

# 2024 年度枣庄台儿庄古城 管理委员会本级决算

# 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

(一) 贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《风景名胜区条例》《国家级文化产业示范园区管理办法》《山东省台儿庄古城保护管理条例》《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等景区和古城保护管理方面的法律法规规章和相关政策。

(二) 负责组织拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，组织有关部门研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划、保护规划和年度计划，具体实施台儿庄古城的相关规划和保护措施。会同台儿庄区政府编制台儿庄古城文化产业园总体规划和 development 计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理规定和规范性文件并监督实施。

(三) 负责台儿庄古城文化遗产保护工作，依法行使相对集中行政处罚权，维护台儿庄古城文化和旅游市场秩序。根据《山东省人民政府关于在台儿庄古城开展相对集中行政处罚权工作的批复》，在台儿庄古城内具体行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公共场所卫生、文物保护、文化市场、价格、食品安全管理和渔业管理工作中有关电鱼或者毒鱼方面等法律法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 组织市、区有关部门做好台儿庄古城历史人文资源和抗战文化、运河文化、鲁南文化等传统文化的搜集、整

理和利用。

（五）负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，加强与国内外相关管理研究机构的沟通、联络，组织台儿庄古城保护管理的学术研究和对外交流。

（六）负责对接国家、省有关部门及协调市、区自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等有关部门，共同做好台儿庄古城保护管理工作。

（七）协同市委统战部（市台办）、台儿庄区组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流活动。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工：

1. 关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管理委员会为主。枣庄台儿庄古城管理委员会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值，配合枣庄台儿庄古城管理委员会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业园建设管

理和运营工作。

2. 关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管理；市公安局台儿庄分局及古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法人员依法执行公务。台儿庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房和城乡建设部门负责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施的落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3. 关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管理委员会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其有关执法机构负责古城景区外的相关执法活动。枣庄台儿庄古城管理委员会和台

儿庄区人民政府建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公工作机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能部门，分别是：综合管理部、规划管理部、文化产业部、交流合作部。



## 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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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	373.76	一、一般公共服务支出	32	
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	2.65
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	281.79
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	43.59
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	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	25.58
	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	374.07	<b>本年支出合计</b>	58	374.07
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	374.07	<b>总计</b>	62	374.07

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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		374.07	373.76					0.31
205	教育支出	2.65	2.65					
20508	进修及培训	2.65	2.65					
2050803	培训支出	2.65	2.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	281.79	281.47					0.31
20702	文物	281.79	281.47					0.31
2070201	行政运行	146.23	145.92					0.31
2070202	一般行政管理事务	28.23	28.23					
2070299	其他文物支出	107.32	107.32					
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59					
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					

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
210	卫生健康支出	20.46	20.46					
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46					
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27					
221	住房保障支出	25.58	25.58					
22102	住房改革支出	25.58	25.58					
2210201	住房公积金	25.58	25.58					

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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		374.07	345.83	28.23			
205	教育支出	2.65	2.65				
20508	进修及培训	2.65	2.65				
2050803	培训支出	2.65	2.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	281.79	253.55	28.23			
20702	文物	281.79	253.55	28.23			
2070201	行政运行	146.23	146.23				
2070202	一般行政管理事务	28.23		28.23			
2070299	其他文物支出	107.32	107.32				
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59				
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				

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
210	卫生健康支出	20.46	20.46				
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金	25.58	25.58				

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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	373.76	一、一般公共服务支出	33				
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	2.65	2.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	281.47	281.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.59	43.59		
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46		
	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	25.58	25.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	373.76	<b>本年支出合计</b>	59	373.76	373.76		
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				
<b>总计</b>	32	373.76	<b>总计</b>	64	373.76	373.76		

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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		373.76	345.52	28.23
205	教育支出	2.65	2.65	
20508	进修及培训	2.65	2.65	
2050803	培训支出	2.65	2.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	281.47	253.24	28.23
20702	文物	281.47	253.24	28.23
2070201	行政运行	145.92	145.92	
2070202	一般行政管理事务	28.23		28.23
2070299	其他文物支出	107.32	107.32	
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	

