

2023 年度
枣庄市峯城区人民政府
办公室（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

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《关于印发<峰城区机构改革方案>的通知》（室字〔2019〕6号）和《中共峰城区委、峰城区人民政府关于峰城区区级机构改革的实施意见》（峰发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 峰城区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级，加挂峰城区地方金融监督管理局（以下简称区地方金融监督管理局）、峰城区大数据局（以下简称区大数据局）牌子。

第三条 中共峰城区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在区政府办公室，接受中共峰城区委财经委员会（以下简称区委财经委）的直接领导，承担区委财经委具体工作，主要负责贯彻落实党中央和省委、市委经济工作方针政策，分析研判全区经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议；组织筹备区委重要经济工作会议，以及督促落实有关议定事项等。区政府办公室有关内设机构承担区委财经办相关工作。

第四条 区政府办公室贯彻党中央关于政府系统工作的方针政策和决策部署，落实市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府系统工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、档案管理以及保密工作。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府

领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督查落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核（拟办）意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草区政府工作报告和重要综合性文稿等。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政府政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全区政务服务体系建设和监督指导运行区政务服务中心和区级政务服务热线，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设，负责电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，推动政府数据开放共享利用。指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。指导全区电子政务以及内网的应用管理，监督指导区政府网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理等方面工作；负责外地驻峰办事机构登记备案、节能管理等工作。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟订全区外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项，综合归口管理全区外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作，指导区人民对外友好协会有关工作。

（十七）负责贯彻执行国家金融工作方针政策，配合中央、

省、市金融监管机构对地方法人金融机构、上市公司和直接融资活动进行监督管理；依照权限负责全区融资性担保机构、典当机构、小额贷款公司监管工作；依照权限对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行指导和管理；协调组织地方金融统计监测、专项调查等。

（十八）管理区信访局。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府、区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，加强口岸、通关统筹协调职能，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民监督。

（二十一）有关职责分工。

1. 与区委网信办在信息化工作方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指

导、检查、推动各镇（街道）各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。

2. 与区委网信办在电子政务方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。

3. 与区工业和信息化局在信息产业方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：值班室、文秘一室（挂保密委员会办公室牌子）、文秘二室、信息室、督查室（挂打私办牌子）、政务服务室、大数据与电子政务室、政务公开办公室、人事财务室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：枣庄市峄城区人民政府办公室（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	1,836.82	一、一般公共服务支出	32	1,669.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.86	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	72.37
	9		九、卫生健康支出	40	31.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.86
	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	63.37
	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	
本年收入合计	27	1,871.68	本年支出合计	58	1,871.68
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	1,871.68	总计	62	1,871.68

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：枣庄市峄城区人民政府办公室（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		1,871.68	1,871.68					
201	一般公共服务支出	1,669.16	1,669.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.16	1,578.16					
2010301	行政运行	706.86	706.86					
2010302	一般行政管理事务	871.30	871.30					
20105	统计信息事务	91.00	91.00					
2010599	其他统计信息事务支出	91.00	91.00					
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37					
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98					
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	31.93	31.93					
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93					
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93					
212	城乡社区支出	34.86	34.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.86	34.86					
2120804	农村基础设施建设支出	34.86	34.86					
221	住房保障支出	63.37	63.37					

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							
22102	住房改革支出	63.37	63.37					
2210201	住房公积金	63.37	63.37					

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：枣庄市峄城区人民政府办公室（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		1,871.68	874.52	997.16			
201	一般公共服务支出	1,669.16	706.86	962.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.16	706.86	871.30			
2010301	行政运行	706.86	706.86				
2010302	一般行政管理事务	871.30		871.30			
20105	统计信息事务	91.00		91.00			
2010599	其他统计信息事务支出	91.00		91.00			
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37				
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	31.93	31.93				
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93				
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93				
212	城乡社区支出	34.86		34.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.86		34.86			
2120804	农村基础设施建设支出	34.86		34.86			
221	住房保障支出	63.37	63.37				

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						
22102	住房改革支出	63.37	63.37				
2210201	住房公积金	63.37	63.37				

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：枣庄市峄城区人民政府办公室（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	1,836.82	一、一般公共服务支出	33	1,669.16	1,669.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.86	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	72.37	72.37		
	9		九、卫生健康支出	41	31.93	31.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.86		34.86	
	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	63.37	63.37		
	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	1,871.68	本年支出合计	59	1,871.68	1,836.82	34.86	
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	1,871.68	总计	64	1,871.68	1,836.82	34.86	

