

**2023 年度
枣庄市薛城区财政局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

枣庄市薛城区财政局贯彻党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：（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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。（三）负责管理区级各项财政收支。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，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街）财政预算管理工作。（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。（五）负责全区税收政策管理。拟定区级管理权限内的税收政策。完善全区税收保障机制。（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。按

照规定管理彩票资金。（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。（八）负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。（十一）根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。根据区政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。（十二）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。（十三）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。（十四）负责拟订财

政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。（十五）负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。（十六）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。（十七）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。（十八）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区财政局部门决算包括：枣庄市薛城区财政局本级决算、直属事业单位决算。

纳入枣庄市薛城区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区财政局本级
2. 枣庄市薛城区会计事务服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区财政局

公开 01 表
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	4,394.33	一、一般公共服务支出	32	3,653.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.30	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	398.82
	9		九、卫生健康支出	40	117.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.30
	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	224.45
	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	4,484.63	本年支出合计	58	4,484.63
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	4,484.63	总计	62	4,484.63

注：1. 本表反映部门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

部门： 枣庄市薛城区财政局

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		4,484.63	4,484.63					
201	一般公共服务支出	3,653.57	3,653.57					
20106	财政事务	3,653.57	3,653.57					
2010601	行政运行	1,552.76	1,552.76					
2010602	一般行政管理事务	1,055.98	1,055.98					
2010607	信息化建设	14.87	14.87					
2010608	财政委托业务支出	510.92	510.92					
2010650	事业运行	519.05	519.05					
208	社会保障和就业支出	398.82	398.82					
20805	行政事业单位养老支出	398.82	398.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.93	132.93					
210	卫生健康支出	117.49	117.49					
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49					
2101101	行政单位医疗	87.03	87.03					
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46					
212	城乡社区支出	90.30	90.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.30	90.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	90.30	90.30					

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							
	支出							
221	住房保障支出	224. 45	224. 45					
22102	住房改革支出	224. 45	224. 45					
2210201	住房公积金	224. 45	224. 45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市薛城区财政局

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		4,484.63	2,812.57	1,672.06			
201	一般公共服务支出	3,653.57	2,071.81	1,581.76			
20106	财政事务	3,653.57	2,071.81	1,581.76			
2010601	行政运行	1,552.76	1,552.76				
2010602	一般行政管理事务	1,055.98		1,055.98			
2010607	信息化建设	14.87		14.87			
2010608	财政委托业务支出	510.92		510.92			
2010650	事业运行	519.05	519.05				
208	社会保障和就业支出	398.82	398.82				
20805	行政事业单位养老支出	398.82	398.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.93	132.93				
210	卫生健康支出	117.49	117.49				
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49				
2101101	行政单位医疗	87.03	87.03				
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46				
212	城乡社区支出	90.30		90.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.30		90.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	90.30		90.30			

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						
	支出						
221	住房保障支出	224.45	224.45				
22102	住房改革支出	224.45	224.45				
2210201	住房公积金	224.45	224.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区财政局

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	4,394.33	一、一般公共服务支出	33	3,653.57	3,653.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.30	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	398.82	398.82		
	9		九、卫生健康支出	41	117.49	117.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.30		90.30	
	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	224.45	224.45		
	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	4,484.63	本年支出合计	59	4,484.63	4,394.33	90.30	
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	4,484.63	总计	64	4,484.63	4,394.33	90.30	

注: 本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区财政局

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		4,394.33	2,812.57	1,581.76
201	一般公共服务支出	3,653.57	2,071.81	1,581.76
20106	财政事务	3,653.57	2,071.81	1,581.76
2010601	行政运行	1,552.76	1,552.76	
2010602	一般行政管理事务	1,055.98		1,055.98
2010607	信息化建设	14.87		14.87
2010608	财政委托业务支出	510.92		510.92
2010650	事业运行	519.05	519.05	
208	社会保障和就业支出	398.82	398.82	
20805	行政事业单位养老支出	398.82	398.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.93	132.93	
210	卫生健康支出	117.49	117.49	
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49	
2101101	行政单位医疗	87.03	87.03	
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	
221	住房保障支出	224.45	224.45	
22102	住房改革支出	224.45	224.45	
2210201	住房公积金	224.45	224.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区财政局

