

**2021 年度
枣庄市财政局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

(二)根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

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

(五)负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政

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

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

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

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

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

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

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

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

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：（一）办公室（挂政策调研室牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机

要、保密、档案、信访、值班、安全等局机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作。负责局机关财务、接待、国有资产管理、财政信息化、后勤服务工作，指导直属单位财务、国有资产管理工作。研究提出贯彻市委财经工作重大部署的具体建议并督促落实。组织开展财税政策调研和财政工作重大问题研究，提出政策建议。承担综合性文稿起草工作。承担深化财税改革相关协调工作。（二）综合科。分析预测全市宏观经济形势，提出中长期财政规划建议。牵头组织全市财政信息数据库建设。会同有关部门拟订全市土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担彩票管理相关工作。管理财政票据。提出收入分配政策建议和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。承担市深化住房制度改革领导小组办公室的具体工作，管理住房改革资金。（三）税政科（挂法规科牌子）。研究提出实施全市税制改革和地方性税种增减、税目税率调整、减免税以及对全市财政影响较大的临时性特案减免税等重大事项的建议。起草税收规范性文件以及实施办法，承担市级权限内的税收政策管理工作。组织拟订全市政府非税收入管理制度和政策，承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。开展税费政策绩效评价、税源调查、税费收入变化情况分析工作。负责全市税收保障相关工作，参与拟订、完善税收征管政策措施，承担市

税收保障工作联席会议办公室的具体工作。审核上报财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件、政府规章立法计划建议，组织起草有关规范性文件。组织拟订法治财政建设实施方案，承担法治财政建设的综合协调、督促指导和监督检查工作。审核其他地方性法规、政府规章草案中有关财政税收的条款。承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作。负责推进全市财政系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单。（四）预算科（挂政府债务管理科、基层财政管理科牌子）。研究提出全市财政政策、财政体制、预算管理制度的建议。组织编制全市中期财政规划。组织市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算和政府债务预算（计划）的编制、审核和批复等工作。组织汇总年度全市财政预算。提出增收节支、平衡预算的政策措施与建议。牵头市级部门支出标准体系建设以及项目库管理工作。承担市对区（市）转移支付和预算管理指导工作。组织拟订全市地方政府性债务管理制度、政策和办法。负责全市政府债务限额管理，编制全市和市级政府债务预算（计划）并分类纳入预算管理，承担地方政府债务还本付息管理工作。负责政府外债有关管理工作，参与贷（赠）款、担保和联合融资的对外

谈判、转贷（赠）、偿还工作。拟订化解政府性债务风险的政策措施，评估、预警和监控各级政府性债务风险状况。承担地方政府债券的信用评级、信息披露、项目确定等工作。承担政府融资平台的监督管理工作。指导、考核市以下地方政府性债务管理工作。承担市政府性债务管理领导小组办公室的具体工作。拟订促进区域协调发展和县域经济发展的财政政策。指导区（市）以下财政体制改革工作，提出增强基层财政保障能力的政策措施。承担市民生工作领导小组办公室的具体工作。（五）国库科（挂政府采购监督管理科牌子）。组织全市财政预算执行分析和市级预算执行、监控以及分析预测。指导和监督市级国库业务，拟订财政国库管理制度并组织实施，管理市级财政国库。组织实施政府非税收入国库集中收缴。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算工作。管理市级财政专户和预算单位账户。负责市级财政国库资金调度。组织编制财政总决算和部门决算。牵头编制政府综合财务报告。拟订政府采购、政府购买服务规章制度和有关政策。贯彻落实政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责市级单位政府采购计划、合同备案和采购方式审批工作。组织编制市级购买服务计划。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。承担政府采购信息管理、投诉处理等工作。指导区（市）

政府采购以及政府购买服务工作。(六)经济建设科(挂自然资源和生态环境科牌子)。承担发展改革、住房城乡建设、交通运输、应急管理、能源、粮食和储备、自然资源、生态环境、林业、军民融合等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作,研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议,审核其年度财务决算。管理基本建设有关项目资金。承担有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。参与拟订基本建设投资政策。参与协调重大自然灾害恢复重建。拟订促进资源节约、资源勘探、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、林业、军民融合发展等方面的财政政策并组织实施。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

