

**2023 年度
中共枣庄市中区委组织
部（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

研究指导全区党员队伍建设，研究拟订全区干部队伍建设规划等，以及完成区委交办的其他任务。（三定方案涉密暂不公开）。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、研究室、组织工作室、干部工作室、干部监督工作室、党员教育工作室、人才工作室、考核工作室、老干部工作室、关心下一代工作室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

公开 01 表
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	3,032.63	一、一般公共服务支出	32	2,076.18
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	33.37
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	248.68
	9		九、卫生健康支出	40	100.37
	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	462.79
	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	111.25
	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	3,032.63	本年支出合计	58	3,032.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,032.63	总计	62	3,032.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,032.63	3,032.63					
201	一般公共服务支出	2,076.18	2,076.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.27	30.27					
2010301	行政运行	30.27	30.27					
20132	组织事务	2,045.91	2,045.91					
2013201	行政运行	1,171.49	1,171.49					
2013202	一般行政管理事务	225.50	225.50					
2013299	其他组织事务支出	648.91	648.91					
206	科学技术支出	33.37	33.37					
20604	技术与开发	33.37	33.37					
2060499	其他技术与开发支出	33.37	33.37					
208	社会保障和就业支出	248.68	248.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.52	48.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.52	48.52					
20805	行政事业单位养老支出	195.00	195.00					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66					

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							
20808	抚恤	1. 01	1. 01					
2080899	其他优抚支出	1. 01	1. 01					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15					
210	卫生健康支出	100. 37	100. 37					
21011	行政事业单位医疗	100. 37	100. 37					
2101101	行政单位医疗	65. 47	65. 47					
2101103	公务员医疗补助	34. 90	34. 90					
213	农林水支出	462. 79	462. 79					
21307	农村综合改革	462. 79	462. 79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462. 79	462. 79					
221	住房保障支出	111. 25	111. 25					
22102	住房改革支出	111. 25	111. 25					
2210201	住房公积金	111. 25	111. 25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,032.63	1,612.53	1,420.11			
201	一般公共服务支出	2,076.18	1,201.76	874.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.27	30.27				
2010301	行政运行	30.27	30.27				
20132	组织事务	2,045.91	1,171.49	874.42			
2013201	行政运行	1,171.49	1,171.49				
2013202	一般行政管理事务	225.50		225.50			
2013299	其他组织事务支出	648.91		648.91			
206	科学技术支出	33.37		33.37			
20604	技术与研究与开发	33.37		33.37			
2060499	其他技术与研究与开发支出	33.37		33.37			
208	社会保障和就业支出	248.68	199.15	49.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.52		48.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.52		48.52			
20805	行政事业单位养老支出	195.00	195.00				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66				

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						
20808	抚恤	1. 01		1. 01			
2080899	其他优抚支出	1. 01		1. 01			
20899	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15				
210	卫生健康支出	100. 37	100. 37				
21011	行政事业单位医疗	100. 37	100. 37				
2101101	行政单位医疗	65. 47	65. 47				
2101103	公务员医疗补助	34. 90	34. 90				
213	农林水支出	462. 79		462. 79			
21307	农村综合改革	462. 79		462. 79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462. 79		462. 79			
221	住房保障支出	111. 25	111. 25				
22102	住房改革支出	111. 25	111. 25				
2210201	住房公积金	111. 25	111. 25				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,032.63	一、一般公共服务支出	33	2,076.18	2,076.18		
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	33.37	33.37		
	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	248.68	248.68		
	9		九、卫生健康支出	41	100.37	100.37		
	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	462.79	462.79		
	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	111.25	111.25		
	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	3,032.63	本年支出合计	59	3,032.63	3,032.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,032.63	总计	64	3,032.63	3,032.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,032.63	1,612.53	1,420.11
201	一般公共服务支出	2,076.18	1,201.76	874.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.27	30.27	
2010301	行政运行	30.27	30.27	
20132	组织事务	2,045.91	1,171.49	874.42
2013201	行政运行	1,171.49	1,171.49	
2013202	一般行政管理事务	225.50		225.50
2013299	其他组织事务支出	648.91		648.91
206	科学技术支出	33.37		33.37
20604	技术与研究开发	33.37		33.37
2060499	其他技术与研究开发支出	33.37		33.37
208	社会保障和就业支出	248.68	199.15	49.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.52		48.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.52		48.52
20805	行政事业单位养老支出	195.00	195.00	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	
20808	抚恤	1.01		1.01

