2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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

单位概况

一、单位职责

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 务指导性目录以及有关限额标准。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。

- (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、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、安全等局机关日常运转工作。 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地方性法规、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 服务指导性目录以及有关限额标准。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。 (十)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 策以及有关制度。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。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办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 国有资产管理的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

2022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, 503. 56	一、一般公共服务支出	32	2, 285. 53
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	
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	104.24
	9		九、卫生健康支出	40	48. 28
	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	65. 25
	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, 503. 56	本年支出合计	58	2, 503. 30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 11	年末结转和结余	60	0. 37
	30			61	
总计	31	2, 503. 67	总计	62	2, 503. 67

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	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	THE WALL IN		收入	チエハバ	I IIIV	上缴收入	大區水人
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 503. 56	2, 503. 56					
201	一般公共服务支出	2, 285. 79	2, 285. 79					
20106	财政事务	2, 285. 79	2, 285. 79					
2010601	行政运行	803.12	803.12					
2010602	一般行政管理事务	792.46	792. 46					
2010607	信息化建设	15.00	15.00					
2010608	财政委托业务支出	537.07	537.07					
2010699	其他财政事务支出	138.14	138.14					
208	社会保障和就业支出	104.24	104. 24					
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.50	69.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	34. 75	34. 75					
210	卫生健康支出	48. 28	48. 28					

	项 目		财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计		收入	7 1 1/1	Z F W/C	上缴收入	大幅がた
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	48. 28	48. 28					
2101101	行政单位医疗	32. 34	32. 34					
2101103	公务员医疗补助	15.94	15. 94					
221	住房保障支出	65. 25	65. 25					
22102	住房改革支出	65. 25	65. 25					
2210201	住房公积金	65. 25	65. 25					

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
科目编码	科目名称	本十文山石 1	本 本文山	次日文山	工狱工狄又山	红白义山	补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 503. 30	1, 020. 63	1, 482. 67			
201	一般公共服务支出	2, 285. 53	802.86	1, 482. 67			
20106	财政事务	2, 285. 53	802.86	1, 482. 67			
2010601	行政运行	802.86	802.86				
2010602	一般行政管理事务	792.46		792. 46			
2010607	信息化建设	15.00		15.00			
2010608	财政委托业务支出	537.07		537. 07			
2010699	其他财政事务支出	138.14		138.14			
208	社会保障和就业支出	104.24	104.24				
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.50	69.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	34. 75	34. 75				
210	卫生健康支出	48. 28	48.28				

	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
科目编码	科目名称	本十 义山石 II	本 个人山	次日又山	工級工級又山	红 日 义 山	补助支出
	栏 次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28				
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34				
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94				
221	住房保障支出	65.25	65.25				
22102	住房改革支出	65.25	65. 25				
2210201	住房公积金	65. 25	65. 25				

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)	\				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, 503. 56	一、一般公共服务支出	33	2, 285. 53	2, 285. 53		
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				
	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	104.24	104.24		
	9		九、卫生健康支出	41	48. 28	48. 28		
	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	λ				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	65. 25	65. 25		
	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, 503. 56	本年支出合计	59	2, 503. 30	2, 503. 30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0. 37	0. 37		
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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, 503. 67	总计	64	2, 503. 67	2, 503. 67		

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	
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, 503. 30	1, 020. 63	1, 482. 67
201	一般公共服务支出	2, 285. 53	802.86	1, 482. 67
20106	财政事务	2, 285. 53	802.86	1, 482. 67
2010601	行政运行	802.86	802.86	
2010602	一般行政管理事务	792.46		792.46
2010607	信息化建设	15.00		15.00
2010608	财政委托业务支出	537. 07		537. 07
2010699	其他财政事务支出	138.14		138.14
208	社会保障和就业支出	104.24	104. 24	
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 75	34. 75	
210	卫生健康支出	48. 28	48.28	

	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			
21011	行政事业单位医疗	48. 28	48. 28				
2101101	行政单位医疗	32. 34	32. 34				
2101103	公务员医疗补助	15. 94	15.94				
221	住房保障支出	65. 25	65.25				
22102	住房改革支出	65. 25	65. 25				
2210201	住房公积金	65. 25	65.25				

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明细表

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	عد	一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
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	891.17	302	商品和服务支出	94. 67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.80	30201	办公费	26. 11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146. 49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.10	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	145.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34. 75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65. 25	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	5.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34. 79	30215	会议费	1. 65	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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. 95	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.15	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. 03	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	43. 61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12. 32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	925.96	細棒切		公用经费合计			94.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 枣庄市财政局本级 金额单位: 万元

	项目	年初结转	十七小)			年末结转	
科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小 计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注:本单位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

