

2022 年度
枣庄市市中区人民政府
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 2022 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 2022 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《市中区机构改革方案》（室字〔2019〕5号）和《中共市中区委、市中区人民政府关于市中区区级机构改革的实施意见》（市中发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 市中区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，为正科级，加挂市中区大数据局（以下简称区大数据局）牌子。

第三条 中共市中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，接受中共市中区委财经委员会（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）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电；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，协助区政府领导

组织实施会议决定事项；组织起草区政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

（三）承办区政府各部门和各镇人民政府、街道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。

（四）根据区政府领导的批示要求，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。

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

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导批示要求的情况，及时向区政府领导报告并提出有关建议。

（七）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。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息。

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

（十）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（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。

（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运行，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，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作。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，监督指导全区网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理工作。

（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。

（十七）管理区信访局。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）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、市政府及区委、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，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）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、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；承担全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。

第五条 区政府办公室设下列内设机构：

（一）综合室（挂区政府值班室牌子）

负责与区委办公室、区人大常委会办公室、区政协办公室、各镇街以及区政府各部门的工作联系。协助区政府办公室主任组织协调机关日常工作，负责综合区政府政务工作情况。保障区政府与各镇街、区政府各部门的联络畅通，承担政府系统主要负责同志外出请假办理工作。负责协调安排区政府领导出席的政务活动，负责保障区长的政务活动。承担区政府值班工作，办理向市政府和市政府办公室报送的紧急事项，指导全区政府系统值班工作。负责对外联络工作，协调安排上级机关和外地区（县）有关领导来我区公务活动。

负责以区政府名义召开会议的会务组织工作，负责国务院、省政府、市政府、区政府电视电话会议的会务工作；负责上级和外省市、区（县）有关领导来我区活动的接待工作；负责对全区政府系统会议进行业务指导。

（二）秘书一室（挂调研室牌子）

为区政府主要领导同志的政务工作提供服务，承担文稿起草、调查研究、新闻报道、交办事项落实等工作。承担区委财经委员会办公室具体工作。

（三）秘书二、三室

为分管相关工作的区政府领导的政务工作提供服务，根据区政府领导要求，组织有关调查研究工作，组织安排区政府领导专题会议。起草有关文稿，参与有关突发事件和应急事项的协调处理。完成区政府领导交办的任务。

（四）机要室

负责市委、市政府以及市各部门等来文来电分办和运转工作，负责区委以及区委部门等来文来电分办和运转工作，负责各镇街、区政府各部门等来文来电分办和运转工作。负责审核区政府、区政府办公室制发的文电。负责区政府、区政府办公室文件的解释、整理汇编等工作，组织有关部门开展区政府文件实施后评估工作。负责审核区政府签署的各类合作协议。负责机要、印鉴管理、档案管理等工作。负责区政府办公室机关的保密管理工作。负责全区政府系统公文处理工作的业务指导。

（五）信息室

负责全区经济和社会发展重要信息及市内外重要经济动态的收集、整理、报送工作，开展相关信息调研，组织协调和指导全区政务信息工作。编辑《政务信息快报》、《市中区人民政府大事记》等。指导、协调各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门做好重要舆情报送和回应工作。

（六）督查室

负责法律法规、规范性文件贯彻落实情况的督促检查工作，负责《区政府惠民实事》的征集工作，负责《区政府工作报告》及《惠民实事》任务目标分解和完成情况的督促检查工作，负责

区长批示的督办落实，负责区政府重要文件、区政府会议议定决定事项贯彻落实情况的督促检查工作。组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案办理工作。指导全区政府系统督促检查工作。对外可以区政府督查室名义开展工作。

负责贯彻落实国家、省、市打击走私综合治理法律、法规和政策，组织开展打击走私宣传、教育、培训和信息化建设，对需要区政府解决的事宜进行协调。

统筹协调、归口管理全区因公出国(境)审核、审批，指导、协调有关单位的因公出国(境)工作。负责审核或报批全区邀请外国人来访工作。对全区涉外工作进行宏观管理。协调指导全区涉外接待活动，配合有关部门协调处理境外非政府组织相关事宜，指导全区民间对外交往工作。

