

**2024 年度  
枣庄市大数据局本级决  
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 2024 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 2024 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

负责牵头实施大数据战略,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字枣庄、数字经济、数字社会及新型智慧城市规划和建设,推进大数据基础设施和安全保障体系建设,协调推进数字政府建设。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室,分别是:办公室(挂政策和规划科牌子),数据资源科,数字经济促进科,数字政务和基础设施建设科,机关党委。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市大数据局本级

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  | 729.29   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 571.52   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,309.89 | 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 | 3.64     |
| 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 | 71.64    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.12    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,309.89 |
|                  | 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 | 48.37    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,039.18 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,039.18 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,039.18 | <b>总计</b>       | 62 | 2,039.18 |

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：枣庄市大数据局本级

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<br>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     |                     | 2, 039. 18 | 2, 039. 18 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 571. 52    | 571. 52    |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 571. 52    | 571. 52    |        |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行                | 18. 98     | 18. 98     |        |      |      |              |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 4. 29      | 4. 29      |        |      |      |              |      |
| 2010350 | 事业运行                | 408. 42    | 408. 42    |        |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139. 83    | 139. 83    |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                | 3. 64      | 3. 64      |        |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训               | 3. 64      | 3. 64      |        |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出                | 3. 64      | 3. 64      |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 71. 64     | 71. 64     |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 71. 64     | 71. 64     |        |      |      |              |      |

| 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   | 47.76    | 47.76    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23.88    | 23.88    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.12    | 34.12    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.12    | 34.12    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 0.95     | 0.95     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 19.56    | 19.56    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 13.61    | 13.61    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,309.89 | 1,309.89 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,309.89 | 1,309.89 |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,309.89 | 1,309.89 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 48.37    | 48.37    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.37    | 48.37    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.37    | 48.37    |        |      |      |          |      |

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：枣庄市大数据局本级

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<br>补助支出 |
|---------|---------------------|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                |            |         |            |        |      |               |
| 栏 次     |                     | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                     | 2, 039. 18 | 585. 17 | 1, 454. 02 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出            | 571. 52    | 427. 40 | 144. 12    |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 571. 52    | 427. 40 | 144. 12    |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行                | 18. 98     | 18. 98  |            |        |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 4. 29      |         | 4. 29      |        |      |               |
| 2010350 | 事业运行                | 408. 42    | 408. 42 |            |        |      |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139. 83    |         | 139. 83    |        |      |               |
| 205     | 教育支出                | 3. 64      | 3. 64   |            |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训               | 3. 64      | 3. 64   |            |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出                | 3. 64      | 3. 64   |            |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 71. 64     | 71. 64  |            |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 71. 64     | 71. 64  |            |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47. 76     | 47. 76  |            |        |      |               |

| 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<br>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     | 23.88    | 23.88 |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.12    | 34.12 |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.12    | 34.12 |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 0.95     | 0.95  |          |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 19.56    | 19.56 |          |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 13.61    | 13.61 |          |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,309.89 |       | 1,309.89 |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,309.89 |       | 1,309.89 |        |      |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,309.89 |       | 1,309.89 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出             | 48.37    | 48.37 |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.37    | 48.37 |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.37    | 48.37 |          |        |      |               |

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：枣庄市大数据局本级

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  | 729.29   | 一、一般公共服务支出     | 33 | 571.52   | 571.52     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,309.89 | 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 | 3.64     | 3.64       |             |              |
|                | 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 | 71.64    | 71.64      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.12    | 34.12      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,309.89 |            | 1,309.89    |              |
|                | 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 | 48.37    | 48.37      |             |              |
|              | 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 | 2,039.18 | 本年支出合计          | 59 | 2,039.18 | 729.29     | 1,309.89    |              |
| 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 | 2,039.18 | 总计              | 64 | 2,039.18 | 729.29     | 1,309.89    |              |