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080899	其他优抚支出	1.01		1.01
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	100.37	100.37	
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	
2101101	行政单位医疗	65.47	65.47	
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	
213	农林水支出	462.79		462.79
21307	农村综合改革	462.79		462.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.79		462.79
221	住房保障支出	111.25	111.25	
22102	住房改革支出	111.25	111.25	
2210201	住房公积金	111.25	111.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,556.69	302	商品和服务支出	45.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.53	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.70	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	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	274.77	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	8.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.92	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	0.04	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	10.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.02	30217	公务接待费	0.75	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	4.75	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	9.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.70	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	3.20	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	16.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,567.39	公用经费合计					45.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

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
3.95		3.20		3.20	0.75	3.95		3.20		3.20	0.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

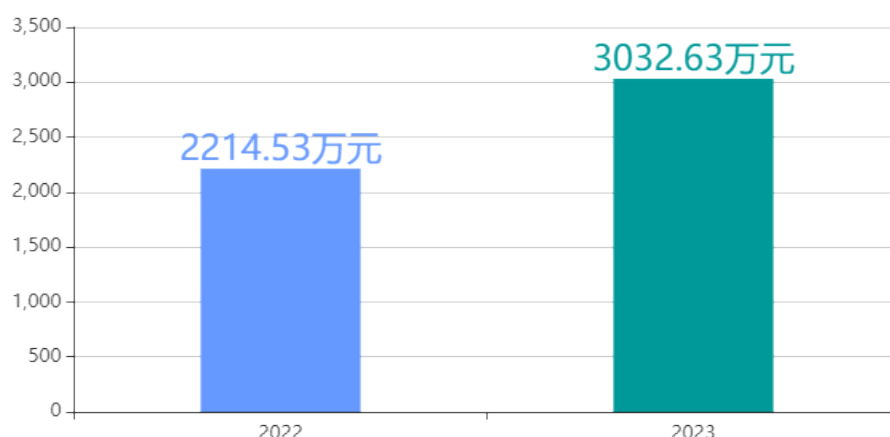
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,032.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 818.1 万元，增长 36.94%。主要是 2023 年度市中区新入编青年优选人才人数增加至 100 人，2022 入编青年优选试用期支出，人员支出增加，故财政收支增多。

收、支决算总计变动情况图



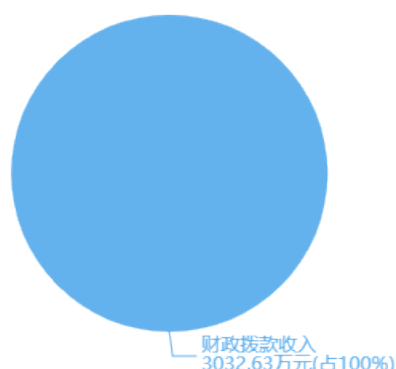
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,032.63 万元，其中：财政拨款收入 3,032.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,032.63 万元。与 2022 年度相比，增加 818.1 万元，增长 36.94%。主要是 2023 年度市中区新入编青年优选人才人数增加至 100 人，2022 入编青年优选试用期支出，人员支出增加，故财政收支增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

