

2021 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 2021 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 2021 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

(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

理和运营工作。

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；台儿庄区政府及其有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决算、文化交流中心决算、行政执法大队决算。

纳入枣庄台儿庄古城管理委员会 2021 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

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	294.30	一、一般公共服务支出	32	
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	1.18
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	222.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	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	21.91
	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	294.30	本年支出合计	58	294.30
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	294.30	总计	62	294.30

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		294.30	294.30					
205	教育支出	1.18	1.18					
20508	进修及培训	1.18	1.18					
2050803	培训支出	1.18	1.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	222.15	222.15					
20702	文物	222.15	222.15					
2070201	行政运行	118.43	118.43					
2070202	一般行政管理事务	18.79	18.79					
2070206	历史名城与古迹	84.92	84.92					
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
221	住房保障支出	21.91	21.91					
22102	住房改革支出	21.91	21.91					
2210201	住房公积金	21.91	21.91					

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		294.30	275.51	18.79			
205	教育支出	1.18	1.18				
20508	进修及培训	1.18	1.18				
2050803	培训支出	1.18	1.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	222.15	203.35	18.79			
20702	文物	222.15	203.35	18.79			
2070201	行政运行	118.43	118.43				
2070202	一般行政管理事务	18.79		18.79			
2070206	历史名城与古迹	84.92	84.92				
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				

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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	294.30	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	1.18	1.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	222.15	222.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.00	33.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	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				

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				
	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	21.91	21.91		
	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	294.30	本年支出合计	59	294.30	294.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	294.30	总计	64	294.30	294.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

公开 05 表
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		294.30	275.51	18.79
205	教育支出	1.18	1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	222.15	203.35	18.79
20702	文物	222.15	203.35	18.79
2070201	行政运行	118.43	118.43	
2070202	一般行政管理事务	18.79		18.79
2070206	历史名城与古迹	84.92	84.92	
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	

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
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

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

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	245.08	302	商品和服务支出	29.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.77	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	4.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.91	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	3.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	

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	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.32	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	3.89	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.18	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	0.24	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	10.92	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	1.55	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		245.55	公用经费合计					29.96	

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

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

公开 07 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
2.34		2.34		2.34		0.24		0.24		0.24	

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

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

公开 08 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
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

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

公开 09 表
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：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。

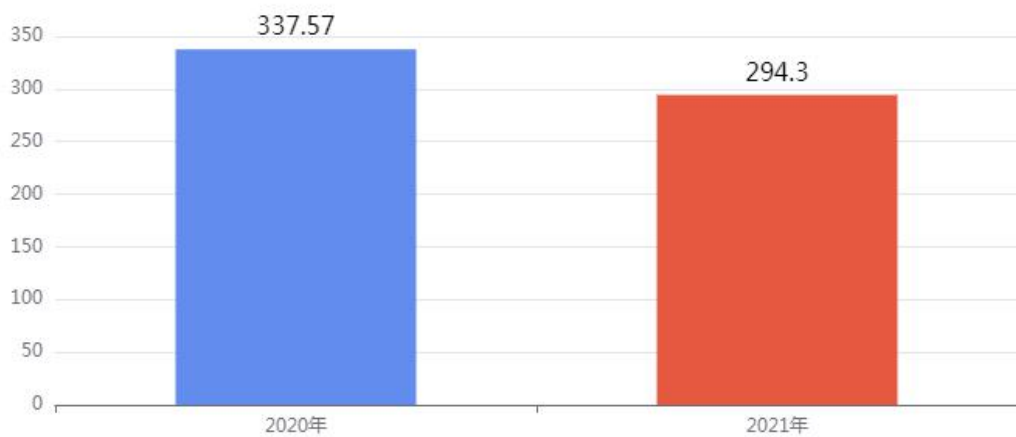
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计294.3万元。与2020年度相比，收、支总计各减少43.27万元，下降12.82%，主要是编制内实有人数减少，工资调整引起的。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