(七)行政政法科。承担行政、政法、外事、大数据、等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作,研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议,审核其年度财务决算。拟订行政性经费财务管理制度和政法经费保障政策并组织实施,研究提出相关开支标准和定额。拟订支持“数字枣庄”建设与大数据产业发展的财政政策并组织实施。参与拟订公务用车政策以及相关制度,会同有关部门制定分系统执法执勤用车、特种专业技术用车配备使用管理办法。承担全市法院、检察院、审计系统经费保障

和预决算管理等有关工作。拟订道路交通事故社会救助基金管理办法，指导监督救助基金的筹集、使用和管理工作。牵头制定保障非公有制经济组织、社会组织党建工作经费的相关政策措施。承担统一着装管理有关工作。（八）科技教育科（挂文化科牌子）。承担科技、教育、宣传、文化和旅游、体育、广电等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。推进科技、教育资金管理机制改革。拟订事业单位通用的财务管理制度。牵头拟订人才发展财政政策并组织实施，承担人才工作经费管理有关工作。起草文化企业国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案。拟订全市文化和旅游、体育产业财政政策及有关制度。承担国有文化资产出资人职责具体事项，负责所监管文化企业国有资产监督管理工作。负责建立健全文化企业国有资产保值增值指标体系并对所监管企业进行考核。（九）社会保障科。承担人力资源社会保障、民政、卫生健康、退役军人、医保等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。参与拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施，承担社会保险基金财政监管工作，会同有关部门编制市级社会保险基

金预决算草案，审核汇总全市社会保险基金预决算。牵头承担全市农民工就业和解决拖欠农民工工资涉及财政有关工作。

（十）农业农村科。承担农业农村、水利、供销等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。负责牵头推进财政涉农资金管理体制改革的。研究拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，支持实施乡村振兴战略。会同有关部门制定财政支农资金管理方法和相关行业财务管理制度。组织实施乡村振兴重大专项资金等涉农资金预算编制、资金分配以及绩效评价等工作。承担涉农补贴管理工作。参与农民负担监督检查工作。（十一）工商贸易科。承担工业和信息化、商务、市场监管等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。参与产业政策研究，拟订支持工业转型升级、服务业发展、民营经济发展以及外经贸和内贸流通等相关领域的财政政策并组织实施。参与拟订打造对外开放新高地、新旧动能转换重大工程等方面的发展规划以及产业政策。（十二）资产管理科。研究提出相关国有资产管理政策。牵头落实国有资产管理情况报告工作。承担国企国资改革相关工作。编制市级国有资本经营预算建议草案，负责市级国有资本经营预算收支

管理，汇总全市国有资本经营预算。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，指导监督全市行政事业单位国有资产管理有关工作，承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。拟订企业财务制度并组织实施。负责企业财务信息与统计分析。负责拟订市财政局履行有关国有资产(资本)出资人职责的管理制度和办法。承担国有资产监督管理方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。(十三)金融科(挂国有金融资本监管科、政府引导基金管理科牌子)。拟订全市政策性金融、普惠金融相关财政政策。承担财政政策与货币政策协调配合的研究工作。拟订全市地方金融类企业财务制度并实施监督管理。参与研究和拟订地方金融宏观调控、金融监管和金融体制改革等相关政策。牵头拟订政府和社会资本合作相关政策制度，并实施监督管理，参与并实施农业保险配套资金政策监督管理。拟订全市地方国有金融资本管理的政策、制度。负责市级国有金融资本基础管理，承担产权登记、资产评估和国有资本流转等工作。承担国有金融资本运行质量监测工作。审核所监管金融企业发展战略规划以及改制、上市、资本金变动方案。编制市级国有金融资本经营预算建议草案，监督相关金融企业上缴国有资本收益。拟订市财政局