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：枣庄市大数据局本级

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     |                     | 729.29 | 585.17 | 144.12 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 571.52 | 427.40 | 144.12 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 571.52 | 427.40 | 144.12 |
| 2010301 | 行政运行                | 18.98  | 18.98  |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 4.29   |        | 4.29   |
| 2010350 | 事业运行                | 408.42 | 408.42 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139.83 |        | 139.83 |
| 205     | 教育支出                | 3.64   | 3.64   |        |
| 20508   | 进修及培训               | 3.64   | 3.64   |        |
| 2050803 | 培训支出                | 3.64   | 3.64   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 71.64  | 71.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 71.64  | 71.64  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.76  | 47.76  |        |

| 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    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.88 | 23.88 |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 34.12 | 34.12 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 34.12 | 34.12 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 0.95  | 0.95  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 19.56 | 19.56 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 13.61 | 13.61 |      |
| 221     | 住房保障支出         | 48.37 | 48.37 |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 48.37 | 48.37 |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 48.37 | 48.37 |      |

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：枣庄市大数据局本级

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         | 553.09 | 302   | 商品和服务支出   | 28.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 154.18 | 30201 | 办公费       | 7.46  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 70.25  | 30202 | 印刷费       | 0.40  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 76.88  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 95.13  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.76  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.88  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.51  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.61  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.52   | 30211 | 差旅费       | 2.15  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 48.37  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.77   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 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       | 3.64 | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费         | 2.08   | 30217  | 公务接待费     | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助        | 1.69   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.34 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.10 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.39 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 556.86 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 28.31 |

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：枣庄市大数据局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转<br>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     |                    |             | 1, 309. 89 | 1, 309. 89 |      | 1, 309. 89 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |             | 1, 309. 89 | 1, 309. 89 |      | 1, 309. 89 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 1, 309. 89 | 1, 309. 89 |      | 1, 309. 89 |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 1, 309. 89 | 1, 309. 89 |      | 1, 309. 89 |             |

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：枣庄市大数据局本级

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：枣庄市大数据局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.52  |              |              |             |                   | 0.52      | 0.52  |              |              |             |                   | 0.52      |

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。

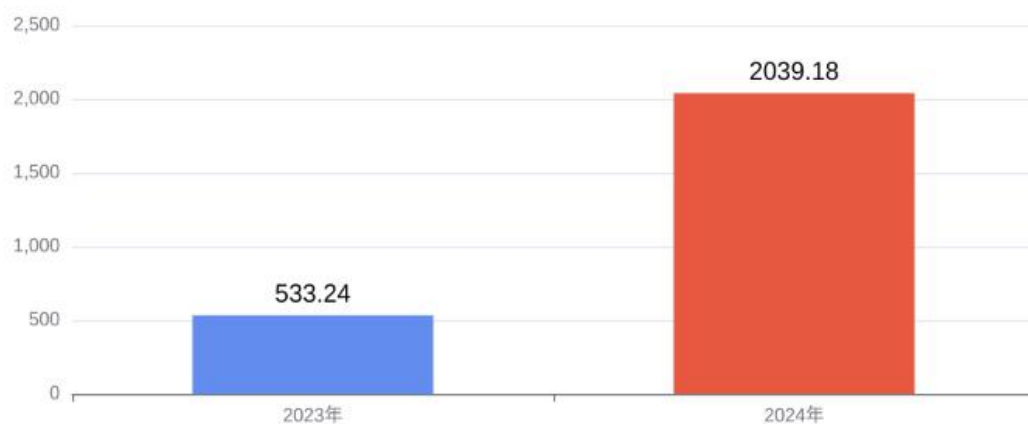
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,039.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,505.94 万元，增长 282.41%。主要是因机构改革，机构职能增加，信息化项目经费增加；人员编制增加，人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