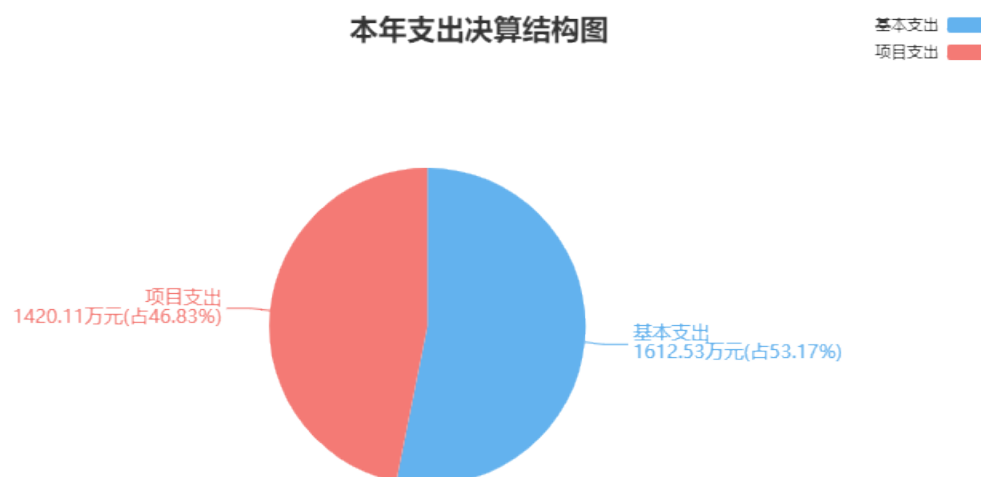
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,032.63 万元，其中：基本支出 1,612.53 万元，占 53.17%；项目支出 1,420.11 万元，占 46.83%；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 1,612.53 万元。与 2022 年度相比,增加 675.18 万元,增长 72.03%。主要是 2023 年度市中区新入编青年优选人才人数增加至 100 人,2022 入编青年优选试用期支出,人员支出增加,故财政收支增多。

2、项目支出 1,420.11 万元。与 2022 年度相比,增加 142.93 万元,增长 11.19%。主要是追加如主题教育、人才专项经费等,其他组织事务支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

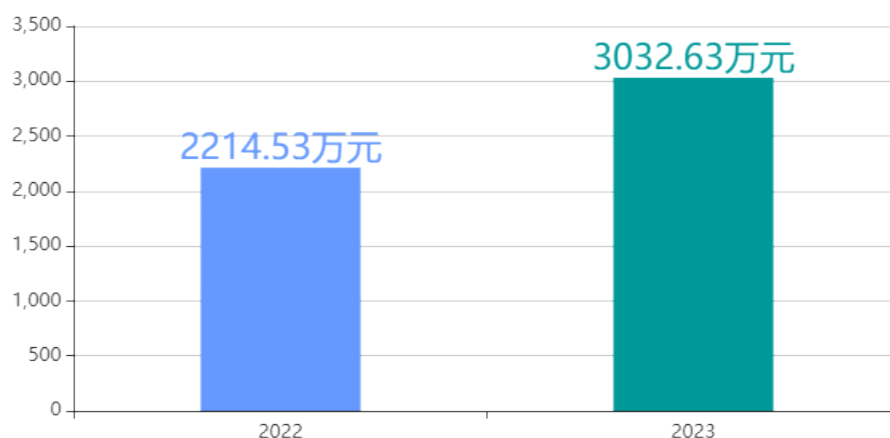
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,032.63 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 818.1 万元,增长 36.94%。主要是 2023 年度市中区新入编青年优选人才人数增加至 100 人,2022 入编青年优选试用期支出,人员支出增加,故

财政收支增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

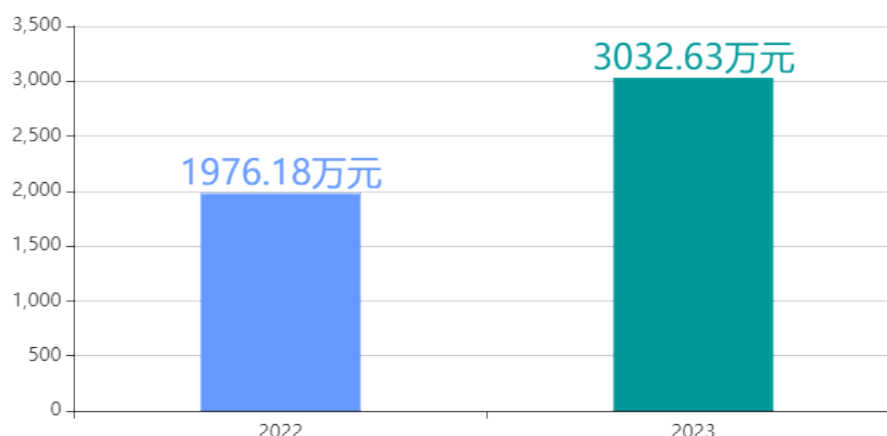


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,032.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,056.45 万元，增长 53.46%。主要是 2023 年度市中区新入编青年优选人才人数增加至 100 人，2022 入编青年优选试用期支出，人员支出增加，其他项目支出变动，故财政收支增多。

