

2024 年度
枣庄高新技术产业开发
区财政金融局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产监督管理、地方金融监督管理的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，拟订有关政策和发展规划并组织实施。负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。负责推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。

（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。提出运用财税金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受高新区管委会委托，向市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。指导街道财政预算管理工作。

（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。拟订区级管理权限内的税收政策。完善全区税收保障机制。

（六）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。

（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。

（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工作的。

（十）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。

（十一）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。

(十二)负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

(十三)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。

(十四)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,指导和监督代理记账机构的业务,指导和管理会计从业人员。

(十五)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。

(十六)负责联系协调辖区金融机构和金融行业自律组织,做好相关服务工作。配合有关部门做好辖区金融机构的管理工作。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

(十七)拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市,根据管委会授权,对拟上市企业发行股票有关事项提出意见建议。指导非区属国有控股上市公司资产重组工作,参与区属国有控股上市公司资产重组工作。

(十八)负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业

务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及区域性股权交易市场分支机构监督管理。

（十九）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

（二十）负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

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

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

（二十三）参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业

负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（二十四）监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（二十五）承担区政府性债务管理领导小组、区防范化解金融风险工作领导小组、区防范处置金融风险和打击非法集资工作领导小组、区推进企业上市工作领导小组和区规模企业规范化公司制改制联席会议的日常工作。

（二十六）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区财政金融局部门决算包括：局机关决算。

纳入枣庄高新技术产业开发区财政金融局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新技术产业开发区财政金融局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

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	29,173.32	一、一般公共服务支出	32	615.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,984.89	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	8,180.00
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	202.20
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	10		十、节能环保支出	41	90.60
	11		十一、城乡社区支出	42	104,975.53
	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	5.66
	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	71.73
	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	114,158.21	本年支出合计	58	114,158.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	114,158.21	总计	62	114,158.21

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

部门：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

公开 02 表
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		114,158.21	114,158.21					
201	一般公共服务支出	615.70	615.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.53	488.53					
2010301	行政运行	488.53	488.53					
20106	财政事务	127.16	127.16					
2010602	一般行政管理事务	16.83	16.83					
2010605	财政国库业务	50.00	50.00					
2010607	信息化建设	60.33	60.33					
206	科学技术支出	8,180.00	8,180.00					
20604	技术与开发	8,180.00	8,180.00					
2060404	科技成果转化与扩散	8,180.00	8,180.00					
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.84	150.84					

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
2080101	行政运行	150.84	150.84					
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	16.80	16.80					
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80					
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80					
211	节能环保支出	90.60	90.60					
21103	污染防治	90.60	90.60					
2110301	大气	90.60	90.60					
212	城乡社区支出	104,975.53	104,975.53					
21203	城乡社区公共设施	9,119.00	9,119.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,119.00	9,119.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,984.89	84,984.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,900.00	16,900.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120816	农业农村生态环境支出	178.09	178.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67,906.80	67,906.80					
21299	其他城乡社区支出	10,871.64	10,871.64					
2129999	其他城乡社区支出	10,871.64	10,871.64					
217	金融支出	5.66	5.66					
21701	金融部门行政支出	5.66	5.66					
2170199	金融部门其他行政支出	5.66	5.66					
221	住房保障支出	71.73	71.73					
22102	住房改革支出	71.73	71.73					
2210201	住房公积金	71.73	71.73					

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：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

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		114,158.21	779.26	113,378.95			
201	一般公共服务支出	615.70	488.53	127.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.53	488.53				
2010301	行政运行	488.53	488.53				
20106	财政事务	127.16		127.16			
2010602	一般行政管理事务	16.83		16.83			
2010605	财政国库业务	50.00		50.00			
2010607	信息化建设	60.33		60.33			
206	科学技术支出	8,180.00		8,180.00			
20604	技术与开发	8,180.00		8,180.00			
2060404	科技成果转化与扩散	8,180.00		8,180.00			
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.84	150.84				