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	2,693.47	302	商品和服务支出	81.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.16	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.24	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.79	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	559.14	30205	水费	0.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	160.66	30207	邮电费	11.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.40	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	12.55	30211	差旅费	9.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	281.65	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		30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	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	3.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.63	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	16.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.49	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	0.71	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	11.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	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		2,731.25	公用经费合计					81.32

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市薛城区财政局

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			90.30	90.30		90.30	
212	城乡社区支出		90.30	90.30		90.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.30	90.30		90.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90.30	90.30		90.30	

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市薛城区财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：枣庄市薛城区财政局

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
0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

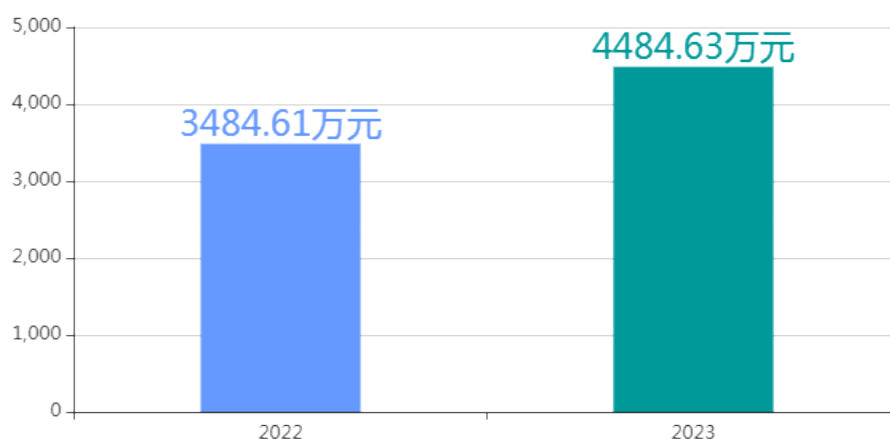
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,484.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,000.02 万元，增长 28.7%。主要是一是本年度局机关及下属事业单位财政供养人员政策性调资及社保、公积金等基数变化调整；二是本年度新增诉讼案件律师代理费及偿还建设银行原华众公司担保贷款等大型全区层面的项目，项目支出大幅增加。

收、支决算总计变动情况图



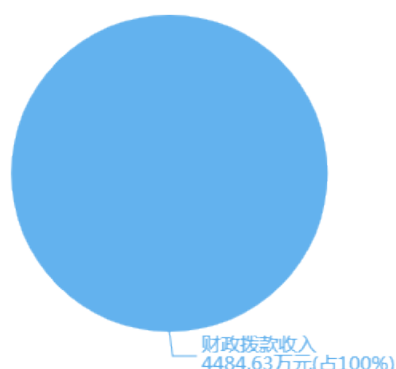
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,484.63 万元，其中：财政拨款收入 4,484.63 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 4,484.63 万元。与 2022 年度相比，增加 1,000.02 万元，增长 28.7%。主要是一是本年度局机关及下属事业单位财政供养人员政策性调资及社保、公积金等基数变化调整；二是本年度新增诉讼案件律师代理费及偿还建设银行原华众公司担保贷款等大型全区层面的项目，项目支出大幅增加。