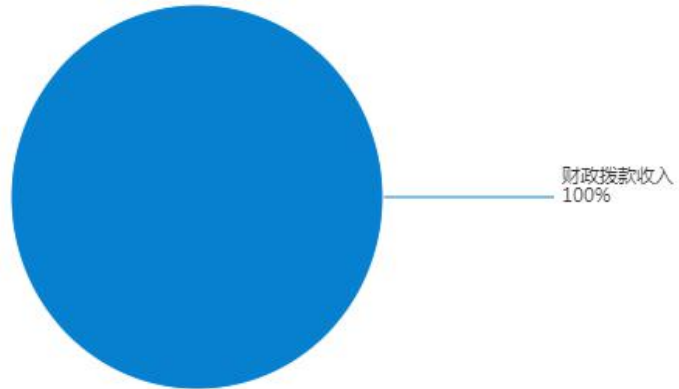


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计294.3万元，其中：财政拨款收入294.3万元，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 294.3 万元。与 2020 年度相比，减少 43.27 万元，下降 12.82%，主要是编制内实有人数减少，人员经费减少。

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。

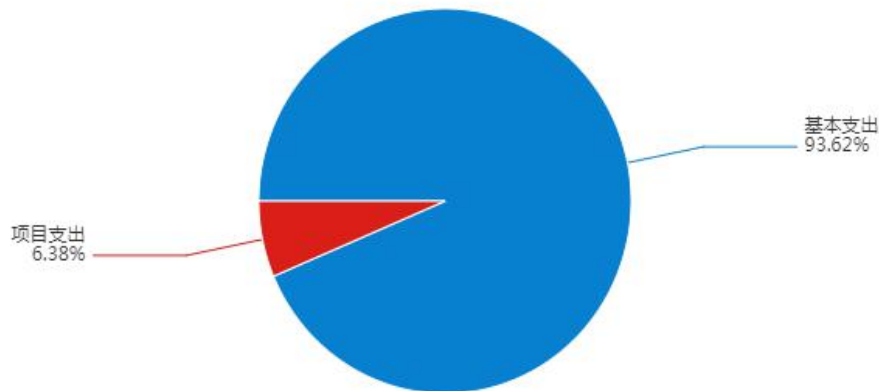
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 294.3 万元，其中：基本支出 275.51 万元，

占 93.62%；项目支出 18.79 万元，占 6.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 275.51 万元。与 2020 年度相比，减少 45.29 万元，下降 14.12%，主要是编制内实有人数减少，人员经费减少引起的。

2、项目支出 18.79 万元。与 2020 年度相比，增加 2.01 万元，增长 11.98%，主要是本年度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。

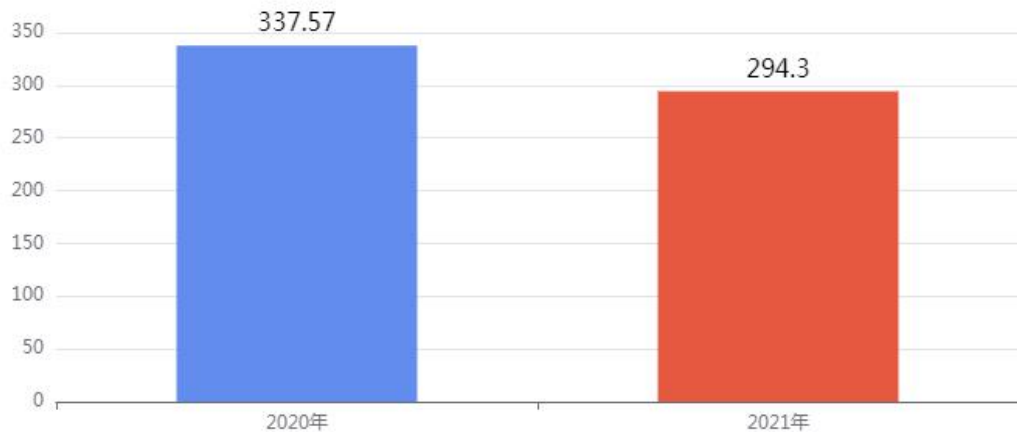
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 294.3 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 43.27 万元，下降 12.82%，主要是编制内实有人数减少，人员经费减少引起的。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