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
2080101	行政运行	150.84	150.84				
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
211	节能环保支出	90.60		90.60			
21103	污染防治	90.60		90.60			
2110301	大气	90.60		90.60			
212	城乡社区支出	104,975.53		104,975.53			
21203	城乡社区公共设施	9,119.00		9,119.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,119.00		9,119.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,984.89		84,984.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,900.00		16,900.00			

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
2120816	农业农村生态环境支出	178.09		178.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67,906.80		67,906.80			
21299	其他城乡社区支出	10,871.64		10,871.64			
2129999	其他城乡社区支出	10,871.64		10,871.64			
217	金融支出	5.66		5.66			
21701	金融部门行政支出	5.66		5.66			
2170199	金融部门其他行政支出	5.66		5.66			
221	住房保障支出	71.73	71.73				
22102	住房改革支出	71.73	71.73				
2210201	住房公积金	71.73	71.73				

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：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

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	29,173.32	一、一般公共服务支出	33	615.70	615.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,984.89	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	8,180.00	8,180.00		
	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	202.20	202.20		
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80		
	10		十、节能环保支出	42	90.60	90.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	104,975.53	19,990.64	84,984.89	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	5.66	5.66		
	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	71.73	71.73		
	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	114,158.21	本年支出合计	59	114,158.21	29,173.32	84,984.89	
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	114,158.21	总计	64	114,158.21	29,173.32	84,984.89	

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：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

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		29,173.32	779.26	28,394.06
201	一般公共服务支出	615.70	488.53	127.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.53	488.53	
2010301	行政运行	488.53	488.53	
20106	财政事务	127.16		127.16
2010602	一般行政管理事务	16.83		16.83
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010607	信息化建设	60.33		60.33
206	科学技术支出	8,180.00		8,180.00
20604	技术与开发	8,180.00		8,180.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,180.00		8,180.00
208	社会保障和就业支出	202.20	202.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.84	150.84	

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
2080101	行政运行	150.84	150.84	
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
211	节能环保支出	90.60		90.60
21103	污染防治	90.60		90.60
2110301	大气	90.60		90.60
212	城乡社区支出	19,990.64		19,990.64
21203	城乡社区公共设施	9,119.00		9,119.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,119.00		9,119.00
21299	其他城乡社区支出	10,871.64		10,871.64
2129999	其他城乡社区支出	10,871.64		10,871.64
217	金融支出	5.66		5.66

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
21701	金融部门行政支出	5.66		5.66
2170199	金融部门其他行政支出	5.66		5.66
221	住房保障支出	71.73	71.73	
22102	住房改革支出	71.73	71.73	
2210201	住房公积金	71.73	71.73	

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

部门：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

公开 06 表
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	769.62	302	商品和服务支出	8.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.89	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	770.39		公用经费合计				8.88

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：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

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			84,984.89	84,984.89		84,984.89	
212	城乡社区支出		84,984.89	84,984.89		84,984.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84,984.89	84,984.89		84,984.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16,900.00	16,900.00		16,900.00	
2120816	农业农村生态环境支出		178.09	178.09		178.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		67,906.80	67,906.80		67,906.80	

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：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

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

部门：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

公开 09 表
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
0.08					0.08	0.08					0.08