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。

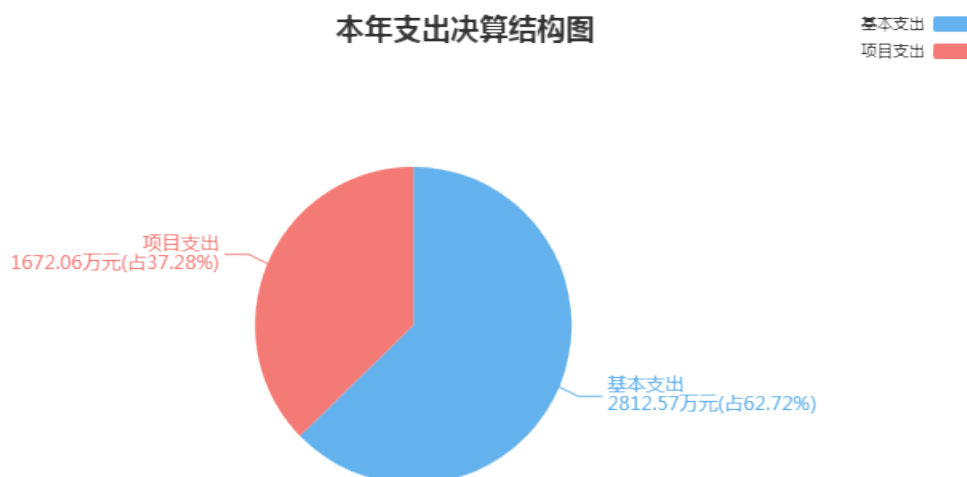
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,484.63 万元，其中：基本支出 2,812.57 万元，占 62.72%；项目支出 1,672.06 万元，占 37.28%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,812.57 万元。与 2022 年度相比，增加 57.65 万元，增长 2.09%。主要是本年度局机关及下属事业单位财政供养人员政策性调资及社保、公积金等基数变化调整。

2、项目支出 1,672.06 万元。与 2022 年度相比，增加 942.36 万元，增长 129.14%。主要是本年度新增诉讼案件律师代理费及偿还建设银行原华众公司担保贷款等大型全区层面的项目，项目支出大幅增加。

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。

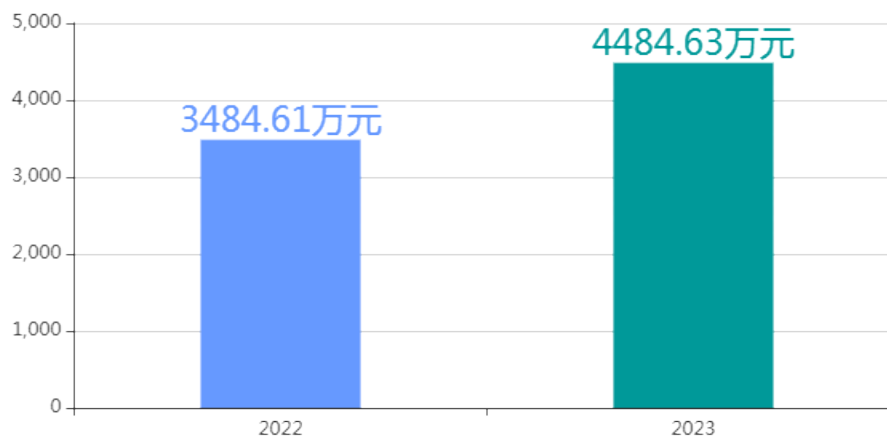
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,484.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,000.02 万元，增长 28.7%。主要是一是本年度局机关及下属事业单位财政供养人员

政策性调资及社保、公积金等基数变化调整；二是本年度新增诉讼案件律师代理费及偿还建设银行原华众公司担保贷款等大型全区层面的项目，项目支出大幅增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

