

2023 年度
枣庄市政府与社会资本
合作管理中心决算

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

参与研究我市基础设施和公共服务领域投融资工作相关政策，对相关项目进行经济预测分析和效益评价；承担市委、市政府确定的基础设施和公共领域重大项目投融资咨询服务工作；为区（市）的投融资活动提供业务咨询；承接省投融资中心安排的重点项目投资工作；承接中国清洁发展机制基金省级安排的有关服务工作；承担政府投融资项目的风险监测、融资服务、信息统计、宣传交流和能力建设等工作；为市级投融资项目开展评估论证、风险管理、合同拟订、绩效管理提供政策支持和咨询服务；受市财政局委托，参与地方政府债券等有关项目的评估论证、绩效管理等辅助性工作；完成枣庄市财政局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：（一）综合科：承担中心日常工作的综合协调和管理服务；承担综合性文稿起草、信息、宣传、会务、宣传、档案管理、后勤等日常综合性工作；承担中心网络信息发布工作；承担全市投融资业务培训服务工作；在局人事科指导下，做好市投融资管理服务中心人事考核等相关工作。（二）资本合作科：承担市级政府和社会资本合作项目的征集、筛选、储备和录入综合信息管理平台工作及区（市）项目入库、退库审核上报工作；参与市级

项目物有所值评价报告、财政承受能力论证及项目实施方案的技术性审查工作。承担制订我市 PPP 项目绩效管理相关制度规定；承担市级项目全生命周期监测；承担全市项目宣传推介，业务培训；负责前期工作费用分配工作。（三）投融资科：根据政策规定和上级部署，参与研究我市基础设施和公共服务领域投融资工作相关政策，对相关项目进行经济预测分析和效益评价；承担市委、市政府确定的基础设施和公共领域重大项目投融资咨询服务工作；为区（市）的投融资活动提供业务咨询；承接省投融资中心安排的重点项目投资工作；承接中国清洁发展机制基金省级安排的有关服务工作。受市财政局委托，参与地方政府债券等有关项目的评估论证、绩效管理辅助性工作。

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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	148.82	一、一般公共服务支出	32	113.17
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	16.36
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	11.63
	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	148.82	本年支出合计	58	148.87
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	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.87	总计	62	148.87

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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		148.82	148.82					
201	一般公共服务支出	113.12	113.12					
20106	财政事务	113.12	113.12					
2010608	财政委托业务支出	10.00	10.00					
2010650	事业运行	95.94	95.94					
2010699	其他财政事务支出	7.19	7.19					
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36					
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					

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
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
221	住房保障支出	11.63	11.63					
22102	住房改革支出	11.63	11.63					
2210201	住房公积金	11.63	11.63					

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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		148.87	131.68	17.19			
201	一般公共服务支出	113.17	95.99	17.19			
20106	财政事务	113.17	95.99	17.19			
2010608	财政委托业务支出	10.00		10.00			
2010650	事业运行	95.99	95.99				
2010699	其他财政事务支出	7.19		7.19			
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36				
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				

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
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
221	住房保障支出	11.63	11.63				
22102	住房改革支出	11.63	11.63				
2210201	住房公积金	11.63	11.63				

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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	148.82	一、一般公共服务支出	33	113.17	113.17		
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	16.36	16.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	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	11.63	11.63		
	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	148.82	本年支出合计	59	148.87	148.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	148.87	总计	64	148.87	148.87		

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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		148.87	131.68	17.19
201	一般公共服务支出	113.17	95.99	17.19
20106	财政事务	113.17	95.99	17.19
2010608	财政委托业务支出	10.00		10.00
2010650	事业运行	95.99	95.99	
2010699	其他财政事务支出	7.19		7.19
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	

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
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	11.63	11.63	

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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	127.73	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.74	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.24	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	32.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	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		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		127.73	公用经费合计						3.94

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

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：枣庄市政府与社会资本合作管理中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

