

**2023 年度
枣庄市峯城区财政局
（ 本级 ） 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）贯彻执行财政、税收、相关国有资产管理的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；开展预算绩效管理。

（四）负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策，完善税收保障机制。

（五）按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理。财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场和彩票资金。

（六）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，负责监督区级国库业务；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵

头编制政府综合财务报告。

（七）负责对全区政府采购工作的监督管理。负责制定政府采购制度并监督执行；牵头开展政府购买服务工作。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织施。

（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方国有金融类企业出资人职责，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责区级政府引导基金管理工作。

（十一）会同有关部门制定社会保障资金（基金）财务管理制度并组织实施；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度；会同有关部门编制区级社会保险基金预决算草案、审核汇总全区社会保险基金预决算。

（十二）负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作；承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十四）负责监督财税法规、政策的执行情况，监督反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）区国资局承担的相关行政职能划入区财政局。贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并组织实施。

根据区政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟订考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的权益。

负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担区深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对（街）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、预算股、农财股、行财股、企财股。财政局本级决算包含局本级、区财源建设中心、区财政事务中心、区国库集中支付中心、区城市投资开发中心的决算，因局所属单位区财源建设中心、区财政事务中心、区国库集中支付中心、区城市投资开发中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区财政局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,077.56	一、一般公共服务支出	32	2,074.52
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,077.56	本年支出合计	58	2,077.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,077.56	总计	62	2,077.56

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

公开 02 表

单位：枣庄市峄城区财政局（本级）

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		2,077.56	2,077.56					
201	一般公共服务支出	2,074.52	2,074.52					
20106	财政事务	2,074.52	2,074.52					
2010601	行政运行	1,635.58	1,635.58					
2010602	一般行政管理事务	78.62	78.62					
2010605	财政国库业务	24.86	24.86					
2010607	信息化建设	14.87	14.87					
2010608	财政委托业务支出	310.58	310.58					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	3.04	3.04					
22102	住房改革支出	3.04	3.04					
2210201	住房公积金	3.04	3.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区财政局（本级）

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		2,077.56	1,638.63	438.93			
201	一般公共服务支出	2,074.52	1,635.58	438.93			
20106	财政事务	2,074.52	1,635.58	438.93			
2010601	行政运行	1,635.58	1,635.58				
2010602	一般行政管理事务	78.62		78.62			
2010605	财政国库业务	24.86		24.86			
2010607	信息化建设	14.87		14.87			
2010608	财政委托业务支出	310.58		310.58			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	3.04	3.04				
22102	住房改革支出	3.04	3.04				
2210201	住房公积金	3.04	3.04				

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：枣庄市峄城区财政局（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	2,077.56	一、一般公共服务支出	33	2,074.52	2,074.52		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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	3.04	3.04		
	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	2,077.56	本年支出合计	59	2,077.56	2,077.56		
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	2,077.56	总计	64	2,077.56	2,077.56		

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：枣庄市峯城区财政局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,077.56	1,638.63	438.93
201	一般公共服务支出	2,074.52	1,635.58	438.93
20106	财政事务	2,074.52	1,635.58	438.93
2010601	行政运行	1,635.58	1,635.58	
2010602	一般行政管理事务	78.62		78.62
2010605	财政国库业务	24.86		24.86
2010607	信息化建设	14.87		14.87
2010608	财政委托业务支出	310.58		310.58
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	3.04	3.04	
22102	住房改革支出	3.04	3.04	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区财政局（本级）

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	1,590.92	302	商品和服务支出	42.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.60	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.00	30205	水费	0.62	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.56	30206	电费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.12	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费		31010	安置补助	
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	

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
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	5.24	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	6.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.63	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	0.39	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		1,596.16	公用经费合计					42.46

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：枣庄市峄城区财政局（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。
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：枣庄市峄城区财政局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

单位：枣庄市峄城区财政局（本级）

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
0.59		0.59		0.59		0.59		0.59		0.59	

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

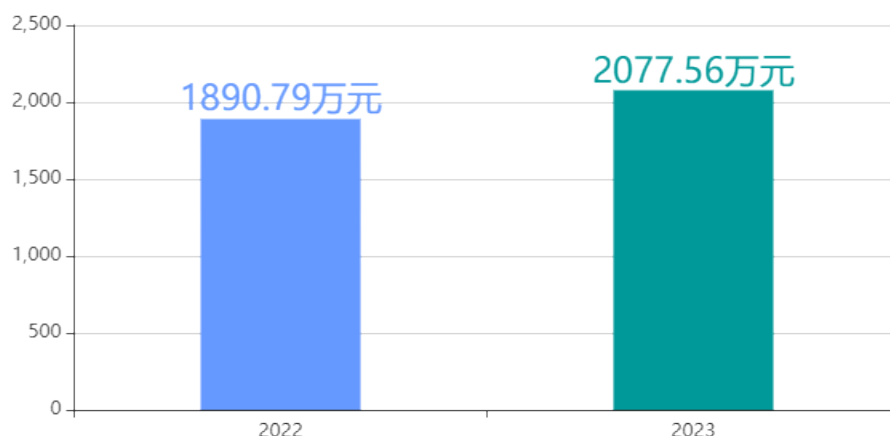
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,077.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 186.77 万元，增长 9.88%。主要是人员增加导致工资福利、办公费用等增加。