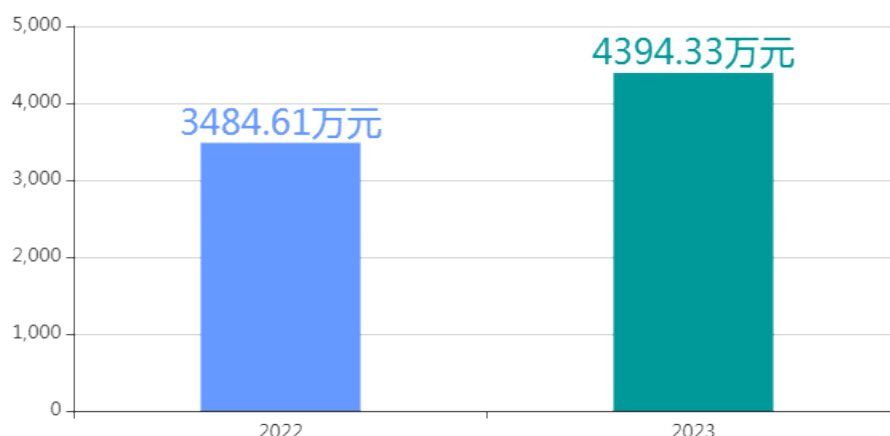


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,394.33 万元，占本年支出合计的 97.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 909.72 万元，增长 26.11%。主要是一是本年度局机关及下属事业单位财政供养人员政策性调资及社保、公积金等基数变化调整；二是本年度新增诉讼案件律师代理费及偿还建设银行原华众公司担保贷款等大型全区层面的项目，项目支出增加。

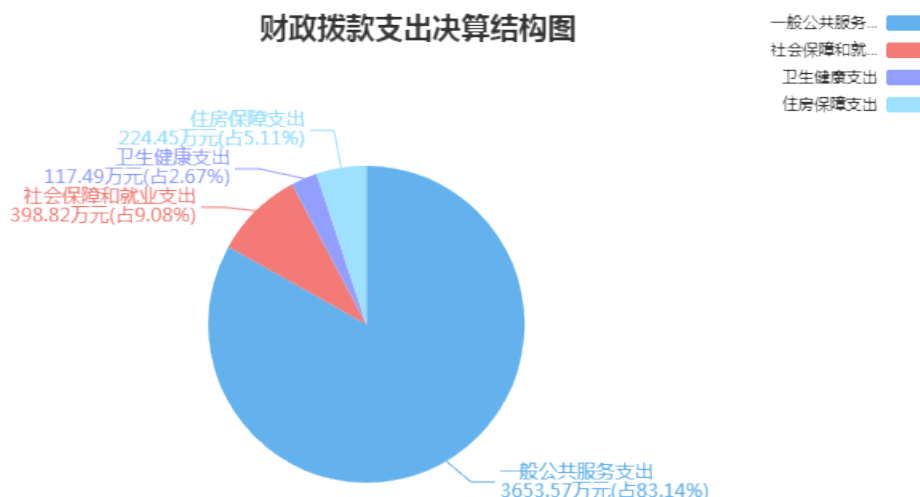
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,394.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,653.57 万元，占 83.14%；社会保障和就业（类）支出 398.82 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 117.49 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 224.45 万元，占 5.11%。

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 5,253.26

万元，支出决算为 4,394.33 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度预算执行过程中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理安排各类支出；年度内部分项目未完全实施或虽已开展活动，但未全部实施完毕，项目资金尚未全部支付。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 1,649.33 万元，支出决算为 1,552.76 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工作人员调整提拔、新考选、办理退休，财政供养人员变化。

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 887.8 万元，支出决算为 1,055.98 万元，完成年初预算的 118.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照区级预算科目调整要求，将偿还建设银行原华众公司担保贷款项目由基金科目调整为一般行政管理事务科目。

3、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本年度按照市级文件要求，追加基层财政信息化建设资金项目，先期支付项目资金 14.87 万元。

4、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 1,450.19 万元，支出决算为 510.92 万元，完成年初预算的 35.23%。决算数小于年初预算数的主要原

因是本年度部分项目未完全实施或虽已开展活动，但未全部实施完毕，项目资金尚未全部支付。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 519.14 万元，支出决算为 519.05 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工作人员调整提拔、新考选、办理退休，财政供养人员变化。