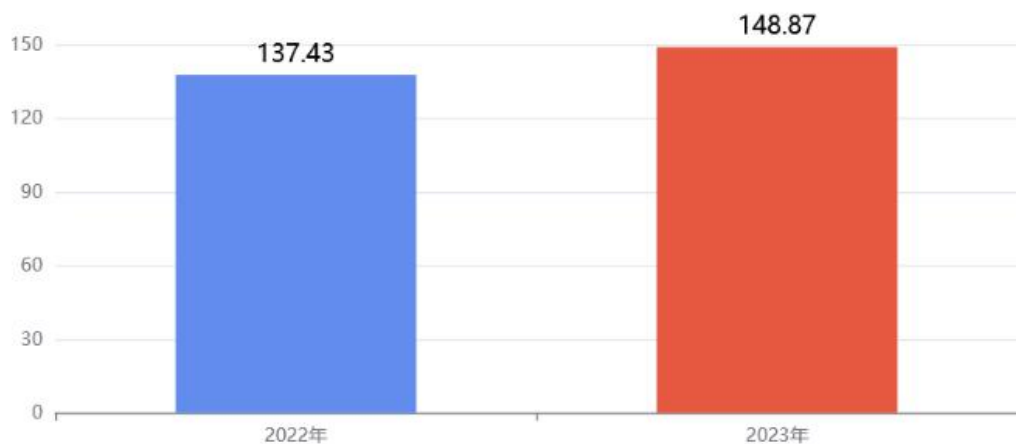
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 148.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.44 万元，增长 8.32%。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)

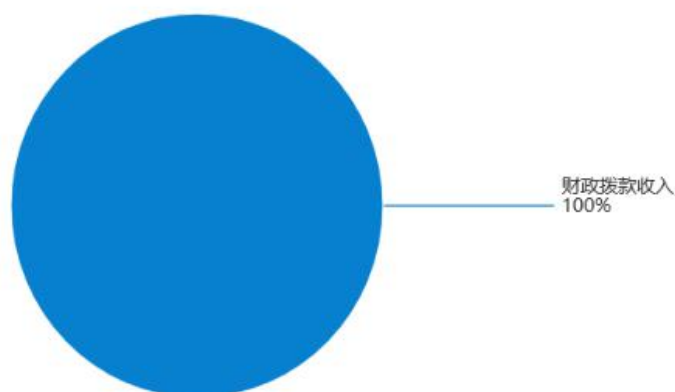


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 148.82 万元，其中：财政拨款收入 148.82 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

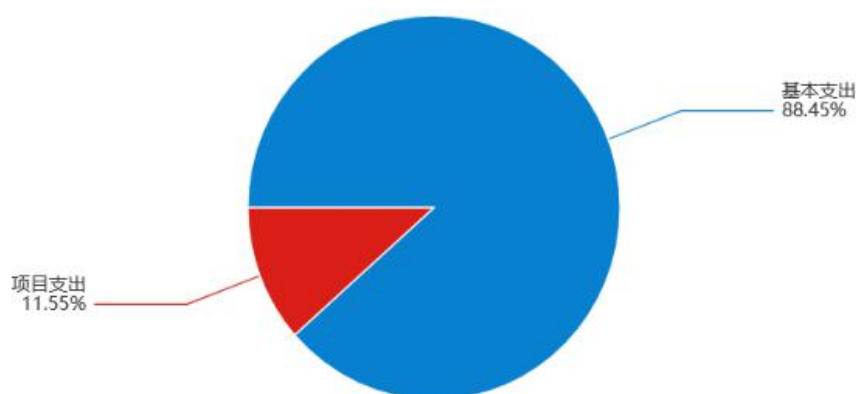
- 1、财政拨款收入 148.82 万元。与 2022 年度相比，增加 11.4 万元，增长 8.3%。主要是新进人员及退休人员变动导致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 148.87 万元，其中：基本支出 131.68 万元，占 88.45%；项目支出 17.19 万元，占 11.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 131.68 万元。与 2022 年度相比，增加 5.92 万元，增长 4.71%。主要是新进人员及退休人员变动导致。

2、项目支出 17.19 万元。与 2022 年度相比，增加 5.57 万元，增长 47.93%。主要是新进人员及退休人员变动导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

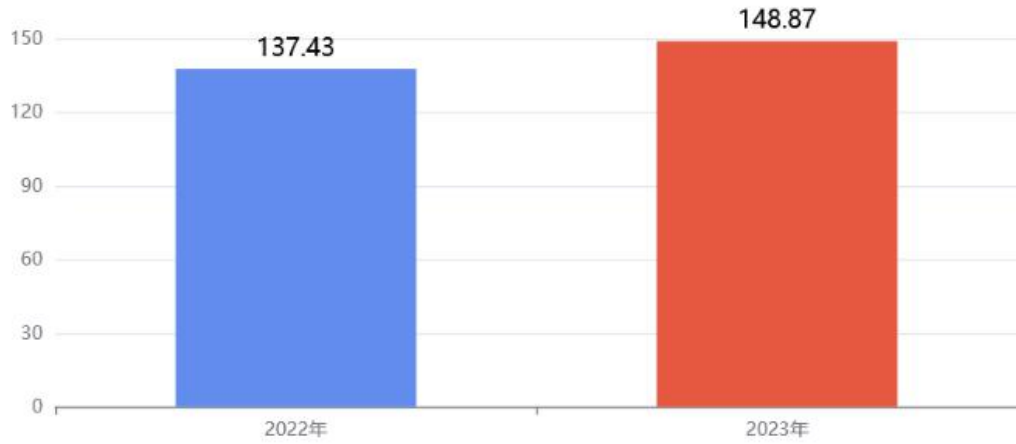
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 148.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.44 万元，增长 8.32%。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)