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
210	卫生健康支出	20.46	20.46	
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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	320.65	302	商品和服务支出	23.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.92	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.97	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	27.77	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	29.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	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	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.58	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	0.01	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	1.42	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	2.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		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	0.46	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	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	9.30	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				
	<b>人员经费合计</b>	322.07		<b>公用经费合计</b>				23.45

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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：枣庄台儿庄古城管理委员会本级

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

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

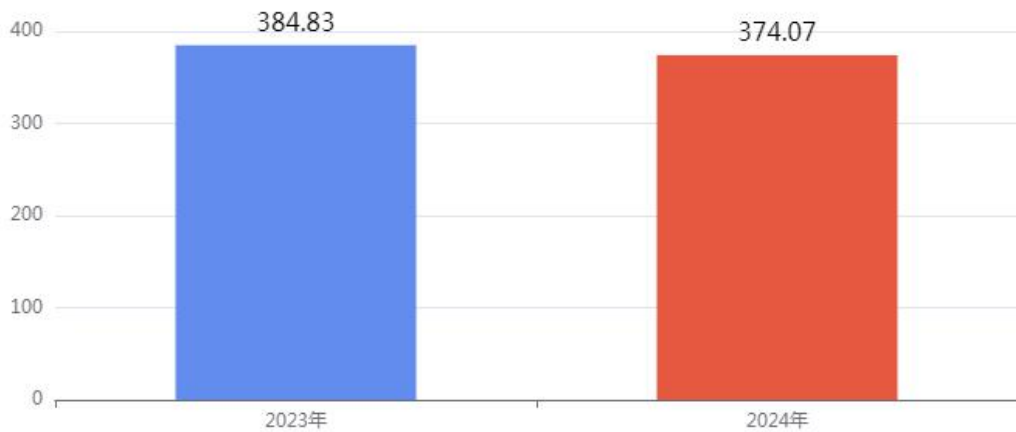
# 2024 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 374.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10.76 万元，下降 2.8%。主要是 2023 年为了加强古城的执法力度，提高满意度，使用财政拨款收入购买了行政执法电瓶车，2024 年度无相关支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

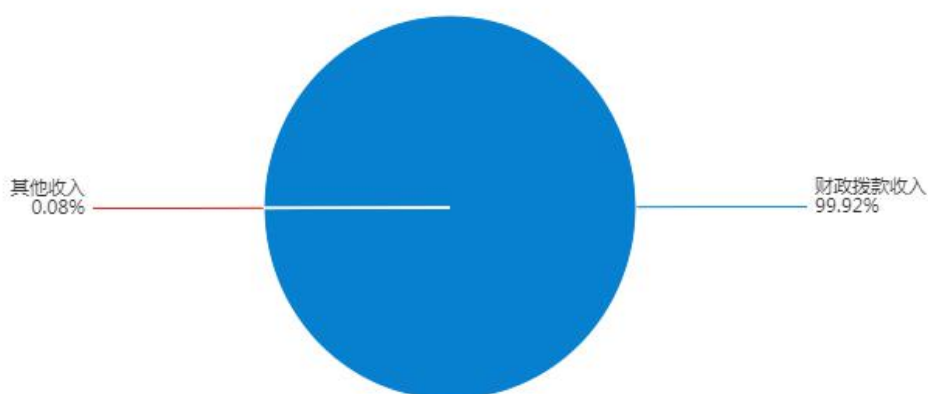


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 374.07 万元，其中：财政拨款收入 373.76 万元，占 99.92%；其他收入 0.31 万元，占 0.08%。

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 373.76 万元。与 2023 年度相比，减少 11.07 万元，下降 2.88%。主要是 2023 年为了加强古城的执法力度，提高满意度，使用财政拨款收入购买了行政执法电瓶车，2024 年度无相关支出。