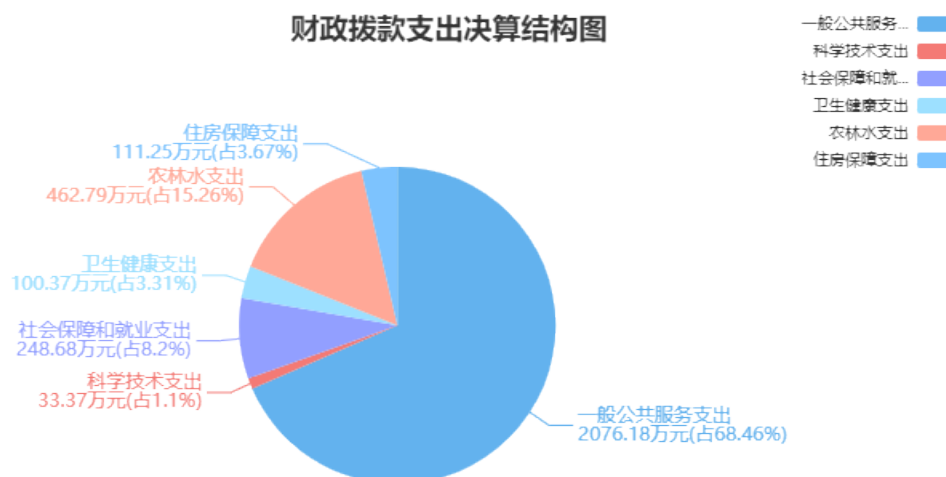
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,032.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,076.18 万元，占 68.46%；科学技术（类）支出 33.37 万元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 248.68 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 100.37 万元，占 3.31%；农林水（类）支出 462.79 万元，占 15.26%；住房保障（类）支出 111.25 万元，占 3.67%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,795.66 万元，支出决算为 3,032.63 万元，完成年初预算的 63.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，节约成本。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 0 万元，支出决算为 30.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是承接项目活动划拨。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,094.24 万元，支出决算为 1,171.49 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，追加人员类支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 347 万元，支出决算为 225.5 万元，完成年初预算的 64.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，节约成本。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 2,941 万元，支出决算为 648.91 万元，完成年初预算的 22.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费划拨至其他款项支付。

5、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人才柔性引才期满区级奖励支付人才奖补资金。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是优选人才经费，支付优选招考、素质拓展等费用。

7、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 万元，支出决算为 1.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他款项划拨，支付离退休干部物业补贴。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.31 万元，支出决算为 129.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 64.66 万元，支出决算为 64.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他款项划拨，支付建国前老党员生活补贴。

11、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 0 万元，支

出决算为 4.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他款项划拨，支付离退休干部遗属生活补助、工伤保险、职业年金等。

12、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 69.9 万元，支出决算为 65.47 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年新入职优选医疗保险及补助由追加支出支付。

13、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 38.3 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年新入职优选医疗保险及补助由追加支出支付。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 462.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他款项划拨，支付村干部待遇基本报酬。

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 111.25 万元，支出决算为 111.25 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,612.52 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 1,567.39 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共枣庄市中区委组织部（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车加油、年检、保险、维修维护等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共枣庄市中区委组织部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.75 万元，主要用于接待采访、来访领导、承接项目活动等，共计接待 9 批次、156 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

2023 年度机关运行经费支出 45.13 万元，比年初预算数减少 34.92 万元，下降 43.62%，主要原因是控制支出，节约成本。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 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 7.69 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 7.69 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 3,315.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市中区委组织部（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，15 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“两新”组织党建工作经费，机关运行经费，老干部工作经费，村级组织运转经费，村干部待遇保障提升工程经费，城市社区运转经费，城市社区为民服务专项经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. “两新”组织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 93.8 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 49.41%。项目绩效目标完

成情况：保障非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，为两新组织开展活动提供必要经费支出。

2. 机关运行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 97.1 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 142.14 万元，完成预算的 71.07%。项目绩效目标完成情况：保障部机关全年正常运转。

3. 老干部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 93.4 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 37.76 万元，完成预算的 34.33%。项目绩效目标完成情况：保障老年大学南北两校区及老干部活动中心等正常运转。

