

2020 年度
枣庄台儿庄古城管理委员会
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 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

枣庄台儿庄古城管理委员会贯彻党中央关于古城保护管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对古城保护管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《风景名胜区条例》《国家级文化产业示范园区管理办法》《山东省台儿庄古城保护管理条例》《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等景区和古城保护管理方面的法律法规规章和相关政策。

（二）负责组织拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，组织有关部门研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划、保护规划和年度计划，具体实施台儿庄古城的相关规划和保护措施。会同台儿庄区政府编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理规定和规范性文件并监督实施。

（三）负责台儿庄古城文化遗产保护工作，依法行使相对集中行政处罚权，维护台儿庄古城文化和旅游市场秩序。根据《山东省人民政府关于在台儿庄古城开展相对集中行政处罚权工作的批复》，在台儿庄古城内具体行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公共场所卫生、文物保护、文化市场、价格、食品安全管理和渔业管理工作中有关电鱼或者毒鱼方面等法律法规、规章规定的行政处罚权。

（四）组织市、区有关部门做好台儿庄古城历史人文资源和抗战文化、运河文化、鲁南文化等传统文化的搜集、整理和利用。

（五）负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，加强与国内外相关管理研究机构的沟通、联络，组织台儿庄古城保护管理的学术研究和对外交流。

（六）负责对接国家、省有关部门及协调市、区自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境

卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等有关部门，共同做好台儿庄古城保护管理工作。

（七）协同市委统战部（市台办）、台儿庄区组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流活动。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工：

1. 关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管理委员会为主。枣庄台儿庄古城管理委员会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值，配合枣庄台儿庄古城管理委员会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业园建设管理和运营工。

2. 关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管理；市公安局台儿庄分局及古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法人员依法执行公务。台儿庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房和城乡建设部门负责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施的落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3. 关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相

对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管理委员会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其关执法机构负责古城景区外的相关执法活动。枣庄台儿庄古城管理委员会和台儿庄区人民政府建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公工作机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄台儿庄古城管理委员会部门决算包括：枣庄台儿庄古城管理委员会机关、文化交流中心、行政执法大队。

纳入枣庄台儿庄古城管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄台儿庄古城管理委员会本级
- 2、文化交流中心
- 3、行政执法大队

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	266.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.68
	9		九、卫生健康支出	39	16.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	337.57	本年支出合计	57	337.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	337.57	总计	60	337.57

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		337.57	337.57					
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	266.82	266.82					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070101	行政运行	1.00	1.00					
20702	文物	265.82	265.82					
2070201	行政运行	168.48	168.48					
2070202	一般行政管理事务	16.78	16.78					
2070206	历史名城与古迹	80.56	80.56					
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68					
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.15	25.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
221	住房保障支出	15.73	15.73					
22102	住房改革支出	15.73	15.73					
2210201	住房公积金	15.73	15.73					

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		337.57	320.80	16.78			
205	教育支出	0.84	0.84				
20508	进修及培训	0.84	0.84				
2050803	培训支出	0.84	0.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	266.82	250.04	16.78			
20701	文化和旅游	1.00	1.00				
2070101	行政运行	1.00	1.00				
20702	文物	265.82	249.04	16.78			
2070201	行政运行	168.48	168.48				
2070202	一般行政管理事务	16.78		16.78			
2070206	历史名城与古迹	80.56	80.56				
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68				
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	16.51	16.51				
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
221	住房保障支出	15.73	15.73				
22102	住房改革支出	15.73	15.73				
2210201	住房公积金	15.73	15.73				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	337.57	一、一般公共服务支出	33				
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	0.84	0.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	266.82	266.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.68	37.68		
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51		
	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				
	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	15.73	15.73		
	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	337.57	本年支出合计	59	337.57	337.57		
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	337.57	总计	64	337.57	337.57		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	337.57	320.80	16.78
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	266.82	250.04	16.78
20701	文化和旅游	1.00	1.00	
2070101	行政运行	1.00	1.00	
20702	文物	265.82	249.04	16.78
2070201	行政运行	168.48	168.48	
2070202	一般行政管理事务	16.78		16.78
2070206	历史名城与古迹	80.56	80.56	
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	15.73	15.73	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	287.15	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.83	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	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	0.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.73	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.23	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		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	3.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	1.30	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	10.38	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	
						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	297.39					公用经费合计	23.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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		1.30		1.30		1.30	

注：本表反映部门本年度“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
金额单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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：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。
 本部门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
金额单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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：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。