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：枣庄市峄城区人民政府办公室（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		1,836.82	874.52	962.30
201	一般公共服务支出	1,669.16	706.86	962.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.16	706.86	871.30
2010301	行政运行	706.86	706.86	
2010302	一般行政管理事务	871.30		871.30
20105	统计信息事务	91.00		91.00
2010599	其他统计信息事务支出	91.00		91.00
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37	
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	31.93	31.93	
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	
221	住房保障支出	63.37	63.37	
22102	住房改革支出	63.37	63.37	
2210201	住房公积金	63.37	63.37	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区人民政府办公室（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	727.54	302	商品和服务支出	78.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.57	30201	办公费	41.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.95	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	129.97	30205	水费		310	资本性支出	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.98	30206	电费		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	31.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.95
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	2.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.37	30212	因公出国（境）费用	2.19	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	5.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.95	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	0.87	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	48.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	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	3.54	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	22.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		795.49	公用经费合计					79.03

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：枣庄市峄城区人民政府办公室（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			34.86	34.86		34.86	
212	城乡社区支出		34.86	34.86		34.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.86	34.86		34.86	
2120804	农村基础设施建设支出		34.86	34.86		34.86	

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：枣庄市峄城区人民政府办公室（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：枣庄市峄城区人民政府办公室（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
6.59	2.19	3.54		3.54	0.87	6.59	2.19	3.54		3.54	0.87

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。

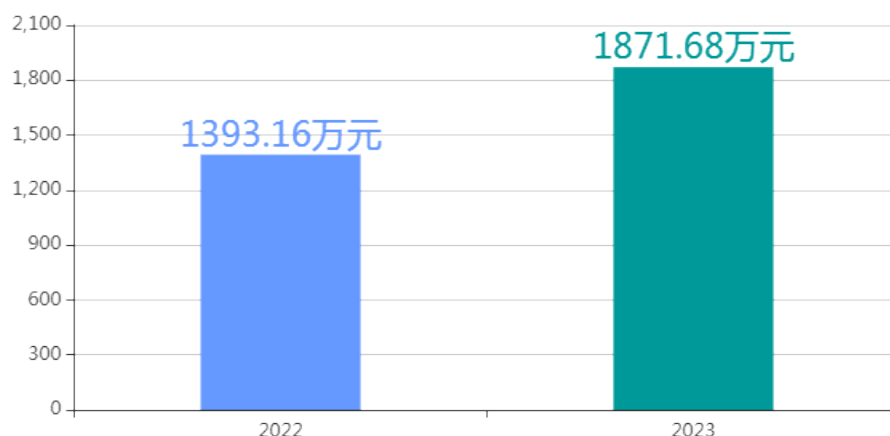
第三部分

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 1,871.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 478.52 万元，增长 34.35%。主要是人员的变动及项目的变化。

收、支决算总计变动情况图



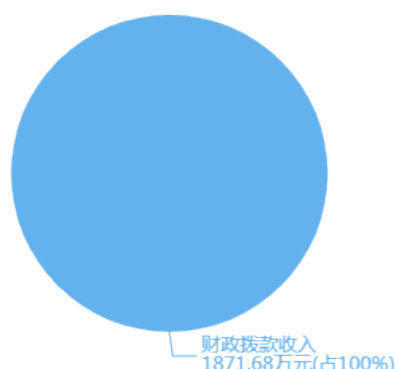
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,871.68 万元，其中：财政拨款收入 1,871.68 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