	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。

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 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					公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03		1.03		1.03		1. 03		1. 03		1.03	

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

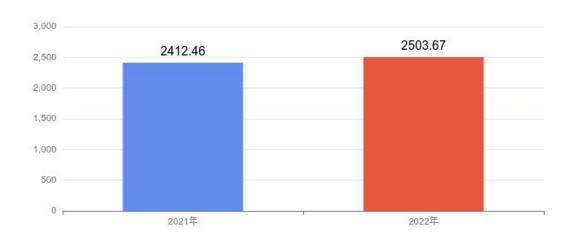
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,503.67 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 91.21 万元,增长 3.78%。主要是重点绩效评价项目支出及新进工作人员支出的增加。

图1: 收入支出决算变动情况 (单位: 万元)

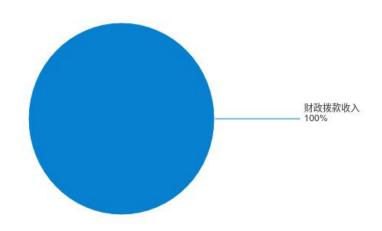


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,503.56 万元, 其中: 财政拨款收入 2,503.56 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 2,503.56 万元。与 2021 年度相比,增加 399.85 万元,增长 19.01%。主要是重点绩效评价项目支出及新进工作人员支出的增加。

- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,503.3 万元, 其中: 基本支出 1,020.63 万元, 占 40.77%; 项目支出 1,482.67 万元, 占

基本支出 40.77% 项目支出 59.23%

图3: 本年支出构成情况

(二)支出决算具体情况

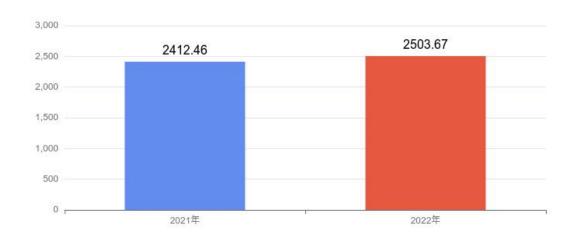
- 1、基本支出1,020.63万元。与2021年度相比,增加24.16万元,增长2.42%。主要是新进工作人员支出的增加。
- 2、项目支出 1,482.67 万元。与 2021 年度相比,增加 66.8 万元,增长 4.72%。主要是重点绩效评价项目支出的增加。
 - 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
 - 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
 - 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,503.67 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 91.21 万元,增

长 3.78%。主要是重点绩效评价项目支出及新进工作人员支出的增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)

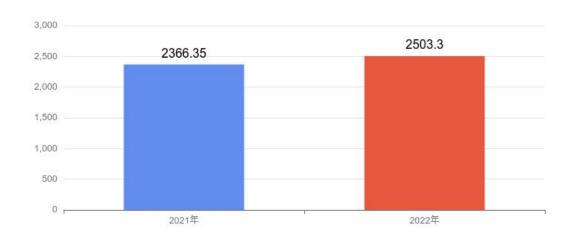


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,503.3 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 136.95 万元,增长 5.79%。主要是重点绩效评价项目支出及新进工作人员支出的增加。

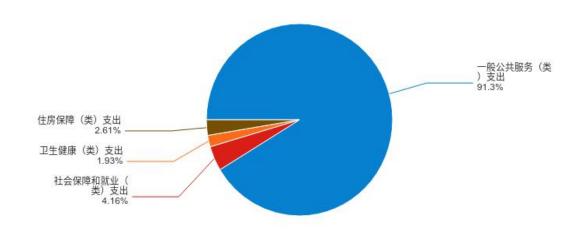
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,503.3 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,285.53 万元,占 91.3%; 社会保障和就业(类)支出 104.24 万元,占 4.16%;卫生健康(类)支出 48.28 万元,占 1.93%;住房保障(类)支出 65.25 万元,占 2.61%。

图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,386.41 万元,支出决算为2,503.3 万元,完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是重点绩效评价项目支出及新进工作人员支出的增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为617.69万元,支出决算为802.86万元,完成年 初预算的129.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是重 点绩效评价项目支出及新进工作人员支出的增加。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,001.2万元,支出决算为792.46万元,完成年初预算的79.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实"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15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。
- 4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为565万元,支出决算为537.07万元,完成年初预算的95.06%。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。
- 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150万元,支出决算为138.14万元,完成年初预算的92.09%。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、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 62.98万元,支出决算为69.5万元,完成年初预算的110.35%。 决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员的支出增加。
- 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 31.49

万元,支出决算为 34.75 万元,完成年初预算的 110.35%。 决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员的支出增加。

