

2021年度枣庄市市中区财政局（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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；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；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；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，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查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；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设24个职能科（股）室，分别是：办公室、信息中心、组织办、国库股、预算股、综合股、纪检监察室、工会、行政政法股、农业股、社保股、企业股、教科文股、经建股、会计股、基层财政管理股、财政评审管理、采购中心、监督检查股、项目管理股、票据股、调研室、税政股、财源保障股。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,893.27	一、一般公共服务支出	32	1,674.43
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	187.15
	9		九、卫生健康支出	40	64.14
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>1,893.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,925.73</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,925.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,925.73</b>

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：枣庄市市中区财政局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,893.27	1,893.27					
201	一般公共服务支出	1,653.84	1,653.84					
20106	财政事务	1,653.84	1,653.84					
2010601	行政运行	1,098.51	1,098.51					
2010602	一般行政管理事务	18.25	18.25					
2010607	信息化建设	45.56	45.56					
2010608	财政委托业务支出	491.51	491.51					
208	社会保障和就业支出	175.28	175.28					
20805	行政事业单位养老支出	175.28	175.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39					
210	卫生健康支出	64.14	64.14					
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30					

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

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,925.73	1,361.90	563.83			
201	一般公共服务支出	1,674.43	1,110.61	563.83			
20106	财政事务	1,674.43	1,110.61	563.83			
2010601	行政运行	1,110.61	1,110.61				
2010602	一般行政管理事务	20.75		20.75			
2010607	信息化建设	51.56		51.56			
2010608	财政委托业务支出	491.51		491.51			
208	社会保障和就业支出	187.15	187.15				
20805	行政事业单位养老支出	187.15	187.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26				
210	卫生健康支出	64.14	64.14				
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08				
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30				

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

公开04表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

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	1,893.27	一、一般公共服务支出	33	1,674.43	1,674.43		
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	187.15	187.15		
	9		九、卫生健康支出	41	64.14	64.14		
	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				

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
	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				
	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	1,893.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,925.73	1,925.73		
年初财政拨款结转和结余	28	32.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.46		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	1,925.73	<b>总计</b>	64	1,925.73	1,925.73		

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

公开05表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,925.73	1,361.90	563.83
201	一般公共服务支出	1,674.43	1,110.61	563.83
20106	财政事务	1,674.43	1,110.61	563.83
2010601	行政运行	1,110.61	1,110.61	
2010602	一般行政管理事务	20.75		20.75
2010607	信息化建设	51.56		51.56
2010608	财政委托业务支出	491.51		491.51
208	社会保障和就业支出	187.15	187.15	
20805	行政事业单位养老支出	187.15	187.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26	
210	卫生健康支出	64.14	64.14	
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30	

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表

公开06表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

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	1,292.49	302	商品和服务支出	51.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.83	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.26	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.06	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	260.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.26	30207	邮电费	10.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.28	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	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.64	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	13.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	4.07	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	3.00	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	11.12	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	0.30	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	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,310.12	公用经费合计					51.78

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区财政局（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
2.00		2.00		2.00		0.30		0.30		0.30	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

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
功能分类科目编码	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：1. 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。  
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