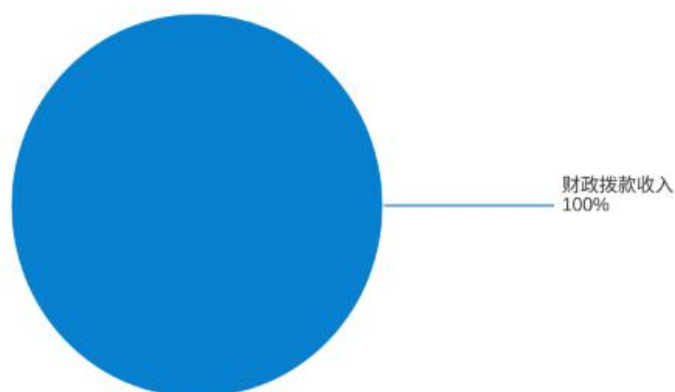


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,039.18 万元，其中：财政拨款收入 2,039.18 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 2,039.18 万元。与 2023 年度相比，增加 1,505.94 万元，增长 282.41%。主要是因机构改革，机构职能增加，信息化项目经费增加；人员编制增加，人员支出增加。

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。

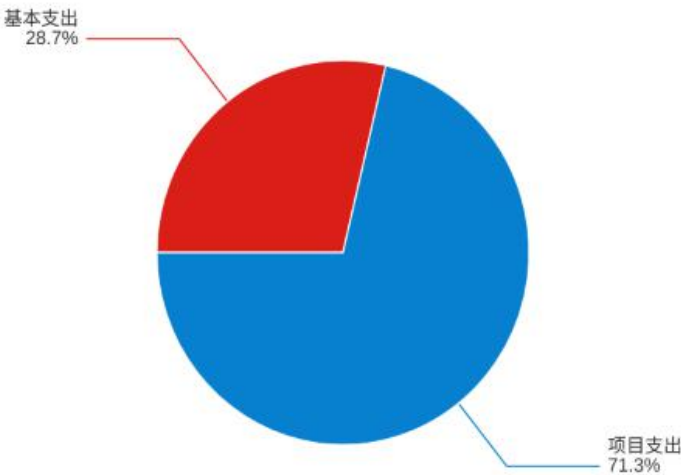
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,039.18 万元，其中：基本支出

585.17 万元，占 28.7%；项目支出 1,454.02 万元，占 71.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 585.17 万元。与 2023 年度相比，增加 86.97 万元，增长 17.46%。主要是因机构改革，机构职能增加，人员编制增加，人员支出增加。

2、项目支出 1,454.02 万元。与 2023 年度相比，增加 1,418.98 万元，增长 4,049.6%。主要是因机构改革，机构职能增加，信息化项目经费增加。

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。

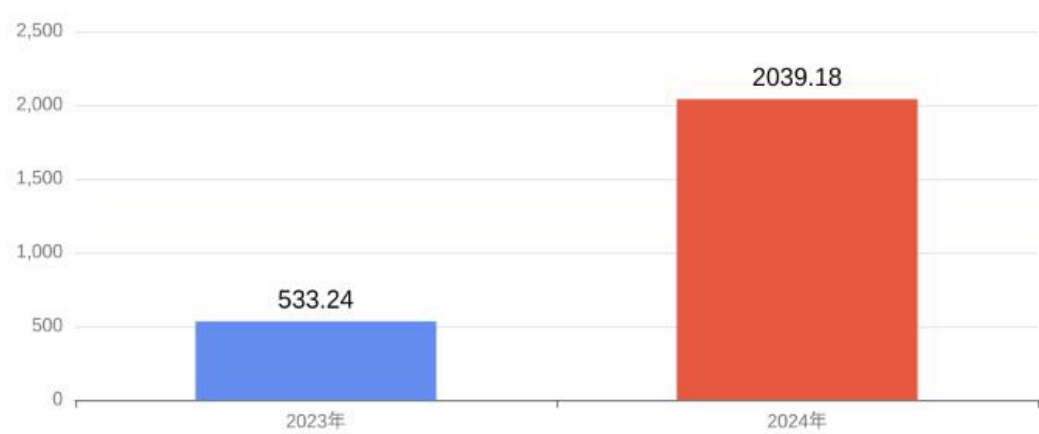
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,039.18 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,505.94 万元，增长 282.41%。主要是因机构改革，机构职能增加，信息化项目经费增加；人员编制增加，人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