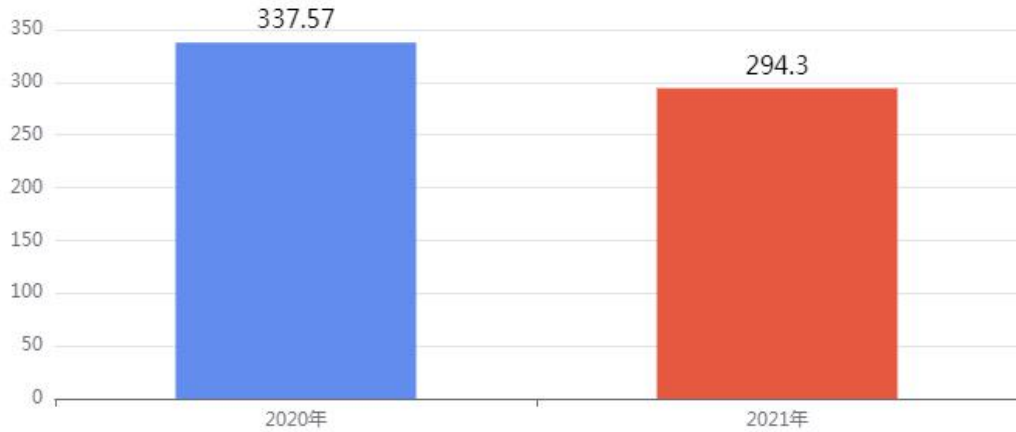


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 294.3 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 43.27 万元，下降 12.82%，主要是编制内实有人数减少，人员经费减少引起的。

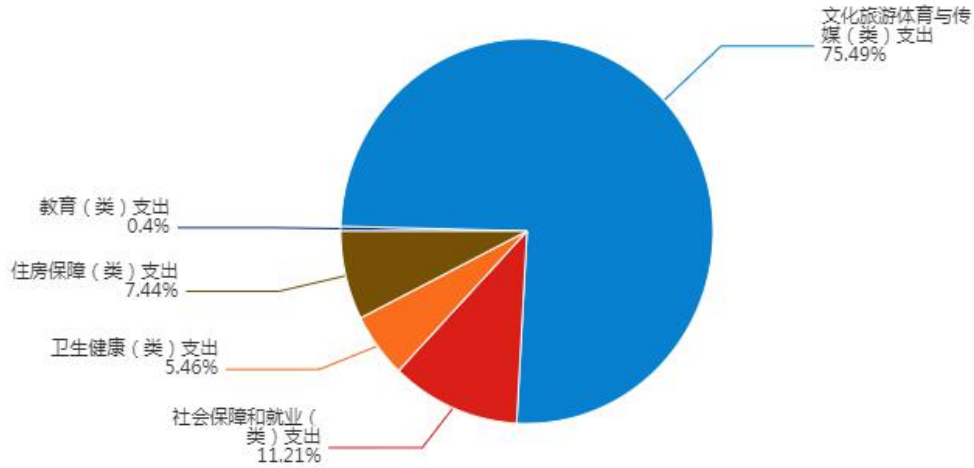
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 294.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.18 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 222.15 万元，占 75.49%；社会保障和就业（类）支出 33 万元，占 11.21%；卫生健康（类）支出 16.06 万元，占 5.46%；住房保障（类）支出 21.91 万元，占 7.44%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.99万元，支出决算为294.3万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制内实有人数减少，人员经费降低。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的57.56%。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减少。

2、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142.18万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是

编制内实有人数的减少。

3、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 18.79 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度业务经费的减少。

4、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 88.68 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员工资正常调整。

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 25.01 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制内实有人数减少和基本工资调整。

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 12.5 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制内实有人数减少和基本工资调整。

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 6.91 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因

是编制内实有人数的减少。

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 4.5 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度基本工资的调整。

