

2023 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 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

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

资管理中心。

纳入枣庄市财政局 2023 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、 枣庄市财政运行保障中心
- 3、 枣庄市财政预算评审中心
- 4、 枣庄市行政事业国有资产管理中心
- 5、 枣庄市政府投融资管理中心

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	4,866.26	一、一般公共服务支出	32	4,120.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	145.56	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	19.54
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	329.00
	9		九、卫生健康支出	40	158.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164.00
	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	240.42
	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	145.56
	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	5,175.82	本年支出合计	58	5,177.32
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	3.08	年末结转和结余	60	1.58
	30			61	
总计	31	5,178.90	总计	62	5,178.90

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,175.82	5,175.82					
201	一般公共服务支出	4,119.22	4,119.22					
20106	财政事务	4,119.22	4,119.22					
2010601	行政运行	795.78	795.78					
2010602	一般行政管理事务	813.72	813.72					
2010608	财政委托业务支出	358.75	358.75					
2010650	事业运行	1,391.01	1,391.01					
2010699	其他财政事务支出	759.95	759.95					
205	教育支出	19.54	19.54					
20508	进修及培训	19.54	19.54					
2050803	培训支出	19.54	19.54					
208	社会保障和就业支出	329.00	329.00					
20805	行政事业单位养老支出	329.00	329.00					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.19	218.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82					
210	卫生健康支出	158.08	158.08					
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08					
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76					
2101102	事业单位医疗	66.57	66.57					
2101103	公务员医疗补助	54.75	54.75					
212	城乡社区支出	164.00	164.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00	164.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00	164.00					
221	住房保障支出	240.42	240.42					
22102	住房改革支出	240.42	240.42					
2210201	住房公积金	240.42	240.42					
223	国有资本经营预算支出	145.56	145.56					
22399	其他国有资本经营预算支出	145.56	145.56					
2239999	其他国有资本经营预算支出	145.56	145.56					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,177.32	2,915.83	2,261.49			
201	一般公共服务支出	4,120.71	2,188.29	1,932.42			
20106	财政事务	4,120.71	2,188.29	1,932.42			
2010601	行政运行	796.45	796.45				
2010602	一般行政管理事务	813.72		813.72			
2010608	财政委托业务支出	358.75		358.75			
2010650	事业运行	1,391.84	1,391.84				
2010699	其他财政事务支出	759.95		759.95			
205	教育支出	19.54	0.03	19.51			
20508	进修及培训	19.54	0.03	19.51			
2050803	培训支出	19.54	0.03	19.51			
208	社会保障和就业支出	329.00	329.00				
20805	行政事业单位养老支出	329.00	329.00				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.19	218.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82				
210	卫生健康支出	158.08	158.08				
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08				
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76				
2101102	事业单位医疗	66.57	66.57				
2101103	公务员医疗补助	54.75	54.75				
212	城乡社区支出	164.00		164.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00			
221	住房保障支出	240.42	240.42				
22102	住房改革支出	240.42	240.42				
2210201	住房公积金	240.42	240.42				
223	国有资本经营预算支出	145.56		145.56			
22399	其他国有资本经营预算支出	145.56		145.56			
2239999	其他国有资本经营预算支出	145.56		145.56			

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	4,866.26	一、一般公共服务支出	33	4,120.71	4,120.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	145.56	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.54	19.54		
	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	329.00	329.00		
	9		九、卫生健康支出	41	158.08	158.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164.00		164.00	
	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	240.42	240.42		
	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	145.56			145.56
	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	5,175.82	本年支出合计	59	5,177.32	4,867.76	164.00	145.56
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	5,178.90	总计	64	5,178.90	4,869.34	164.00	145.56