直接履行出资人职责的地方国有金融企业负责人绩效考核和薪酬管理制度并组织实施。承担所监管金融企业股权董（监）事管理工作，拟订相关制度，提出有关股权董（监）事、财务总监委派人选建议。审核所监管金融企业董事会、监事会报告。起草国有金融资本管理情况报告。研究拟订政府引导基金管理政策、制度，提出市级政府引导基金设立方案。对市级政府引导基金的经营运作进行监督管理和绩效评价。提出市级政府引导基金收益安排建议。对区（市）政府引导基金工作进行业务指导。承担市政府投资基金理事会办公室的具体工作。（十四）预算绩效管理科。研究拟订全面实施预算绩效管理的制度、政策和办法，牵头建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全预算绩效指标及标准体系，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，以及第三方机构参与绩效管理和专家咨询工作机制。组织实施市级预算绩效管理工作，牵头开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用、绩效信息公开等工作。指导区（市）开展预算绩效管理工作。（十五）财政监督科（挂会计科牌子）。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。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。拟订财政内部审计工作制度、计划并组织实施。牵头制定财政内部控制制度并组

织实施，对内部控制制度执行情况进行监督。组织实施各类会计制度。提出会计改革的政策建议，拟订有关规章制度。按照规定承担会计专业技术资格管理工作。负责研究制定会计人才队伍建设规划并组织实施，负责会计高端人才的选拔、培养和跟踪服务管理工作。指导会计人员的业务培训。指导和监督代理记账机构业务工作，负责有关行业党建工作。（十六）人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作。组织指导全市财政系统干部队伍建设和教育培训工作，参与拟订全市财政人才队伍发展政策、规划并组织实施。机关基层党组织。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。离退休干部科。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市财政局本级

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	2,057.71	一、一般公共服务支出	32	2,149.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.54
	9		九、卫生健康支出	40	46.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.31
	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	2,103.71	本年支出合计	58	2,412.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	308.75	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	2,412.46	总计	62	2,412.46

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市财政局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,103.71	2,103.71					
201	一般公共服务支出	1,841.12	1,841.12					
20106	财政事务	1,841.12	1,841.12					
2010601	行政运行	785.83	785.83					
2010602	一般行政管理事务	867.40	867.40					
2010607	信息化建设	45.00	45.00					
2010608	财政委托业务支出	46.41	46.41					
2010699	其他财政事务支出	96.48	96.48					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
206	科学技术支出	6.04	6.04					
20604	技术与开发	6.04	6.04					
2060499	其他技术与开发支出	6.04	6.04					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54					
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18					
210	卫生健康支出	46.50	46.50					
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50					
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17					
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32					
212	城乡社区支出	46.00	46.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	46.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	46.00					
221	住房保障支出	64.31	64.31					
22102	住房改革支出	64.31	64.31					
2210201	住房公积金	64.31	64.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市财政局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,412.35	996.47	1,415.87			
201	一般公共服务支出	2,149.76	785.93	1,363.83			
20106	财政事务	2,149.76	785.93	1,363.83			
2010601	行政运行	785.93	785.93				
2010602	一般行政管理事务	1,020.95		1,020.95			
2010607	信息化建设	45.00		45.00			
2010608	财政委托业务支出	78.30		78.30			
2010699	其他财政事务支出	219.58		219.58			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
206	科学技术支出	6.04		6.04			
20604	技术与开发	6.04		6.04			
2060499	其他技术与开发支出	6.04		6.04			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54				
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18				
210	卫生健康支出	46.50	46.50				
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50				
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17				
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
212	城乡社区支出	46.00		46.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00		46.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00		46.00			
221	住房保障支出	64.31	64.31				
22102	住房改革支出	64.31	64.31				
2210201	住房公积金	64.31	64.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市财政局本级

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	2,057.71	一、一般公共服务支出	33	2,149.76	2,149.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38	6.04	6.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.54	99.54		
	9		九、卫生健康支出	41	46.50	46.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.00		46.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.31	64.31		
	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	2,103.71	本年支出合计	59	2,412.35	2,366.35	46.00	
年初财政拨款结转和结余	28	308.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	308.75		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	2,412.46	总计	64	2,412.46	2,366.46	46.00	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市财政局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,366.35	996.47	1,369.87
201	一般公共服务支出	2,149.76	785.93	1,363.83
20106	财政事务	2,149.76	785.93	1,363.83
2010601	行政运行	785.93	785.93	
2010602	一般行政管理事务	1,020.95		1,020.95
2010607	信息化建设	45.00		45.00
2010608	财政委托业务支出	78.30		78.30
2010699	其他财政事务支出	219.58		219.58
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
206	科学技术支出	6.04		6.04
20604	技术与开发	6.04		6.04