(七) 大数据与电子政务办公室（挂政务公开办公室牌子）

牵头拟订全区大数据发展规划、年度计划、政策措施和标准规范并组织实施。研究提出全区电子政务发展规划并承担相关规划组织实施和评估考核工作，推进政务信息系统整合共享。牵头负责区级电子政务项目归口管理和政务信息系统备案管理。统筹管理政务数据资源和社会数据资源，促进各类数据资源的深度开发利用与共享开放。负责指导全区政府系统电子政务以及内网的应用管理，规划管理区政府门户网站，监督指导区政府网站建设。制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施。统筹全区大数据安全保障体系建设，完善数据安全管理制度和技术支撑体系，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保

障工作。

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，承办区政府、区政府办公室政府信息主动公开工作，受理向区政府、区政府办公室提出的政府信息公开申请。组织协调区政府办公室拟公开政府信息的保密审查工作。

（八）政务服务协调室（挂“一次办好”监督指导室牌子）

负责组织拟订全区放管服改革实施方案、年度工作计划并组织实施。负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。建设、运行、管理区级政务服务热线，指导区政务服务中心有关工作。组织推进和指导政务服务事项上网办理，指导区级行政权力网络运行系统和政务服务网上“中介超市”管理。

指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。研究提出相关法规和规范性文件的调整建议，推动立改废释工作。负责对“一次办好”改革政策落实情况进行督导检查，建立重点工作任务台账，承担相关考核工作，组织开展第三方评估。组织开展督导检查，督促协调解决各镇街各部门改革推进中存在的问题，以及社会各方面反映强烈的问题。

（九）人事财务室

负责区政府办公室机关和所属单位、管理单位的机构编制、人事管理、学习培训、社会保障等工作，联系纪检监察等工作。

负责区政府办公室及部分政府部门的财务和国有资产的管

理工作。

机关党组织。负责区政府办公室机关和所属单位、管理单位党的建设和群团工作。配备机关党组织专职副书记1名，按内设机构正职配备。

第六条 区政府办公室行政编制25名。设主任1名，副主任3名。

第七条 区政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定具体解释工作由中共市中区委办公室、市中区人民政府办公室会同中共市中区委机构编制委员会办公室承担，其调整由区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

第九条 本规定自2019年3月 日起施行。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：综合室，秘书一室，秘书二、三室，机要室，信息室，督查室，大数据与电子政务办公室，政务服务协调室，人事财务室。

第二部分

2022 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：枣庄市市中区人民政府办公室（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	1,490.54	一、一般公共服务支出	32	1,306.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	91.98
	9		九、卫生健康支出	40	39.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.96
	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	2,000.00
	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	3,490.54	本年支出合计	58	3,490.54
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	3,490.54	总计	62	3,490.54

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		3,490.54	3,490.54					
201	一般公共服务支出	1,306.14	1,306.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.14	1,306.14					
2010301	行政运行	606.08	606.08					
2010302	一般行政管理事务	697.06	697.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98					
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61					
210	卫生健康支出	39.46	39.46					
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46					
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49					
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97					
221	住房保障支出	52.96	52.96					
22102	住房改革支出	52.96	52.96					
2210201	住房公积金	52.96	52.96					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					

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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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		3,490.54	790.48	2,700.06			
201	一般公共服务支出	1,306.14	606.08	700.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,306.14	606.08	700.06			
2010301	行政运行	606.08	606.08				
2010302	一般行政管理事务	697.06		697.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98				
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.37	61.37				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.61	30.61				
210	卫生健康支出	39.46	39.46				
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46				
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49				
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97				
221	住房保障支出	52.96	52.96				

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	52.96	52.96				
2210201	住房公积金	52.96	52.96				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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	1,490.54	一、一般公共服务支出	33	1,306.14	1,306.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	91.98	91.98		
	9		九、卫生健康支出	41	39.46	39.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	52.96	52.96		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	3,490.54	本年支出合计	59	3,490.54	1,490.54	2,000.00	
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	3,490.54	总计	64	3,490.54	1,490.54	2,000.00	

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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		1,490.54	790.48	700.06
201	一般公共服务支出	1,306.14	606.08	700.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.14	606.08	700.06
2010301	行政运行	606.08	606.08	
2010302	一般行政管理事务	697.06		697.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	
221	住房保障支出	52.96	52.96	
22102	住房改革支出	52.96	52.96	
2210201	住房公积金	52.96	52.96	