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		
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		4,867.76	2,915.83	1,951.93
201	一般公共服务支出	4,120.71	2,188.29	1,932.42
20106	财政事务	4,120.71	2,188.29	1,932.42
2010601	行政运行	796.45	796.45	
2010602	一般行政管理事务	813.72		813.72
2010608	财政委托业务支出	358.75		358.75
2010650	事业运行	1,391.84	1,391.84	
2010699	其他财政事务支出	759.95		759.95
205	教育支出	19.54	0.03	19.51
20508	进修及培训	19.54	0.03	19.51
2050803	培训支出	19.54	0.03	19.51
208	社会保障和就业支出	329.00	329.00	
20805	行政事业单位养老支出	329.00	329.00	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.19	218.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82	
210	卫生健康支出	158.08	158.08	
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08	
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	
2101102	事业单位医疗	66.57	66.57	
2101103	公务员医疗补助	54.75	54.75	
221	住房保障支出	240.42	240.42	
22102	住房改革支出	240.42	240.42	
2210201	住房公积金	240.42	240.42	

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

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	2,644.74	302	商品和服务支出	122.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.61	30201	办公费	22.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	524.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.83	30203	咨询费	0.60	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	419.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	240.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.27	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.62	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	38.66	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	46.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.05	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	34.12	312	对企业补助		
30309	奖励金	33.85	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	4.27	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	56.38	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.38	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		2,793.36	公用经费合计						122.46

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

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			164.00	164.00		164.00	
212	城乡社区支出		164.00	164.00		164.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.00	164.00		164.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		164.00	164.00		164.00	

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 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		145.56		145.56
223	国有资本经营预算支出	145.56		145.56
22399	其他国有资本经营预算支出	145.56		145.56
2239999	其他国有资本经营预算支出	145.56		145.56

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

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
4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.27	

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。

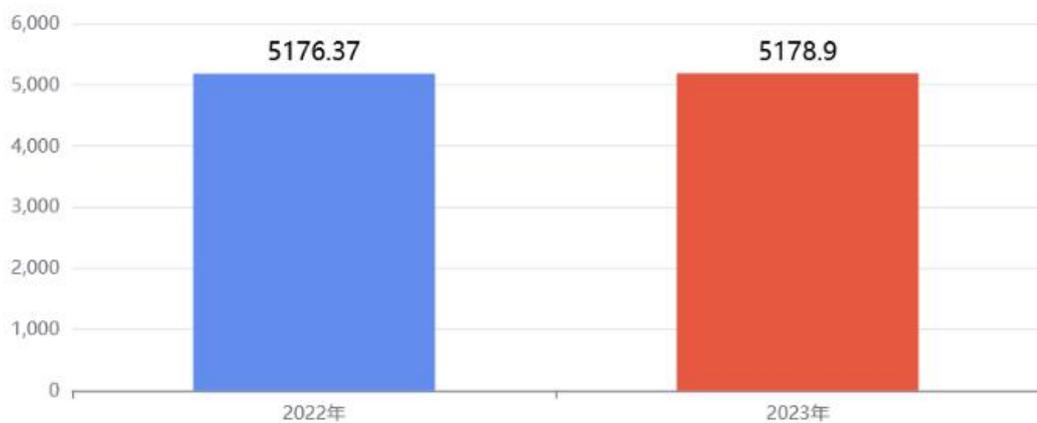
第三部分

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 5,178.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.53 万元，增长 0.05%。主要是新进人员及退休人员变动导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

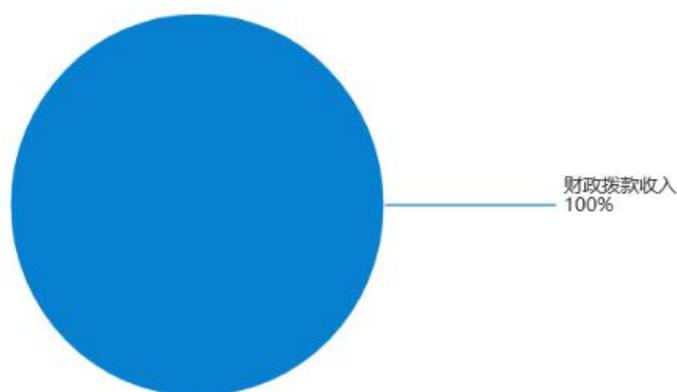


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,175.82 万元，其中：财政拨款收入 5,175.82 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 5,175.82 万元。与 2022 年度相比，增加 0.37 万元，增长 0.01%。主要是新进人员及退休人员变动导致。