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。

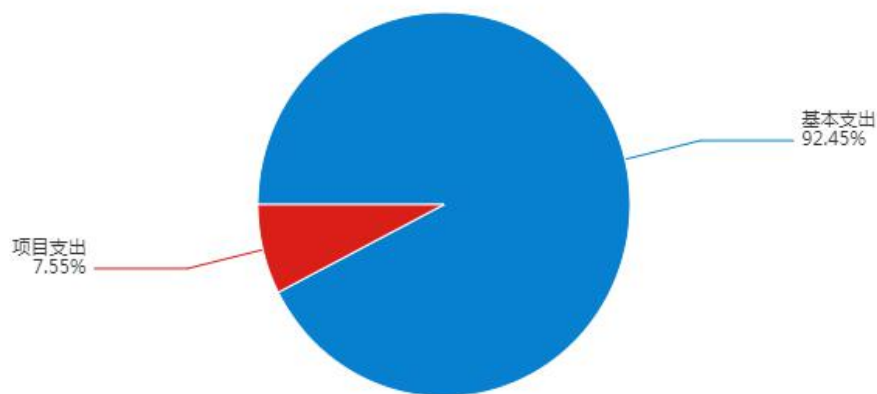
6、其他收入 0.31 万元。与 2023 年度相比，增加 0.31 万元。主要是老干部走访等代管资金支出。

## 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 374.07 万元，其中：基本支出 345.83 万元，占 92.45%；项目支出 28.23 万元，占 7.55%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 345.83 万元。与 2023 年度相比，增加 1.61 万元，增长 0.47%。主要是单位人员经费引起的，2024 年 5 月新入职公务员一人，同年 9 月调出公务员一人。

2、项目支出 28.23 万元。与 2023 年度相比，减少 12.38 万元，下降 30.49%。主要是 2023 年为了加强古城的执法力度，提高满意度，使用财政拨款收入购买了行政执法电瓶车，2024 年度无相关项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

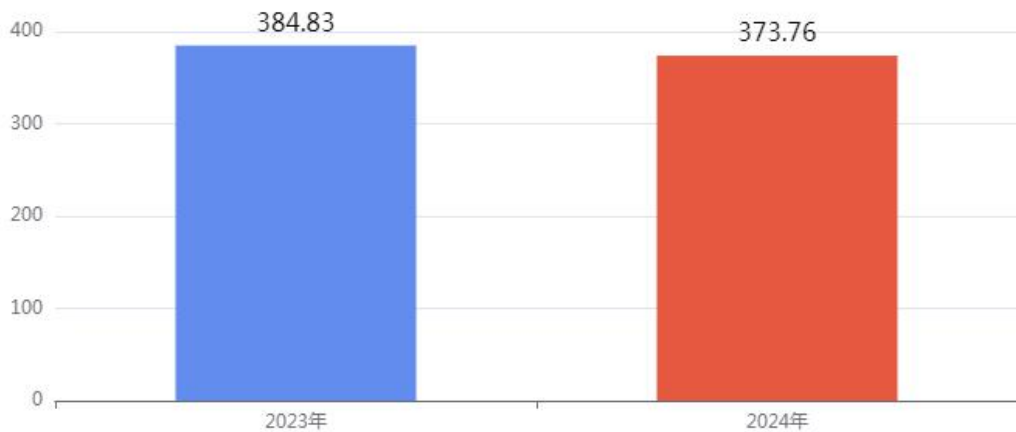
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 373.76 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 11.07 万元,下降 2.88%。主要是 2023 年为了加强古城的执法力度,提高满意度,使用财政拨款收入购买了行政执法电瓶车,2024 年度无相关项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