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 267.01 万元，支出决算为 265.89 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工作人员调整提拔、新考选、办理退休，财政供养人员变化。

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 133.51 万元，支出决算为 132.93 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工作人员调整提拔、新考选、办理退休，财政供养人员变化。

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 91.37 万元，支出决算为 87.03 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度工作人员调整提拔、新考选、办理退休，财政供养人员变化。

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 30.46 万元，支出决算为 30.46 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 224.45 万元，支出决算为 224.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2,812.57 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 2,731.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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 90.3 万元，本年支出 90.3 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,100 万元，支出决算为 90.3 万元，完成年初预算的 8.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度预算执行过程中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理安排

各类支出；年度内部分项目未完全实施或虽已开展活动，但未全部实施完毕，项目资金尚未全部支付；按照区级预算科目调整要求，将偿还建设银行原华众公司担保贷款项目由基金科目调整为一般行政管理事务科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 0.71 万元，支出决算为 0.71 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 0.71 万元，支出决算为 0.71 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 年枣庄市薛城区财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车船税、维修及加油费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区财政局等单位财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 1 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 81.32 万元，比年初预算数减少 8.36 万元，下降 9.32%，主要原因是年度预算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 327.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.2 万元。授予中小企业合同金额 317.03 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 305.74 万元，占政府采购支出总额的 93.25%。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 96.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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)。

*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,枣庄市薛城区财政局组织对2023年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目9个,涉及预算资金1,657.19万元,占部门区级预算项目支出总额的100%;上级对地方转移支付项目1个,涉及预算资金14.87万元。

本部门无部门评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区财政局2023年度区级预算绩效自评的9个项目中,9个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及财税综合服务中心运转、财政业务电子化服务经费、财政综合管理业务经费、偿还建设银行原华众公司担保贷款、会计继续教育、代理记账机构检查、会计人员业务培训费用、会计信息质量检查中介机构服务费、诉讼案件律师代理费、投资评审委托审计费、预算绩效评价服务项目等9个项目的绩效自评表。其中,财税综合服务中心运转、财政业务电子化服务经费、财政综合管理业务经费、偿还建设银行原华众公司担保贷款、会计继续教育、代理记账机构检查、会计人员业务培训费用、会计信息

质量检查中介机构服务费、诉讼案件律师代理费、投资评审委托审计费、预算绩效评价服务项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 财税综合服务中心运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 277.57 万元，执行数为 277.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了财税综合服务中心正常运转，便于中心内所有入驻单位各项工作的顺利开展及推进，效益类可持续影响指标需进一步完善，加强工作力度。

2. 财政业务电子化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 94 分。全年预算数为 65.46 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障区财政局大数据系统的高速运转，实现全区各项财政资金快速安全拨付，效益类可持续影响指标需进一步完善，加强工作力度。

3. 财政综合管理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 100 分。全年预算数为 109.74 万元，执行数为 109.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极履行各项财政职能，推动全区各项工作高效快速发展，保障各项财政资金的顺利拨付。

4. 偿还建设银行原华众公司担保贷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 94 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：保证资金及时足额归还，提升政府公信力，效益类社会效益指标需进一步完善，加强工作力度。

5. 会计继续教育、代理记账机构检查、会计人员业务培训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 94 分。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展会计专业技术资格考试报名、会计人员继续教育、高级会计师评审及会计职称证书的发放等一系列教育、培训、管理工作，推动了我区会计人员专业技能和职业道德素养的全面提升，效益类社会效益指标需进一步完善，加强工作力度。

6. 会计信息质量检查中介机构服务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 90.3 万元，执行数为 90.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实提高区级财税收入，进一步规范了企业会计工作。

7. 诉讼案件律师代理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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期及时支付相关费用，挽回经济损失，促进社会稳定，维护了我区合法权益。