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。

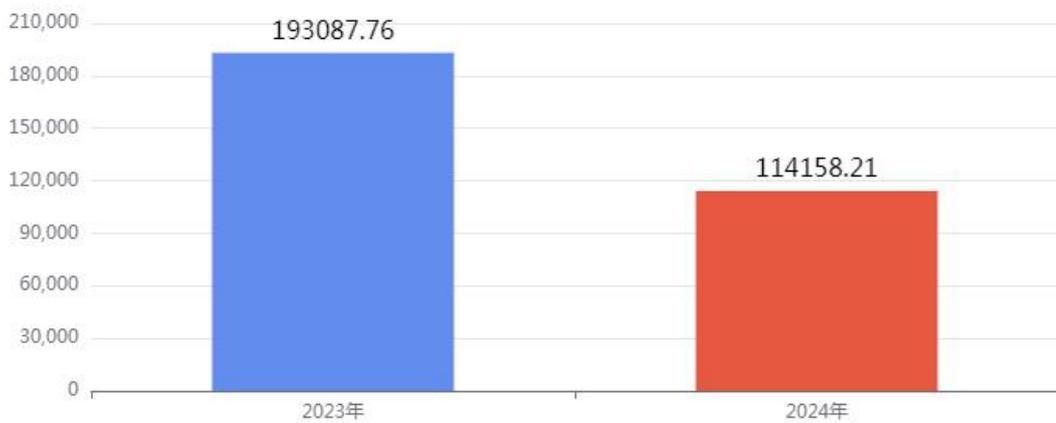
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 114,158.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 78,929.55 万元，下降 40.88%。主要是 2024 年产业发展资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

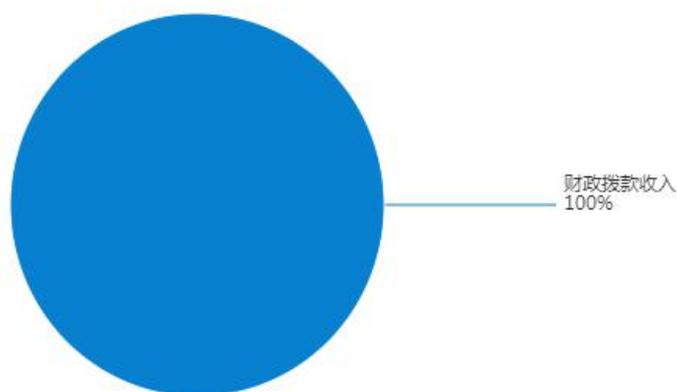


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 114,158.21 万元，其中：财政拨款收入 114,158.21 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 114,158.21 万元。与 2023 年度相比，减少 78,929.55 万元，下降 40.88%。主要是 2024 年产业发展资金支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

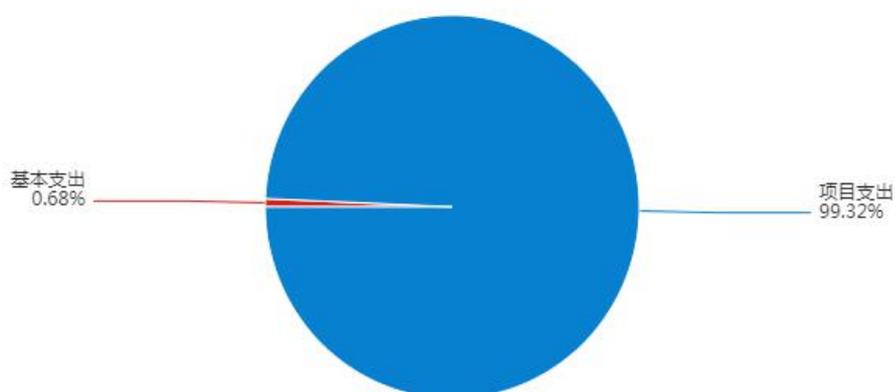
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 114,158.21 万元，其中：基本支出 779.26 万元，占 0.68%；项目支出 113,378.95 万元，占 99.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 779.26 万元。与 2023 年度相比，减少 57.61 万元，下降 6.88%。主要是根据工作需要，据实列支。

2、项目支出 113,378.95 万元。与 2023 年度相比，减少 78,871.93 万元，下降 41.03%。主要是 2024 年产业发展资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