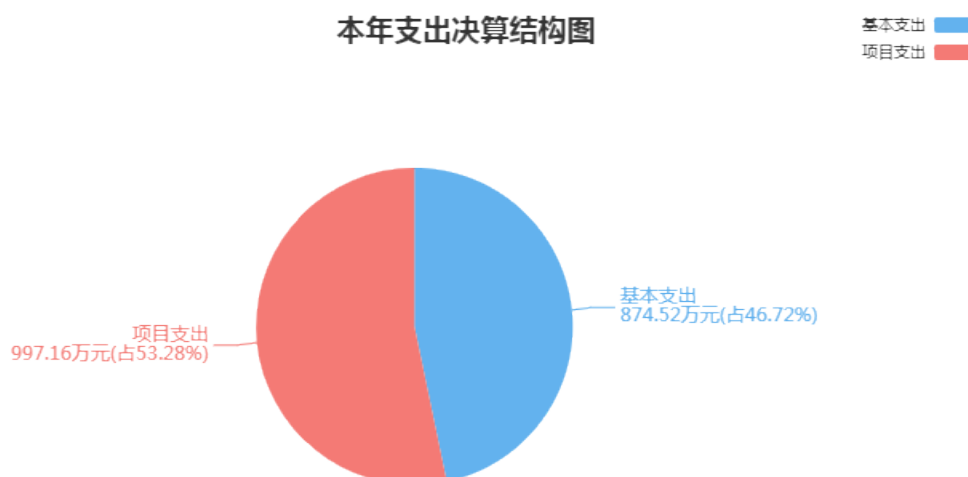
- 1、财政拨款收入 1,871.68 万元。与 2022 年度相比，增加 478.52 万元，增长 34.35%。主要是人员的变动及项目的变化。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,871.68 万元，其中：基本支出 874.52 万元，占 46.72%；项目支出 997.16 万元，占 53.28%；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 874.52 万元。与 2022 年度相比，增加 60.01 万元，增长 7.37%。主要是人员的变化。

2、项目支出 997.16 万元。与 2022 年度相比，增加 418.51 万元，增长 72.33%。主要是项目的新增。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

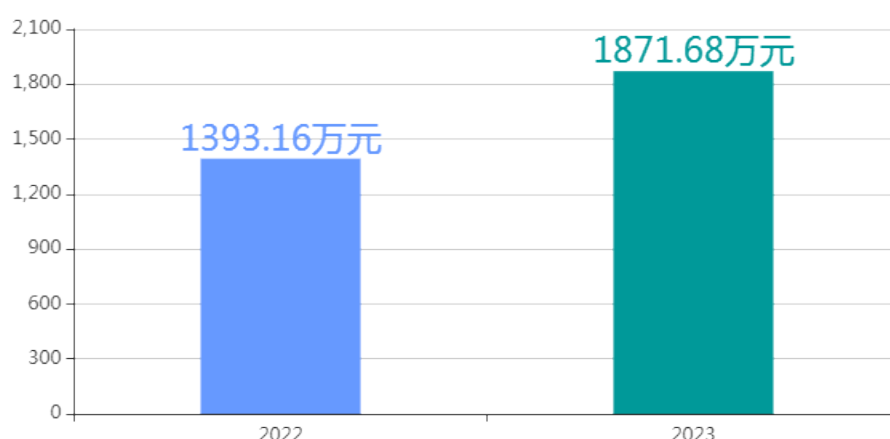
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,871.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 478.52 万元，增长 34.35%。主要是人员的变动及项目的变化。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

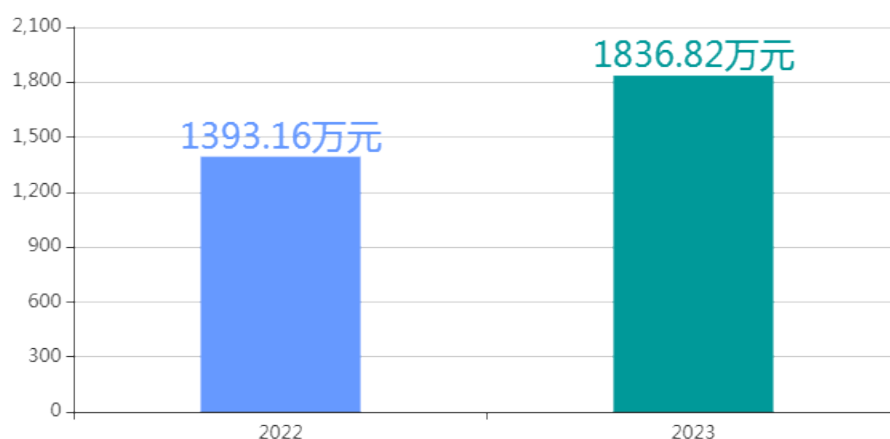


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,836.82 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.66 万元，增长 31.85%。主要是人员的变动及项目的变化。