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060499	其他技术与开发支出	6.04		6.04
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	
210	卫生健康支出	46.50	46.50	
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
221	住房保障支出	64.31	64.31	
22102	住房改革支出	64.31	64.31	
2210201	住房公积金	64.31	64.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：枣庄市财政局本级

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	931.72	302	商品和服务支出	44.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.51	30201	办公费	31.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.31	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	192.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.31	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	10.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.65	30215	会议费	0.46	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.58	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	9.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.65	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	1.68	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	0.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		952.38	公用经费合计					44.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市财政局本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.83		4.00		4.00	0.83	1.93		1.68		1.68	0.25

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市财政局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			46.00	46.00		46.00	
212	城乡社区支出		46.00	46.00		46.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		46.00	46.00		46.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		46.00	46.00		46.00	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市财政局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

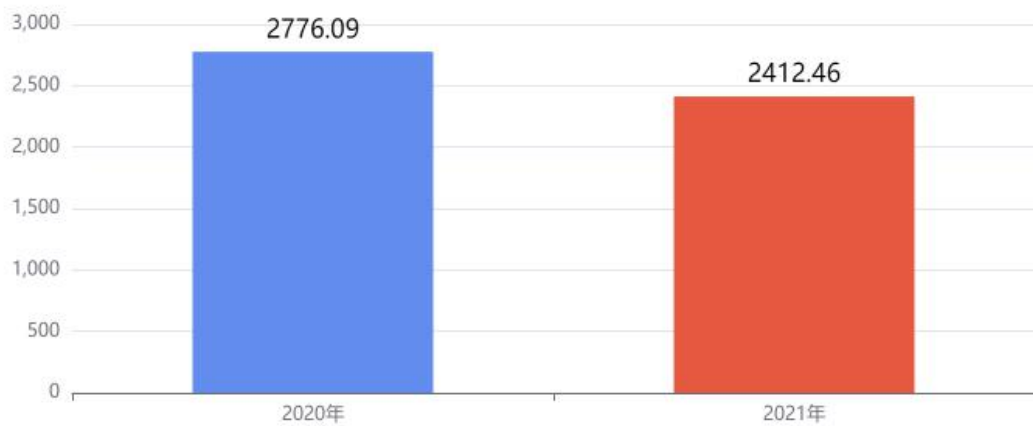
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,412.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 363.63 万元，下降 13.1%，主要是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

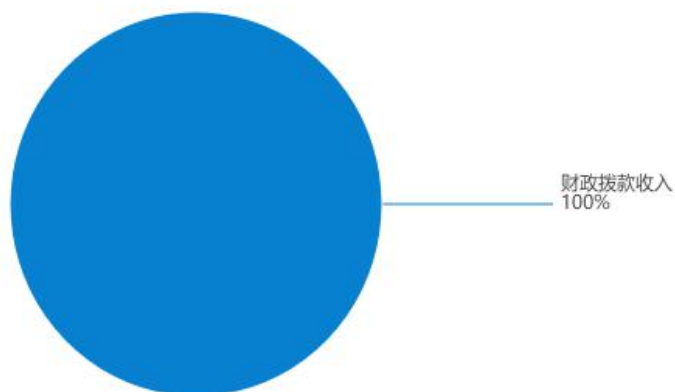


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,103.71 万元，其中：财政拨款收入 2,103.71 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 2,103.71 万元。与 2020 年度相比，减少 341.12 万元，下降 13.95%，主要是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

