

2022 年度
中共枣庄市市中区委区
直机关工作委员会部门
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 2022 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 2022 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

部门概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党-5-员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子的组成以及书

记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和党员。

（十二）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会部门决算包括：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（本级）。

纳入中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（本级）

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

| 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 | 265.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 239.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.92 |
| | 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 | 7.09 |
| | 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 | 265.82 | 本年支出合计 | 58 | 265.82 |
| 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 | 265.82 | 总计 | 62 | 265.82 |

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

公开 02 表

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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 | | 265.82 | 265.82 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.49 | 239.49 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.43 | 3.43 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 3.43 | 3.43 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 227.55 | 227.55 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 105.93 | 105.93 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 121.63 | 121.63 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.47 | 4.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | | | | | |

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 265.82 | 144.19 | 121.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.49 | 117.87 | 121.63 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 227.55 | 105.93 | 121.63 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 105.93 | 105.93 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 121.63 | | 121.63 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.32 | 12.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.32 | 12.32 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.47 | 4.47 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | | | | |

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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 | 265.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 239.49 | 239.49 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.32 | 12.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.92 | 6.92 | | |
| | 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 | 7.09 | 7.09 | | |
| | 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 | 265.82 | 本年支出合计 | 59 | 265.82 | 265.82 | | |
| 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 | 265.82 | 总计 | 64 | 265.82 | 265.82 | | |

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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 | | 265.82 | 144.19 | 121.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.49 | 117.87 | 121.63 |
| 20101 | 人大事务 | 3.43 | 3.43 | |
| 2010101 | 行政运行 | 3.43 | 3.43 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 227.55 | 105.93 | 121.63 |
| 2013601 | 行政运行 | 105.93 | 105.93 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 121.63 | | 121.63 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.51 | 8.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | |

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

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

| 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 | 128.64 | 302 | 商品和服务支出 | 5.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.57 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.77 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.41 | 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 | 9.69 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.30 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.65 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.71 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.77 | 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 | 10.00 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 8.10 | 30217 | 公务接待费 | | 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 |
| 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 | 0.76 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 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 | 3.99 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.90 | 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 | | 138.63 | 公用经费合计 | | | | | 5.56 |

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

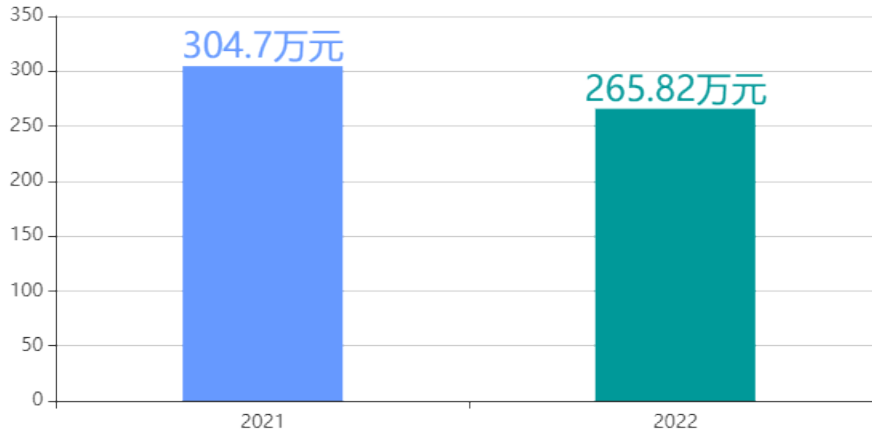
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 265.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 38.88 万元，下降 12.76%。主要是今年项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



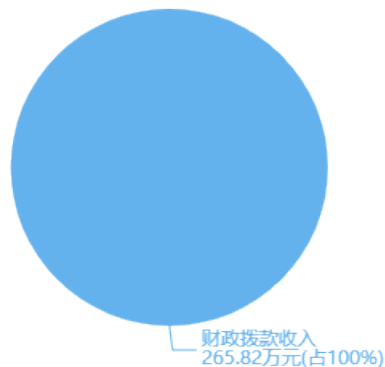
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 265.82 万元，其中：财政拨款收入 265.82 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