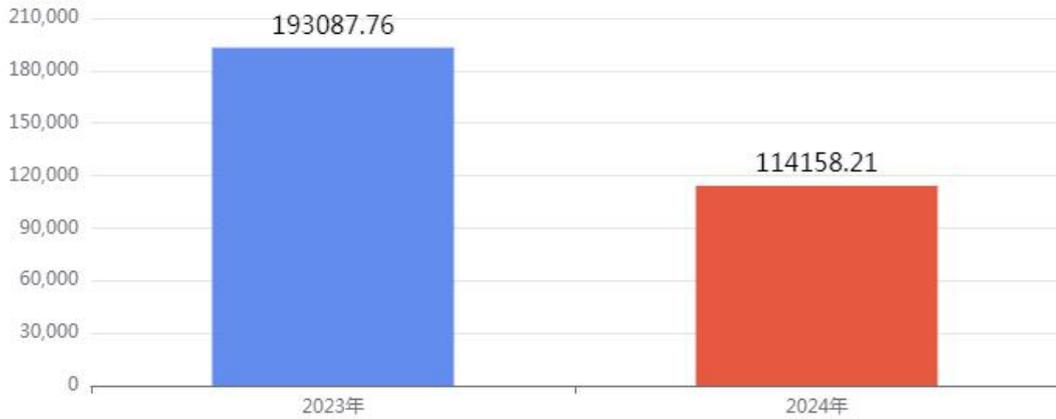
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 114,158.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78,929.55 万元，下降 40.88%。主要是 2024 年产业发展资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

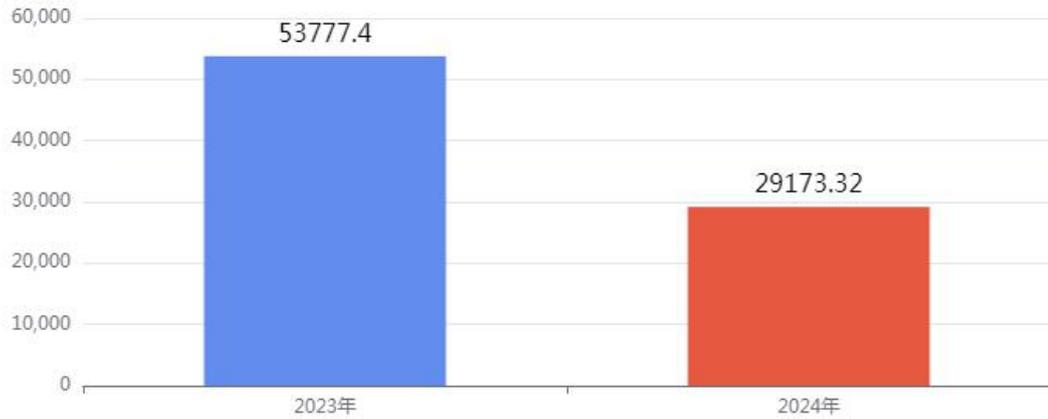


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29,173.32 万元，占本年支出合计的 25.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24,604.08 万元，下降 45.75%。主要是根据工作需要，据实列支。

