

2023 年度
枣庄市接待事务中心本
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 2023 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 2023 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

枣庄市接待事务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于公务接待工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）承担到我市检查、指导、考察工作的副省（部、军）级以上领导同志及随行人员，上级党委、政府派来我市的综合性工作组、检查组，外市党政代表团、考察团，应市主要领导同志邀请来访、考察的嘉宾及随行人员，外地接待联络部门考察团组，以及其他重要客人的接待工作。

（二）参与全市重要会议、大型活动及我市承办的全国性、全省性重要会议、大型活动的接待工作。

（三）配合做好市党政代表团、考察团赴外考察的联络服务等工作。

（四）组织开展全市公务接待业务培训工作。

（五）开展同枣庄在外知名人士和国内友好城市、区域组织的交流联络。

（六）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、人事科、接待一科、接待二科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市接待事务中心本级

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	771.48	一、一般公共服务支出	32	745.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.56
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	50.43	八、社会保障和就业支出	39	40.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.76
	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	20.15
	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	821.92	本年支出合计	58	821.92
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	821.92	总计	62	821.92

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：枣庄市接待事务中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		821.92	771.48					50.43
201	一般公共服务支出	745.37	705.80					39.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.58						39.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.58						39.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.80	705.80					
2013150	事业运行	328.35	328.35					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	377.44	377.44					
205	教育支出	2.56	2.56					
20508	进修及培训	2.56	2.56					
2050803	培训支出	2.56	2.56					
208	社会保障和就业支出	40.07	29.22					10.86
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22					

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	19.48	19.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74					
20808	抚恤	10.86						10.86
2080801	死亡抚恤	10.86						10.86
210	卫生健康支出	13.76	13.76					
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76					
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89					
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87					
221	住房保障支出	20.15	20.15					
22102	住房改革支出	20.15	20.15					
2210201	住房公积金	20.15	20.15					

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：枣庄市接待事务中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		821.92	444.48	377.44			
201	一般公共服务支出	745.37	367.93	377.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.58	39.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.58	39.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.80	328.35	377.44			
2013150	事业运行	328.35	328.35				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	377.44		377.44			
205	教育支出	2.56	2.56				
20508	进修及培训	2.56	2.56				
2050803	培训支出	2.56	2.56				
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07				
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
20808	抚恤	10.86	10.86				
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86				
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221	住房保障支出	20.15	20.15				
22102	住房改革支出	20.15	20.15				
2210201	住房公积金	20.15	20.15				

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：枣庄市接待事务中心本级

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	771.48	一、一般公共服务支出	33	705.80	705.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.56	2.56		
	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	29.22	29.22		
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76		
	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	20.15	20.15		
	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	771.48	本年支出合计	59	771.48	771.48		
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	771.48	总计	64	771.48	771.48		

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：枣庄市接待事务中心本级

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		771.48	394.04	377.44
201	一般公共服务支出	705.80	328.35	377.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.80	328.35	377.44
2013150	事业运行	328.35	328.35	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	377.44		377.44
205	教育支出	2.56	2.56	
20508	进修及培训	2.56	2.56	
2050803	培训支出	2.56	2.56	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	13.76	13.76	

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	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
221	住房保障支出	20.15	20.15	
22102	住房改革支出	20.15	20.15	
2210201	住房公积金	20.15	20.15	

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：枣庄市接待事务中心本级

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	362.81	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.92	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.18	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	62.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.15	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	127.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.42	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	3.41	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.50	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	7.20	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	3.55	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.60	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		370.30	公用经费合计						23.74

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

单位：枣庄市接待事务中心本级

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

单位：枣庄市接待事务中心本级

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：枣庄市接待事务中心本级

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 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
122.96		13.20		13.20	109.76	122.96		13.20		13.20	109.76