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。

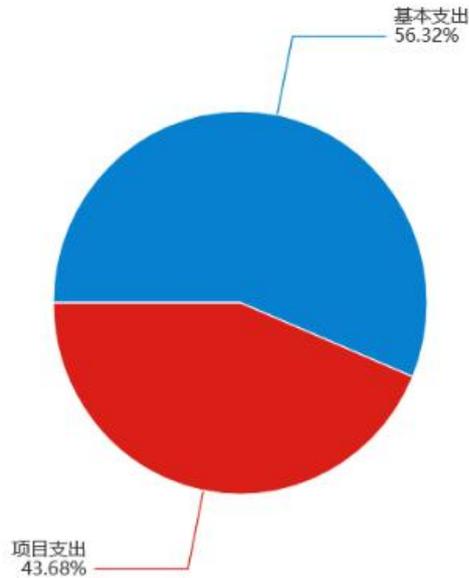
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,177.32 万元，其中：基本支出 2,915.83 万元，占 56.32%；项目支出 2,261.49 万元，占

43.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,915.83 万元。与 2022 年度相比，减少 32.88 万元，下降 1.12%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

2、项目支出 2,261.49 万元。与 2022 年度相比，增加 35.57 万元，增长 1.6%。主要是信息化数据项目及其他项目的增加。

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。

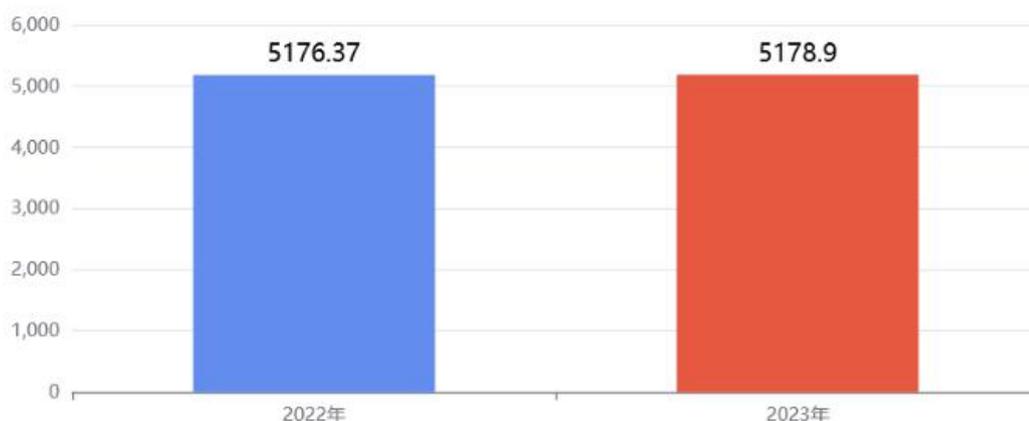
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,178.9 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.53 万元,增长 0.05%。
主要是新进人员及退休人员变动导致。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

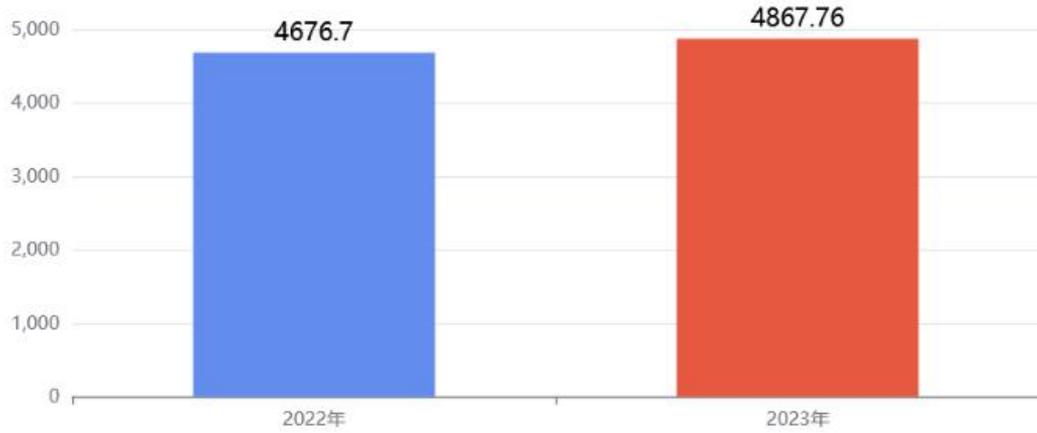


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,867.76 万元,占本年支出合计的 94.02%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 191.06 万元,增长 4.09%。主要是信息化数据项目及其他项目的增加。

