儿庄古城管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	384.83	一、一般公共服务支出	32	
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	0.33
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	304.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.84
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	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	25.74
	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	384.83	本年支出合计	58	384.83
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	384.83	总计	62	384.83

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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		384.83	384.83					
205	教育支出	0.33	0.33					
20508	进修及培训	0.33	0.33					
2050803	培训支出	0.33	0.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	304.97	304.97					
20702	文物	304.97	304.97					
2070201	行政运行	138.68	138.68					
2070202	一般行政管理事务	40.61	40.61					
2070299	其他文物支出	125.68	125.68					
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84					
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					

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
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63					
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31					
221	住房保障支出	25.74	25.74					
22102	住房改革支出	25.74	25.74					
2210201	住房公积金	25.74	25.74					

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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		384.83	344.22	40.61			
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	304.97	264.36	40.61			
20702	文物	304.97	264.36	40.61			
2070201	行政运行	138.68	138.68				
2070202	一般行政管理事务	40.61		40.61			
2070299	其他文物支出	125.68	125.68				
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84				
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				

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
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				
221	住房保障支出	25.74	25.74				
22102	住房改革支出	25.74	25.74				
2210201	住房公积金	25.74	25.74				

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	384.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.33	0.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	304.97	304.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.84	41.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	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	25.74	25.74		
	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	384.83	本年支出合计	59	384.83	384.83		
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	384.83	总计	64	384.83	384.83		

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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		384.83	344.22	40.61
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	304.97	264.36	40.61
20702	文物	304.97	264.36	40.61
2070201	行政运行	138.68	138.68	
2070202	一般行政管理事务	40.61		40.61
2070299	其他文物支出	125.68	125.68	
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	

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
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
221	住房保障支出	25.74	25.74	
22102	住房改革支出	25.74	25.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	315.69	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.78	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.45	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	42.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.50	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	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.96	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		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	4.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.08	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	8.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		322.19	公用经费合计					22.03

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

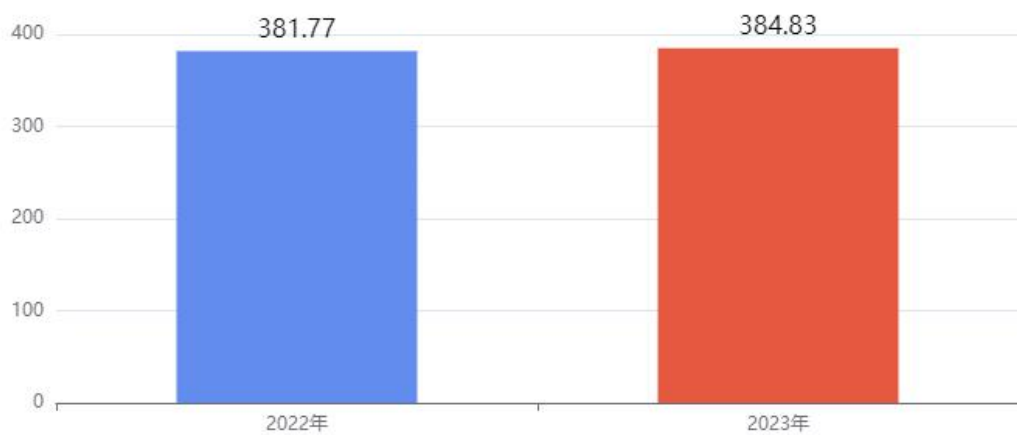
第三部分

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 384.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.06 万元，增长 0.8%。主要是枣庄台儿庄古城管理委员会为了加强古城的执法力度提高满意度，2023 年项目增加购买行政执法电瓶车支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

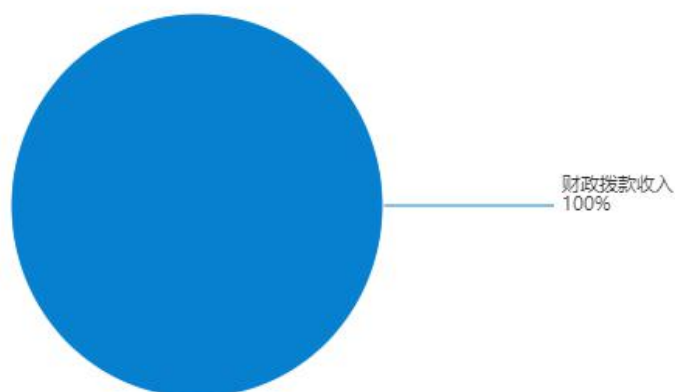


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 384.83 万元，其中：财政拨款收入 384.83 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 384.83 万元。与 2022 年度相比，增加 3.7 万元，增长 0.97%。主要是枣庄台儿庄古城管理委员会 2023 年度收入全部为财政拨款，为了加强古城的执法力度，提高满意度，使用财政拨款收入购买了行政执法电瓶车。