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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	715.21	302	商品和服务支出	42.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.19	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.64	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	88.71	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	30206	电费	8.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费	3.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.56	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.88	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	2.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	1.32	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	18.19	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		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		747.70	公用经费合计					42.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区人民政府办公室（本级）

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区人民政府办公室（本级）

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
17.56		3.81		3.81	13.75	17.56		3.81		3.81	13.75

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。

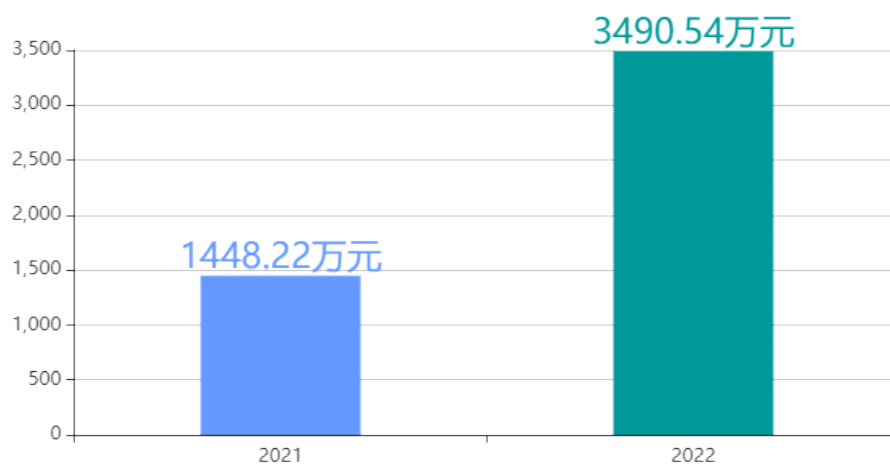
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,490.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,042.32 万元，增长 141.02%。主要是增加了中展大数据经费。

收、支决算总计变动情况图



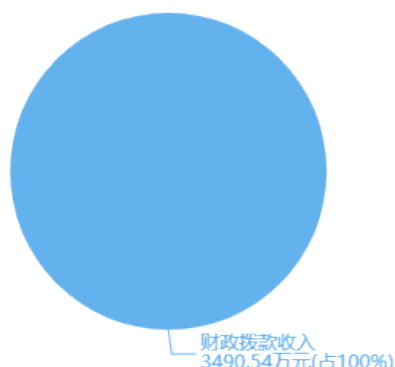
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,490.54 万元，其中：财政拨款收入 3,490.54 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 3,490.54 万元。与 2021 年度相比，增加 2,085.87 万元，增长 148.5%。主要是增加了中展大数据经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

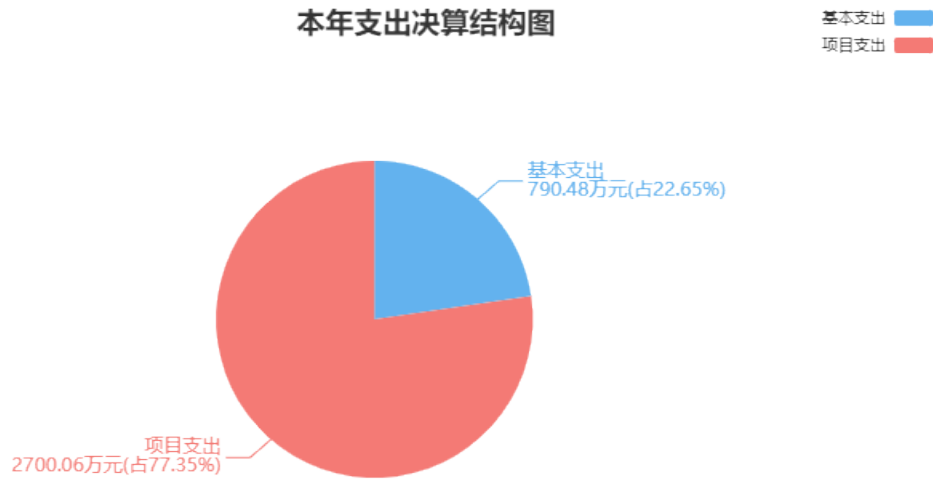
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,490.54 万元，其中：基本支出 790.48 万元，占 22.65%；项目支出 2,700.06 万元，占 77.35%；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 790.48 万元。与 2021 年度相比，增加 72.71 万元，增长 10.13%。主要是人员增加，增加社保公积金。