8. 投资评审委托审计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 94 分。全年预算数为 232.29 万元，执行数为 232.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：委托第三方机构对已评审工程项目予以复审，保障了我区政府性投资项目评审的公平公正，节约了财政资金，效益类可持续影响指标需进一步完善，加强工作力度。

9. 预算绩效评价服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 178.63 万元，执行数为 178.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了财政资源配置效率，推进财政管理的科学化、精细化，效益类可持续影响指标需进一步完善，加强工作力度。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市薛城区财政局对枣庄市基层财政业务专网设备升级改造等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

1. 枣庄市基层财政业务专网设备升级改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 49.56 万元，执行数为 14.87 万元，项目绩效目标完成情况：按照合同约定先期支付 30% 的费用用于基层财政专网设备小型核心交换机及财政接入交换机的采购，设备全部安装调试后，将提高工作人员的工作效率，加强财政系统网络信息安全和保密工作，优化财政网络系统，提高预算一体化办公水平。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五

部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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職業年金支出。

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、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。不包括市县級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土地土地有偿使用费的支出。

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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	枣庄市基层财政业务专网设备升级改造	枣庄市薛城区财政局	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	财税综合服务中心运转	枣庄市薛城区财政局	93	优
2	财政业务电子化服务经费	枣庄市薛城区财政局	94	优
3	财政综合管理业务经费	枣庄市薛城区财政局	100	优
4	偿还建设银行原华众公司担保贷款	枣庄市薛城区财政局	94	优
5	会计继续教育、代理记账机构检查、会计人员业务培训费用	枣庄市薛城区财政局	94	优
6	会计信息质量检查中介机构服务费	枣庄市薛城区财政局	100	优
7	诉讼案件律师代理费	枣庄市薛城区财政局	100	优
8	投资评审委托审计费	枣庄市薛城区财政局	94	优