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。

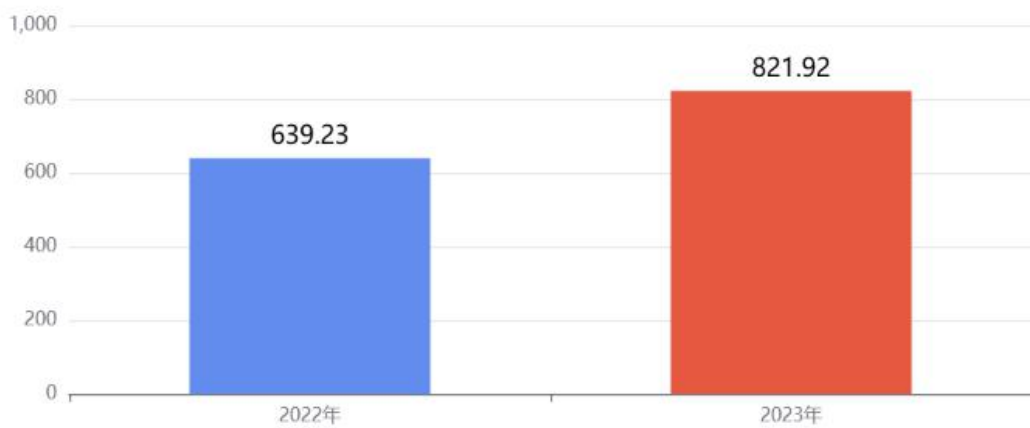
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 821.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 182.69 万元，增长 28.58%。主要是年中追加改制人员经费基本支出和省委巡视组专项经费项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

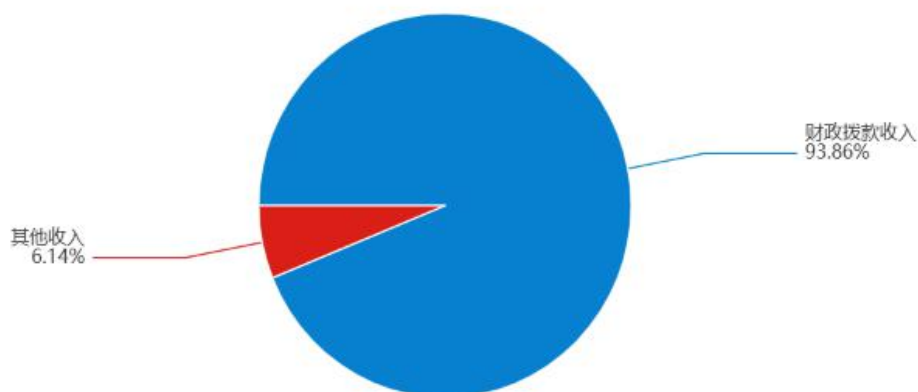


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 821.92 万元，其中：财政拨款收入 771.48 万元，占 93.86%；其他收入 50.43 万元，占 6.14%。

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 771.48 万元。与 2022 年度相比，增加 132.25 万元，增长 20.69%。主要是年中追加省委巡视组专项经费项目支出。

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 50.43 万元。与 2022 年度相比，增加 50.43 万元。主要是年中追加改制人员经费基本支出。

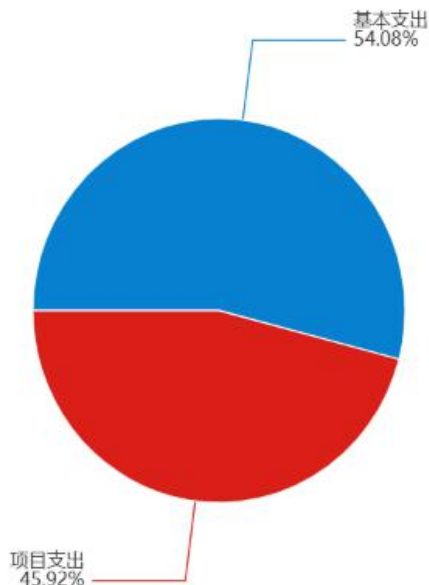
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 821.92 万元，其中：基本支出 444.48

万元，占 54.08%；项目支出 377.44 万元，占 45.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 444.48 万元。与 2022 年度相比，增加 53.69 万元，增长 13.74%。主要是年中追加改制人员经费基本支出。