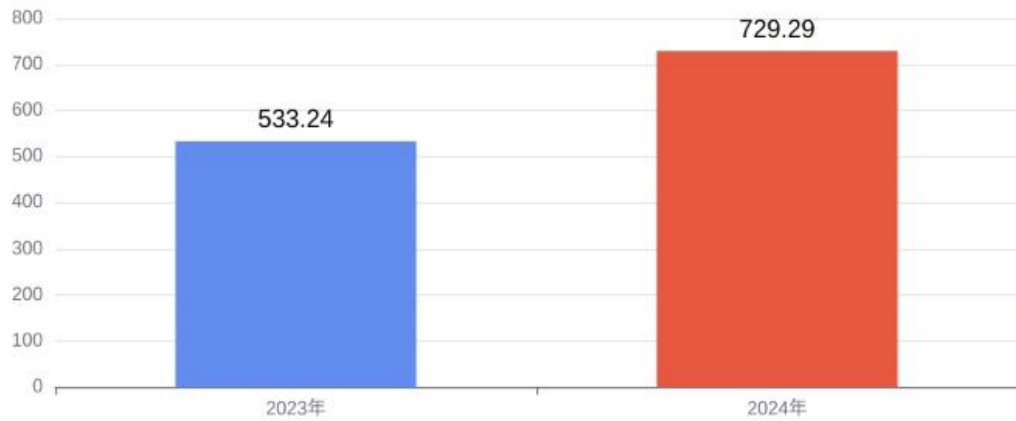


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 729.29 万元，占本年支出合计的 35.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.05 万元，增长 36.77%。主要是人员编制增加，人员支出增加。

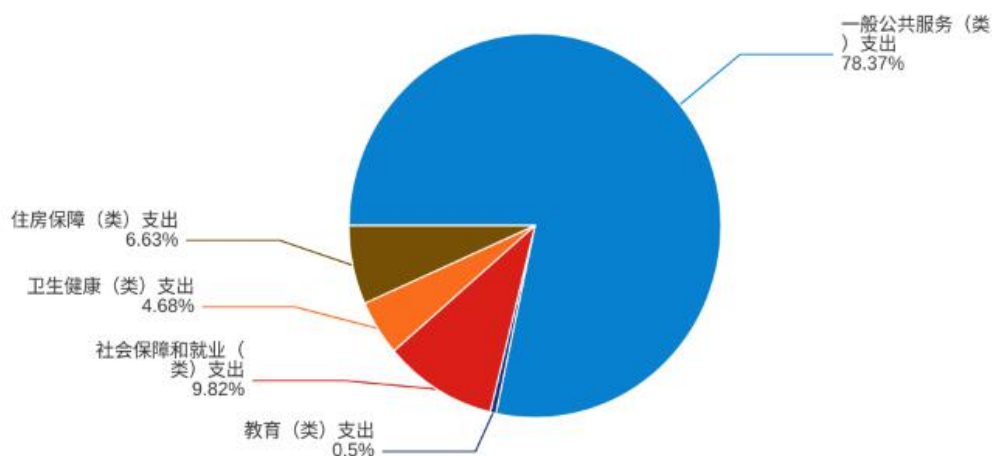
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 729.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 571.52 万元，占 78.37%；教育（类）支出 3.64 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 71.64 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 34.12 万元，占 4.68%；住房保障（类）支出 48.37 万元，占 6.63%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.78 万元，支出决算为 729.29 万元，完成年初预算的 136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，机构职能增加，信息化项目经费增加；人员编制增加，人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 1,265.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，新增公务员 10 人，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 4.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，新增公务员 10 人，支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 350.56 万元，支出决算为 408.42 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入人员，基本支出及公用经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 47.4 万元，支出决算为 139.83 万元，完成年初预算的 295%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，人员编制增加，人员支出增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 75.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，减少培训支出。

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 42.99 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，人员编制增加，人员基本支出增加。

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 20.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，人员编制增加，人员基本支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，人员编制增加，人员基本支出增加。

9、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 19.62 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

10、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 10.75 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，人员编制增加，人员基本支出增加。

11、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 36.28 万元，支出决算为 48.37 万元，完成年初预算的 133.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，人员编制增加，人员基本支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 585.17 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 556.86 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、退休费、生活补助等。