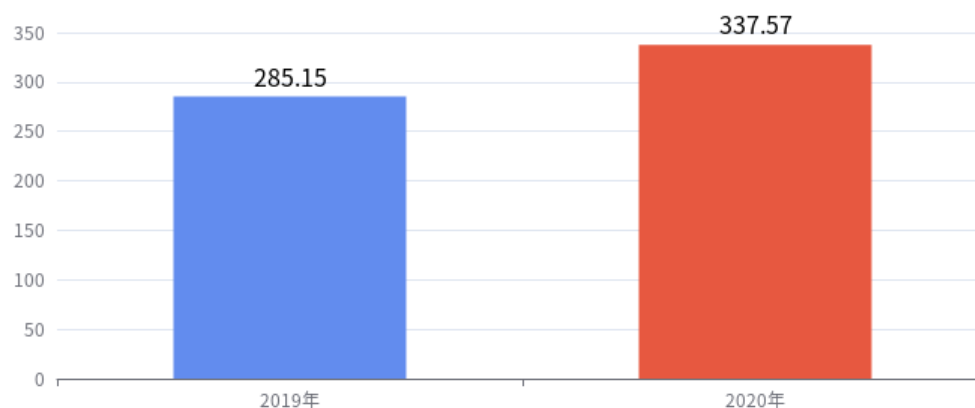
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 337.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 52.42 万元，增长 18.38%。主要是人员经费和业务经费等增加引起的。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

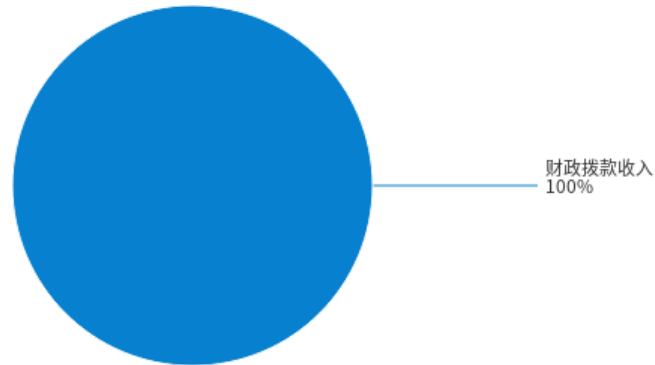


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 337.57 万元，其中：财政拨款收入 337.57 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

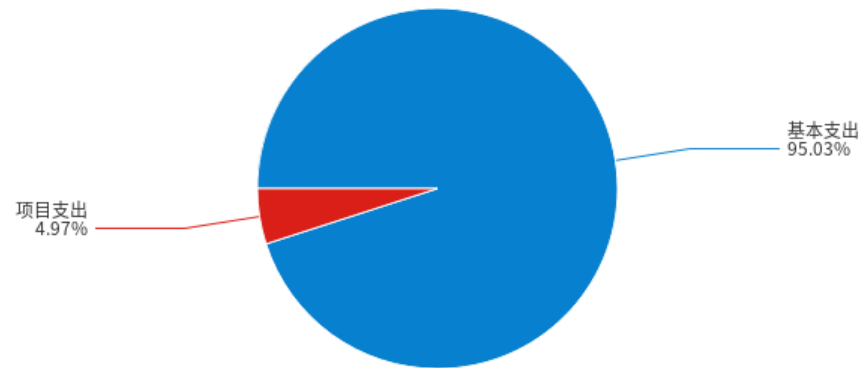
- 1、财政拨款收入 337.57 万元。与 2019 年度相比，增加 52.42 万元，增长 18.38%。主要是人员经费和业务经费等增加引起的。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 337.57 万元，其中：基本支出 320.8 万元，占 95.03%；项目支出 16.78 万元，占 4.97%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 320.8 万元。与 2019 年度相比，增加 50.65 万元，增长 18.75%。主要是人员经费和业务经费等增加引起的。

2、项目支出 16.78 万元。与 2019 年度相比，增加 1.78 万元，增长 11.87%。主要是业务经费增加引起的。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

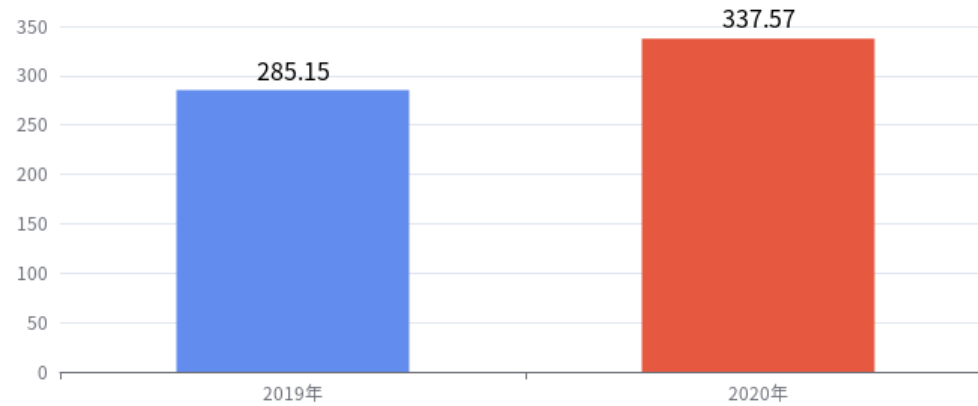
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 337.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.42 万元，增长 18.38%。主要是人员工资调整、业务经费增加等引起的。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