2、项目支出 377.44 万元。与 2022 年度相比，增加 129 万元，增长 51.92%。主要是年中追加省委巡视组专项经费项目支出。

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。

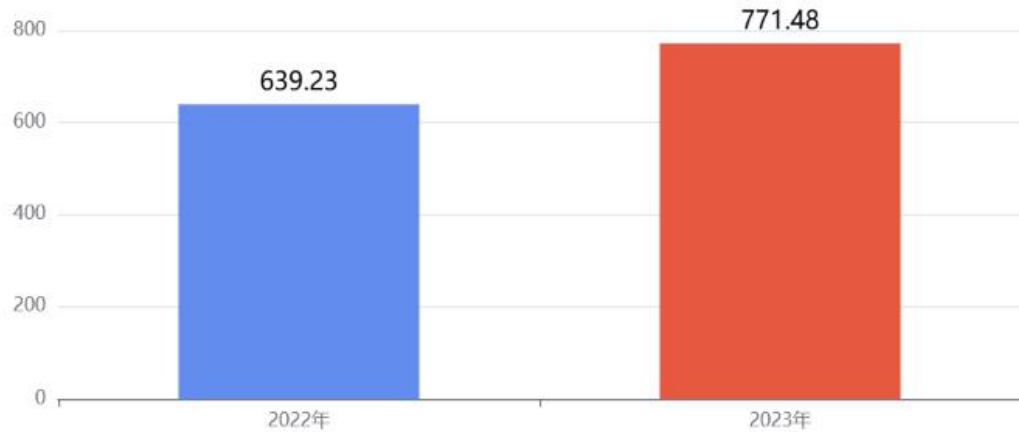
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 771.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.25 万元，增长

20.69%。主要是年中追加省委巡视组专项经费项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

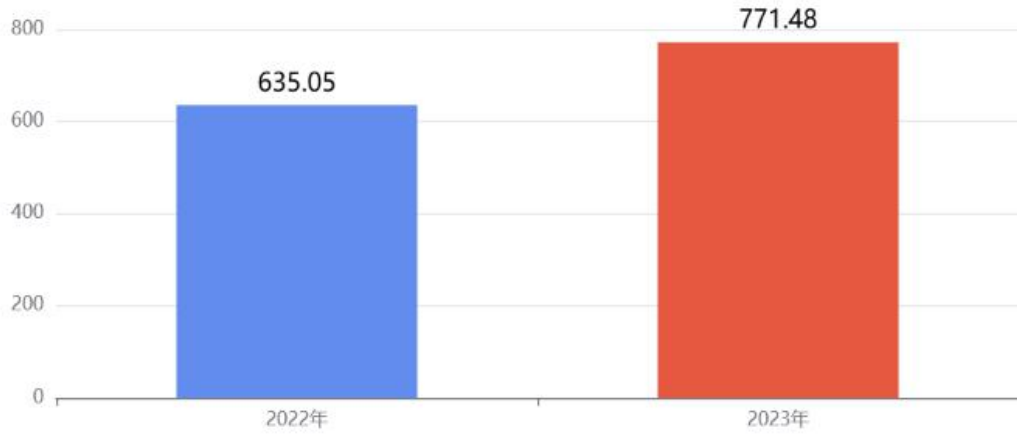


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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771.48万元，占本年支出合计的93.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.43万元，增长21.48%。主要是年中追加省委巡视组专项经费项目支出。

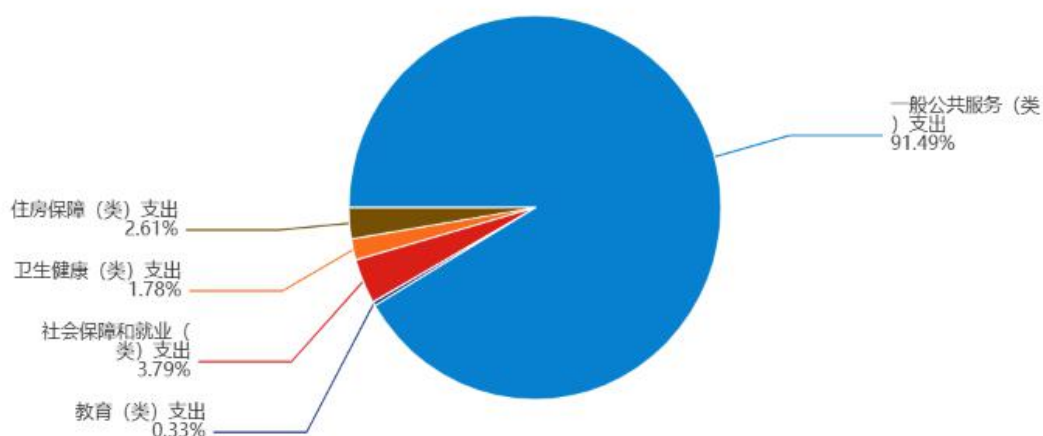
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 771.48 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 705.8 万元，占 91.49%；教育（类）支出 2.56 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 29.22 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 13.76 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 20.15 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 558.03 万元，支出决算为 771.48 万元，完成年初预算的 138.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省委巡视组专项经费项目支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 330.55 万元，支出决算为 328.35 万元，完成年初预算的 99.33%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 155.2 万元，支出决算为 377.44 万元，完成年初预算的 243.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追