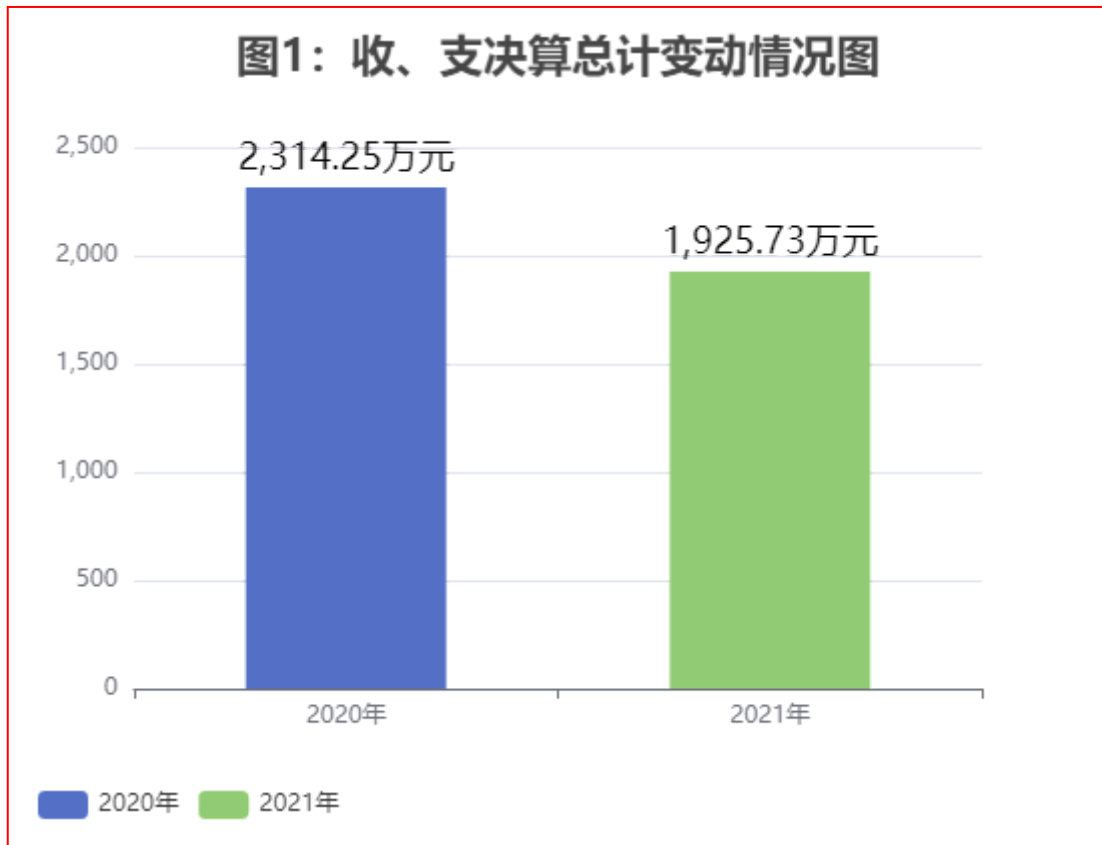
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,925.73万元。与2020年度相比，收、支总计各减少388.52万元，下降16.79%。主要是从2021年度4月份开始，住房公积金由财政统一代缴，单位不再支付；受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。