2、项目支出 2,700.06 万元。与 2021 年度相比，增加 1,969.61 万元，增长 269.64%。主要是增加了中展大数据经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

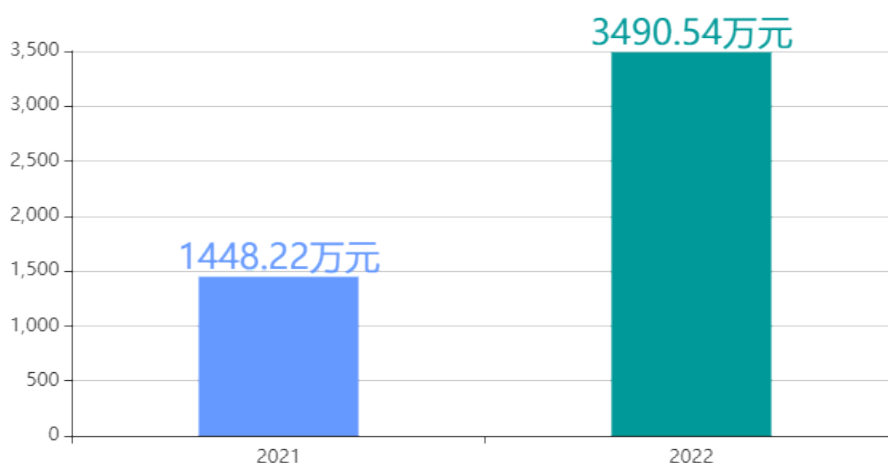
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,490.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,042.32 万元，增长 141.02%。主要是增加了中展大数据经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

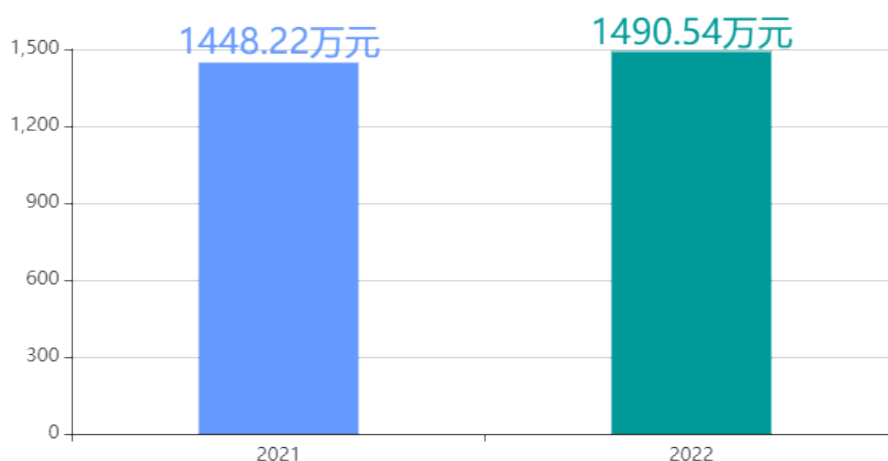


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,490.54 万元，占本年支出合计的 42.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.32 万元，增长 2.92%。主要是增加专班、大数据、缉私经费。