加省委巡视组专项经费项目支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 22.83 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 2 人，职业年金缴费支出减少。

6、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 10.42 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 2 人，事业单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于年初预算数的主

要原因是年中退休 2 人，公务员医疗补助支出减少。

8、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 19.34 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度绩效考核奖金住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 394.04 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 370.3 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、奖励金等。

公用经费 23.74 万元，主要包括：办公费、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、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为122.96万元，支出决算为122.96万元，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13.2万元，支出决算为13.2万元，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年枣庄市接待事务中心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13.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市接待事务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为109.76万元，支出决算为109.76万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费109.76万元，主要用于接待中央、省重要领

导、活动和各类团组在枣活动期间支出，共计接待 232 批次、1,683 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 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 2.16 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 2.16 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，本单位共有车辆 4 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 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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 377.44 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 13 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市接待事务中心本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范;但也存在部分项目产出指标稍低于预期、项目实施进展较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及接待业务经费、办公业务经费和挂职人员经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、接待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 99.95 分。全年预算数为 141 万元,执行数为 140.34 万元,完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况:已完成项目绩效目标,有效保障了公务接待活动中产生的餐饮、住宿、会务支出,办公用品、接待用品购置,宣传文印支出,差旅支出,接待业务用车运行维护支出等支出。

2、办公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100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效目标，有效保障了中心2023年运转的加班餐、卫生防疫和医疗应急等其他商品和服务支出。

3、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99.17分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.1万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效目标，有效保障了第一书记派驻期间的生活补助。

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）重点绩效评价结果。

办公业务经费项目，绩效评价得分为100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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	接待业务经费			主管部门	枣庄市接待事务中心			
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	141	141	140.34	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	141	141	140.34	-	99.53%	-	
	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				
	保障公务接待活动中产生的餐饮、住宿、会务支出，办公用品、接待用品购置，宣传文印支出，差旅支出，接待业务用车运行维护支出等支出			保障公务接待活动中产生的餐饮、住宿、会务支出，办公用品、接待用品购置，宣传文印支出，差旅支出，接待业务用车运行维护支出等支出。				
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	接待活动总成本	≤141万元	140.34万元	10	10	经费剩余金额不足以支付单笔费用
	产出指标	数量指标	接待活动完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	接待及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	接待任务完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进推介宣传枣庄、展示枣庄形象	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进推介宣传枣庄、展示枣庄形象工作持续开展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公业务经费			主管部门	枣庄市接待事务中心			
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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中心2023年运转的加班餐、卫生防疫和医疗应急等其他商品和服务支出。			保障中心 2023 年运转的加班餐、卫生防疫和医疗应急等其他商品和服务支出。				
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	办公业务经费成本	≤13 万元	13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公运转完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公运转保障质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进日常工作开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进工作持续开展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄市接待事务中心			
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	1.2	1.2	1.1	10	91.67%	9.17	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.1	-	91.67%	-	
	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				
	保障第一书记派驻期间的生活补助			保障第一书记派驻期间的生活补助				
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	挂职人员经费	≤1.2万元	1.1万元	10	10	第一书记2023年12月挂职到期
		产出指标	数量指标	选派第一书记人数	≥1人	1人	15	15
	时效指标		经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		第一书记工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进第一书记工作开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进第一书记工作持续开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.17	