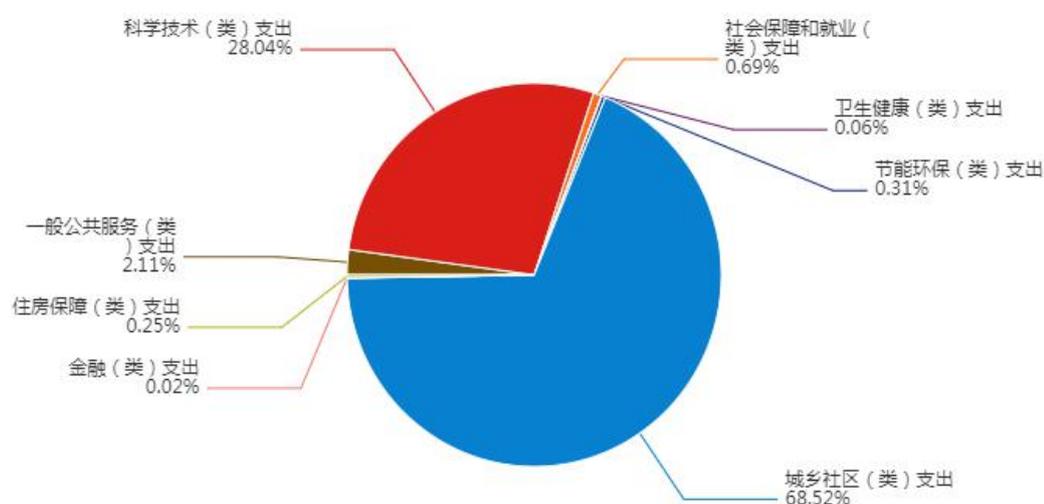
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,173.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.7万元，占2.11%；科学技术（类）支出8,180万元，占28.04%；社会保障和就业（类）支出202.2万元，占0.69%；卫生健康（类）支出16.8万元，占0.06%；节能环保（类）支出90.6万元，占0.31%；城乡社区（类）支出19,990.64万元，占68.52%；金融（类）支出5.66万元，占0.02%；住房保障（类）支出71.73万元，占0.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,087.2 万元，支出决算为 29,173.32 万元，完成年初预算的 2,683.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是注册资本金使用一般公共预算资金。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 494.43 万元，支出决算为 488.53 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，据实列支。

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 26 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 64.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，据实列支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 49.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，据实列支。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,180 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付山东欣兴产业发展投资有限公司注册资本金。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.84 万元，支出决算为 150.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 13.58

万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 16.8 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付山东欣兴产业发展投资有限公司注册资本金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,119 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付山东欣兴产业发展投资有限公司注册资本金。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 865 万元，支出决算为 10,871.64 万元，完成年初预算的 1,256.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付山东欣兴产业发展投资有限

公司注册资本金。

14、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 51.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，据实列支。

15、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 71.73 万元，支出决算为 71.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 779.27 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 770.39 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助、等。

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 84,984.89 万元，本年支出 84,984.89 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付山东欣兴产业发展投资有限公司注册资本金。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付山东欣兴产业发展投资有限公司注册资本金。

（三）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 2,300 万元，支出决算为 67,906.8 万元，完成年初预算的 2,952.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付山东欣兴产业发展投资有限公司注册资本金。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。

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 2024 年全年预算基本持平。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄高新技术产业开发区财政金融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 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区财政金融局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于相关单位来我单位考察学习费用，共计接待 1 批次、10 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 0 辆、应急保障用车 1 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）。

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，枣庄高新技术产业开发区财政金融局组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省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 11 个，涉及预算资金 114,158.21 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对枣庄高新技术产业开发区财政金融局本级等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 114,158.21 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄高新技术产业开发区财政金融局 2024 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度高，项目产出指标符合预期。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公日常管理费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公日常管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 96.47 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 16.83 万元，完成预算的 64.73%。项目绩效目标完成情况：预算执行及时、有效，保障机关工作正常开展，提高工作效率。

2. 人民银行补助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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行及时、有效，保障机关工作正常开展，提高工作效率。

3. 预算一体化、国库集中支付电子化、直达资金监控等系统维护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 96.54 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 45.79 万元，完成预算的 65.41%。项目绩效目标完成情况：预算执行及时、有效，保障机关工作正常开展，提高工作效率。

2024 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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄高新技术产业开发区财政金融局对无等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

2024 年度中央及省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）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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

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。

二十三、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（含职业年金补记支出）。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融