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 6.25 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制内实有人数的减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 275.51 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 245.55 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 29.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少2.1万元，完成年初预算的10.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费用的降低。

（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，年初无预算。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年初预算为2.34万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少2.1万元，完成年初预算的10.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费用的降低。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄台儿庄古城管理委员会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0.24万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费用、保险费用等等支出。截至2021年12月31日，枣庄台儿庄古城管理委员会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，年初无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 29.96 万元，比年初预算数增加 7.8 万元，增长 35.2%，主要原因是本年度业务经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，组织所属单位对 2021 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 18.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 294.3 万元，其中财政拨款 294.3 万元。

组织对办公场所租赁、业务经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄台儿庄古城管理委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公场所租赁、业务经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、办公场所租赁项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、项目效益、项目满意度指标都达到预期值。

2、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成度较高，资金使用效益较好。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.4 分，等级为优。从自评情况来看，项目绩效完成度高，资金使用率高。部门整体绩效目标完成情况：资金管理较为规范，预算执行率达到 93.95%；部门履职尽责，完成指标值；资产正常使用；部门整体绩效目标完成度高。

（四）部门评价项目绩效评价结果。办公场所租赁项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、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。

十八、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。

十九、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、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職業年金支出。

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。

二十五、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	办公场所租赁		100	优
2	业务经费		98.79	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公场所租赁			主管单位	[137001] 枣庄台儿庄古城管理委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		租赁房屋面积 523 平方米，租赁房屋质量情况良好，办公场所租赁费及时支付，保证办公场所正常使用。			通过项目实施，完成租赁房屋面积 523 平方米，租赁房屋质量情况良好，办公场所租赁费及时支付，保证了办公场所的正常使用，古城管委会工作人员满意度 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	523 平方米	15	15	
		质量指标	租赁房屋质量情况	良	优	15	15	
		时效指标	办公场所租赁费支付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	租金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动工作正常开展，提高服务水平	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高古城管委会形象	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务经费		主管单位		[137001] 枣庄台儿庄古城管理委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	8.79	10	87.90%	8.79	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.79	-	87.90%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				开展使用人数 19 人，保证工作的正常开展，提高执法质量。				
				绩效目标完成度较高，资金使用效益较好，开展一系列的活动，古城商户满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	开展工作使用人数	19 人	19 人	15	15	
		质量指标	有利于工作开展情况	良	优	3	3	
			有利于提高单位党建工作开展情况	优	优	3	3	
			有利于提高执法工作情况	优	优	3	3	
			有利于开展文化交流工作情况	优	优	3	3	
			有利于 3 名派出人员工作开展情况	优	优	3	3	
		时效指标	业务挂账完成时间 (2021 年 12 月)	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	3 名派出人员经费	3.3 万元	2.09 万元	1	1		
		党建经费	0.7 万元	0.7 万元	2	2		
		执法工作经费	0.5 万元	0.5 万元	2	2		
		文化交流经费	0.5 万元	0.5 万元	2	2		
		办公费	3.2 万元	3.2 万元	2	2		
		差旅费	1.8 万元	1.8 万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	有利于提高游客对古城的认可度	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	效益显著	效益显著	5	5	

	标 (30分)	可持续影响指标	提升工作人员对单位 认可度	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	古城商户满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.79						

枣庄台儿庄古城管理委员会

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、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；台儿庄区政府及其有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。

本单位内设 4 个职能部门，分别是：综合管理部、规划管理部、文化产业部、交流合作部。

（二）部门收支总体情况

2021 年度收、支总计 2,942,997.94 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 432702.06 元，减少 12.82%。主要是压缩支出、人员工资变动等引起的。本年收入合计 2,942,997.94 元，其中：财政拨款收入 2,942,997.94 元。本年支出合计 2,942,997.94 元，其中：基本支出 2755069.9 元，占 93.62%；项目支出 187928.04 元，占 6.38%。