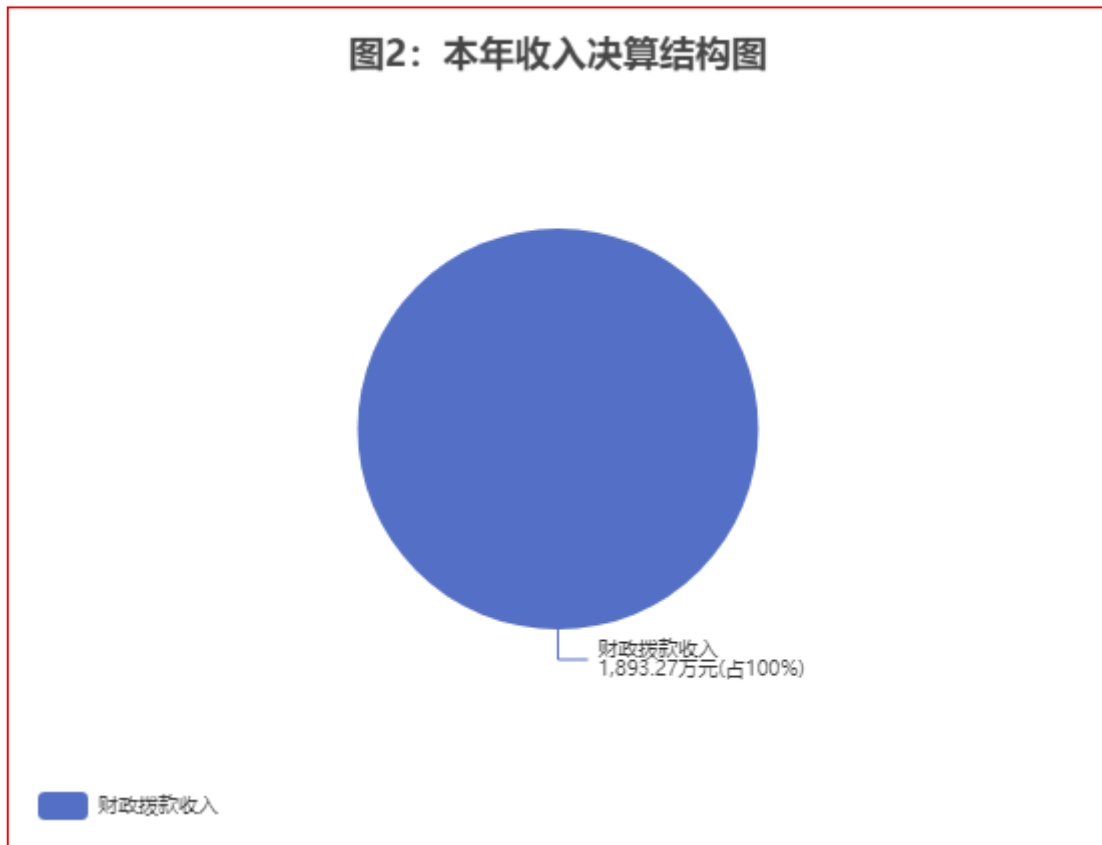


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,893.27万元，其中：财政拨款收入1,893.27万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,893.27万元。与2020年度相比，减少214.52万元，下降10.18%。主要是从2021年度4月份开始，住房公积金由财政统一代缴，单位不再支付；受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

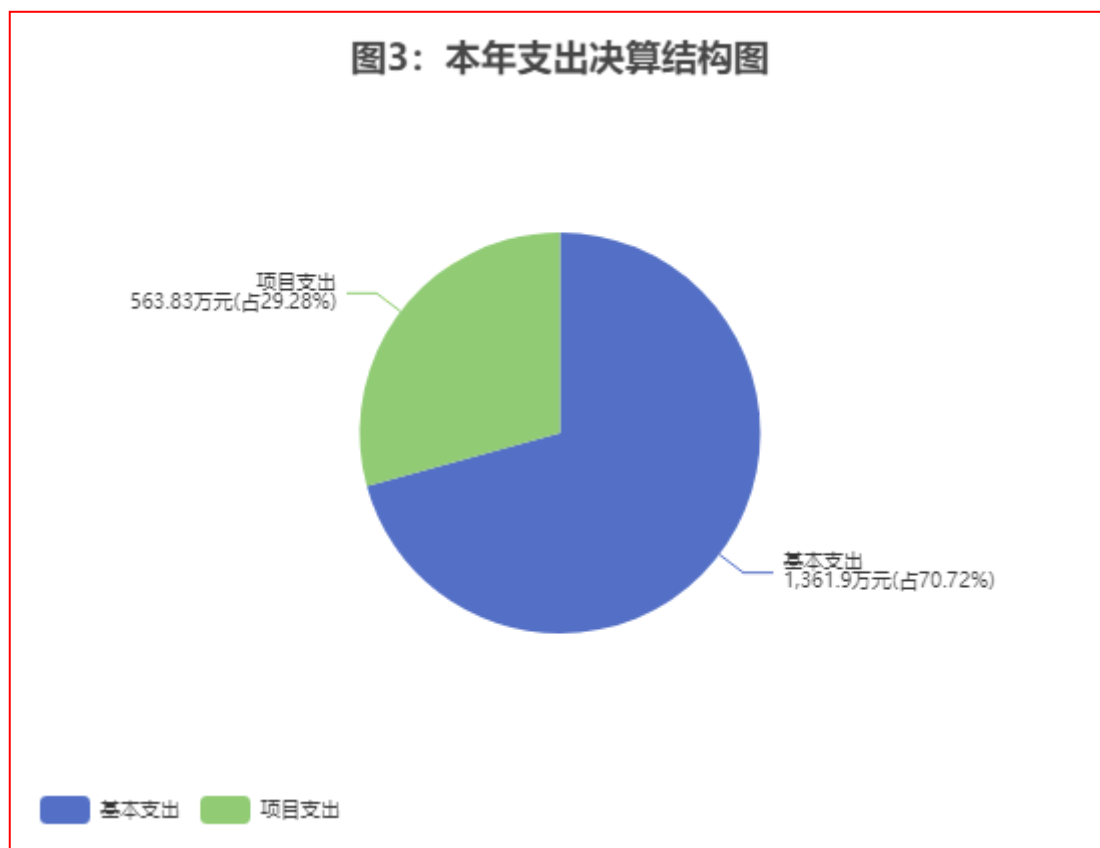
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,925.73万元，其中：基本支出1,361.9万元，占70.72%；项目支出563.83万元，占29.28%；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1,361.9万元。与2020年度相比，增加19.46万元，增长1.45%。主要是人员增加，相关的基本支出增加。