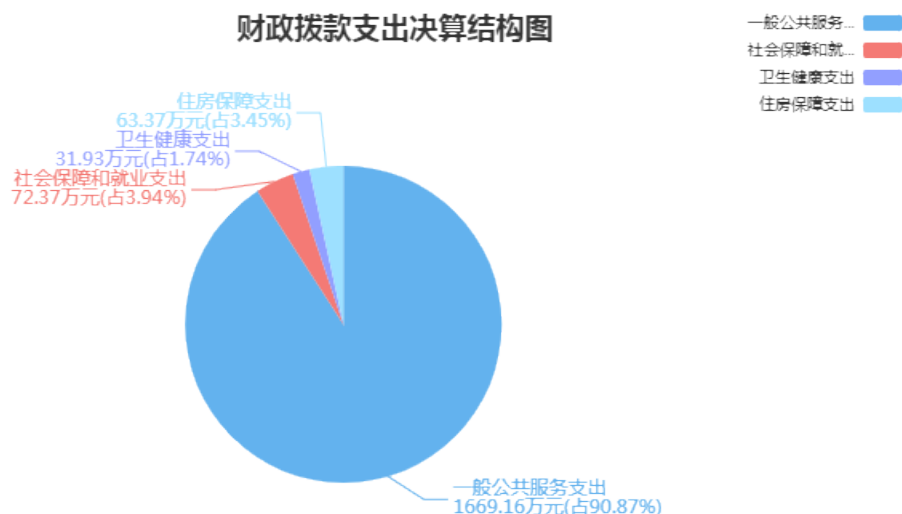
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,836.82 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,669.16万元，占90.87%；社会保障和就业(类)支出72.37万元，占3.94%；卫生健康(类)支出31.93万元，占1.74%；住房保障(类)支出63.37万元，占3.45%。



(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 1,773 万元，支出决算为 1,836.82 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的变动及项目的变化。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 661.44 万元，支出决算为 706.86 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的变动及项目的变化。

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 942.6 万元，支出决算为 871.3 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目的变化。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.01 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 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的调动。

6、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 33.71 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调动。

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 62.23 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的变化。

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 874.52 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 795.49 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.03 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 34.86 万元，本年支出 34.86 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 11.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程已结束，款项未付。

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 6.59 万元，支出决算为 6.59 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 2.19 万元，支出决算为

2.19 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：差旅费、住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 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 年枣庄市峰城区人民政府办公室（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 3.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区人民政府办公室（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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.87 万元，主要用于政府的各项国内公务接待费用，共计接待 7 批次、152 人次（含外事接待 2 批次、12 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 79.03 万元，比年初预算数增加 30.41 万元，增长 62.55%，主要原因是人员的变化。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 68 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2 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）。

*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 13 个，涉及预算资金 1,358.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年省级“数字山东”发展资金等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,358.58 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区人民政府办公室（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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

程度进一步提高，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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及全区重大项目集中开工活动资金等 13 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年省级“数字山东”发展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 96.47 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是建设智慧社区 1 个；二是提升城市“智慧”水平；三是全面推进城市治理体系和治理能力现代化。

2. 2023 年省级“数字山东”发展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 96.47 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功打造优秀场景及试点示范社区；二是提升城市“智慧”水平；三是全面推进城市治理体系和治理能力现代化。

3. 2023 年重大项目集中开工现场会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 5.66 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功布置全市重大项目开工现场 1 处；二是圆满完成全市现场会的召开。

4. 公务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 93.47 分。全年预算数为 226.33 万元，执行数为 180.7 万元，完成预算的 79.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公室各项工作的正常运转；二是提高工作效率。

5. 李全喜一次性退休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 96.47 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放一次性补贴；二是提高人员的工作积极性。

6. 区机关大院相关业务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 96.47 分。全年预算数为 441.48 万元，执行数为 429.55 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关大院内各单位工作的正常开展；二是提高工作效率；三是节约行政成本。

7. 区派第一书记挂职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 93.85 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：一是及时足额发放第一书记挂职补助；二是提高工作效率。

8. 区政府办公室 2022 年相关业务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 96.47 分。全年预算数为 204.51 万元，执行数为 204.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大院内各单位工作的正常开展；二是提供工作效率；三是节约了行政成本。

9. 全区重大项目集中开工活动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 96.47 分。全年预算数为

14.86 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功布置全市重大项目开工现场 1 处；二是圆满完成全市现场会的召开。

10. 省、市审计工作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 96.47 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障省市审计工作的正常开展；二是提高工作效率。