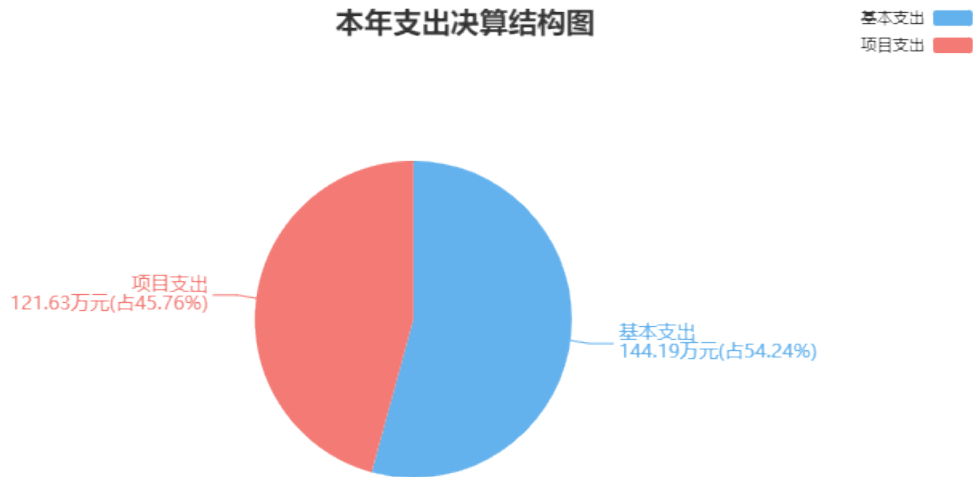
- 1、财政拨款收入 265.82 万元。与 2021 年度相比，减少 37.8 万元，下降 12.45%。主要是今年项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 265.82 万元,其中:基本支出 144.19 万元,占 54.24%;项目支出 121.63 万元,占 45.76%;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 144.19 万元。与 2021 年度相比，增加 41.56 万元，增长 40.49%。主要是人员类工资福利等基本支出增加。

2、项目支出 121.63 万元。与 2021 年度相比，减少 80.44 万元，下降 39.81%。主要是今年项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

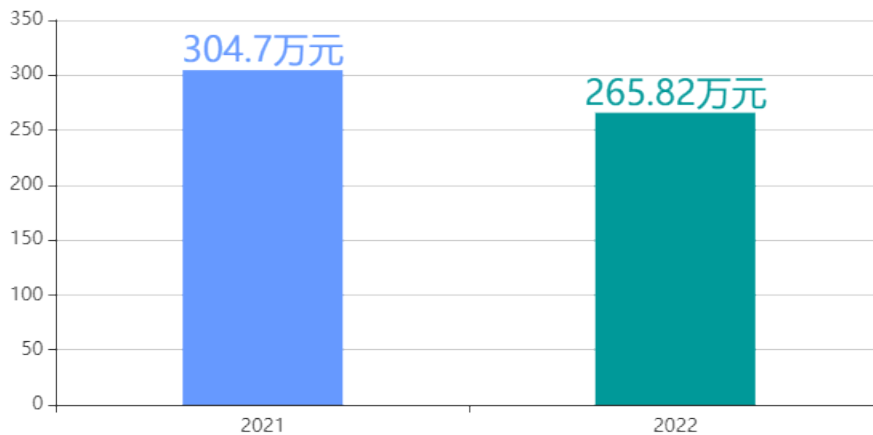
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 265.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.88 万元，下降 12.76%。主要是今年项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

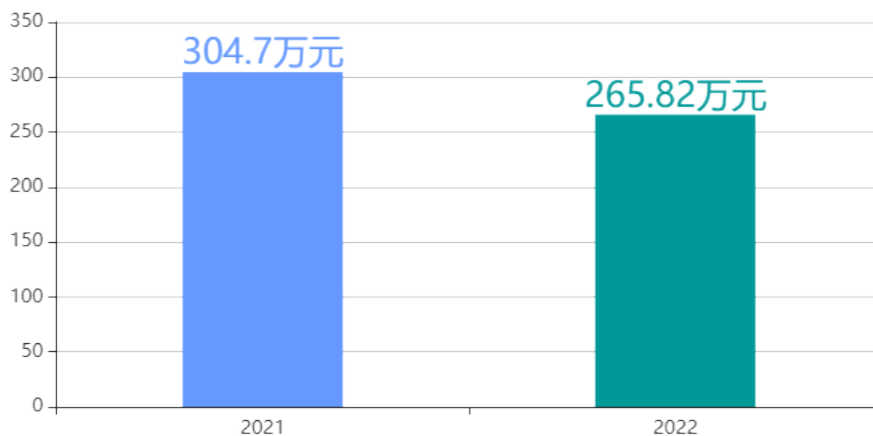


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 265.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.88 万元，下降 12.76%。主要是今年项目支出减少。