2、项目支出563.83万元。与2020年度相比，减少44.29万元，下降7.28%。主要是受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。

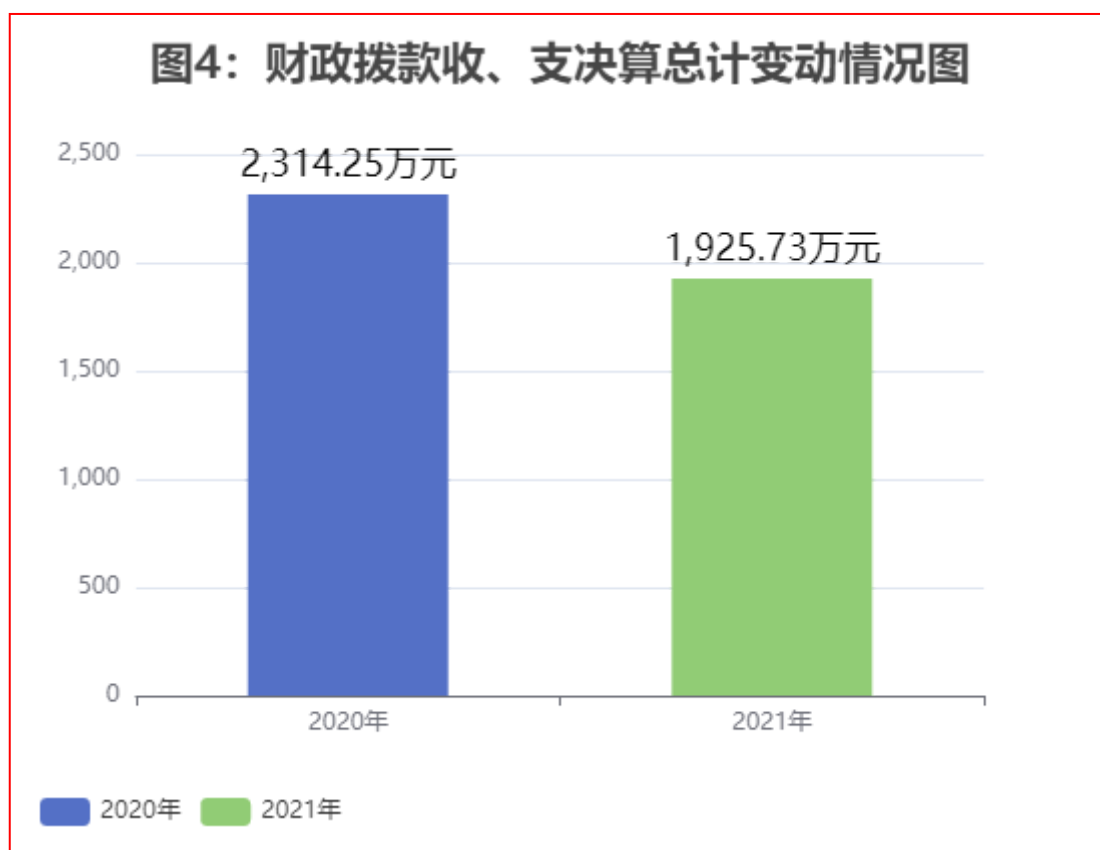
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,925.73万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少388.52万元，下降16.79%。主要是从2021年度4月份开始，住房公积金由财政统一代缴，单位不再支付；受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。