11. 以前年度欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 20.29 万元，执行数为 20.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障各项工作的正常开展；二是提高工作效率。

12. 峰城区智慧城市“城市大脑”建设项目二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.47 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 6.67%。项目绩效目标完成情况：一是建设峰城区智慧城市一体化平台建设；二是节约工作时间，提高工作效率；三是提升城市治理能力现代化。

13. 邹际新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 17.85 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放死亡人员抚恤金。

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。2023 年省级“数字山东”发展资金项目，绩效评价得分为 96.47 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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区人民政府办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年省级“数字山东”发展资金	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
2	2023 年省级“数字山东”发展资金	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
3	2023 年重大项目集中开工现场会	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
4	公务运转经费	枣庄市峯城区人民政府办公室	93.47	良
5	李全喜一次性退休补贴	枣庄市峯城区人民政府办公室	93.85	优
6	区机关大院相关业务支出	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
7	区派第一书记挂职补助	枣庄市峯城区人民政府办公室	95.85	优
8	区政府办公室 2022 年相关业务支出	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
9	全区重大项目集中开工活动资金	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
10	省、市审计工作经费	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
11	以前年度欠款	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.47	优
12	峯城区智慧城市“城市大脑”建设项目二期	枣庄市峯城区人民政府办公室	93.47	优
13	邹际新	枣庄市峯城区人民政府办公室	96	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区派第一书记挂职补助				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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			
	按时付第一书记补助				全部完成			
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	第一书记挂职补助费用	≤0.6万元	0.6万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	第一书记挂职天数	≥240天	230天	15	14.38	会议
		时效指标	第一书记是否按时去村挂职	按时	按时	10	10	
		质量指标	第一书记挂职补助发放情况	优	良	15	12	发放时间稍有偏差
	效益指标	社会效益指标	第一书记到村挂职效果	优	优	15	15	
		可持续影响指标	节约行政成本	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职村村民满意度	≥95%	90%	10	9.47	发放时间稍有偏差
总分						100.00	95.85	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年省级“数字山东”发展资金				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	50	48	48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	48	48	—	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			
	完成区“数字山东”发展资金				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	县级节点建设成本	≤50 万元	48 万元	10	10	财政收回
	产出指标	数量指标	县级节点个数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	县级节点建设是否按是完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	县级节点建设完成情况	优	良	15	12	财政收回
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	节约行政成本	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	90%	10	9.47	财政收回
总分						100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公务运转经费				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	226.33	180.7		180.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	226.33	180.7		180.7	—	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			
	保障办公室工作正常运转				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	经济成本指标	公务运转总支出费用	≤226.33万元	180.70万元	10	10	财政未拨款
	产出指标	数量指标	完成公务运转项目个数	≥14个	14个	15	15	
		时效指标	公务运转项目是否按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	公务运转完成情况	优	中	15	9	财政未拨款
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	节约行政成本	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%	90%	10	9.47	财政未拨款
总分						100.00	93.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	李全喜一次性退休补贴				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	4		4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4	4		4	—	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			
	及时发放退休一次性补助				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	经济成本指标	退休补贴发放金额	≤40005元	40005元	10	10	
	产出指标	数量指标	退休补贴发放人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	李全喜退休补贴是否及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	李全喜退休补贴发放情况	优	良	15	12	发放时间稍有偏差
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高人员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意率	≥95%	90%	10	9.47	发放时间稍有偏差
总分						100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区机关大院相关业务支出			主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室			
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	441.48	429.55	429.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	441.48	429.55	429.55	—	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				
	保障区机关事务服务工作正常运行			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	经济成本指标	机关大院相关业务完成费用	≤441.48万元	429.55万元	10	10	财政收回
	产出指标	数量指标	机关大院相关业务项目个数	≥3个	3个	15	15	
		时效指标	大院相关业务是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	大院相关业务各个项目完成情况	优	良	15	12	财政收回
	效益指标	社会效益	保障机关工作人员正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	节约行政成本，提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员满意度	≥95%	90%	10	9.47	财政收回
总分					100.00	96.47		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省、市审计工作经费				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	30	30		30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	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			
	保障政府工作正常运转				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	审计所需费用	≤30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	审计个数	≥40 个	40 个	15	15	
		时效指标	按时完成审计工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	审计效果	优	良	15	12	拨款时间稍有偏差
	效益指标	社会效益	提高资金使用率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	节约行政成本	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意率	≥95%	90%	10	9.47	拨款时间稍有偏差