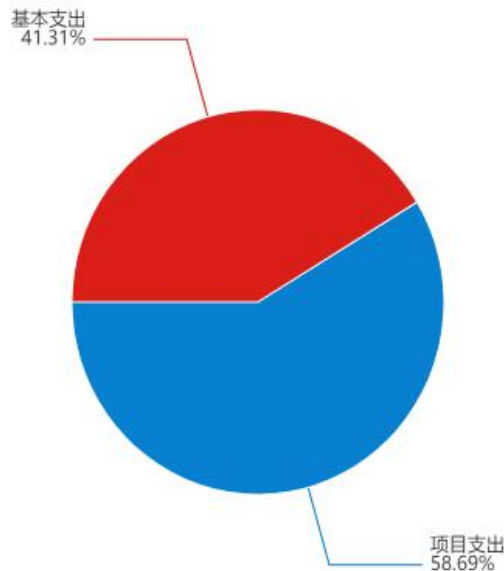
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,412.35 万元，其中：基本支出 996.47

万元，占 41.31%；项目支出 1,415.87 万元，占 58.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 996.47 万元。与 2020 年度相比，减少 15.64 万元，下降 1.55%，主要是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

2、项目支出 1,415.87 万元。与 2020 年度相比，增加 53.05 万元，增长 3.89%，主要是财政系统平台维护，办公楼维护，物业及综合管理费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

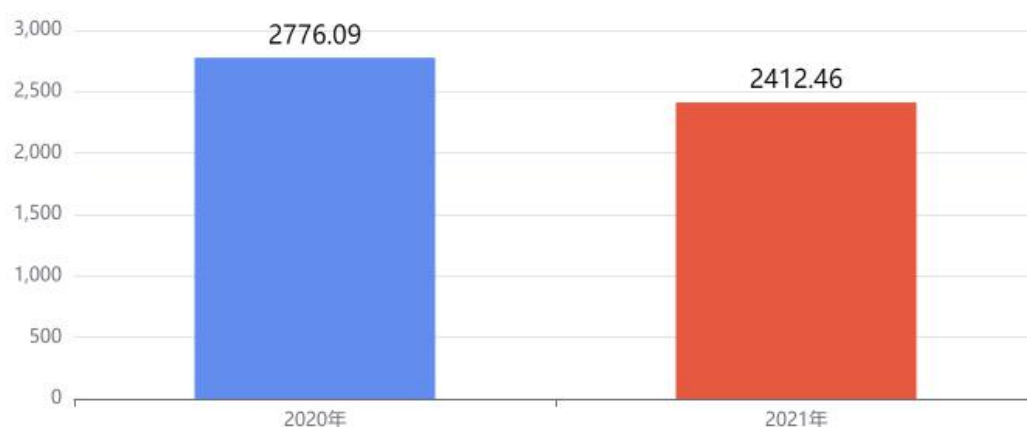
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计2,412.46万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少363.63万元,下降13.1%,主要是落实“过紧日子”的各项要求,从严控制非必须、非刚性支出,继续压减各项费用。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,366.35万元,占本年支出合计的98.09%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.58万元,下降0.36%,主要是落实“过紧日子”的各项要求,从严控制非必须、非刚性支出,继续压减各项费用。

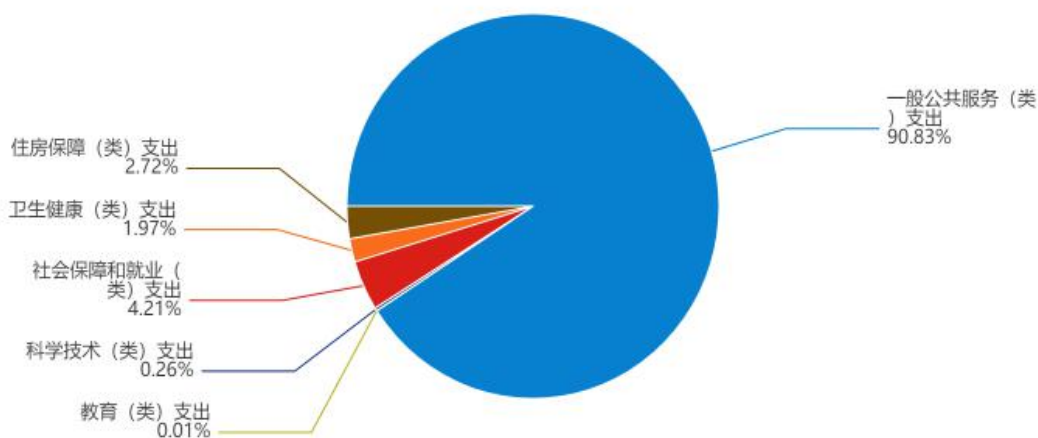
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,366.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,149.76万元，占90.83%；教育（类）支出0.2万元，占0.01%；科学技术（类）支出6.04万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出99.54万元，占4.21%；卫生健康（类）支出46.5万元，占1.97%；住房保障（类）支出64.31万元，占2.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,168.98 万元，支出决算为 2,366.35 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政系统平台维护，办公楼维护，物业及综合管理费用增加。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 558.35 万元，支出决算为 785.93 万元，完成年初预算的 140.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政系统平台维护，办公楼维护，物业及综合管理费用增加。