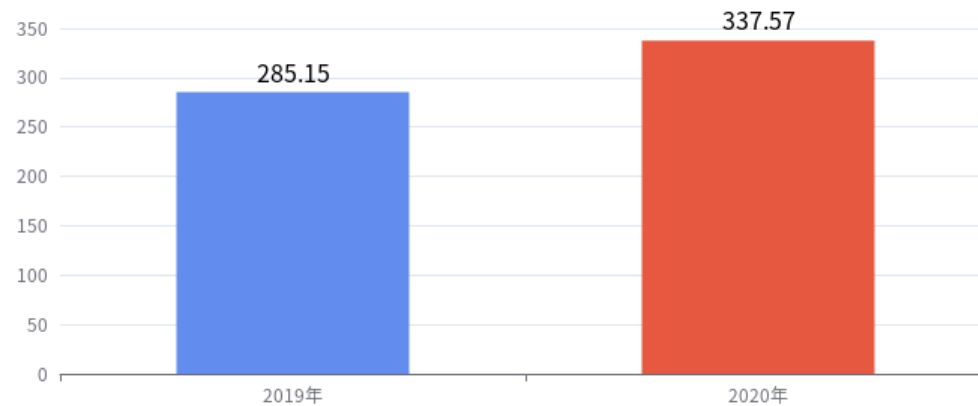


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 337.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.42 万元，增长 18.38%。主要是人员工资调整、业务经费增加等引起的。

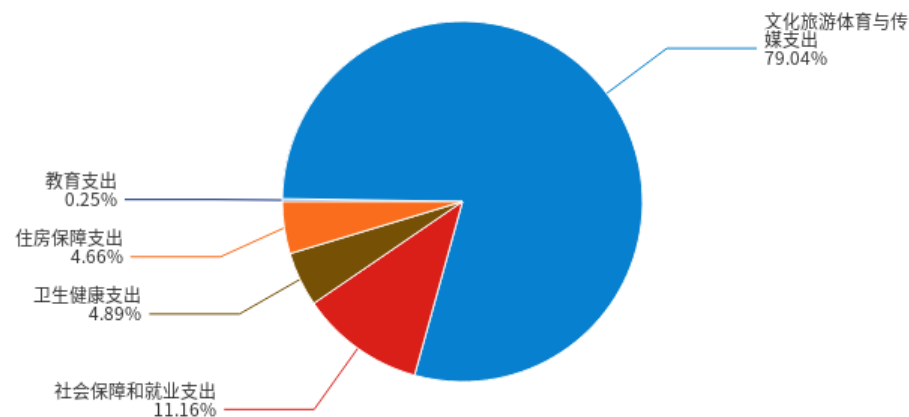
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 337.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.84 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 266.82 万元，占 79.04%；社会保障和就业（类）支出 37.68 万元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 16.51 万元，占 4.89%；住房保障（类）支出 15.73 万元，占 4.66%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.57 万元，支出决算为 337.57 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 29.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员培训次数少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 141.69 万元，支出决算为 168.48 万元，完成年初预算的 118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，退休一次性补贴支出等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是全市统一压缩业务经费所导致。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 81.94 万元，支出决算为 80.56 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常调整所致。

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 24.2 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄台儿庄古城管理委员会人员工资正常调整所致。

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 12.11 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄台儿庄古城管理委员会人员工资正常调整所致。

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 6.39 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是随基本工资调整所致。

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 4.21 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是随基本工资调整所致。

10、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 6.05 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄台儿庄古城管理委员会人员工资正常调整所致。

11、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 21.23 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是随基本工资调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 320.8 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 297.39 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、退休费等。

公用经费 23.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2020 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 1.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市里要求统一压缩经费所致。

（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 2020 年预算数持平。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 1.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市里要求统一压缩经费所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年台儿庄古城管理委员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 1.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，台儿庄古城管理委员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 2020 年预算数持平。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

本部门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

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 23.41 万元，比年初预算数减少 4.03 万元，降低 14.69%。主要原因是机关上下进一步压缩一般经费支出，减少不必要的开支，主要是办公费和差旅费的减少。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄台儿庄古城管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费、租赁费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 20 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：工作正常开展有效，保证人员正常办公。