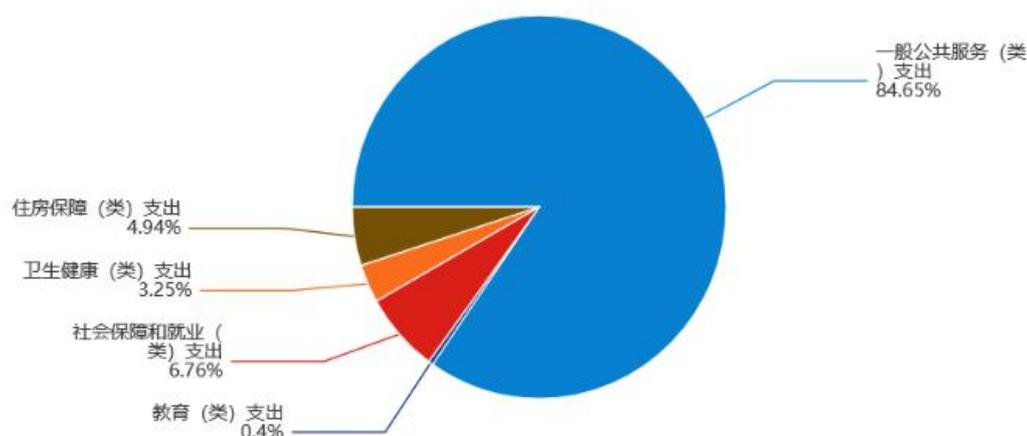
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,867.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 4,120.71 万元，占 84.65%；教育(类)支出 19.54 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 329 万元，占 6.76%；卫生健康(类)支出 158.08 万元，占 3.25%；住房保障(类)支出 240.42 万元，占 4.94%。

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 4,627.73 万元，支出决算为 4,867.76 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化数据项目及其他项目的增加。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 687.45 万元，支出决算为 796.45 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化数据项目及其他项目的增加。

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 452 万元，支出决算为 813.72 万元，完成年初预算的 180.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化数据项目及其他项目的增加。

3、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 523 万元，支出决算为 358.75 万元，完成年初预算的 68.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,279.24 万元，支出决算为 1,391.84 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

5、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 957 万元，支出决算为 759.95 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 49.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 225.6 万元，支出决算为 218.19 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为112.82万元，支出决算为110.82万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

9、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35.01万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

10、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67.93万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

11、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56.43万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

12、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191.65万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的125.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

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 2,915.82 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 2,793.36 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、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 122.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 164 万元，本年支出 164 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 164 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化数据项目及其他项

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 150 万元,支出决算为 145.56 万元,完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压减项目支出。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 150 万元,支出决算为 145.56 万元,完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压减项目支出。

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 4.27 万元,支出决算为 4.27 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.27 万元,

支出决算为 4.27 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市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 4.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、年审费等等支出。截至 2023 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 74.39 万元，比年初预算数减少 115.74 万元，下降 60.87%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,595.94 万元，其中：政府采购货物支出 158.32 万元、政府采购工程支出 275.9 万元、政府采购服务支出 1,161.72 万元。授予中小企业合同金额

1,525.35 万元，占政府采购支出总额的 95.58%，其中：授予小微企业合同金额 1,301.11 万元，占政府采购支出总额的 81.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 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，其他用车主要是事业单位业务用车；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，枣庄市财政局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 2,096 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对综合委托业务等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 473 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市财政局 2023

年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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、项目实施进展慢等问题。

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，以及综合委托业务等 1 个项目的绩效自评表。其中，综合委托项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 综合委托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 93 分。全年预算数为 473 万元，执行数为 473 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加强资金使用监督、提高资金使用效率、降低资金使用成本。

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。

综合委托业务项目，绩效评价得分为 93 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。市财政局对我部门综合委托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）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。

十九、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。

二十一、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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土地有偿使用费的支出。