9	预算绩效评价服务项目	枣庄市薛城区财政局	94	优
---	------------	-----------	----	---

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	财税综合服务中心运转				主管部门	枣庄市薛城区财政局		
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	277.57		277.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	277.57		277.57	-	100%	-
	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			
	通过开展财税综合服务中心运转工作，计划对电梯维修保养4次，维护办公面积20000平方米，空调维修保养4次，实现降低工作成本，保障财税综合服务中心正常运转，便于其各项工作的顺利开展及推进。				通过开展财税综合服务中心运转工作，完成了电梯维修保养 4 次，维护办公面积 20000 平方米，空调维修保养 4 次，实现了降低工作成本，保障了财税综合服务中心正常运转。			
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	中心运转总成本	≤300 万元	277.57 万元	5	5	——
			空调维保费用	≤10 万元	10 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	电梯维修保养次数	≥4 次	4 次	5	5	——
		数量指标	空调维修保养次数	≥4 次	4 次	5	5	——
		数量指标	维护办公楼面积	≥20000 平方米	20000 平方米	5	5	——
		时效指标	各项维修保养完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	电梯维保合格率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	保障财税综合服务中心高效运转	保障	保障	15	15	——
		可持续影响指标	有效降低工作成本	降低	基本降低	15	8	效益不明显，需加强工作力度
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	93	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政综合管理业务经费				主管部门	枣庄市薛城区财政局		
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	110	109.74	109.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	109.74	109.74	—	100%	—	
	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			
	通过完成发行专项债项目15个，举办“双报到”活动4次，保障项目按时完工，推动全区各项工作高效快速发展，保障各项财政资金的顺利拨付。				年度内完成发行专项债项目15个，举办“双报到”活动4次，保障项目按时完工，推动全区各项工作高效快速发展，保障各项财政资金的顺利拨付。			
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	财政综合管理业务经费	≤110.00万元	109.74万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专项债项目数量	≥15.00个	15个	7	7	
		数量指标	“双报到”活动举办次数	≥4.00次	4次	6	6	
		时效指标	专项债发行时间	及时	及时	7	7	
		时效指标	党建活动举办时间	及时	及时	7	7	
		质量指标	党员学习达标率	=100.00%	100%	7	7	
		质量指标	保障项目按时完工	保障	保障	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障各项财政资金的顺利拨付	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	推动全区各项工作高效快速发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	提高党员党性认识	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	95%	10	10		
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	偿还建设银行原华众公司担保贷款				主管部门	枣庄市薛城区财政局		
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	600	600		600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600	600		600	—	100%	—
	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			
	通过开展偿还建设银行原华众公司担保贷款工作，计划偿还担保贷款银行数量1家，偿还担保贷款完成率100%，实现促进社会稳定，保障银行业健康发展，提升政府良好的信誉度。				通过开展偿还建设银行原华众公司担保贷款工作，完成了偿还担保贷款银行数量 1 家，偿还担保贷款完成率 100%，实现了促进社会稳定，保障了银行业健康发展，提升了政府良好的信誉度			
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	偿还建设银行原华众公司担保贷款	≤600 万元	600 万元	10	10	——
	产出指标	数量指标	偿还担保贷款银行数量	1 家	1 家	15	15	——
		时效指标	贷款偿还时间	12 月 31 日前	11 月 10 日	10	10	——
		质量指标	偿还担保贷款完成率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，保障银行业健康发展	促进	基本促进	15	9	效益不明显，需加强工作力度
			提升政府良好的信誉度	提升	提升	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款发放银行满意度	≥95%	95%	10	10	——
总分						100	94	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	会计继续教育、代理记账机构检查、会计人员业务培训费用			主管部门	枣庄市薛城区财政局			
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	50	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	3.2	3.2	-	100%	-	
	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				
	通过开展会计继续教育及会计监督工作，计划会计从业人员信息采集1000人，代理记账机构检查数量3家，实现提高单位会计人员专业素质，保障单位运转，加强会计监督工作，规范会计行为。			通过开展会计继续教育及会计监督工作，完成了专业技术资格考试人数 500 人，代理记账机构检查 3 家，实现了提高单位会计人员专业素质，保障单位运转，加强了会计监督工作，规范了会计行为。				
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	会计继续教育及会计工作监督类业务经费	≤50 万元	50 万元	5	5	——
			会计继续教育培训费年均标准	≤0.012 万元/人	0.012 万元/人	5	5	——
	产出指标	数量指标	检查记账机构数	≥3 家	3 家	10	10	——
		数量指标	会计从业人员信息采集人数	≥1000 人次	1000 人次	5	5	——
		时效指标	组织考试时间	12 月 31 日前	5 月 20 日	10	10	——
		质量指标	考场设备完好率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提高单位会计人员专业素质	提高	基本提高	15	9	效益不明显，工作力度有待加强
		可持续影响指标	提升会计监督工作力度	提升	提升	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度	会计人员满意度	≥95%	95%	10	10	——
总分						100	94	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	会计信息质量检查中介机构服务费				主管部门	枣庄市薛城区财政局		
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	500	90.3	90.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	90.3	90.3	—	100%	—	
	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			
	通过会计信息质量检查中介机构服务费工作，计划聘用第三方中介机构2个，审计质量达标率100%，实现切实提高财税收入，规范企业会计工作。				年度完成聘用第三方中介机构 2 个，审计质量达标率 100%，实现切实提高财税收入，规范企业会计工作。			
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	经济成本指标	会计信息质量检查服务费	≤500.00万元	90.3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用第三方中介机构数量	≥2.00个	2 个	14	14	
		时效指标	报告出具时效	是	是	13	13	
		质量指标	审计质量	达标	达标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提高财税收入	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	规范企业会计工作	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	≥95.00%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	诉讼案件律师代理费				主管部门	枣庄市薛城区财政局		
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	243.19	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243.19	100	100	—	100%	—	
	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			
	通过完成代理案件数量8件，及时按期支付费用，挽回经济损失，促进社会稳定，维护我区合法权益。				年度内完成代理案件数量 8 件，及时按期支付费用，挽回经济损失，促进社会稳定，维护我区合法权益。			
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	律师代理费用	≤ 243.19 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	代理案件数量	≥8.00 件	8 件	14	14	
		时效指标	按期支付	及时	及时	13	13	
		质量指标	诉讼结果	优	优	13	13	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定，维护我区合法权益	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升政府良好的信誉度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥ 95.00%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	预算绩效评价服务项目				主管部门	枣庄市薛城区财政局		
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	200	178.63	178.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	178.63	178.63	-	100%	-	
	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			
	通过开展预算绩效评价服务项目，完成重点项目评价支出75项，事前绩效评估报告4项，全过程全周期跟踪问效政策项目1项目，部门整体评价报告数量37项，实现提高财政资源配置效率以及推进财政管理的科学化、精细化。				通过开展预算绩效评价服务项目，完成了重点项目评价支出 75 项，事前绩效评估报告 4 项，全过程全周期跟踪问效政策项目 1 项目，部门整体评价报告数量 37 项，实现了提高财政资源配置效率以及推进财政管理的科学化、精细化。			
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	预算绩效评价服务费	≤200 万元	178.63 万元	5	5	——
			重点项目评价支出	≤100 万元	100 万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	重点项目评价支出评价报告数量	≥75 项	75 项	4	4	——
		数量指标	全过程全周期跟踪问效政策项目数量	≥1 项	1 项	4	4	——
		数量指标	事前绩效评估报告数量	≥4 项	4 项	4	4	——
		数量指标	部门整体评价报告数量	≥37 项	37 项	3	3	——
		时效指标	报告编制完成时间	12 月 31 日前	12 月 20 日	10	10	——
		质量指标	报告评审合格率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用安全性、规范性	提高	提高	15	15	——
可持续影响指标		提升财政管理科学化、精细化	提升	提升	15	9	效益不明显，需加强工作力度	
满意度指		服务对象	主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	——