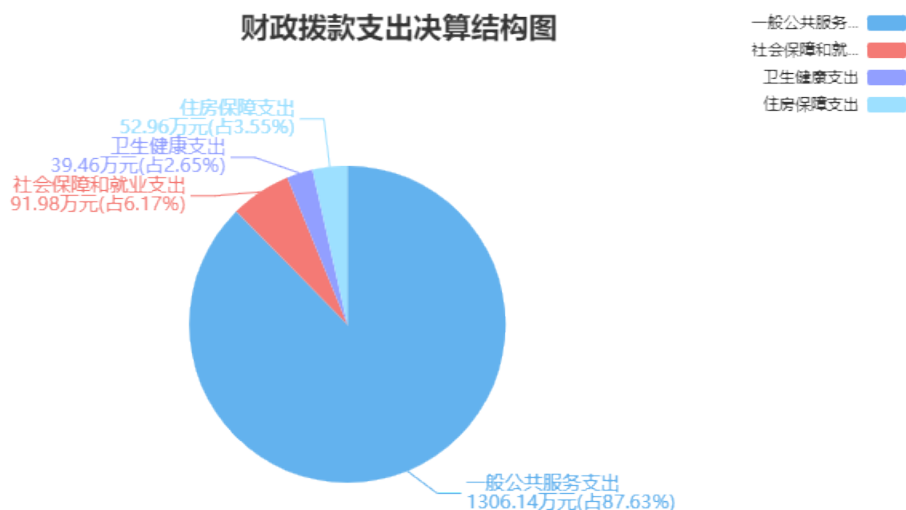
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,490.54 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,306.14 万元，占 87.63%；社会保障和就业（类）支出 91.98 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 39.46 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 52.96 万元，占 3.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,464.59 万元，支出决算为 1,490.54 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专班经费、大数据视频融合平台、缉私经费。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 594.03 万元，支出决算为 606.08 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员独生子女一次性补贴、一般工作人员绩效奖。

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 661.6

万元，支出决算为 697.06 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专班经费、大数据视频融合平台、缉私经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加缉私经费。

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 63.25 万元，支出决算为 61.37 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.63 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

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 36.42 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

7、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 19.96 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

8、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 57.71 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 790.48 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 747.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 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。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为17.56万元，支出决算为17.56万元，与2022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2022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3.81万元，支出决算为3.81万元，与2022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，2022年枣庄市市中区人民政府办公室（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3.81万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆维修、加油等支出。截至2022年12月31日，枣庄市市中区人民政府办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为13.75万元，支出决算为13.75万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 13.75 万元，主要用于公务接待，共计接待 124 批次、1272 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

2022 年度机关运行经费支出 42.78 万元，比年初预算数减少 14.07 万元，下降 24.75%，主要原因是公务用车维护费未足额使用。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,010.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.43 万元、政府采购工程支出 2,000 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,000 万元，占政府采购支出总额的 99.48%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 23 辆，其他用车主要是维护日常运行；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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2,700.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对区长热线服务中心经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 61.6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人民政府办公室（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年缉私经费、缉私经费、区长热线服务中心经费、日常公用经费、优化营商环境工作专班经费、枣庄市视频融合赋能平台服务项目、中展大数据双创产业园基础设施配套项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年缉私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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家和省市有关的打击走私和综合治理的方针、政

策、法规。

2. 缉私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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家和省市有关的打击走私和综合治理的方针、政策、法规。

3. 区长热线服务中心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 61.6 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证人员正常工作，提升了群众满意度。

4. 日常公用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 600 万元，执行数为 598.62 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：保障人员正常工作，区政府正常运转。

5. 优化营商环境工作专班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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入实施优化营商环境，助推经济高质量发展。

6. 枣庄市视频融合赋能平台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 100 分。全年预算数为 21.83 万元，执行数为 21.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：助力“工业强市、产业兴市”

三年攻坚突破行动。

7. 中展大数据双创产业园基础设施配套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 100 分。全年预算数为 8,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：推进枣庄市市中数据信息产业持续、健康、有序的发展。