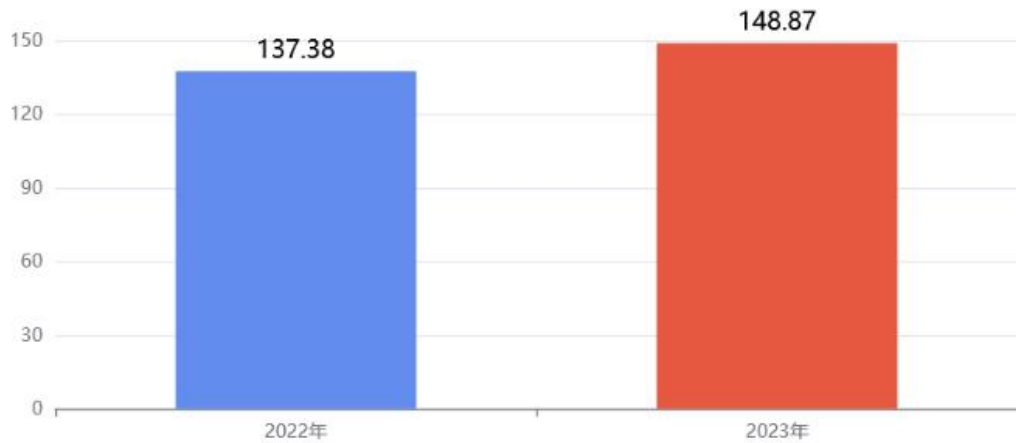


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 148.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.49 万元，增长 8.36%。主要是新进人员及退休人员变动导致。

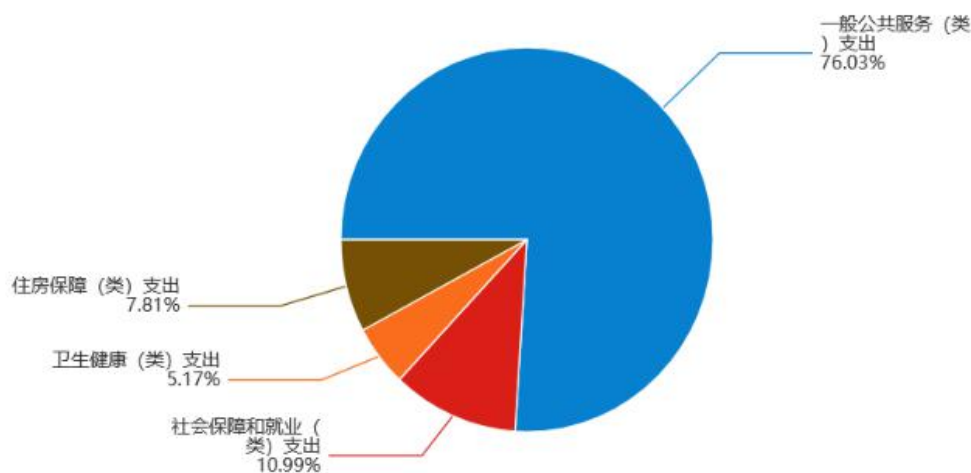
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 148.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.17 万元，占 76.03%；社会保障和就业（类）支出 16.36 万元，占 10.99%；卫生健康（类）支出 7.7 万元，占 5.17%；住房保障（类）支出 11.63 万元，占 7.81%。

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 194.45 万元，支出决算为 148.87 万元，完成年初预算的 76.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 86 万元，支出决算为 95.99 万元，完成年初预算的 111.62%。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。

3、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 25.45 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 28.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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 10.41 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 104.8%。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、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 5.21 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 104.61%。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。

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 4.75 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 104.84%。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。

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 2.61 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 104.6%。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。

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 8.84 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 131.56%。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 131.67 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 127.73 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、医疗费等。