公用经费 28.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

2024 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 1,309.89 万元，本年支出 1,309.89 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 1,309.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，职能增加，信息化项目经费增加。

## **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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市大数据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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市大数据局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.52 万元，主要用于主要用于接待省局和其他地市兄弟单位来访，共计接待 4 批次、35 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

2024 年度机关运行经费支出 28.31 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出情况

2024 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 2024 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,454.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对单位运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 35.98 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市大数据局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及单位运行经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、单位运行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 99.99 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

2、办公设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.55 分。全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 95.55%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

3、强基、第一书记及优选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 95.47 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 54.69%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，按照文件要求按时发放补助。

4、招商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 99.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。

2024 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。

单位运行经费项目，绩效评价得分为 99.99 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（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。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十、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（含职业年金补记支出）。

**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）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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市大数据局

填报日期：2025年2月24日

| 序号 | 项目名称           | 得分    |
|----|----------------|-------|
| 1  | 单位运行经费         | 99.99 |
| 2  | 办公设施购置         | 99.55 |
| 3  | 强基、第一书记及优选人员补助 | 95.47 |
| 4  | 招商经费           | 99.7  |
|    |                |       |
|    |                |       |
|    |                |       |

备注:部分项目因涉密不予公开

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 单位运行经费                                                  |           |               |          | 主管部门                                                    | 枣庄市大数据局 |          |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 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                                                  |           | 36            | 36       | 35.98                                                   | 10      | 99.94%   | 9.99        |
|          | 其中：当年财政拨款                                               |           | 36            | 36       | 35.98                                                   | —       | 99.94%   | —           |
|          | 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                                                |         |          |             |
|          | 通过购买办公家具、办公设备、办公用品、电脑耗材、低值易耗品等物品、邮电费、购买业务技术类资料，保障单位正常运行 |           |               |          | 通过购买办公家具、办公设备、办公用品、电脑耗材、低值易耗品等物品、邮电费、购买业务技术类资料，保障单位正常运行 |         |          |             |
| 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    | 单位运行经费        | ≤36 万元   | 35.98 万元                                                | 10      | 10       |             |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标      | 购买办公用品        | ≥4 批次    | 4 批次                                                    | 15      | 15       |             |
|          |                                                         | 时效指标      | 按时完成单位工作任务    | 按时       | 按时                                                      | 5       | 5        |             |
|          |                                                         | 时效指标      | 办公用品购买及时性     | 及时       | 及时                                                      | 5       | 5        |             |
|          |                                                         | 质量指标      | 按标准支出经费       | 是        | 是                                                       | 15      | 15       |             |
|          | 效益指标                                                    | 社会效益      | 保障单位正常业务的开展运行 | 保障       | 保障                                                      | 15      | 15       |             |
|          |                                                         | 可持续影响     | 保障单位正常运转      | 保障       | 保障                                                      | 15      | 15       |             |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥90%     | 90%                                                     | 10      | 10       |             |
| 总分       |                                                         |           |               |          |                                                         | 100.00  | 99.99    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                             |           |             |          |                             |         |          |              |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------|---------|----------|--------------|
| 项目名称     | 办公设施购置                      |           |             |          | 主管部门                        | 枣庄市大数据局 |          |              |
| 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                      |           | 4.49        | 4.29     | 4.29                        | 10      | 100.00%  | 10.00        |
|          | 其中:当年财政拨款                   |           | 4.49        | 4.29     | 4.29                        | —       | 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                    |         |          |              |
|          | 通过购置基本的办公设施，保障单位日常工作正常有序开展。 |           |             |          | 通过购置基本的办公设施，保障单位日常工作正常有序开展。 |         |          |              |