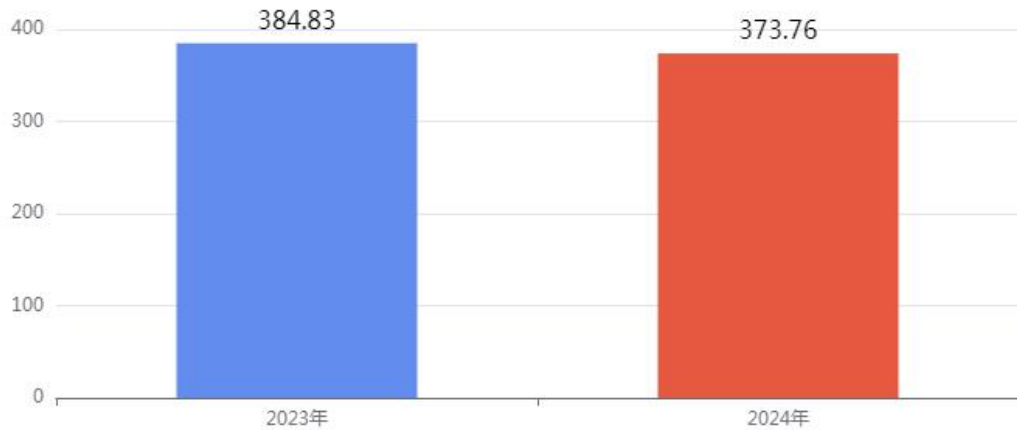


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 373.76 万元,占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11.07 万元,下降 2.88%。主要是 2024 年度收入主要为财政拨款,本年度一般公共预算财政拨款支出减少了购买行政执法电瓶车支出。

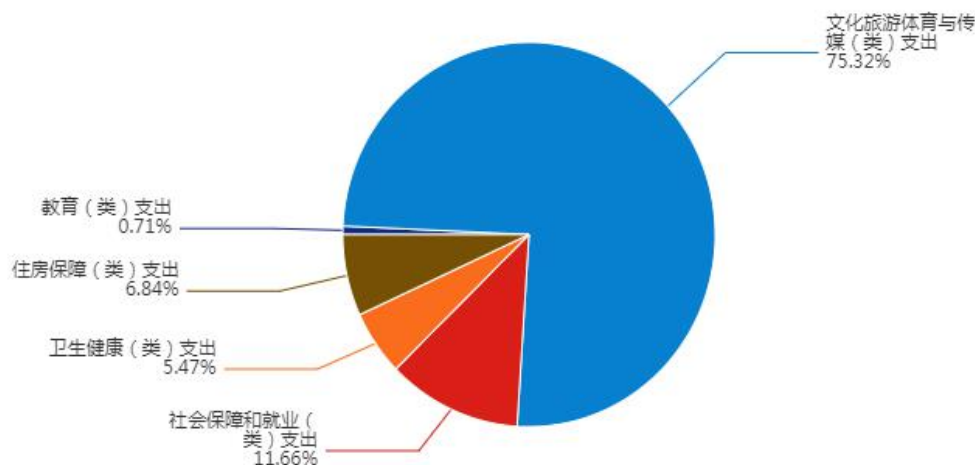
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出373.76万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2.65万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒(类)支出281.47万元，占75.32%；社会保障和就业(类)支出43.59万元，占11.66%；卫生健康(类)支出20.46万元，占5.47%；住房保障(类)支出25.58万元，占6.84%。

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 369.05 万元，支出决算为 373.76 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费引起的，2024 年 5 月新入职公务员一人，同年 9 月调出公务员一人。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位组织开展的培训较少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 136.5 万元，支出决算为 145.92 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因

是按照上级考核的要求,调整奖励金和奖金引起的支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为33万元,支出决算为28.23万元,完成年初预算的85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位挂职人员减少,挂职经费未支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为107.56万元,支出决算为107.32万元,完成年初预算的99.78%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.08万元,支出决算为29.08万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.54万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的99.79%。与年初预算基本持平。

7、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7.21万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的99.86%。与年初预算基本持平。

8、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6.06万元,支出决算为5.99万元,

完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 月新入职公务员一人，同年 9 月调出公务员一人。

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 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 24.57 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 月新入职公务员一人，同年 9 月调出公务员一人。

## 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 345.52 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 322.07 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、生活补助等。

公用经费 23.45 万元，主要包括：办公费、培训费、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



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，2024 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，2024 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

2024 年度机关运行经费支出 23.45 万元，比年初预算数减少 2.17 万元，下降 8.47%，主要原因是单位召开的培训会议较少，培训费支出较少。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 1.1 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 1.1 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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）1 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 5 个，涉及预算资金 33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公场所租赁等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄台儿庄古城管

理委员会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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。

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，以及办公场所租赁等 5 个项目的绩效自评表。

1、办公场所租赁项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金分配合理，项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位资金管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

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 97.33 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 73.29%。项目绩效目标完成情况：保障业务照常开展，提高工作人员积极性。

3、联合执法办公室（法治政府建设示范点）提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：提升了台儿庄古城

联合执法办公室法治文化宣传氛围。

4、印刷法治宣传材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：印制法治宣传材料，构建法治宣传长廊，营造了良好的法治氛围。