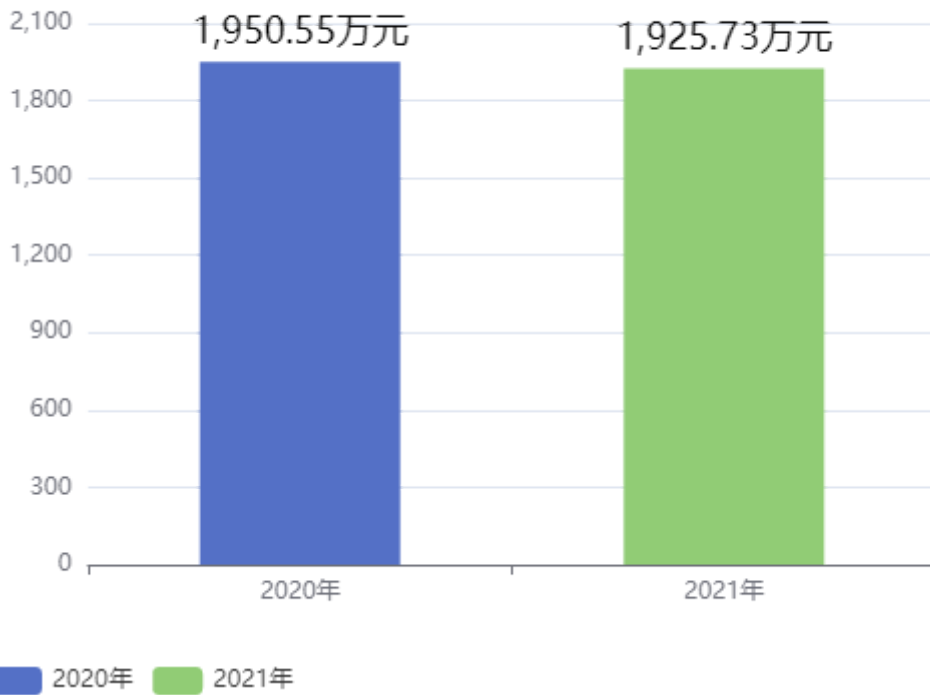
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,925.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.82万元，下降1.27%。主要是从2021年度4月份开始，住房公积金由财政统一代缴，单位不再支付；受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。



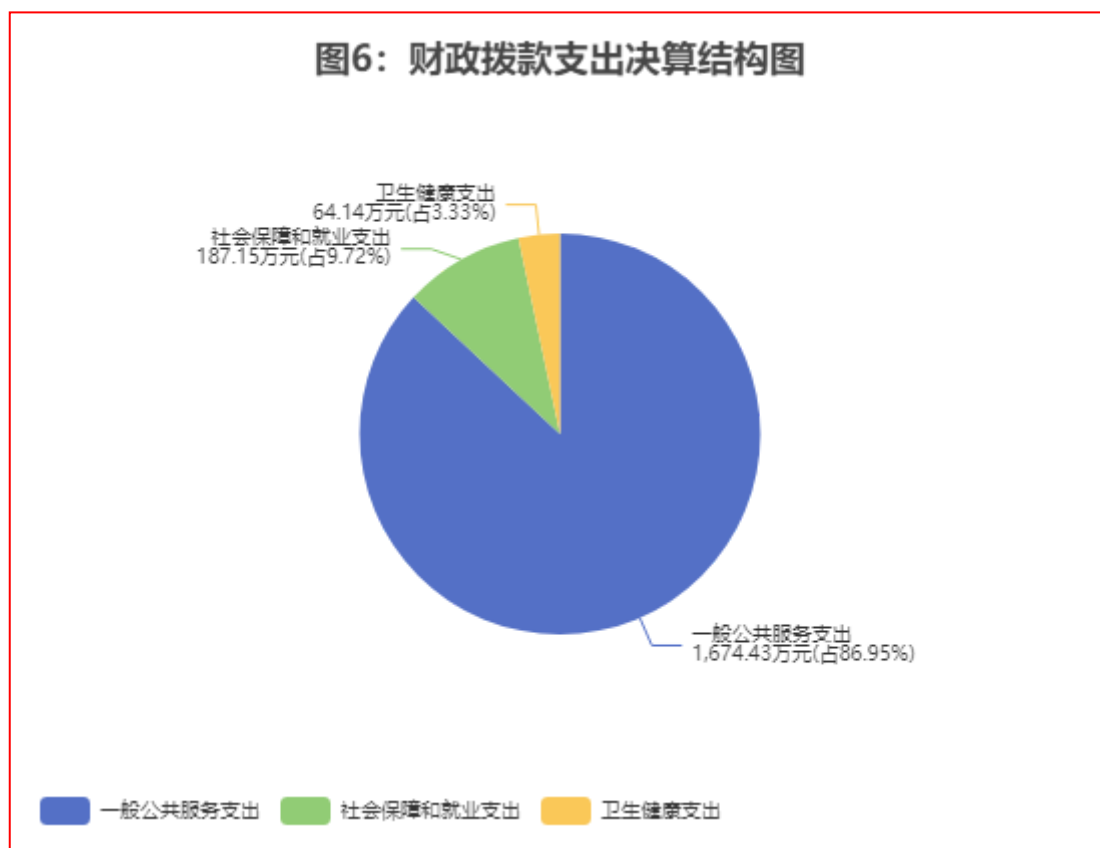
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,925.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,674.43万元，占86.95%；社会保障和就业（类）支出187.15万元，占9.72%；卫生健康（类）支出64.14万元，占3.33%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,135.54万元，支出决算为1,925.73万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因从2021年度4月份开始，住房公积金由财政统一代缴，单位不再支付；受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,053.83万元，支出决算为1,110.61万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资及相关业务增加，使用部分年初结转结余资金用于支付费用。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为125.94万元，支出决算为20.75万