（三）专项资金概况

无

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

支出明细	2021 年实际支出（元）
------	---------------

工资福利支出	基本工资	1,697,666.35
	机关事业单位基本养老保险缴费	220,012.80
	职业年金缴费	110,006.40
	职工基本医疗保险缴费	103,737.69
	公务员医疗补助缴费	56,842.56
	其他社会保障缴费	5,641.22
	住房公积金	219,099.70
	其他工资福利支出	37,760.00
	小计	2,450,766.72
	商品和服务支出	办公费
印刷费		1,400.00
邮电费		5,200.00
差旅费		27440
取暖费		42,900.00
会议费		3,000.00
培训费		11,839.00
工会经费		38900
福利费		1802
公务用车运行维护费		2444
其他交通费用		109200
其他商品和服务支出		15500
小计		299603.18
对个人和家庭的补助	退休费	3200
	奖励金	1500
	小计	4700
	合计	2755069.9

(二) 部门整体项目支出使用情况

序号	项目名称	决算金额
一	租赁费支出	100,000.00
二	办公费用	87,928.04
	项目支出合计	187928.04

（三）“三公”经费使用情况

公车运行维护费 2444.00 元，公务接待费 0.00 元，因公出国费 0.00 元。

（四）部门预算经费管理情况

部门预算经费包含人员经费和公用经费。人员经费 2455466.72 元，公用经费 299603.18 元。人员经费主要包含基本工资、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、其他工资福利支出等。公用经费主要包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

（1）办公场所租赁

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，2021 年合计 10 万元。

（2）业务经费

为了更好的履行单位工作职能，古城管委会每年的办公费、差旅费、党建经费、执法工作经费、文化交流活动经费都不够用，因此，今年申请该项费用。具体明细如下：办公费主要用于购买办公用品、办公设备维修维护、职工体检、走访等；古城管委会位于台儿庄区，每年的开会、报材料和培训等频繁，按照每人120元的标准报销，这样差旅费每年都不够用，所以增加差旅费；党建经费主要用于党建宣传、党组织加强党员队伍教育培训、打印党建材料、开展党建活动、丰富完善党组织活动阵地等；执法工作经费主要用于保障执法工作、普法宣传、印发宣传资料等；文化交流活动经费主要用于文化交流。

（二）绩效目标完成情况

(1) 办公场所租赁

项目名称		办公场所租赁			主管单位		[137001] 枣庄台儿庄古城管理委员会	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		租赁房屋面积 523 平方米, 租赁房屋质量情况良好, 办公场所租赁费及时支付, 保证办公场所正常使用。			通过项目实施, 完成租赁房屋面积 523 平方米, 租赁房屋质量情况良好, 办公场所租赁费及时支付, 保证了办公场所的正常使用, 古城管委会工作人员满意度 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	523 平方米	15	15	
		质量指标	租赁房屋质量情况	良	优	15	15	
		时效指标	办公场所租赁费支付时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	租金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动工作正常开展, 提高服务水平	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高古城管委会形象	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

(2) 业务经费

项目名称		业务经费		主管单位		[137001]枣庄台儿庄古城管理委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	8.79	10	87.90%	8.79	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.79	-	87.90%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展工作使用人数19人，保证工作的正常开展，提高执法质量。		绩效目标完成度较高，资金使用效益较好，开展一系列的活动，古城商户满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展工作使用人数	19人	19人	15	15	
		质量指标	有利于工作开展情况	良	优	3	3	
			有利于提高单位党建工作开展情况	优	优	3	3	
			有利于提高执法工作情况	优	优	3	3	
			有利于开展文化交流工作情况	优	优	3	3	
			有利于3名派出人员工作开展情况	优	优	3	3	
		时效指标	业务挂账完成时间(2021年12月)	12月31日前	12月31日前	10	10	
	成本指标	3名派出人员经费	3.3万元	2.09万元	1	1		
		党建经费	0.7万元	0.7万元	2	2		
		执法工作经费	0.5万元	0.5万元	2	2		
		文化交流经费	0.5万元	0.5万元	2	2		
		办公费	3.2万元	3.2万元	2	2		
		差旅费	1.8万元	1.8万元	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于提高游客对古城的认可度	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	效益显著	效益显著	5	5	
可持续影响指标		提升工作人员对单位认可度	效益显著	效益显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	古城商户满意度	100%	100%	10	10		
总分		98.79						