| 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    | 总成本控制数      | ≥4.49万元  | 4.29万元                      | 10      | 9.55     | 具体成交价与预算值有偏差 |
|          | 产出指标                        | 数量指标      | 办公家具数量      | ≥72个     | 72个                         | 10      | 10       |              |
|          |                             | 数量指标      | 空调数量        | ≥6个      | 6个                          | 5       | 5        |              |
|          |                             | 时效指标      | 办公设施采购及时率   | =100%    | 100%                        | 10      | 10       |              |
|          |                             | 质量指标      | 购买家具设备质量合格率 | =100%    | 100%                        | 15      | 15       |              |
|          | 效益指标                        | 社会效益      | 保障办公室工作顺利开展 | 是        | 是                           | 25      | 25       |              |
|          |                             | 可持续影响     | 保障工作顺利开展    | 保障       | 保障                          | 5       | 5        |              |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度     | ≥90%     | 90%                         | 10      | 10       |              |
|          | 总分                          |           |             |          |                             |         | 100.00   | 99.55        |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 强基、第一书记及优选人员补助                                      |           |                 |          | 主管部门                                                | 枣庄市大数据局  |       |             |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| 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                                              | 6.4       | 6.4             | 3.5      | 10                                                  | 54.69%   | 5.47  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                           | 6.4       | 6.4             | 3.5      | —                                                   | 54.69%   | —     |             |
|          | 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                                            |          |       |             |
|          | 通过开展开展强基、第一书记及优选人员补助发放工作，实现保障强基、第一书记及优选人员补助按时发放的影响。 |           |                 |          | 通过开展开展强基、第一书记及优选人员补助发放工作，实现保障强基、第一书记及优选人员补助按时发放的影响。 |          |       |             |
| 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    | 补助经费            | ≤6.4万元   | 3.5万元                                               | 10       | 10    | 挂职结束        |
|          | 产出指标                                                | 数量指标      | 补助人员数量          | ≥5人      | 5人                                                  | 15       | 15    |             |
|          |                                                     | 时效指标      | 及时发放补助          | 及时       | 及时                                                  | 10       | 10    |             |
|          |                                                     | 质量指标      | 按标准发放补助         | 是        | 是                                                   | 15       | 15    |             |
|          | 效益指标                                                | 社会效益      | 保障人员补助经费正常发放    | 保障       | 保障                                                  | 15       | 15    |             |
|          |                                                     | 可持续影响     | 保障人员补助经费        | 保障       | 保障                                                  | 15       | 15    |             |
|          | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 强基、第一书记和优选人员满意度 | ≥90%     | 90%                                                 | 10       | 10    |             |
| 总分       |                                                     |           |                 |          |                                                     | 100.00   | 95.47 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 招商经费                                   |           |             |          | 主管部门                                   | 枣庄市大数据局  |       |                            |
|----------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|----------|-------|----------------------------|
| 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                                 | 5         | 5           | 4.85     | 10                                     | 97.00%   | 9.70  |                            |
|          | 其中: 当年财政拨款                             | 5         | 5           | 4.85     | —                                      | 97.00%   | —     |                            |
|          | 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                               |          |       |                            |
|          | 通过开展新一代信息技术产业链招商工作，实现新一代信息技术产业量质提升的影响。 |           |             |          | 通过开展新一代信息技术产业链招商工作，实现新一代信息技术产业量质提升的影响。 |          |       |                            |
| 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    | 招商经费        | ≤5 万元    | 4.85 万元                                | 10       | 10    | 采用电话、线上沟通方式开展前期招商，尽可能节省开支。 |
|          |                                        | 产出指标      | 数量指标        | 外出招商次数   | ≥5 次                                   | 5 次      | 15    | 15                         |
|          | 时效指标                                   |           | 按时完成外出任务    | 按时       | 按时                                     | 10       | 10    |                            |
|          | 质量指标                                   |           | 招商手册印刷合格率   | =100%    | 100%                                   | 15       | 15    |                            |
|          | 效益指标                                   | 社会效益      | 保障招商活动的正常开展 | 保障       | 保障                                     | 15       | 15    |                            |
|          |                                        | 可持续影响     | 保障招商经费支出    | 保障       | 保障                                     | 15       | 15    |                            |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 招商人员满意度     | ≥90%     | 90%                                    | 10       | 10    |                            |
| 总分       |                                        |           |             |          |                                        | 100.00   | 99.70 |                            |