5、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 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放工作补助和经费，推动了挂职人员工作的开展。

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。

办公场所租赁项目，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、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。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

**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（含職業年金补記支出）。

**二十二、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。

**二十三、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

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公场所租赁			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会				
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	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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					
	长期租赁山东省台儿庄古城旅游集团有限公司办公房屋，保证工作正常开展，提高服务水平。			长期租赁古城运营机构房屋用于日常办公，保证工作正常开展，提高服务水平。					
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	租赁办公场所费用	≤10万元	10万元	10	10		
		产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥523平方米	523平方米	15	15	
	时效指标		办公场所租赁费支付及时率	≥90%	100%	10	10	及时支付	
	质量指标		租赁房屋质量合格率	≥90%	100%	15	15	租赁房屋符合办公要求	
	效益指标	社会效益	提高服务水平	是	是	10	10		
		社会效益	推动工作正常开展	是	是	10	10		
		可持续影响	提高古城管委会形象	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	提高单位人员工作积极性	
	总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
		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	
项目预算 执行情况	年度资金总额	14	14	10.26	10	73.29%	7.33	
	其中：当年财政拨款	14	14	10.26	-	73.29%	-	
	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				
	保障古城管委会办公费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费正常使用，保障古城管委会正常运转。			保障古城管委会办公费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费正常使用，保障古城管委会正常运转。				
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	业务经费成本	≤14万元	10.26万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展工作人数	≥19人	19人	15	15	
		时效指标	业务工作开展及时率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	业务工作达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高游客对于古城的认可度	是	是	10	10	
		可持续影响	提高工作人员积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100.00	97.33	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	联合执法办公室（法治政府建设示范点）装修提升			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	6	5.9	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.9	-	98.33%	-	
	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				
	提升台儿庄古城联合执法办公室法治文化宣传氛围			提升台儿庄古城联合执法办公室法治文化宣传氛围				
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	联合执法办公室（法治政府建设示范点）装修提升成本	≤6 万元	5.9 万元	10	10	节约开支
		产出指标	数量指标	装修升级办公室面积	≥31 平方米	31 平方米	15	15
	时效指标		装修办公室及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		装修质量合格率	≥90%	100%	15	15	法治文化氛围提升较大
	效益指标	社会效益	推动执法工作开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提升古城管委会形象	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.83	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	印刷法治宣传材料			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	1.8	1.8	1.5	10	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.5	-	83.33%	-	
	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				
	提升台儿庄古城法治文化宣传氛围，提高古城公司、商户、游客法治意识			印制法治宣传材料 4000 册，构建法治宣传长廊				
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	印刷法制宣传材料成本	≤1.8 万元	1.498 万元	10	10	节约开支
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料种类	≥4 种	4 种	15	15	
		时效指标	宣传材料印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷宣传材料质量合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动法治政府创建	是	是	15	15	
		可持续影响	有利于在古城内营造良好的法治氛围	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.33	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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				
	保障挂职人员的工作经费和工作补助			保障挂职人员的工作经费和工作补助。				
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	挂职人员的工作补助和经费成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
		产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥1人	1人	15	15
	时效指标		工作经费和补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	工作经费和补助发放及时
	质量指标		工作经费和补助发放率	≥90%	100%	15	15	及时发放工作经费和补助
	效益指标	社会效益	保障挂职人员工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	推动挂职工作长期发展	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%	100%	15	15	满意率100%	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	办公场所租赁			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会				
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	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	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					
	长期租赁山东省台儿庄古城旅游集团有限公司办公房屋, 保证工作正常开展, 提高服务水平。			长期租赁古城运营机构房屋用于日常办公, 保证工作正常开展, 提高服务水平。					
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	租赁办公场所费用	≤10 万元	10 万元	10	10		
		产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥523 平方米	523 平方米	15	15	
	时效指标		办公场所租赁费支付及时率	≥90%	100%	10	10	及时支付	
	质量指标		租赁房屋质量合格率	≥90%	100%	15	15	租赁房屋符合办公要求	
	效益指标	社会效益	提高服务水平	是	是	10	10		
		社会效益	推动工作正常开展	是	是	10	10		
		可持续影响	提高古城管委会形象	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	提高单位人员工作积极性	
	总分						100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	14	14	10.26	10	73.29%	7.33	
	其中：当年财政拨款	14	14	10.26	-	73.29%	-	
	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				
	保障古城管委会办公费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费正常使用，保障古城管委会正常运转。			保障古城管委会办公费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费正常使用，保障古城管委会正常运转。				
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	业务经费成本	≤14万元	10.26万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展工作人数	≥19人	19人	15	15	
		时效指标	业务工作开展及时率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	业务工作达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高游客对于古城的认可度	是	是	10	10	
		可持续影响	提高工作人员积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100.00	97.33	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	联合执法办公室（法治政府建设示范点）装修提升			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	6	5.9	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.9	-	98.33%	-	
	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				
	提升台儿庄古城联合执法办公室法治文化宣传氛围			提升台儿庄古城联合执法办公室法治文化宣传氛围				
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	联合执法办公室（法治政府建设示范点）装修提升成本	≤6 万元	5.9 万元	10	10	节约开支
		产出指标	数量指标	装修升级办公室面积	≥31 平方米	31 平方米	15	15
	时效指标		装修办公室及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		装修质量合格率	≥90%	100%	15	15	法治文化氛围提升较大
	效益指标	社会效益	推动执法工作开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提升古城管委会形象	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.83	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	印刷法治宣传材料			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
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	1.8	1.8	1.5	10	83.33%	8.33	
	其中: 当年财政拨款	1.8	1.8	1.5	-	83.33%	-	
	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				
	提升台儿庄古城法治文化宣传氛围, 提高古城公司、商户、游客法治意识			印制法治宣传材料 4000 册, 构建法治宣传长廊				
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	印刷法制宣传材料成本	≤1.8 万元	1.498 万元	10	10	节约开支
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料种类	≥4 种	4 种	15	15	
		时效指标	宣传材料印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷宣传材料质量合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动法治政府创建	是	是	15	15	
		可持续影响	有利于在古城内营造良好的法治氛围	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.33	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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				
	保障挂职人员的工作经费和工作补助			保障挂职人员的工作经费和工作补助。				
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	挂职人员的工作补助和经费成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	工作经费和补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	工作经费和补助发放及时
		质量指标	工作经费和补助发放率	≥90%	100%	15	15	及时发放工作经费和补助
	效益指标	社会效益	保障挂职人员工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	推动挂职工作长期发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%	100%	15	15	满意率100%
总分						100.00	100.00	