（三）项目资金安排及使用情况

（1）办公场所租赁

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，按照协议支付租金 10 万元。

（2）业务经费

3 名派出人员经费 2.09 万元，党建经费 0.7 万元，执法工作经费 0.5 万元，文化交流经费 0.5 万元，办公费 3.2 万元，差旅费 1.8 万元。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

严格按照《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、法规开展项目、实施项目，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。严格执行市里差旅费、招待费等相关规定，在报销费用支出方面，严把支出事前审核关、事中报销关、事后支出关。年末预算工作，组织专人专管，做好与预算决算科对账核对工作，提前编制决算，按照决算要求规范开展决算。

四、部门整体支出绩效情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出合计 2942997.94 元，

支出具体情况如下：

(1) 教育支出（类 205）进修及培训（款 08）培训支出（项 03）支出完成 11839 元，主要用于机关人员培训、进修及学习材料费等，占总支出 0.4%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）行政运行（项 01）支出完成 1184348.35 元，主要用于机关人员工资及福利支出和日常办公支出，占总支出 40.24%。

文化旅游体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（项 02）支出完成 187928.04 元，为项目支出，主要是应付办公场所房屋租赁支出、业务经费支出等，占总支出 6.39%。

文化旅游体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）历史名城与古迹（项 06）支出完成 849183.4 元，主要用于事业人员工资及福利支出和日常办公支出，占总支出 28.35%。

(3) 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）220012.8 元，主要是单位人员的基本养老保险缴费，占总支出 7.48%。

社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）110006.4 元，主要是单位人员的职业年金缴费，占总支出 3.74%。

(4) 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款

11) 行政单位医疗(项 01) 67954.61 元, 占总支出 2.31%。

卫生健康支出(类 210) 行政事业单位医疗(款 11) 事业单位医疗(项 02) 35783.08 元, 占总支出 1.22%。

卫生健康支出(类 210) 行政事业单位医疗(款 11) 公务员医疗补助(项 03) 56842.56 元, 主要用于人员医疗方面的支出, 占总支出 1.93%。

(5) 住房保障支出(类 221) 住房改革支出(款 02) 住房公积金(项 01) 219099.7 元, 占总支出 7.44%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

1、绩效管理目标设置不够精准。为了做绩效管理而做绩效管理, 与单位实际结合不够, 与单位职责、工作开展情况融入不够。

2、预算执行工作缺乏刚性。对预算执行的重视不够, 会影响预算执行的精确度, 缺乏刚性, 则会导致预算执行责任划分不明确、预算执行脱离预算计划等问题, 难以发挥预算对项目运行的控制作用。

(二) 下一步改进措施

1、加强绩效管理目标管理。在预算编制环节研究编制绩效目标, 设置产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标, 严格要求设置目标, 加强审核, 保障绩效目标质量。

2、提高人员对预算执行的重视程度。严格按照年初的预算进行执行，预算支出进行详细的划分，提高预算执行的效率。

2022年5月13日

2021 年办公场所租赁项目支出 绩效评价报告

2022 年 6 月

目 录

- 一、项目基本情况
 - (一)项目立项背景及实施目的
 - (二)项目预算安排和支出情况
- 二、项目绩效目标
 - (一)总体绩效目标
 - (二)2021年度绩效目标
- 三、评价基本情况
 - (一)评价目的
 - (二)评价对象和范围。
 - (三)评价方法
 - (四)评价指标体系
- 四、评价结论和绩效分析
 - (一)综合评价结论
 - (二)绩效分析
- 五、项目实施经验及改进建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

枣庄台儿庄古城管理委员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，2021 年合计 10 万元。

根据古城管委会和台儿庄古城旅游集团有限公司续签订的房屋租赁合同（租期三年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止；租金每年 10 万元，每年支付一次）和年初预算的项目绩效目标，2021 年 8 月份需要向台儿庄古城旅游集团有限公司支付 2021 年办公场所租赁费用 10 万元。