公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出情况

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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 3 个，涉及预算资金 75.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对业务委托项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市政府与社会资本合作管理中心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，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，以及业务委托项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、业务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 91 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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。

2、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93分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，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。

3、挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，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）重点绩效评价结果。

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，存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题项目，绩效评价得分为 91 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）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。

十七、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。

十八、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。

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職業年金支出。

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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市政府投融资管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	枣庄市政府投融资管理服务中心	93	优
2	业务委托项目	枣庄市政府投融资管理服务中心	91	优
3	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	枣庄市政府投融资管理中心			
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.45	0.45	0.45	-	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	1人	1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	0.45万元	0.45万元	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	1	
		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	10	
	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	10	
总分						100	91	

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	枣庄市政府投融资管理中心			
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	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	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	服务人数	大于5人	大于5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	25万元	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	推动 促进 改善 维护	是	是	10	3	
		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	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务委托项目							
主管部门及代码	枣庄市财政局			实施单位	枣庄市政府投融资管理中心			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	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	年内委托数量	大于30件	大于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	50万元	50万元	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	1	
		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	91	

2023年度枣庄市政府投融资管理服务中心业务 委托经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和实施目的

枣庄市政府投融资管理服务中心(以下简称“投融资中心”)是枣庄市财政局的直属事业单位，其部门职责是负责参与政府基础设施和公共服务领域重点项目投融资政策研究，为市级政府投融资项目开展评估论证、风险管理、合同拟订、绩效管理等提供政策支持和咨询服务等辅助性、事务性工作，为区（市）的投融资活动提供业务咨询等。

聚焦市委、市政府重大决策部署，着眼长远发展，立足枣庄实际，寻求创新突破，积极稳步推进本市政府投融资工作的规范开展。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年度安排政府投融资项目管理业务委托经费50万元，主要用于聘请中介机构进行综合信息平台的审核、监测。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过项目的实施，积极稳步推进本市政府投融资管理服务工作的规范开展，拓宽社会资本渠道，增强本市经济增长动力。

（二）2023年度绩效目标

对本市入库综合信息平台的多个项目审核、监测，达到相关部门监管要求。

三、 评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解政府投融资项目管理委托业务的管理情况及绩效目标的实现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，为政府决策和项目管理委托业务经费的下一步持续使用与管理提供依据，促进委托业务经费不断提质增效。

（二）评价对象与范围

评价对象为2023年度枣庄市政府投融资项目管理委托业务。

评价范围为2023年度枣庄市政府投融资项目管理委托业务50万元。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

2. 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则

按项目实施的不同类别进行。

4. 绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法

主要运用比较法、公众评判法和座谈、询问等方法。

（五）评价标准

计划标准、行业标准和历史标准等。

（六）评价指标体系

1. 指标设计思路

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（三级指标）。

2. 指标设计依据

《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）及相关国家规定、行业政策、行业标准及专业技术规范、财务和会计资料等。

3. 权重设计思路

以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于60%。

四、 评价结论和绩效分析

经对2022年度市政府投融资项目管理委托业务经费的评价，项目综合得分为91分，评价等级为“优”。

项目名称	得分
2022年枣庄市政府投融资项目管理委托业务经费项目	91

五、 主要成效

聘请咨询机构对全入库项目平台信息填报质量进行检查，出具季度检查报告，指导各区（市）财政局全面整改、完善市政府投融资项目运作及信息平台项目信息填报中存在的问题。贯彻落实省财政厅要求，调度全市市政府投融资项目每季度进度情况，布置合规性检查整改工作。督促各区（市）财政局，对平台项目信息填报情况进行检查、整改，并汇总形成全市政府投融资项目进度情况表、合规性检查整改报告，及时报送省厅。

六、 存在问题

（一）项目绩效目标指向不明，绩效指标与项目实施内容不够匹配。

项目设置了年度绩效目标，但年度绩效目标与工作计划不匹配。绩效指标值与项目目标任务不够对应，如生态效益设置为“促进节能减排”，与项目实施内容不够相关。

（二）预算编制不够科学合理。

预算测算依据不够充分，标准不够明确，预算金额与工作任務不匹配，如确定了单个项目的支出总金额，未明确测算的标准。

七、 有关建议

（一）加强预算绩效管理，完善预算编制。

一是加强绩效目标管理，将绩效目标作为申报项目的前置条件和项目排序的重要依据，科学合理设置绩效指标，压实主管部门的责任。二是完善项目的预算编制，测算依据科学合理。