收、支决算总计变动情况图



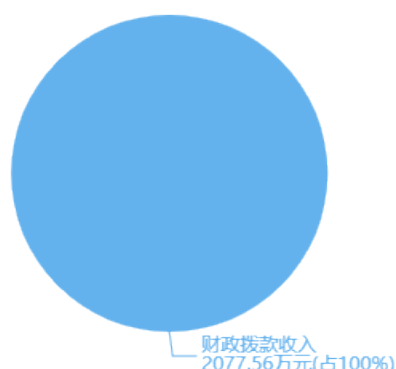
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,077.56 万元，其中：财政拨款收入 2,077.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,077.56 万元。与 2022 年度相比，增加 186.77 万元，增长 9.88%。主要是工资福利、办公费用等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

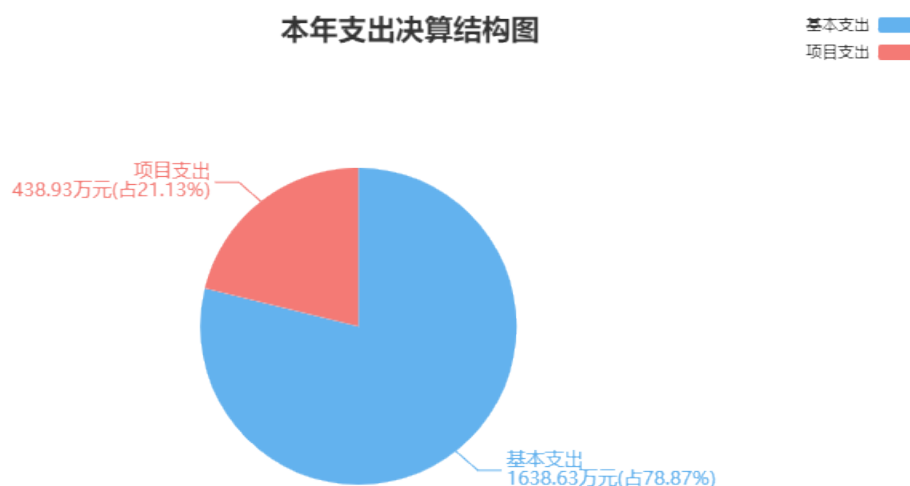
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,077.56 万元，其中：基本支出 1,638.63 万元，占 78.87%；项目支出 438.93 万元，占 21.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,638.63 万元。与 2022 年度相比,增加 1.2 万元,增长 0.07%。主要是人员增加导致工资福利、办公费用等增加。

2、项目支出 438.93 万元。与 2022 年度相比,增加 185.57 万元,增长 73.24%。主要是投资评审业务项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

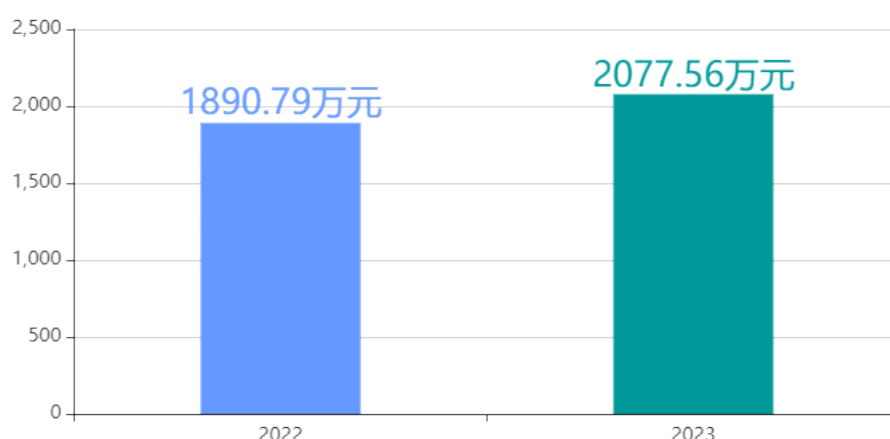
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,077.56 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 186.77 万元,增长 9.88%。主要是投资评审业务经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