	标	满意度指 标					
续上页							
总分					100	94	——

枣庄市基层财政业务专网设备升级改造转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			枣庄市基层财政业务专网设备升级改造				
中央主管部门			中华人民共和国财政部				
地方主管部门			枣庄市财政局		资金使用单位	枣庄市薛城区财政局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	49.56	14.87	30%	
			其中：中央财政资金	——	——	——	
			地方财政资金	49.56	14.87	30%	
			其他资金	——	——	——	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		——	
			下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		——	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		——	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		——	
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		——	
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		——	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		——	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展枣庄市基层财政业务专网设备升级改造工作，计划完成小型核心交换机1台，财政接入交换机7台，项目验收合格率100%，实现提高工作人员的工作效率，加强财政系统网络信息安全和保密工作，优化财政网络系统，提高预算一体化办公水平。				通过开展枣庄市基层财政业务专网设备升级改造工作，完成了小型核心交换机1台，财政接入交换机7台，项目验收合格率100%，实现了提高工作人员的工作效率，加强了财政系统网络信息安全和保密工作，优化财政网络系统，提高预算一体化办公水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政事务信息化建设总成本		≤49.56万元	14.87万元	——
			小型核心交换机费用支出		≤14.14万元	14.14万元	——
	产出指标	数量指标	小型核心交换机数量		≤1台	1台	——
			财政接入交换机数量		≥7台	7台	——
			网络机柜数量		≥7台	7台	——
			核心交换机数量		≥7台	7台	——
			路由器数量		≥1台	1台	——
			防火墙数量		≥1台	1台	——
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	——
	时效指标	项目采购工作完成时间		12月31日前	12月10日	——	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员的工作效率，加强财政系统网络信息安全和保密工作		提高	提高	——	
	可持续影响指标	优化财政网络系统，提高预算一体化办公水平		提高	提高	——	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度		≥90%	90%	——
说明		无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。