元，完成年初预算的16.48%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。

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94.8万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的54.39%。决算数小于年初预算数的主要原因按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

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505万元，支出决算为491.51万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

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173.97万元，支出决算为102.89万元，完成年初预算的59.14%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员调出，按照实际人数缴纳保险，减少财政开支。

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57.99万元，支出决算为84.26万元，完成年初预算的145.3%。决算数大于年初预算数的主要原因使用部分年初结转结余资金用于支付费用。

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5.76万元，支出决算为5.76万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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44.73万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数的主要原因使用部分年初结转结余资金用于支付费用，且有部分人员调出，按照实际人数缴纳保险，减少财政开支。

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27.67万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的66.14%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员调出，按照实际人数缴纳保险，减少财政开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,361.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,310.12万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少1.7万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间部分业务无法开展，同时按实际产生费用支出，节约开支。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少1.7万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出减少，车辆维护费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区财政局（本级）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0.3万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区财政局（本级）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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出51.78万元，比年初预算数减少12.76万元，降低19.77%，主要原因是疫情期间部分业务无法开展，同时按实际产生费用支出，节约开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额229万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.77万元。授予中小企业合同金额229万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229万元，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金563.83万元，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）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区财政局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，我单位严格按照程序开展相关业务，从项目立项、绩效目标设置到规范各项流程、及时兑付资金，均认真执行，达到了预期效果，各项业务均顺利开展，但是也存在部分项目待优化现象，今后将不断优化升级。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2021年财政投资评审费用、“第一书记”补贴、劳模津贴、“加强农村基层党组织建设”工作队（组）补贴等8个项目的绩效自评结果。

1、2021年财政投资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100分。全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成各项指标，节约公共财政资金，优化群众生活环境。

2、“第一书记”补贴、劳模津贴、“加强农村基层党组织建设”工作队（组）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100分。全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求足额发放津补贴，工作人员权益得到了保障，确保工作顺利开展。

3、绩效财政重点评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为120万元，执行数为103.91万元，完成预算的86.59%。项目绩效目标完成情况：统筹财政资金，保障项目资金高效利用，民生工程开展顺利。

4、财政业务系统升级维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。全年预算数为94.8万元，执行数为45.56万元，完成预算的48.06%。项目绩效目标完成情况：各项财政业务顺利开展，财政系统正常运行，满足日常工作需要。

5、新办公楼房租及维护、离退休干部党组织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90



分。全年预算数为92.3万元，执行数为0.28万元，完成预算的0.3%。项目绩效目标完成情况：各项财政业务顺利开展，财政业务稳步推进。

6、财政监督检查（会计信息质量检查）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90分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：营造公平经济环境，确保经济秩序健康有序。

7、PPP项目绩效评价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90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：满足基础设施建设需要，促进当地经济发展。

8、会计人员继续教育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81.3分。全年预算数为20万元，执行数为2.6万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：促进会计人员知识更新、拓展技能，提高会计人员业务素质。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**投资评审费用项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

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、结转至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、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职业年金支出。

**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市中区财政局



序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年财政投资评审费用	100	优
2	“第一书记”补贴、劳模津贴、“加强农村基层党组织建设”工作队（组）补贴	100	优
3	绩效财政重点评价	98.7	优
4	财政业务系统升级维护	94.8	优
5	新办公楼房租及维护、离退休干部党组织经费	90	优
6	财政监督检查（会计信息质量检查）	90	优
7	PPP 项目绩效评价经费	90	优
8	会计人员继续教育培训费用	81.3	良