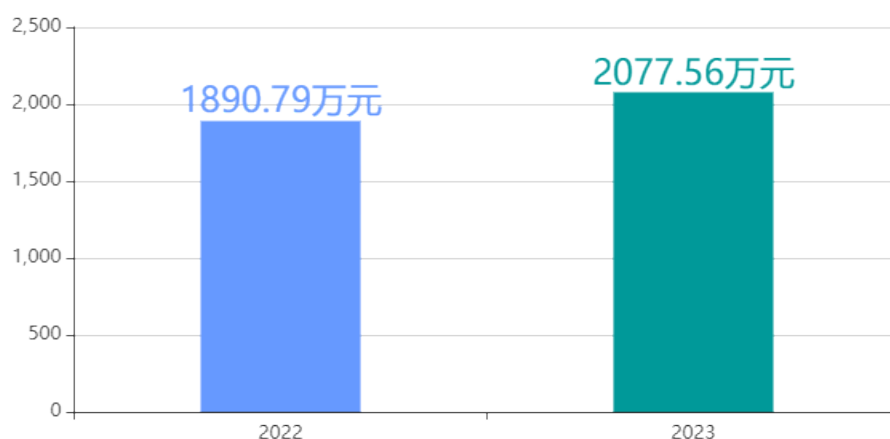


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,077.56 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 186.77 万元，增长 9.88%。主要是工资福利、办公费用等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

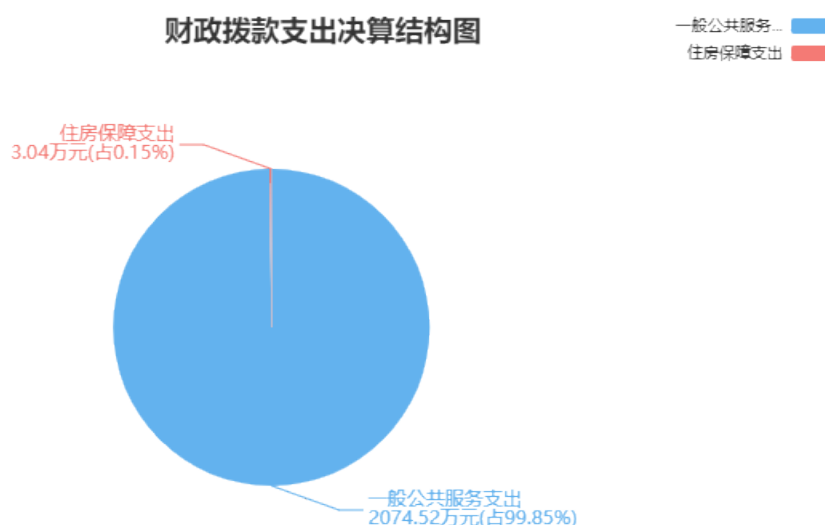


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,077.56 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,074.52 万元，占99.85%；住房保障(类)支出 3.04 万元，占 0.15%。

财政拨款支出决算结构图



(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 2,119.76 万元，支出决算为 2,077.56 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是保障性住房预算支出数高于实际支出数。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,389.96 万元，支出决算为 1,635.58 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出高于预算数。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 65 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预算的 120.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出高于预算数。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及绩效奖金增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是办公设备更新维护支出高于预算数。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 310.58 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出高于预算数。

6、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是日常维护费用高于预算数。

7、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 134.35 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 2.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径差异，导致二者有差距。

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 1,638.62 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 1,596.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市峰城区财政局

（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃油和维修等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区财政局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 42.46 万元，比年初预算数减少 27.1 万元，下降 38.96%，主要原因是响应政策号召，削减运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.31 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 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 6.31 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 6.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车的燃油和维修等支出；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区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 495.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区财政局（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，6 个项目良好有序开展，其中有部分项目分段执行，分段验收，导致项目总金额与年度项目支出有差距。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及投资评审、第一书记补贴、保障运转支出等 6 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.78 分。全年预算数为 0.6 万元，

执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是因文件等原因，第一书记的补贴，有时候未能及时发放；二是基本可以保障正常生活需求。

2. 保障运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.33 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分办公用品存在老化现象，为了节约办公成本未能及时更换。二是办公设备老化，为了节约成本未能及时更换，降低了部分股室的办公效率。

3. 财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.05 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：财政代管资金使用审批流程严格。

4. 财政平台服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 96.17 分。全年预算数为 49.56 万元，执行数为 49.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新旧系统替换，系统内部分功能还未完善。二是财政平台业务升级，在升级期间会影响部分平台服务功能。