（二）项目绩效自评结果。枣庄台儿庄古城管理委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，工作正常开展有效，保证正常办公。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务经费、租赁费等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以业务经费、租赁费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指市级部门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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

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、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

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门及代码	[137]枣庄台儿庄古城管理委员会			实施单位	[137001001]枣庄台儿庄古城管理委员会(机关)			
项目资金 (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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁办公室用房,按照合同约定支付房屋租金。			租赁办公室面积17间,523平方米,于2020年8月支付租金。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	租赁房屋面积	523平方米	523平方米	15	15	
		时效指标	完成时限(每年8月底按时支付)	按时	按时	10	10	
		质量指标	租赁房屋间数	17个	17个	15	15	
		成本指标	租金	10万元	10万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	是否能保证工作正常开展,提高服务水平。	是	是	15	15	
		可持续影响	租赁期三年,2018年至2020年,到期续签	3年	3年	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	古城管委会工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[137]枣庄台儿庄古城管理委员会			实施单位	[137001001]枣庄台儿庄古城管理委员会(机关)			
项目资金 (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	10	6.78	6.78	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	6.78	6.78	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位在市驻地外,增加单位人员差旅费 14244.50 元;付政府采购(执法车电瓶)、党建阵地建设费用、文化交流书画展装裱费、职工健康体检业务、冻结报刊费等办公费 53552.39 元。			单位人员差旅费 14244.50 元;付政府采购(执法车电瓶)、党建阵地建设费用、文化交流书画展装裱费、职工健康体检业务、冻结报刊费等办公费 53552.39 元。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作人员人数	19人	19人	15	15	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	是	是	10	10	
		质量指标	是否提高工作效率	是	是	15	15	
		成本指标	成本金额	6.78万元	6.78万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	是否提高旅客服务满意度	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提高工作人员积极性	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

办公场所租赁项目支出绩效评价报告

2021年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价分析

五、绩效评价指标分析

六、主要经验及做法

七、存在问题及原因分析、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄台儿庄古城管理委员会贯彻党中央关于古城保护管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对古城保护管理工作的集中统一领导。古城管委会机关办公场所位于台儿庄古城内，所用房产为山东省台儿庄古城旅游集团有限公司所有，总建筑面积 523 平方米，共 17 间，随着台儿庄古城上市筹备工作推进，为进一步明确、规范相关权利及义务，古城公司方面就我单位使用的办公用房前来沟通租用费用事宜，每年 10 万元,2020年合计 10 万元

（二）项目预算。

根据本单位实际情况，2020年办公场所租赁项目支出预算资金10万元，财政部门批复预算10万元，项目资金来源为财政拨款资金。截止2020年12月31日，本项目财政实际拨款10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容。

办公场所租赁项目的立项时间为2020年1月1日至2020年12月31日，批复单位为枣庄市财政局。项目具体内容为办公场所的租赁。项目所在区域为台儿庄区，项目计划完成时间为2020年年底。

（四）项目组织管理。

本项目主管部门是枣庄台儿庄古城管理委员会，实施

单位为枣庄台儿庄古城管理委员会。实施单位主要负责项目活动规划、具体实施、资金拨付等，截至2020年年底，项目资金10万元均已拨付。

二、项目绩效目标

租赁办公室用房，保证各项工作正常开展，提高服务水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象为办公场所租赁项目，评价时段为2020年1月1日-2020年12月31日。

（三）评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

基于科学规范、公开公正、结果导向、精简实用、绩效相关原则。利用成本效益分析法、比较法、因素分析法开展评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10

号），本交绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

（六）评价人员组成。

孙作伟 枣庄台儿庄古城管理委员会 副主任

吴志刚 枣庄台儿庄古城管理委员会 综合管理部部长

（七）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象和范围；2、下达绩效评价通知；3、研究制订绩效评价工作方案；4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；5、核实有关情况，分析形成初步结论；6、与被评价部门（单位）交换意见；7、综合分析并形成最终结论；8、提交绩效评价报告；9、建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

办公场所的租赁项目绩效评价得分为100分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位资金使用的管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评

价指标打分表，统计结果显示办公场所租赁项目的平均得分为100分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。

资金管理，指标分值10分，实际得分10分。财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值50分，实际得分50分。2020年政府办公场所租赁项目支出控制在预算目标以内，缴纳及时率100%，项目资金支出合法合规，超出预算控制率0%。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值40分，实际得分40分。项目年度资金的投入，保证了枣庄台儿庄古城管理委员会各项工作正常开展，提高了服务水平。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、存在的问题及原因分析、意见建议

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。