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年财政投资评审费用									
主管部门及代码		枣庄市市中区财政局			实施单位		枣庄市市中区财政局(机关)				
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		380			380	380	10	100	10
		其中：当年财政拨款		380			380	380	-	100	-
		其他资金		0					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过委托中介机构年度审核项目数量达到 60 个以上，提升资金利用率，加快社会经济发展。				通过委托中介机构年度审核项目数量达到 60 个以上，提升资金利用率，加快社会经济发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	委托中介机构审核项目数量	60 个	60 个	10	10				
		质量指标	中介机构资质达标率	100%	100%	15	15				
		时效指标	审核完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10				
		成本指标	委托业务费金额	380 万元	380 万元	15	15				
	效益指标	社会效益指标	提升资金利用率	明显提升	明显提升	15	15				
		可持续影响指标	加快社会经济发展	效益显著	效益显著	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	100%			10	10			
小计						90.0	90.0				
总计						100.0	100				

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		PPP 项目绩效评价经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区财政局			实施单位		枣庄市市中区财政局(机关)			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		5	5	5	-	0	-	
		其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展 PPP 项目绩效评价，促进预算管理效率，完善公共财政管理体制。				通过开展 PPP 项目绩效评价，促进预算管理效率，完善公共财政管理体制。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	PPP 项目绩效评价次数	1 次	2 次	10	10			
		质量指标	PPP 项目绩效评价有效率	100%	100%	10	10			
		时效指标	评价开展及时率	100%	100%	10	10			
			评价完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	PPP 项目绩效评价金额	5 万元	5 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进预算管理效率	效益显著	效益显著	15	15			
		可持续影响指标	完善公共财政管理体制	效益显著	效益显著	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	100%	10	10			
小计						90.0	90.0			
总计						100.0	100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政业务系统升级维护						
主管部门及代码		枣庄市市中区财政局			实施单位		枣庄市市中区财政局(机关)	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.8	94.8	45.56	10	48.06	4.8
		其中：当年财政拨款	94.8	94.8	45.56	-	48.06	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维护 9 个财政业务系统，保障财政业务开展，提高工作效率。				通过维护 9 个财政业务系统，保障财政业务开展，提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统个数	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	维护质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	100%	100%	10	10	
			维护完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	94.8 万元	45.56 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障财政业务开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政本级职工满意度	98%	98%	5	5	
预算单位职工满意度			98%	98%	5	5		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	94.80	

# 2021 年度财政投资评审费用项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

委托中介机构对财政性投融资项目进行概算、预算、结算和竣工决算评审工作，并出具评审报告。出具的评审报告，作为财政部门同意调整项目预算，项目建设单位控制项目资金拨付进度、办理工程结算价款、竣工财务决算等事项的依据。节约公共财政资金，优化财政资金使用效率。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

委托中介机构项目数量：年度指标目标 60 个，实际完成 130 个。

委托中介机构项目金额：年度指标目标 1 亿元，实际完成 26.35 亿元。

##### （2）质量指标。

中介审计完成度：年度指标 100%，实际完成 100%。

中介审计合格率：年度指标 100%，实际完成 100%。

##### （3）时效指标。无。

##### （4）成本指标。

委托业务费金额：年度指标 380 万元，实际完成 380 万

元。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### (1) 经济效益。

审减金额：年度指标 1 亿元，实际完成 3.65 亿元。

### (2) 社会效益。

节约公共财政资金：年度指标 1 亿元，实际完成 3.65 亿元。

### (3) 生态效益。无。

### (4) 可持续影响。

优化群众生活环境：年度指标 100%，实际完成 100%。

### (5) 服务对象满意度。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

上级领导满意度：年度指标 100%，实际完成 100%。

群众满意度：年度指标 100%，实际完成 100%。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 380 万元，主要用于支付第三方出具评审报告的中介服务费。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 380 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 94 分，综合评价等级为优。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，为政府和财政节约项目建设资金提供了科学的依据，提高了项目建设质量，保证了财政建设项目资金的科学性和准确性。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 17 分，评价得 17 分，得分率 85%。项目立项依据充分，程序规范，预算编制和资金分配较为合理。部分绩效目标的年度指标值设置还不够科学精准。下一步改进措施：参考往年工作情况，充分发挥绩效目标引导作用，同时设置更加科学的绩效指标。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目委托中介机构项目数量达 130 个，委托中介

机构项目金额 26.35 亿元，中介审计完成度达 100%，合格率 100%，均完成年初目标。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。项目实施后，为政府和财政节约项目建设资金提供了科学的依据，提高了项目建设质量，保证了财政建设项目资金的科学性和准确性。但介于疫情期间，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

#### **四、存在问题和有关建议**

（一）存在的问题。

项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。