办公业务经费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
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项

为满足我单位接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间保障中心办公用品采购、加班餐及卫生防疫医疗应急等其他商品和服务支出，编制2023年度办公业务经费项目支出预算。

（二）项目预算

根据我单位2023年度拟接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间中心工作成本，本项目预算及批复金额为13万元。

（三）项目计划实施内容

根据我单位接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间情况，保障中心工作运转，根据需求分批次采购办公所需用品、支付加班餐费等，为接待工作提供了强有力的支撑。

（四）项目组织管理

本项目由综合科室对接外部采购公司，对内统计接待等各个科室需求，并负责办公用品的验收、入库、使用，同时按照财务程序审核报销、拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）投入指标

预算资金执行率100%。

（二）成本指标

办公业务经费成本13万元。

（三）产出指标

1、数量指标：办公运转完成率95%。

2、时效指标：工作开展及时。

3、质量指标：办公运转保障质量优。

（四）效益指标

1、社会效益指标：促进日常工作开展。

2、可持续影响指标：促进工作可持续开展。

（五）服务对象满意度

使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本项目评价目的主要为加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本项目评价为市接待事务中心办公业务经费项目支出。

（三）评价依据

本项目评价主要以《中华人民共和国预算法》、财政部《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。

（四）评价原则、评价方法

本项目评价主要基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性等原则，采用比较法、公众评判法等绩效评价方法，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。根据逻辑分析思想，将评价指标体系设计为决策、过程、产

出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成

本项目评价人员由我单位分管领导、综合科和接待科室相关同志组成。

（七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作过程依次为成立评价工作组--确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系--收集、筛选资料进行综合评价--撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目绩效评价综合得分100分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

本项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、清晰、可量化的绩效目标，资金落实完成情况较好，项目执行规范、管理到位，项目产出及效果完成度较高，经济效益及可持续影响效果显著。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标 20 分，得分 20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。

（1）项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

（2）绩效目标。项目绩效目标合理，绩效指标明确。

（3）资金投入。项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该指标 20 分，得分 20分，从资金管理、组织实施两个方

面进行评价。

(1) 资金管理。项目资金到位率100%，预算执行100%，资金使用合理、合规。

(2) 组织实施。项目管理制度健全，制度执行有效。

(三) 项目产出情况

该指标 30 分，得分 30 分。从产出数量、产出时效、产出质量、产出成本四个方面进行评价。

(1) 产出数量。项目预算保障中心办公用品采购、加班餐及卫生防疫医疗应急等其他商品和服务支出完成率100%。

(2) 产出时效。项目预算保障中心办公用品采购、加班餐及卫生防疫医疗应急等其他商品和服务支出完成及时率100%。

(3) 产出质量。项目预算保障中心办公用品采购、加班餐及卫生防疫医疗应急等其他商品和服务支出保障质量为优。

(4) 产出成本。项目支出13万元，未超预算，经费控制率100%。

(四) 项目效益情况

该指标 30 分，得分30 分。从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。

(1) 社会效益。项目保障中心工作运转，为接待工作提供了强有力的支撑，有效促进宣传推介枣庄，展示枣庄形象。

(2) 可持续影响。项目保障中心工作运转，为接待工作提供了强有力的支撑，有效促进宣传推介枣庄工作持续开展。

(3) 满意度。服务对象满意度95%以上，达到预期目标。

2023年办公业务经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 (30分)	产出数量 (8分)	工作完成率	8	8
	产出时效 (7分)	工作完成及时率	7	7
	产出质量 (8分)	工作完成质量	8	8
	产出成本 (7分)	项目经费控制率	7	7
效益 (30分)	社会效益 (10分)	促进宣传推介枣庄， 展示枣庄形象	10	10
	可持续影响 (10分)	促进宣传推介枣庄工 作持续开展	10	10

	社会公众或服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	10	10
合计			100	100

六、项目主要经验及做法

该项目立项依据明确，立项过程规范，且事中对项目执行情况和预算执行情况进行全程监控，积极推进了项目进展和预算执行。年初绩效目标设置合理，年终均能完成设定的绩效目标，执行性强，财务管理规范，财政资金绩效明显。