总分						100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年重大项目集中开工现场会				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室			
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	5.66	5.66		5.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.66	5.66		5.66	—	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				
	保障政府工作正常运转				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	现场会所需费用		≤5.66 万元	5.66 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	现场会次数		≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	及时拨款		及时	及时	10	10	
		质量指标	现场会效果		优	良	15	12	拨款时间少有偏差
	效益指标	社会效益	节约行政成本		是	是	15	15	
		可持续影响	提高会议效果，节约行政成本		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场人员满意率		≥95%	90%	10	9.47	拨款时间烧有偏差
总分							100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区重大项目集中开工活动资金				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室			
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	14.86	14.86		14.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.86	14.86		14.86	—	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				
	保障区政府工作正常运转				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	现场会费用		≤14.86万元	14.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	现场会次数		≥1次	1次	15	15	
		时效指标	及时拨付		及时	及时	10	10	
		质量指标	现场会效果		优	良	15	12	拨款时间稍有偏差
	效益指标	社会效益	增强会议效果		是	是	15	15	
		可持续影响	节约行政成本		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场人员满意率		≥95%	90%	10	9.47	拨款时间稍有偏差
总分							100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区政府办公室 2022 年相关业务支出				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	204.51	204.51		204.51	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	204.51	204.51		204.51	—	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			
	保障机关事务工作正常运转				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	经济成本指标	完成2022年相关项目所需费用	≤204.51万元	204.51万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成2022年相关项目个数	≥11个	11个	15	15	
		时效指标	2022年相关项目是否按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	2022年相关项目完成情况	优	良	15	12	付款时间稍有偏差
	效益指标	社会效益指标	节约工作时间，提高工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	节约行政成本	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	90%	10	9.47	付款时间稍有偏差
总分						100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城区智慧城市“城市大脑”建设项目二期				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	20		20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	300	20		20	—	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			
	智慧城市建设				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	一体化大数据平台费用	≤300万元	20万元	10	10	财政收回
	产出指标	数量指标	一体化平台建设数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	按时完成一体化项目建设	按时	按时	10	10	
		质量指标	一体化大数据平台建设情况	优	中	15	9	财政收回
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	90%	10	9.47	财政收回
总分						100.00	93.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	以前年度欠款				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	20.29	20.29	20.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.29	20.29	20.29	—	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			
	实现确保机关事务工作正常运转的目标。				还清欠款			
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	完成项目所需资金金额	≤20.29万元	20.29万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	“一网通治”项目欠款支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	“一网通治”项目完成情况	优	良	15	12	完成良好
	效益指标	社会效益指标	节约工作时间，提高工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	提高人员工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	90%	10	9.47	工作人员满意率为90%
总分						100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	邹际新				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	17.85	17.85		17.85	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	17.85	17.85		17.85	—	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			
	及时发放邹际新抚恤金				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	经济成本指标	邹际新死亡抚恤金金额	≤17.85万元	17.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时发放抚恤金	及时	及时	15	15	
		质量指标	发放抚恤金情况	优	良	15	12	发放时间稍有偏差
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	是	是	15	15	
		可持续影响	保证机关事务正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	=100%	90%	10	9	发放时间稍有偏差
总分						100.00	96.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年省级“数字山东”发展资金				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	43	43		43	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	43	43		43	—	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			
	完成区数字山东建设				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	分厅应用优化及鲁码通场景打造	≤43 万元	43 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥14 个	14 个	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	一体化建设情况	优	良	15	12	拨款时间稍有偏差
	效益指标	社会效益	全面推动社会治理体系	推动	推动	15	15	
		可持续影响	推动城市治理能力现代化	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民使用满意率	≥95%	90%	10	9.47	拨款时间稍有偏差
总分						100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年省级“数字山东”发展资金				主管部门	枣庄市峰城区人民政府办公室		
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	43	43		43	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	43	43		43	—	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			
	完成区数字山东建设				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	分厅应用优化及鲁码通场景打造	≤43 万元	43 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥14 个	14 个	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	一体化建设情况	优	良	15	12	拨款时间稍有偏差
	效益指标	社会效益	全面推动社会治理体系	推动	推动	15	15	
		可持续影响	推动城市治理能力现代化	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民使用满意率	≥95%	90%	10	9.47	拨款时间稍有偏差
总分						100.00	96.47	