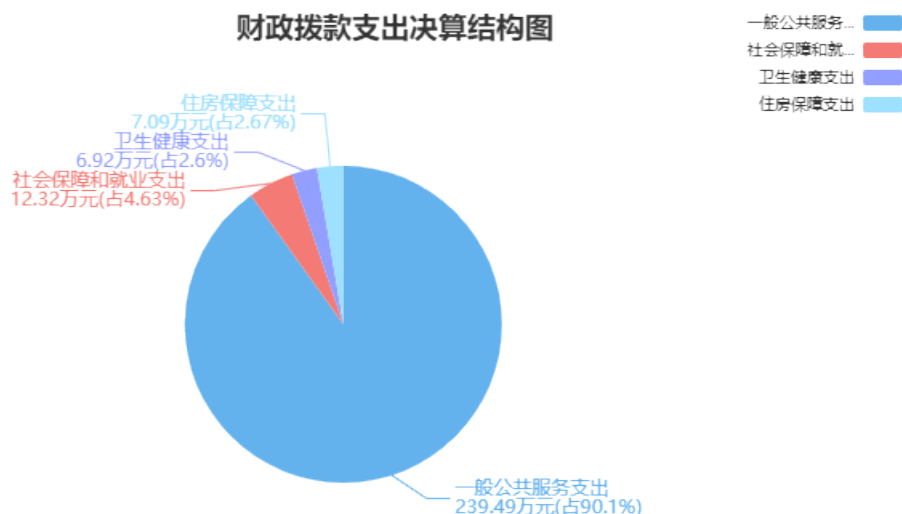
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 265.82 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.49 万元，占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 12.32 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 6.92 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 7.09 万元，占 2.67%。



（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 332.42 万元，支出决算为 265.82 万元，完成年初预算的 79.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年发生人大事务的行政运行。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 74.85 万元，支出决算为 105.93 万元，完成年初预算的 141.52%。决算数大于年初预算数的

主要原因是本单位行政运行增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 201.24 万元，支出决算为 121.63 万元，完成年初预算的 60.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是一部分支出归为行政运行项目。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位其他一般公共服务支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 144.19 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 138.63 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、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。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。）

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出5.56万元，比年初预算数减少2.41万元，下降30.24%，主要原因是本单位经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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 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，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会组织对 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 120.37 万元，占部门区级预算项目支出总额的 52.05%。有未完成项目。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评情况看，项目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，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障经费；模范机关创建专项经费；区直机关党员政治学习教育经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. “加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障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70分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 模范机关创建专项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87.3分。全年预算数为30万元，执行数为6.85万元，完成预算的22.83%。项目绩效目标完成情况：未完成。

3. 区直机关党员政治学习教育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93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. “永远跟党走”整治主题任务活动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86.3分。全年预算数为15万元，执行数为0.48万元，完成预算的3.2%。项目绩效目标完成情况：未完成。

5. 区直机关党建刚性会议和表彰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90分。全年预算数为30万元，执行数为11.87万元，完成预算的39.57%。项目绩效目标完成情况：未完成。

6. 区直机关党务干部组织力提升培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为4.93万元，完成预算的

24.65%。项目绩效目标完成情况：未完成。

7. 市中区在京流动党员党建工作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52分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（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)人大事务(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)其他共产党事务支出(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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|--------------------|------|------|
| 1 | “加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障经费 | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 | 70 | 中 |
| 2 | 模范机关创建专项经费 | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 | 87.3 | 良 |
| 3 | 区直机关党员政治学习教育经费 | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 | 100 | 优 |
| 4 | “永远跟党走”整治主题任务活动经费 | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 | 86.3 | 良 |
| 5 | 区直机关党建刚性会议和表彰费用 | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 | 90 | 优 |
| 6 | 区直机关党务干部组织力提升培训经费 | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 | 90 | 优 |
| 7 | 市中区在京流动党员党建工作经费 | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会 | 52 | 差 |