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。

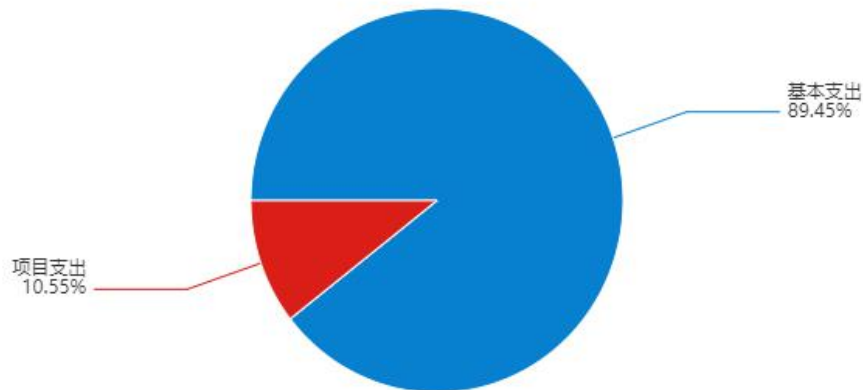
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 384.83 万元，其中：基本支出 344.22

万元，占 89.45%；项目支出 40.61 万元，占 10.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 344.22 万元。与 2022 年度相比，减少 1.64 万元，下降 0.47%。主要是单位人员减少，人员经费调整引起的。

2、项目支出 40.61 万元。与 2022 年度相比，增加 4.71 万元，增长 13.12%。主要是单位增加项目购买执法车辆引起的。

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。

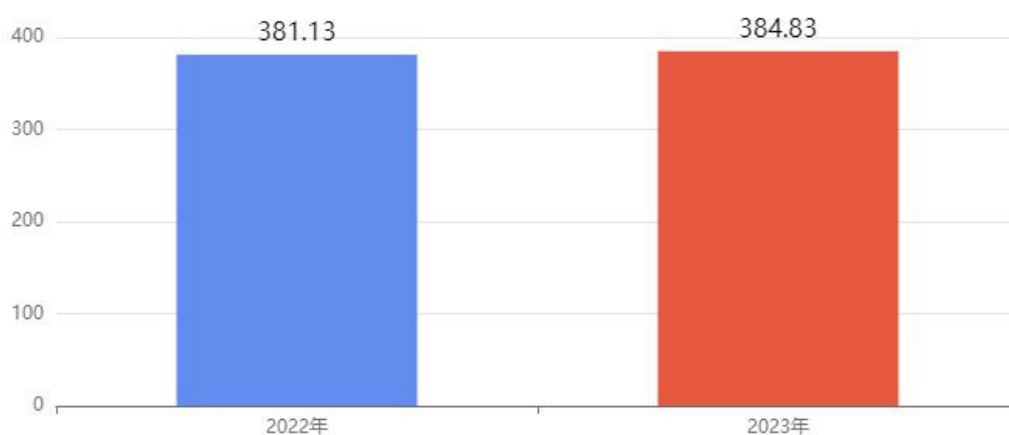
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 384.83 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.7 万元，增长 0.97%。主要是枣庄台儿庄古城管理委员会 2023 年度收入全部为财政拨款，为了加强古城的执法力度提高满意度，使用财政拨款购买了行政执法电瓶车。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

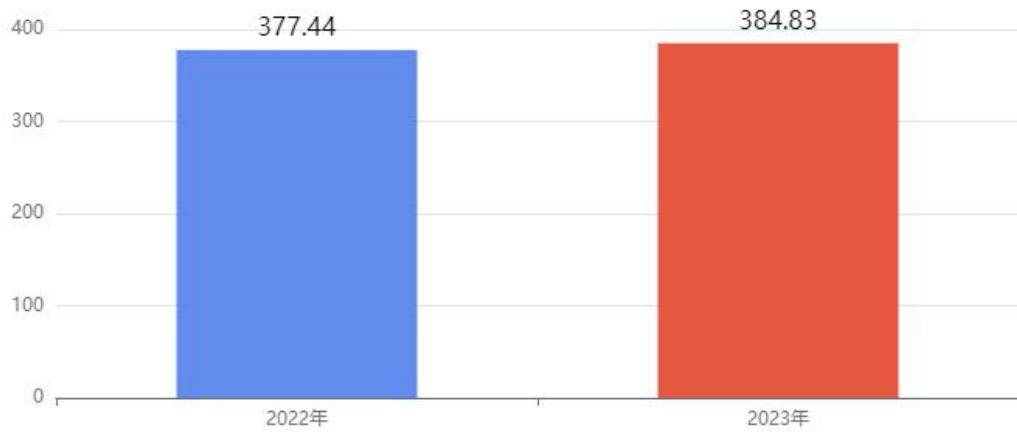


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 384.83 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 7.39 万元，增长 1.96%。主要是 2023 年度收入全部为财政拨款，为了加强古城的执法力度提高满意度，一般公共预算财政拨款支出增加了购买行政执法电瓶车支出。