部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十三、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。不包括市县级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地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄高新技术产业开发区财政金融局(本级)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公日常管理费	枣庄高新区财政金融局	96.47	优
2	注册资本金	枣庄高新区财政金融局	100	优
3	发行债券、PPP 项目、绩效评价、会计信息质量检查等费用	枣庄高新区财政金融局	98.09	优
4	防范化解金融风险及推动企业股改上市专项经费	枣庄高新区财政金融局	95.15	优
5	工程投资评审、国有资产监管等相关费用	枣庄高新区财政金融局	91.86	优
6	机房、服务器维修维护费	枣庄高新区财政金融局	92.61	优
7	企业上市股改补助；凤鸣基金小镇政策兑现、项目引进等奖励	枣庄高新区财政金融局	90.35	优
8	人民银行补助经费	枣庄高新区财政金融局	100	优
9	预算一体化、国库集中支付电子化、直达资金监控等系统维护费用	枣庄高新区财政金融局	96.54	优
10	产业发展资金	枣庄高新区财政金融局	100	优
11	办公设备购置	枣庄高新区财政金融局	95.03	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公日常管理费						
主管部门及代码		枣庄高新区财政金融局		实施单位	枣庄高新区财政金融局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	26	26	16.83	10	64.73%	6.47
		其中：财政拨款	26	26	16.83	—	64.73%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展办公日常管理费，提高了行政效率，降低了行政成本			通过开展办公日常管理费，提高了行政效率，降低了行政成本				
绩效目标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	办公补助经费	≤26万元	16.83万元	10	10	根据实际工作据实列支
	产出指标(40分)	数量指标	购置办公设备耗材(批次)	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	采购质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时采购办公耗材	按时	按时	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进财政部门更好的保障社会发展	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标					
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	持续推动办公人员的积极性	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人民银行补助经费								
主管部门及代码		枣庄高新区财政金融局			实施单位	枣庄高新区财政金融局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	准确及时办理预算收支业务，补充人民银行人员性资金经费不足问题，较好地 完成全年预算执行任务。				准确及时办理预算收支业务，补充人民银行人员性资金 经费不足问题，较好地 完成全年预算执行任务。					
绩效目标	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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	补助经费		≤ 50万 元	50 万元	10	10		
			数量指标	拨款次数		≥ 1次	1 次	15	15	
				质量指标	补助金足额拨付率		≥ 90%	90%	10	10
	产出指标(40分)	时效指标	补助金按时拨付		按时	按时	15	15		
			经济效益指标							
			社会效益指标		促进银行业稳定健康发展	是	是	15	15	
			生态效益指标							
	效益指标(30分)	可持续发展影响指标	推动金融行业可持续发展		是	是	15	15		
			满意度指标(10分)		服务对象满意度	人民银行满意度	≥ 90%	90%	10	10
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预算一体化、国库集中支付电子化、直达资金监控等系统维护费用						
主管部门及代码		枣庄高新区财政金融局		实施单位	枣庄高新区财政金融局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	70	70	45.79	10	65.41%	6.54
		其中：财政拨款	70	70	45.79	—	65.41%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维护财政办公系统，保障预算一体化等系统正常运行，实现财政高效率运行。				通过维护财政办公系统，保障预算一体化等系统正常运行，实现财政高效率运行。			
绩效目标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	委托业务费	≤ 70万元	45.79万元	10	10	根据实际工作据实列支
	产出指标(40分)	数量指标	系统维护次数	≥ 5次	5次	7.5	7.5	
		数量指标	系统升级维护工作完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	系统升级维护合格率	≥ 90%	90%	10	10	
		时效指标	按时升级、维护系统	按时	按时	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进财政部门更好的保障社会发展	是	是	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	推动财政运行系统长久稳定发展	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥ 90%	90%	10	10		
总分						100	96.54	

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄高新区财政金融局（本级）

序号	项目名称	得分
1	办公日常管理费	0
2	注册资本金	0
3	发行债券、PPP项目、绩效评价、会计信息质量检查等费用	0
4	防范化解金融风险及推动企业股改上市专项经费	0
5	工程投资评审、国有资产监管等相关费用	0
6	机房、服务器维修维护费	0
7	企业上市股改补助；凤鸣基金小镇政策兑现、项目引进等奖励	0
8	人民银行补助经费	0
9	预算一体化、国库集中支付电子化、直达资金监控等系统维护费用	0
10	产业发展资金	0
11	办公设备购置	0