- 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 29.37 万元,支出决算为 32.34 万元,完成年初预算的 110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员的支出增加。
- 9、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16.09万元,支出决算为15.94 万元,完成年初预算的99.07%。与年初预算基本持平。
- 10、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55.12万元,支出决算为65.25万元,完成年初预算的118.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,020.63万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如 下:

人员经费 925.96 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 94.67 万元,主要包括:办公费、会议费、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 本单位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** 本单位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

2022 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算为 1.03 万元, 支出决算为 1.03 万元, 与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

- (二)"三公"经费支出决算具体情况
- 1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.03 万元, 支出决算为 1.03 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年 预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年枣庄市财政局本级 使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.03 万元,主要是按规定保留的公务用车的公车年检、燃油、过路过桥费等等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

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

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 94.67 万元,比年初预算数增加 7.05 万元,增长 8.05%,主要原因是其他商品服务支出的增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 9 个,涉及预算资金 1,566.2 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对财政综合业务等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金565万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。枣庄市财政局本级 2022年度市级预算绩效自评的9个项目中,9个项目自评等 级为优。从自评情况看,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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目 绩效自评情况,以及财政综合业务等1个项目的绩效自评表。

1、财政综合业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为565万元,执行数为0.01万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:

项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范,项目综合得分为93分,评价等级为"优"。

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

(三)重点绩效评价结果。

财政综合业务项目,绩效评价得分为93分,等级为优。 重点绩效评价报告详见"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、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) 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。
- 二十五、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

2022年度项目支出债效自评情况汇总表

部门: 枣庄市财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务	枣庄市财政局	93	优
2	水电费	枣庄市财政局	93	优
3	维护费	枣庄市财政局	90	优
4	办公费	枣庄市财政局	90	优
5	其他商品和服务支出	枣庄市财政局	90	优
6	政务活动费	枣庄市财政局	90	优
7	会议费	枣庄市财政局	90	优
8	差旅费	枣庄市财政局	90	优
9	第一书记补助	枣庄市财政局	100	优

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

(2022年度)

		i			(20.	22 年度)						
	项目名称	综合业务(2022 年月	度)								
主管部门及代码		[129]枣庄市	[129]枣庄市财政局			实施单位	.位 [129001]		枣庄	市财政局		
					至 全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
	项目资金	年度资金总	年度资金总额		565		565		10		100.00%%	10.00
	(万元)	其中:财	其中: 财政拨款		565		565	-		100.00%%		_
		其	其他资金		0		0		-		-%	_
				项	目绩	效年度目标		•		•		
年度绩效	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	偏差原因症 进措	
	项目产出 (50分)	数量指标		科室委托综合公 为绩效评价业		1套	1套	5.00	Ę	5		
		数量指标	绩效目 完成率	标编制项目数量	量	100%	100%	3.00	3	3		
		数量指标	运行监率	控项目数量完成	龙	100%	100%	2.00	2	2		
		数量指标	绩效评 率	价项目数量完成	戎	100%	100%	5	Ę	5		
		时效指标	绩效目 完成时	标管理任务按F 间	付	按时	按时	3	3	3		
		时效指标	绩效评	价按时完成时间		按时	按时	3	3	3		
指		时效指标	运行监	控按时完成时间	闰	按时	按时	4	4	1		
标 (90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90		质量指标	绩效目 率	标编制部门覆盖	盖	100%	100%	7	7	7		
		质量指标	系统验	:收合格率		100%	100%	8	3	3		
		成本指标	预算绩	效管理平台费用	Ħ	565 万元	565 万元	10	1	0		
	项目效益 (30分)	经济效益	促进节	约财政资金		是	是	5	Ę	5		
		社会效益	财政资	源配置更加合理	理	合理	合理	10.00) 1	0		
		生态效益	促进节	能减排		是	是	5	Ę	5		
		可持续影响	优化财	政资源配置		是	是	10.00) 1	0		
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	部门开工作满	·展预算绩效管 i意度	理	90%	90%	10.00) 1	0		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

枣庄市财政局重点项目支出债龄评价报告

2022年6月

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

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

(二)项目预算安排和支出情况

项目预算资金565万元,实际支出565万元,预算执行率100%。

(三)项目主要内容和实施情况

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

〔2020〕3号),开展2022年绩效评价工作。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

计划2022年度对2021年度市级重点项目进行评价,评价项目个数大约30个,全过程绩效跟踪10个,部门整体绩效评价10各单位。

(二) 2022年度绩效目标

计划2022年度对2021年度市级重点项目进行评价,评价项目个数大约30个,全过程绩效跟踪10个,部门整体绩效评价10各单位。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

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

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

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

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

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3. 分析评价

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

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范,项目综合得分为93分,评价等级为"优"。

(二) 绩效分析

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

五、存在的问题及原因分析

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

六、意见建议

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