2022 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。区长热线服务中心经费项目，绩效评价得分为 97.4 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人民政府办公室（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年缉私经费	100	优
2	缉私经费	100	优
3	区长热线服务中心经费	100	优
4	日常公用经费	100	优
5	优化营商环境工作专班经费	100	优
6	枣庄市视频融合赋能平台服务项目	100	优
7	中展大数据双创产业园基础设施配套项目	100	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年打私经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室	
项目资金申请 (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	30000.00	30000	30000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30000.0	30000	30000	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家和省市有关打击走私和综合治理的方针、政策、法规				完成预期目标			
	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	打私宣传活动次数	5 次	5 次	12	12	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	预算控制数	3 万	3 万	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提升市场秩序	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	优化营商环境	显著优化	显著优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		缉私经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室	
项目资金申请 (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	20000.00	20000	20000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20000.0	20000	20000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标 贯彻落实国家和省市有关打击走私和综合治理的方针、政策、法规				实际完成情况 完成预期目标			
	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	走私案件	减少	减少	12	12	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12	12	
		成本指标	预算控制数	2万元	2万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	市场秩序	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区长热线服务中心经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室	
项目资金申请 (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	616000.0 0	616000	616000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	616000.0	616000	616000	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》等有关规定，委托山东三合保安服务有限公司，公开招聘 10 名员工外派至区长热线服务中心从事热线办理工作。				完成预期目标			
	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	保证人员正常工作	正常	正常	25	25	
		质量指标	提升运行效率	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升社会安全稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室	
项目资金申请 (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	6000000.00	6000000	5986224.45	10	99.77	10	
	其中：当年财政拨款	6000000.0	6000000	5986224.45	-	99.77	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政府办公室日常工作的顺利开展、高效运转，组织协调区政府有关部门的工作，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理突发事件和重大事故，组织筹备区政府值班工作和区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动，组织编制全区突发公共事件应急预案，协调指导和督促检查各乡镇人民政府、街道办事处、区政府有关部门的应急管理工作，推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大决策、重要事，推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作，保证依法行政工作正常开展。				完成预期目标			
	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	保证人员正常工作	50 人	52 人	10	10	
			维护应急保障车辆	5 辆	5 辆	10	10	
		质量指标	运行效率	95%	95%	10	10	
			发放工资	按时	按时	10	10	
	时效指标	水费电费及电话费	按时	按时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无					
社会效益指标		保障区政府正常运转	保障	保障	10	10		
		提升社会安全稳定	提升	提升	5	5		
生态效益指标	无							



		可持续影响指标	提升部门配合度	提升	提升	10	10	
			保障基础设施	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优化营商环境工作专班经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室	
项目资金申请 (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	150000.00	150000	150000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	150000.0	150000	150000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入实施优化营商环境“一号改革”工程，着力打造效率最优、服务最好、速度最快、近悦远来的一流营商环境，助推经济社会高质量发展。				完成预期目标			
	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	保障人员正常运转数	5 人	5 人	12	12	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	预算控制数	15 万元	15 万元	14	14	
	效益指标	经济社会效益	营商环境提升	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		枣庄市视频融合赋能平台服务项目						
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室	
项目资金申请 (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	218250.00	218250	218250	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	218250.0	218250	218250	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进大数据技术在防火防汛等多个领域智能化应用，助力“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，在全市新建高空监控点位约 360 处，整合原有高空监控点位约 400 处，在秸秆禁烧、水利防汛、森林防火等领域搭建集风险防范预警、事件应对处置、服务科学决策等功能于一体的视频融合赋能平台，实现技防与人防的有效结合。				完成预期目标			
	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	高空视频监控点位	25	25	12	12	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	预算控制数	21.825 万元	21.825 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	实现人防和技防的结合	实现	实现	15	15	
			提升防范风险的能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中展大数据双创产业园基础设施配套项目						
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室	
项目资金申请 (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	8000000 0.00	8000000 0	200000 00	10	25	10	
	其中：当年财政拨款	8000000 0	8000000 0	200000 00	-	25	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目占地 10 亩（6667 平方米），建设园区运营中心，面积约 1.4 万平方米，配套建设大数据中心及云计算服务平台，企业、社区和家居物联网产品服务中心，智慧监控系统调度中心和智慧停车场。通过项目建设，推进枣庄市市中数据信息产业持续、健康、有序发展，促进智慧枣庄建设。				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积、建筑面积、服务器设置数量	6667 平方米	6667	12	12	
		质量指标	工程质量、使用债券资金使用是否合规	95%	100%	12	12	
		时效指标	债券资金是否及时拨付	95%	100%	12	12	
		成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	1.4	1.4	14	14	
	效益指标	经济效益指标	服务企业、解决地方就业、有效提高土地利用率，节省有效土地资源	1000 家	1000 家	15	15	
生态效益		生态环境的	有效改善	有效改善	15	15		



		指标	改善					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满 意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



区级项目支出绩效评价报告

区长热线服务中心经费项目支出
绩效评价报告



2023年5月



目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程

四、评价结论与分析

五、绩效评价结论与分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况

办



(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验与做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