# **单位运行经费 项目支出绩效评价报告**

2025年03月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象与范围
- (二) 绩效评价原则
- (三) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在的问题及原因分析

## 六、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

单位运行经费是用于保障单位正常运行和提供公共服务所需的各种费用。这些费用包括但不限于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、取暖费等。

### （二）项目预算安排和支出情况

2024年度安排预算资金36万元，支出35.98万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目立项时间：2024年度。

项目批复单位：枣庄市财政局。

项目具体内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、取暖费等。

项目计划完成时间：2024年12月31日。

### （四）项目组织管理情况

按年初预算，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反馈项目进展和质量监控情况。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

保障单位正常运转。

### （二）2024年度绩效目标

通过购买办公家具、办公设备、办公用品、电脑耗材、低值

易耗品等物品、邮电费、购买业务技术类资料，保障单位正常运行。

### 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，衡量单位运行经费项目的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价的对象是2024年单位运行经费项目36万元的使用绩效，范围为2024年全年度的机关正常运行工作开展情况。

#### （二）绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公平公开原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

#### （三）绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告四个阶段。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

经过评价，项目得分99.99分，等级为优，详见下表：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                 | 单位运行经费                                                  |        |               |          | 主管部门                                                    | 枣庄市大数据局  |      |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|------|-------------|
| 项目<br>预算<br>执行<br>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                                                  | 36     | 36            | 35.98    | 10                                                      | 99.94%   | 9.99 |             |
|                      | 其中：当年财政拨款                                               | 36     | 36            | 35.98    | —                                                       | 99.94%   | —    |             |
|                      | 上年结转资金                                                  | 0      | 0             | 0        | —                                                       | —        | —    |             |
|                      | 其他资金                                                    | 0      | 0             | 0        | —                                                       | —        | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标       | 年初预期目标                                                  |        |               |          | 目标实际完成情况                                                |          |      |             |
|                      | 通过购买办公家具、办公设备、办公用品、电脑耗材、低值易耗品等物品、邮电费、购买业务技术类资料，保障单位正常运行 |        |               |          | 通过购买办公家具、办公设备、办公用品、电脑耗材、低值易耗品等物品、邮电费、购买业务技术类资料，保障单位正常运行 |          |      |             |
| 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<br>绩效<br>指标       | 成本指标                                                    | 经济成本指标 | 单位运行经费        | ≤36万元    | 35.98万元                                                 | 10       | 10   | 节省开支        |
|                      | 产出指标                                                    | 数量指标   | 购买办公用品        | ≥4批次     | 4批次                                                     | 15       | 15   |             |
|                      |                                                         | 时效指标   | 按时完成单位工作任务    | 按时       | 按时                                                      | 5        | 5    |             |
|                      |                                                         | 时效指标   | 办公用品购买及时性     | 及时       | 及时                                                      | 5        | 5    |             |
|                      |                                                         | 质量指标   | 按标准支出经费       | 是        | 是                                                       | 15       | 15   |             |
|                      | 效益指标                                                    | 社会效益   | 保障单位正常业务的开展运行 | 保障       | 保障                                                      | 15       | 15   |             |
|                      |                                                         | 可持续影响  | 保障单位正常运转      | 保障       | 保障                                                      | 15       | 15   |             |

|    |       |           |         |      |     |        |       |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|--------|-------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10     | 10    |  |
| 总分 |       |           |         |      |     | 100.00 | 99.99 |  |

## （二）绩效分析

从评价结果看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## 五、存在的问题及原因分析

绩效目标的编制工作还不够完善：在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，新的工作要求以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。

## 六、意见建议

（一）加快支出进度方面。提高预算编制水平，按照本年使用情况，合理编制预算。

（二）加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

（三）建立办公用品统一采购制度。严格执行办公用品购置审批程序，厉行优质、节约原则。一是要制定采购计划，办公设备的配备，必要性不大的、使用价值不高的，尽量不配，能共用的尽量共用。二是购买日常办公用品应先报分管领导同意后再由办公室统一采购，支出发票后要附详细清单。三是办公用品购买后要进行入库登记，由办公室专人管理，领用时造册登记，使用人签字认可。