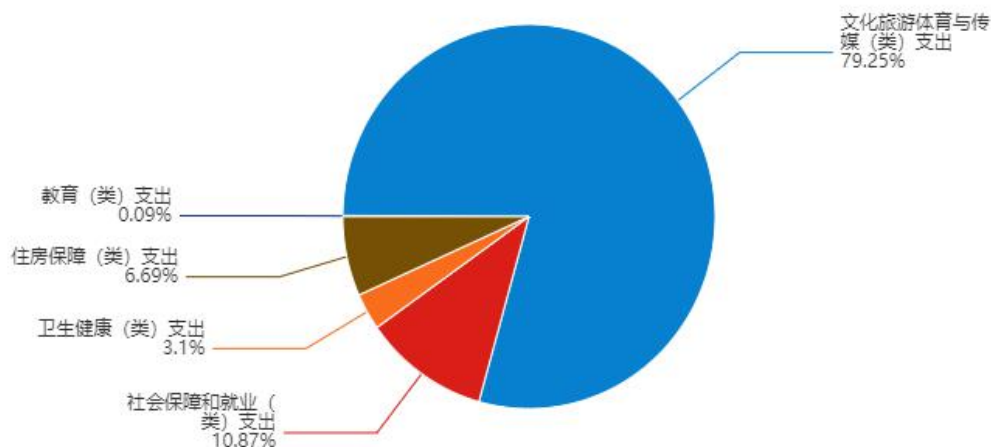
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 384.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.33 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 304.97 万元，占 79.25%；社会保障和就业（类）支出 41.84 万元，占 10.87%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 25.74 万元，占 6.69%。

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 388.52 万元，支出决算为 384.83 万元，完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 10.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位召开的培训会议较少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 136.57 万元，支出决算为 138.68 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级考核的要求，调整奖励金和奖金引起的支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43.4 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位挂职人员减少，挂职经费未支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 122.37 万元，支出决算为 125.68 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级考核的要求，绩效考核奖调整引起的。

5、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 29.24 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员编制减少引起的。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员编制减少引起的。

7、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 6.87 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员编制减少引起的。

8、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 7.32 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员编制减少引起的。

9、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 24.83 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级考核的要求，绩效考核奖调整引起的。

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 344.22 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 322.19 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 22.03 万元，比年初预算数增加 4.3 万元，增长 24.25%，主要原因是单位编制内多名人员提拔、晋升，导致其他交通费用增加，进而增加商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采

购货物支出 2.38 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 2.38 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 2.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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，枣庄台儿庄古城管理委员会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 40.61 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对采购行政执法电瓶车项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11.89 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄台儿庄古城管理委员会 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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。

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，以及办公场所租赁等 5 个项目的绩效自评表。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金分配合理，项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位资金管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

2. 采购电子屏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：及时购买电子屏系统，保障宣传工作照常开展，提高工作效率。

3. 采购行政执法电瓶车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.91 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求等进行了规范，

使项目得以顺利实施。

4. 挂职人员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 95.94 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 59.37%。项目绩效目标完成情况：按时发放工作补助和经费，推动了挂职人员工作的开展。

5. 业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 98.96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：保障业务照常开展，提高工作人员积极性。

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。

采购行政执法电瓶车项目，绩效评价得分为 99.91 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、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公场所租赁	枣庄台儿庄古城管理委员会	100.00	优
2	采购电子屏	枣庄台儿庄古城管理委员会	99.87	优
3	采购行政执法电瓶车	枣庄台儿庄古城管理委员会	99.91	优
4	挂职人员经费	枣庄台儿庄古城管理委员会	95.94	优
5	业务经费	枣庄台儿庄古城管理委员会	98.96	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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公场所租赁			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	长期租赁山东省台儿庄古城旅游集团有限公司办公房屋，保证工作正常开展，提高服务水平。			按时缴纳办公场所租赁费，保证了项目顺利开展。				
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	租金	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥523平方米	523平方米	10	10	
		时效指标	办公场所租赁支付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	租赁房屋质量	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动工作正常开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高古城管委会形象	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	=100%	100%	20	20	
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	采购电子屏			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	1.5	1.5	1.48	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.48	-	98.67%	-	
	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				
	建设视频会议终端系统			建设视频会议终端系统				
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	经济成本	≤1.5万元	1.48万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	购买电子屏数量	≥1套	1套	15	15	
		时效指标	购买电子屏是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	电子屏质量是否合格	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提高政务公开效率	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	99.87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	采购行政执法电瓶车			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	12	12	11.89	10	99.08%	9.91	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.89	-	99.08%	-	
	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				
	购买行政执法电瓶车			按时支付购买电瓶车，保障机关正常运转。				
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	购买执法车购置成本	≤12万元	11.89万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	购买执法车数量	≥1辆	1辆	15	15	
		时效指标	采购行政执法电瓶车及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆质量合格	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护景区稳定，促进内公平正义	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	6.4	6.4	3.8	10	59.37%	5.94	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	3.8	-	59.37%	-	
	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				
	保障挂职人员的工作经费和工作补助			保障挂职人员的工作经费和工作补助				
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	挂职人员的工作补助和经费成本	≤6.4万元	3.8万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	发放工作经费和补助及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作经费和工作补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员工作正常开展	是	是	20	20	
		可持续影响指标	推动挂职工作长期发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	15	15	13.44	10	89.60%	8.96	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.44	-	89.60%	-	
	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				
	保障古城管委会办公费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费正常使用，保障古城管委会正常运转。			保障古城管委会办公费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费正常使用，保障古城管委会正常运转。				
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	业务成本	≤15万元	13.439314万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展工作人数	≥28人	28人	15	15	
		时效指标	业务工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	业务工作达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高游客对古城的认可度	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.96	