二十九、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

2023 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	综合委托业务	枣庄市财政局	93	优
2	维修维护费用	枣庄市财政局	93	优
3	业务经费	枣庄市财政局	91	优
4	挂职人员补助	枣庄市财政局	90	优
5	业务经费	枣庄市财政运行保障中心	93	优
6	挂职人员补助	枣庄市财政运行保障中心	95	优
7	业务委托项目	枣庄市财政运行保障中心	91	优
8	珠算馆运营维护	枣庄市财政运行保障中心	91	优
9	会计管理考试及服务	枣庄市财政运行保障中心	93	优
10	业务委托项目	枣庄市财政预算评审中心	93	优

11	业务经费	枣庄市财政预算评审中心	91	优
12	业务经费	枣庄市行政事业国有资产运营中心	91	优
13	挂职人员补助	枣庄市行政事业国有资产运营中心	92	优
14	公务仓管理	枣庄市行政事业国有资产运营中心	91	优
15	业务经费	枣庄市政府投融资管理服务中心	93	优
16	业务委托项目	枣庄市政府投融资管理服务中心	91	优
17	挂职人员补助	枣庄市政府投融资管理服务中心	91	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)

项目名称	挂职人员补助							
主管部门及代码	枣庄市财政局			实施单位	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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	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	挂职人员人数	2人	2人	10	10	
		时效指标	补助发放及时	按时	按时	20	20	
		质量指标	补助资金使用效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额	3万元	3万元	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	5	
		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	5
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	维修维护费							
主管部门及代码	枣庄市财政局			实施单位	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	917.25	917.25	917.25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	917.25	917.25	917.25	-	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	维修维护数量	大于99件	大于99件	15	15	
		时效指标	及时完成维修维护	是	是	10	10	
		质量指标	维修维护质量	优	优	15	15	
		成本指标	维修维护费用	917.25万元	917.25万元	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	3	
		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	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	枣庄市财政局			实施单位	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	170	170	170	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	170	170	170	-	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	大于50人	大于50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：水电、印刷、差旅等	170万元	170万元	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	1	
		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	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合委托业务							
主管部门及代码	枣庄市财政局			实施单位	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	473	473	473	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	473	473	473	-	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	及时完委托业务	是	是	10	10	
		质量指标	委托业务质量	优	优	15	15	
		成本指标	委托业务费用	473万元	473万元	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	3	
		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	93	

枣庄市财政局 2023 年度部门整体 绩效评价报告



枣庄市财政局主要负责市级财政收支管理、预算绩效管理、税收政策管理、非税收收入管理、国库管理、政府采购监督管理、全市会计工作管理、全市财税法规和政策执行情况的监督管理等工作。为推动提高部门和单位整体绩效水平，受枣庄市财政局委托，我司根据《枣庄市财政局关于全面开展部门整体绩效管理工作的通知》（枣财绩〔2021〕12号）等相关文件规定，围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度7个方面构建了部门整体绩效评价指标体系。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件指导，结合比较法、公众评判法等绩效评价方法对枣庄市财政局进行了2023年度部门整体绩效评价。

2023年度枣庄市财政局部门整体绩效评价综合得分为93分，评价等级为“优”。撰写绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门机构设置及人员构成基本情况

枣庄市财政局（以下简称市财政局）是市政府工作部门，为正县级，局属3个事业单位即枣庄市政府投融资管理中心、枣庄市行政事业国有资产管理中心、枣庄市财政预算评审中心，代管1个事业单位即枣庄市财政运行保障中心。其中枣庄市财政局内设办公室（挂政策调研室牌子）、综合科、税政科（挂法规科牌子）、预算科（挂政府债务管理科、基层财政管理科牌子）、国库科（挂政府采购监督管理科牌子）、经济建设科



(挂自然资源和生态环境科牌子)、行政政法科、科技教育科(挂文化科牌子)、社会保障科、农业农村科、工商贸易科、资产管理科、金融科(挂国有金融资产监管科、政府引导基金管理科牌子)、预算绩效管理科、财政监督科(挂会计科牌子)、人事科等 16 个科室。