第...页



正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

市中区高度重视 12345 政务服务热线办理工作，坚持把群众诉求作为党委、政府联系群众的桥梁，把解决好事关群众利益的民生问题作为建设服务型政府的窗口。该项目经费目标为保障政务服务热线工作正常运转。

(二) 项目预算。

2022 年度批复预算 61.60 万元，主要用于 12345 政务服务热线工作人员劳务费。

(三) 项目计划实施内容。

项目立项时间：2022年11月

项目批复单位：市中区财政局

项目具体内容：主要用于 12345 政务服务热线工作人员劳务费。

项目所在区域：枣庄市市中区

项目计划完成时间：2022年12月31日前

(四) 项目组织管理。

项目主管部门为市中区人民政府办公室，经财政审批同意拨付后的资金由市中区人民政府办公室付款给三合智慧城市（山



一
中
公
一

东)安保有限公司,用于支付热线办工作人员劳务费。

二、项目绩效目标

根据区委、区政府主要领导多次对群众反映的问题做出的批示要求,要切实把群众利益放在第一位,真诚面对群众各项诉求,认真负责的设法解决,切实做到让群众满意,12345政务服务热线工作人员负责热线问题的分办、反馈、回复等工作,该项目经费主要为保障政务服务热线工作正常运转,并支付热线工作人员的工资、社保等。

三、评价基本情况

(一)评价目的。

通过绩效评价,总结经验,发现问题,改进工作,进一步加强项目预算绩效管理,强化支出责任,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)评价对象与范围。

本次绩效评价对象为2022年1月1日至12月31日项目的执行情况,评价资金范围为2022年度项目预算61.60万元。

(三)评价依据。

- 1.《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(枣发〔2019〕21号)
- 2.《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》(枣财绩〔2020〕5号)
- 3.《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》



4. 《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）

5. 其他资料等

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则。科学规范原则，绩效相关原则，政策相符原则，经济合理原则，依据充分原则，独立评价原则等。

2. 评价方法。2022年度区政府办公室区长热线服务中心经费项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价办法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，在设计评价指标体系时，共性指标参考省财政厅省级预算支出项目绩效评价共性指标体系，个性指标根据2022年度区长热线服务中心经费项目具体情况设计。

绩效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。

（六）绩效评价工作过程。

5月4日-5月6日，前期准备阶段。

评价小组在收集相关资料的基础上，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法等做出具体规定，并给项目相关负责人发送资料清单，提前准备资料收集工作。



5月7日-5月11日，调研实施阶段。

评价小组进行现场勘查，重点了解项目绩效目标实现情况；查阅项目资料和相关管理痕迹记录，检查核对已提供的业务数据与财务数据。

5月12日-5月15日，报告撰写阶段。

评价小组对收回的资料进行汇总统计、整理分析，形成初步评价结论，并编制评价报告。

四、评价结论及分析

该项总体得分97.4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，切实倾听了群众诉求，密切联系了群众，解决了群众关心的民生问题，推动实现“企有所呼、我必有应，闻风而动、接诉即办”，优化了营商环境，为“工业强区、产业兴区”和建设服务型政府提供坚强保障。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该指标共20分，评价得17.4分，得分率87%。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，但绩效目标设置不清晰，指标体系不完善。

（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%。2022年全区共办结12345政务服务便民热线转办件70274件，部门办结率99.76%，服务过程满意率83.89%；收到省级企业诉求“接诉即办”60件，收到市级企呼求（早）应368件，办结率100%；承接国务院“互联网+督查”转办件263件，办结率100%；承接人民网地方领导留言板转办件120件，办结率100%；承接中国政府网留言转办件109件，办结率100%。

（四）项目效益情况。

该指标共30分，评价得30分，得分率100%。该项目倾听了群众诉求，解决了群众反映的民生问题，提升了群众满意度，优化了营商环境，有力助推服务型政府的建设。

六、项目主要经验与做法

在项目立项时，设定绩效目标，年中进行事中监控，项目完成时进行年度绩效自评，将绩效管理理念贯穿于全流程。

七、存在的问题及原因分析

在项目绩效目标的设定上较为模糊，未设置明确绩效目标。

八、意见建议

从思想上重视绩效评价，贯彻绩效评价理念，以绩效指导财政资金管理，制定短、中期及远期发展目标计划，设置明确的绩效目标，科学合理填写项目绩效目标申报表。