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

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

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

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 78.3 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统变更导致。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 377 万元，支出决算为 219.58 万元，完成年初预算的 58.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 4.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

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

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 61.19 万元，支出决算为 66.36 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

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 30.59 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.92 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

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 15.3 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数的主

要原因是因单位人员变动导致支出变动。

12、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 53.64 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 996.48 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 952.38 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、住房公积金、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 44.1 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.83 万元，支出决算为 1.93 万元，比年初预算减少 2.9

万元，完成年初预算的 39.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.68 万元，比年初预算减少 2.32 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市财政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、保险及维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 0.58 万元，完成年初预算的 30.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的各项

要求，从严控制非必须、非刚性支出，继续压减各项费用。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于上级部门审计业务及检查，共计接待 2 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 44.1 万元，比年初预算数减少 37.91 万元，下降 46.23%，主要原因是因单位人员变动导致支出变动。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 359.59 万元，其中：政府采购货物支出 359.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 359.59 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 251.71 万元，占政府采购支出总额的 70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个；涉及预算资金 1,387 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对绩效评价业务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 260 万元。

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

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及财政局监管企业年报审计和专项审计等17个项目的绩效自评结果。

1、绩效评价业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期,项目实施慢等问题。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。绩效评价业务费项目,绩效评价综合得分为100分,等级为优。

绩效评价报告详见“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）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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十三、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職業年金支出。

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）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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市财政局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	财政局监管企业年报审计和专项审计	100	优
2	技术实施服务费	100	优
3	财政局综合楼水电暖	100	优
4	财政监督检查专项经费	100	优
5	技术服务费	100	优
6	机房动力设备更新	100	优
7	维修维护费	100	优
8	财政绩效业务管理经费（2021 年度）	100	优
9	印刷费用	100	优
10	物业管理费	100	优
11	办公费用	100	优
12	绩效评价业务费	100	优
13	其他商品和服务支出	97	优

14	政务活动费	100	优
15	电话邮资费	100	优
16	财政会议费	100	优
17	差旅费用	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		财政绩效业务管理经费（2021年度）			主管单位		[129] 枣庄市财政局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46	46	46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采购预算绩效管理系统 1 套，绩效目标编制项目数量完成率 100%，系统验收合格率 100%。			采购预算绩效管理系统 1 套，绩效目标编制部门覆盖率 100%，部门开展预算绩效管理工作满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购预算绩效管理系统	1 套	1 套	5	5	
			绩效目标编制项目数量完成率	100%	100%	3	3	
			运行监控项目数量完成率	100%	100%	2	2	
			绩效评价项目数量完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	绩效目标编制部门覆盖率	100%	100%	7	7	
			系统验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	绩效目标管理任务按时完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3	
			绩效评价按时完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3	
			运行监控按时完成时间	12月31日前	12月31日前	4	4	
		成本指标	预算绩效管理平台费用	46 万元	46 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	财政资源配置更加合理	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	优化财政资源配置	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门开展预算绩效管理工作满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

枣庄市财政局重点项目支出绩效评价报告

2022年6月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金260万元，实际支出260万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

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

〔2020〕3号），开展2021年绩效评价工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）2021年度绩效目标

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

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

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

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

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

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3. 分析评价

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）绩效分析

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

五、存在的问题及原因分析

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

六、意见建议

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

附件

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