# 2024 年办公场所租赁项目支出 绩效评价报告

2025 年 3 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
- 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
  - (二) 评价对象与范围
  - (三) 评价方法
  - (四) 绩效评价指标体系
- 四、评价结论和绩效分析
  - (一) 综合评价结论
  - (二) 绩效分析
- 五、项目实施经验及改进建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

枣庄台儿庄古城管理委员会机关办公场所位于台儿庄古城内，所用房产为山东省台儿庄古城旅游集团有限公司下属子公司枣庄市台儿庄古城资产管理有限公司（以下，简称“古城资产公司”）所有，总建筑面积 523 平方米，共 17 间。为进一步明确、规范台儿庄古城运营和管理相关权利及义务，古城资产公司与本单位就租用办公用房费用事宜进行协商，约定每年租金 10 万元（大写：拾万元整），2024 年合计 10 万元。

根据与古城资产公司续签订的房屋租赁合同（租期三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止；租金每年 10 万元，每年支付一次）和年初预算的项目绩效目标，2024 年 12 月份月底前需要向古城资产公司支付 2024 年办公场所租赁费用 10 万元。

### （二）项目预算安排和支出情况

根据枣财预指[2024]1 号文，枣庄台儿庄古城管理委员会已于 2024 年 11 月收到办公场所租赁资金 10 万元，主要用于办公场所租赁。2024 年度预算支出 10 万元，预算执行率为 100%。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