市财政局机关核定行政编制 50 名(含专职党务工作人员),设局长 1 名,副局长 4 名;正科级领导职数 18 名(含机关基层党组织专职副书记 1 名、离退休干部科科长 1 名)、副科级职数 11 名。截至 2022 年底,实际在编人员 50 人,其中行政人员 45 名,参照公务员法管理事业人员 5 名。

2. 部门机构主要职责

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。主要职责如下表所示:

序号	主要职责
1	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。
2	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。
3	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。
4	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。
5	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。
6	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。
7	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。
8	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。
9	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相关工作。
10	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。
11	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。
12	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。
13	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。
14	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。
15	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。
16	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款（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。
17	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。
18	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。
19	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。
20	完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预决算情况

1. 部门预算收支情况

市财政局 2023 年度财政预算收入 5178.9 万元，其中：财政拨款 5178.9 万元，占比 100%。

市财政局 2021 年度财政预算支出 5178.9 万元，其中：基本支出 2917.41 万元，占比 56.33%，项目支出 2261.49 万元，占比 43.67%。

2. 部门决算收支情况



市财政局 2023 年度决算收入合计 5178.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 4866.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 164 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 145.56 万元。年初财政拨款结转和结余 3.08 万元。

市财政局 2023 年度决算支出 5178.9 万元，其中基本支出 2915.83 万元，包括人员经费 2793.36 万元，公用经费 122.46 万元；项目支出为 2261.49 万元，主要包括电费 93.33 万元，物业管理费 138.07 万元，委托业务费 395.45 万元，维修维护费 882.78 万元等各项专项支出。

二、部门整体绩效目标

（一）部门整体战略目标

枣庄市财政局 2023 年度部门整体战略目标：市政府投融资项目综合信息系统平台录入完成率超过 100%；国有金融资本产权登记率达到 100%；预决算编报审核覆盖率达到 100%；全市国企改革完成率达到 100%；全市国有企业监管覆盖率达到 100%；绩效目标复核比例达到 100%以上；项目支出绩效监控覆盖率达到 100%；部门整体绩效管理覆盖率达到 100%以上；会计资格考试报名审核完成率达到 100%；各教育阶段生均公用经费达标率达到 100%；一般公共预算教育支出增长率超过 10%；全市政府采购事项网上备案率达到 100%；预算项目入库率达到 100%；财政供养人员增长率不超过 100%；“三保”保障合规率达到 100%。

（二）部门年度绩效目标

枣庄市财政局 2023 年度计划通过各项工作，全力做好中小学校建设、大型国企组建、重点支出的保障工作；多措并举增



加地方有效财力，制定实施重点行业税收征管、政府投资项目、纳税管理等一系列具体举措，着力形成高质量、可持续的财源税源增长机制；对上争取获得重大支持，通过与省厅积极沟通，积极争取上级各类转移支付资金；全力以赴优化营商环境，规范涉企财政奖补政策，推动奖补集成服务流程优化等措施直接惠企利民，深化政府采购制度改革，落实减税降费政策；大力支持市政经济高质量发展；创新实施石灰岩价格发布机制；争取实现市级部门整体绩效工作全覆盖；深入实施乡村振兴战略；切实兜底民生底线。

三、评价结论与分析

（一）总体结论

根据绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，评价组对枣庄市财政局 2023 年度部门整体绩效进行了客观评价，最终评分结果：总得分为 92 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

部门整体绩效目标方面，战略目标指向明确、规划合理可行；年度整体绩效目标规划全面、合理、绩效指标设置科学。

资金配置方面，预算收支编制完整、规范，基本支出预算编制测算依据和测定标准准确完整，项目预算编制和资金分配具有相应的政策依据、测算依据和测定标准，政府购买服务预算和政府采购预算等应编尽编，但存在部门专项预算编制未细化，存在“打捆儿”整合项目的情况；预算支出结构与部门职能相匹配，项目支出结构与履职需求相符，但存在项目预算与重点任务不匹配的现象，项目资金安排基本科学合理，但存在



部分专项资金支出与基本支出存在交叉的现象。

可持续发展能力方面，市财政局 2023 年度履职过程中不存在违纪违法现象，廉政培训效果良好；部门经济运行平台运维机制健全；在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，部门在编人员控制良好，部门员工培训机制完备。

满意度方面，受益企业、服务部门满意度较高，受益群众满意度有待提高。