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------|-----------------------------|------|------------------|-------------|
| 项目名称 | | “加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | | | 实施单位 | | 枣庄市市中区区级机关工委（机关） | |
| 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 | 32400.00 | 32400 | 32400 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 32400.0 | 32400 | 32400 | - | 100 | - |
| | | 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“加强农村基层党组织建设”工作队派驻工作取得实效。 | | | | 保障“加强农村基层党组织建设”工作队派驻工作取得实效。 | | | |
| | 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 | 工作队派驻人数 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
| | | 时效指标 | 派驻天数 | 20 | 20 | 16 | 16 | |
| | | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | 否 | 18 | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 60.0 | 60.0 | |
| 总计 | | | | | | 70.0 | 70 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|-------|------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 模范机关创建专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | | | 实施单位 | | 枣庄市市中区区级机关工委（机关） | |
| 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 | 300000.00 | 300000 | 68500 | 10 | 22.83 | 2.3 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 300000.0 | 300000 | 68500 | - | 22.83 | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障模范机关创建工作要走在全市前列。 | | | | 保障模范机关创建工作走在全市前列。 | | | |
| | 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 | 会议次数 | 4 | 2 | 10 | 5 | 受疫情影响，且部分经费未下拨；等待经费下拨，协调各项目资金。 |
| | | 质量指标 | 优秀党建品牌是否增加 | 增加 | 增加 | 22 | 22 | |
| | | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | 否 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否增强区直机关党建水平 | 增强 | 增强 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90.0 | 85.0 | |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 87.30 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|--------|---------------|-------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 区直机关党员政治学习教育经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | | | 实施单位 | | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（机关） | |
| 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 | 930000.00 | 930000 | 930000 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 930000.0 | 930000 | 930000 | - | 100 | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高区直机关党员政治觉悟。 | | | | 提高区直机关党员政治觉悟。 | | | |
| 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 | 学习次数 | 24 | 24 | 10 | 10 | |
| | | | 学习创新次数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 党员覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 学习完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 有无超出预算 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政治觉悟 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 党员服务意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 区直机关党员形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 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 | | “永远跟党走”政治主题任务活动经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | | | 实施单位 | | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（机关） | |
| 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 | 4800 | 10 | 3.2 | 0.3 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 150000.0 | 150000 | 4800 | - | 3.2 | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效推动 2022 年“永远跟党走+”政治主题任务活动。 | | | | 推动 2022 年“永远跟党走+”政治主题任务活动。 | | | |
| | 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 | 活动次数 | 4 | 3 | 16 | 12 | 受疫情影响且经费未下拨，统筹安排各项目资金。 |
| | | 质量指标 | 区直机关党员覆盖率 | 80% | 100% | 16 | 16 | |
| | | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | 否 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高区直机关党员政治觉悟 | 是 | 是 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否提高群众满意度 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90.0 | 86.0 | |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 86.30 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|---------------|-------|------------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 区直机关党建刚性会议和表彰费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | | | 实施单位 | | 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（机关） | |
| 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 | 300000.00 | 300000 | 118700 | 10 | 39.57 | 4.0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 300000.0 | 300000 | 118700 | - | 39.57 | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效推动区直机关党建活动运行。 | | | | 推动区直机关党建活动运行。 | | | |
| | 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 | 会议次数 | 3 | 2 | 12 | 8 | 受疫情影响，且部分经费未下拨；等待经费下拨，协调各项目资金。 |
| | | 质量指标 | “两优一先”数量 | 增加 | 增加 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | 否 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区直机关党员公众知晓率 | 增加 | 增加 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90.0 | 86.0 | |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 90 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|--------|---|-------|------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 区直机关党务干部组织力提升培训经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | | | 实施单位 | | 枣庄市市中区区级机关工委（机关） | |
| 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 | 200000.00 | 200000 | 49300 | 10 | 24.65 | 2.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 200000.0 | 200000 | 49300 | - | 24.65 | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效提高区直机关党务干部组织力，保证新任党组织书记、专职副书记、党务干部必须经统一培训，达到履职要求上岗。 | | | | 提高区直机关党务干部组织力，保证新任党组织书记、专职副书记、党务干部必须经统一培训，达到履职要求上岗。 | | | |
| | 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 | 培训次数 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 受疫情影响，且部分经费未下拨；等待经费下拨，协调各项目资金。 |
| | | | 创新课程数量 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训参与率 | 90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 培训合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 是否超出预算标准 | 否 | 否 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否提高党务干部组织力 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90.0 | 87.5 | |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 90 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------|--------|------|------------------|---|
| 项目名称 | | 市中区在京流动党员党建工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | | | 实施单位 | | 枣庄市市中区区级机关工委（机关） | |
| 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 | 400000.0 0 | 400000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 400000.0 | 400000 | 0 | - | 0 | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障区委区直机关工委管理的市中区在京流动党员党建活动运行。 | | | | 未完成。 | | | |
| | 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 | 学习次数 | 12 | 6 | 16 | 8 | 部分经费未下拨，疫情原因不便开展活动；协调各项目资金，条件允许下积极开展活动。 |
| | | 质量指标 | 党员参与率 | 90% | 90% | 16 | 16 | |
| | | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | 否 | 18 | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 60.0 | 52.0 | |
| 总计 | | | | | | 70.0 | 52 | |