（二）项目预算安排和支出情况

根据枣财预指[2021]1 号文，枣庄台儿庄古城管理委员会已于 2021 年 2 月收到办公场所租赁资金 10 万元，主要用于办公场所租赁。2021 年度预算支出 10 万元，预算执行率为 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为保障古城管委会工作正常开展，提高服务水平，根据与山东省台儿庄古城旅游集团公司签订的房屋租赁合同，需按时支付办公场所房屋租赁费。

(二) 2021 年度绩效目标

项目名称		办公场所租赁			主管单位	[137001] 枣庄台儿庄古城管理委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		租赁房屋面积 523 平方米, 租赁房屋质量情况良好, 办公场所租赁费及时支付, 保证办公场所正常使用。			通过项目实施, 完成租赁房屋面积 523 平方米, 租赁房屋质量情况良好, 办公场所租赁费及时支付, 保证了办公场所的正常使用, 古城管委会工作人员满意度 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	523 平方米	15	15	
		质量指标	租赁房屋质量情况	良	优	15	15	
		时效指标	办公场所租赁费支付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	租金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动工作正常开展, 提高服务水平	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高古城管委会形象	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，项目进展及资金从投入、产出和效益三个方面进行综合评判，掌握资金的使用情况，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，增强相关责任单位推进项目的责任感和紧迫感，推动项目加快实施，进一步提高专项资金项目管理水平和资金使用效益。

（二）评价对象与范围

2021年度办公场所租赁项目资金10万元。

（三）评价方法

结合项目特性和实际，参照绩效评价基本方法，本次评价在不同阶段用到以下方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（四）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)要求，结合项目情况和绩效目标，制定了绩效评价指标体系。其中，一级、二级指标依据财政和部门评价项目绩效评价指标体系框架设置，三级指标结合项目特点和评价重点略有增删，总分值设定为 100 分。如下图：

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	523 平方米	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	办公场所租赁是否按时	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	租赁房屋质量情况	良	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	租金	10 万元	10 万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	推动工作正常开展，提高服务水平	是	是	15	15	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	提高古城管委会形象	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	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%	15	15	满意率
				得分分值(百分制)				100	

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

根据 2021 年度办公场所租赁资金绩效评价指标体系评分表进行评分，本项目绩效评价得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。各指标得分情况详见表 1：

表 1：各指标得分情况表

	投入	产出	效果
分值	10	50	40
得分	10	50	40
得分率	100%	100%	100%

（二）绩效分析

经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总整理，对项目进行评价，并从投入、产出和效果三个方面进行分析。

1. 投入指标分析

投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项指标得分较高，主要因为资金管理较为规范，预算执行率达 100%。绩效目标设置较为科学合理。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。在项目实施过程中，能够严格按照规定，严控项目资金使用，不挤占，不挪用，专款专用。租赁房屋质量情况优，10 万元租金按时支付。虽然受疫情等多方面影响，但项目工作完成率达 100%。

4. 效果指标分析

效益指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。该项指标得分较高，取得效益较为显著，既推动工作正常开展，提高服务水平，提高古城管委会形象，又提高率古城管委会工作人员满意度。

五、项目实施经验及改进建议

该项目已严格按照《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、法规开展项目、实施项目，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。严格执行项目支出等相关规定，在报销费用支出方面，严把支出事前审核关、事中报销关、事后支出关。年末预算工作，组织专人专管，做好与预算决算科对账核对工作，提前编制决算，按照决算要求规范开展决算。

下一步，一是继续加强项目绩效管理目标管理。在预算编制

环节研究编制绩效目标，设置产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标，严格要求设置目标，加强审核，保障绩效目标质量。二是继续提高人员对预算执行的重视程度。严格按照年初的预算进行执行，预算支出进行详细的划分，提高预算执行的效率。

枣庄台儿庄古城管理委员会

2022年6月29日