5. 劳务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.71 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部分工作工作强度大，专业性强，对人员素质要求高。

6. 投资自评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 99.71 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投资评审工作专业性强，工作量大，投资评审人员开展相关工作难度较大。二是投资评审开展效果较好，超额完成预期目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区财政局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年第一书记补贴	枣庄市峰城区财政局	94.78	优
2	保障运转支出	枣庄市峰城区财政局	93.33	优
3	财政代管资金	枣庄市峰城区财政局	99.05	优
4	财政平台服务经费	枣庄市峰城区财政局	96.17	优
5	劳务经费	枣庄市峰城区财政局	99.71	优
6	投资自评审费用	枣庄市峰城区财政局	99.71	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障运转支出				主管部门	枣庄市峰城区财政局		
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	70	70		70	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	70	70		70	—	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			
	保障单位正常运转				按时高效完成			
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	保障运转支出经费	≤70 万元	70 万元	25	25	
	产出指标	数量指标	保运转月数	≥12 月	12 月	15	15	
		时效指标	按时完成单位职能工作	按时	按时	15	15	
		质量指标	日常工作的完成情况	优	中	15	9	办公设备老化，为了节约成本未能及时更换，降低了部分股室的办公效率。
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位办理业务人员的满意度	≥90%	86%	15	14.33	部分办公用品存在老化现象，为了节约办公成本未能及时更换。
总分						100.00	93.33	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年第一书记补贴				主管部门	枣庄市峰城区财政局		
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	0.6	0.6		0.6	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6		0.6	—	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			
	通过对第一书记补贴的支付，保障其生活水平，提高第一书记生活质量				按时保质完成。			
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	第一书记补贴费用	≥6000元	6000 元	25	25	
	产出指标	数量指标	补贴发放月数	12 月	12 月	15	15	
		时效指标	第一书记补贴支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	第一书记补贴支付情况	优	良	15	12	因文件等原因，第一书记的补贴，有时候未能及时发放。
	效益指标	社会效益	保障第一书记基本生活需求	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	80%	20	17.78	基本可以保障正常生活需求
总分						100.00	94.78	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	投资评审费用				主管部门	枣庄市峰城区财政局		
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	保障投资评审活动正常进行				高效完成			
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	投资评审费用	≥300 万元	300 万元	25	25	
	产出指标	数量指标	投资评审次数	≥50 次	45 次	15	13.5	投资评审开展效果较好，超额完成预期目标。
		时效指标	按时完成投资评审工作	及时	及时	15	15	
		质量指标	投资评审工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障单位正常履行职能	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	79%	15	13.17	投资评审工作专业性强，工作量大，投资评审人员开展相关工作难度较大。
总分						100.00	99.71	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳务经费				主管部门	枣庄市峰城区财政局		
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	65	65	65	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	65	65	65	-	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			
	通过对劳务费用的支付雇佣相关人员，提高机关工作效率，保证正常的办公需求。				按时完成，已达到预期目标。			
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	支付劳务费费用	≤65 万元	65 万元	16	16	
	产出指标	数量指标	聘用临时工作人员人数	≥23 人	23 人	20	20	
		数量指标	聘用人员工作时间	≥12 月	12 月	8	8	
		时效指标	按时发放劳务费	按时	按时	14	14	
		质量指标	是否足额发放劳务费	是	是	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率 保证正常办公需求	是	是	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	78%	14	13.71	部分工作强度大，专业性强，对人员素质要求高。
总分						100.00	99.71	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政平台服务经费				主管部门	枣庄市峰城区财政局		
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	49.56	49.56		49.56	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	49.56	49.56		49.56	—	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			
	完成财政平台服务工作				高质量完成财政平台服务工作。			
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	服务费用	≥49.56万元	49.56万元	25	25	
	产出指标	数量指标	服务次数	≥100次	100次	15	15	
		时效指标	及时完成平台服务	及时	及时	15	15	
		质量指标	服务质量	优	良	15	12	财政平台业务升级，在升级期间会影响部分平台服务功能。
	效益指标	社会效益	保障财政工作运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政平台使用人员满意度	≥很满意%	满意%	15	14.17	新旧系统替换，系统内部分功能还未完善。
总分						100.00	96.17	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政代管资金				主管部门	枣庄市峰城区财政局		
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	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			
	完成当年工作				已完成			
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	财政代管资金数额	≥10 万元	10 万元	25	25	
	产出指标	数量指标	代管月数	≥12 月	12 月	15	15	
		时效指标	及时收取支付代管资金	及时	及时	15	15	
		质量指标	规范资金使用流程	规范	规范	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证财政活动的正常开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	83%	15	14.05	财政代管资金使用审批流程严格
总分						100.00	99.05	