枣庄台儿庄古城管理委员会采购行政执法 电瓶车项目支出绩效评价报告

2024年5月

目 录

- 一、项目基本情况
 - (一) 项目立项背景及实施目的
 - (二) 项目预算安排和支出情况
 - (三) 项目主要内容和实施情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
 - (一) 绩效评价目的、对象和范围
 - (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
 - (三) 绩效评价工作过程
- 四、评价结论和绩效分析
 - (一) 综合评价结论
 - (二) 绩效分析
- 五、存在问题及原因分析
- 六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

枣庄台儿庄古城管理委员会机关办公场所位于台儿庄古城内，依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法电瓶车因使用年限较长，损坏严重，已无法保障正常工作开展，经党组研究决定，特向市财政局申请2023年购置1辆行政执法电瓶车，批准预算和年初预算的项目绩效目标金额为12万元。

（二）项目预算安排和支出情况

根据本单位实际情况，2023年采购行政执法电瓶车项目支出预算资金12万元，财政部门批复预算12万元，项目资金来源为财政拨款资金。截止2023年12月31日，本项目财政实际拨款11.89万元，实际支出11.89万元，预算执行率99%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目所在区域为台儿庄区，项目计划完成时间为2023年年底。实施单位为枣庄台儿庄古城管理委员会，主要负责项目活动规划、具体实施、资金拨付等。枣庄台儿庄古城管理委员会安排专人通过履行采购程序，于2023年5月8日与山东格伦特电动科技有限公司签订销售合同。采购执法车名称格伦特牌GLT1111-J电动11座全封闭观光车，限定乘员11人，交货期合同签订后30日交货，质保期1年，总价11.89万元。

截至2023年年底，项目资金11.89万元均已拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为更好履行枣庄台儿庄古城管委会行政执法职能，开展对古城的联合巡查和日常巡查，申请购买行政执法电瓶车1辆。

（二）2023年度绩效目标

为更好履行枣庄台儿庄古城管委会行政执法职能，开展对古城的联合巡查和日常巡查，申请购买行政执法电瓶车1辆。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强预算绩效管理为后续年度预算资金安排提供重要参考。本次评价对象为采购行政执法电瓶车项目，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。基于科学规范、公开公正、结果导向、精

简实用、绩效相关原则。利用成本效益分析法、比较法、因素分析法开展评价。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本次绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围；2. 收集绩效评价相关数据资料；3. 核实有关情况；4. 综合分析并形成最终结论；5. 提交绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

采购行政执法电瓶车项目绩效评价得分为99.91分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位资金使用的管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）绩效分析

1. 项目过程情况

资金管理，指标分值10分，实际得分9.91分。财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续

完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

2. 项目成本情况

项目成本指标分值10分，实际得分10分。该项目依据财政部门开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

3. 项目产出情况

项目产出，指标分值40分，实际得分40分。2023年采购行政执法电瓶车项目支出控制在预算目标以内，项目资金支出合法合规，超出预算控制率0%。

4. 项目效益情况

项目效益，指标分值30分，实际得分30分。项目年度资金的投入，保证了枣庄台儿庄古城管理委员会正常开展联合巡查和日常巡查。

5. 项目满意度情况

项目满意度，指标分值10分，实际得分10分。采购行政执法电瓶车项目提高了枣庄台儿庄古城管理委员会执法水平，执法人员执法满意度提升。

五、存在问题及原因分析

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求等进行了规范，使项目得以顺利实施。

六、有关建议

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

枣庄台儿庄古城管理委员会

2024年5月29日