为保障古城管委会工作正常开展，提高服务水平，根据与古城资产公司签订的房屋租赁合同，需按时支付办公场所房屋租赁费。

## (二) 2024 年度绩效目标

项目名称	办公场所租赁			主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
项目		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	
预算执行情况 (10分)	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	长期租赁山东省台儿庄古城旅游集团有限公司办公房屋，保证工作正常开展，提高服务水平。			长期租赁古城运营机构房屋用于日常办公，保证工作正常开展，提高服务水平。				
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	租赁办公场所费用	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁房屋面积	≥523平方米	523平方米	15	15	
		时效指标	办公场所租赁费支付及时率	≥90%	100%	10	10	及时支付
		质量指标	租赁房屋质量合格率	≥90%	100%	15	15	租赁房屋符合办公要求
	效益指标 (40)	社会效益	提高服务水平	是	是	10	10	
		社会效益	推动工作正常开展	是	是	10	10	
		可持续影响	提高古城管委会形象	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	提高单位人员工作积极性
总分						100.00	100.00	

## 三、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，项



目进展及资金从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，掌握资金的使用情况，发现决策和执行中的问题，提出改进管理意见建议，增强相关责任单位推进项目的责任感和紧迫感，推动项目加快实施，进一步提高专项资金项目管理水平和资金使用效益。

## （二）评价对象与范围

2024年度办公场所租赁项目资金10万元。

## （三）评价方法

结合项目特性和实际，参照绩效评价基本方法，本次评价在不同阶段用到以下方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效益的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

## （四）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩

[2020]4号)要求,结合项目情况和绩效目标,制定了绩效评价  
指标体系。其中,一级、二级指标依据财政和部门评价项目绩效  
评价指标体系框架设置,三级指标结合项目特点和评价重点略有  
增删,总分值设定为100分。如下图:

项目自评情况									
序号	一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	及时	及时	10	10	及时
2	成本	成本 指标	经济成本指标	租赁办公场所费用	10 万元	10 万元	10	10	费用(成 本专用)
3	产出	产出 指标	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	523 平方米	15	15	数量
4	产出	产出 指标	时效指标	办公场所租赁费支付 及时率	90%	90%	10	10	率
5	产出	产出 指标	质量指标	租赁房屋质量合格率	90%	90%	15	15	率
6	效果	效益 指标	社会效益	提高服务水平	是	是	10	10	是否
7	效果	效益 指标	社会效益	推动工作正常开展	是	是	10	10	是否
8	效果	效益 指标	可持续影响	提高古城管委会形象	是	是	10	10	是否
9	满意 度	满意度 指标	服务对象满意 度指标	古城管委会工作人员 满意度	90%	100%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				100.0	

#### 四、评价结论及绩效分析

##### (一) 综合评价结论

根据2024年度办公场所租赁资金绩效评价指标体系评分表  
进行评分,本项目绩效评价得分为100分,绩效评价等级为“优”。  
各指标得分情况详见表1:

表 1: 各指标得分情况表

	投入	产出	效果
分值	10	50	40
得分	10	50	40
得分率	100%	100%	100%

## (二) 绩效分析

经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总整理，对项目进行评价，并从投入、产出和效果三个方面进行分析。

### 1. 投入指标分析

投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项指标得分较高，主要因为资金管理较为规范，预算执行率达 100%。绩效目标设置较为科学合理。

### 2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。在项目实施过程中，能够严格按照规定，严控项目资金使用，不挤占，不挪用，专款专用。租赁房屋质量情况优，10 万元租金按时支付。虽然受疫情等多方面影响，但项目工作完成率达 100%。

### 4. 效果指标分析

效果指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。该项指标得分较高，取得效益较为显著，既推动工作正常开展，提高服务水平，提高古城管委会形象，又提高了古城管委会工作人员满意

度。

## 五、项目实施经验及改进建议

该项目已严格按照《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规开展项目、实施项目，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。严格执行项目支出等相关规定，在报销费用支出方面，严把支出事前审核关、事中报销关、事后支出关。年末预算工作，组织专人专管，做好与预算决算科对账核对工作，提前编制决算，按照决算要求规范开展决算。

下一步，古城管委会继续加强项目绩效管理目标管理。在预算编制环节研究编制绩效目标，设置产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标，严格要求设置目标，加强审核，保障绩效目标质量。继续提高人员对预算执行的重视程度。严格按照年初的预算进行执行，预算支出进行详细的划分，提高预算执行的效率。

枣庄台儿庄古城管理委员会

2025年3月28日