4. 村级组织运转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 95.3 分。全年预算数为 948 万元，执行数为 500.35 万元，完成预算的 52.78%。项目绩效目标完成情况：村党组织正常运转，为民服务水平有所提升。

5. 村干部待遇保障提升工程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 613 万元，执行数为 613 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村干部待遇显著提升，工作积极性提高。

6. 城市社区运转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 99.7 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 271 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：维持社区党组织正常运转，用于支付半年度社区党组织的日常开支等。

7. 城市社区为民服务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 90.4 分。全年预算数为 1,100 万元，执行数为 368.75 万元，完成预算的 33.52%。项目绩效目标完成情况：为 59 个城市社区开展为民服务活动提供必要的支持，提升社区为民服务质效，提高群众满意度。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)组织事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面

的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市中区委组织部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“两新”组织党建工作经费		93.8	优
2	机关运行经费		97.1	优
3	代管资金（返还扶贫救助金、救助金）		90	优
4	代管资金（创业大赛补助）		100	优
5	代管资金（高层次人才补贴）		94.5	优
6	代管资金（老年大学张慧琳房屋租赁保证金）		90	优
7	代管资金（人才经费）		100	优
8	代管资金（退休人员社会化管理补助）		90	优
9	代管资金（个税手续费）		90	优
10	老干部工作经费		93.4	优
11	村级组织运转经费		95.3	优
12	村干部待遇保障提升工程经费		100	优
13	城市社区运转经费		99.7	优

14	城市社区为民服务专项经费		90.4	优
15	走访慰问困难党员和老党员		90	优



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城市社区为民服务专项经费						
主管部门及代码		中共枣庄市市中区委组织部			实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级	
项目资金 (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	11000000.00	11000000	3687500	10	33.52	3.4	
	其中：财政拨款		11000000.00	3687500	-	33.52	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为 59 个城市社区开展为民服务活动提供必要的支持，提升社区为民服务质效，提高群众满意度。				为 59 个城市社区开展为民服务活动提供必要的支持，提升社区为民服务质效，提高群众满意度。			
	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	全区城市社区数量	59 个数	=59 个数	10	10	
			经费拨付周期/季度	4 个数	1 个数	4	1	控制财政支出
		质量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
			发放程序符合是否相关规定	是	是	8	8	
		时效指标	城市社区为民服务及时率	≥99%	≥99%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平	优	优	10	10	
			乡镇(街道)便民服务点(代办点)覆盖率	优	优	10	10	
		生态效益指标	社区环境能否改善	是	是	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度指标	社区服务满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	成本指标	成本控制指标	成本控制指标	优	优	10	10	
总分						100.0	90.40	

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老干部工作经费						
主管部门及代码		中共枣庄市市中区委组织部			实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级	
项目资金 (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		1100000.00	1100000	377643.37	10	34.33	3.4
	其中：财政拨款			1100000.00	377643.37	-	34.33	-
	其他资金		0	0		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老年大学南北两校区及老干部活动中心等正常运转。				保障老年大学南北两校区及老干部活动中心等正常运转。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学办公费	教学办公用品用具及开展教学活动	两校区可 持续	2	2	
			印刷费	招生简章、老师教材教案、学员教材、书籍等	两校区可 持续	2	2	
			水费、电费	两个校区费用	两校区可 持续	2	2	
			通信服务费	网络宽带费、座机通讯费	两校区可 持续	2	2	
			物业管理费	两个校区物业管理服务费	两校区可 持续	2	2	
			劳务费	临时人员工资；教室、地板、门窗、课桌椅、水电暖等维修维护	两校区可 持续	2	2	
			暖气费	两校区暖气费	两校区可 持续	2	2	
			老干部活动经费	≥10 场活动	可持续	2	2	
		质量指标	服务质量	优秀	是	2	2	
		时效指标	教学办公费	一年完成	是	2	2	
			印刷费	一年完成	是	2	2	
			水费、电费	一年完成	是	2	2	
			通信服务费	一年完成	是	2	2	

			物业管理费	一年完成	是	2	2	
			劳务费	一年完成	是	2	2	
			委托业务费	一年完成	是	2	2	
			老师授课费	一年完成	是	2	2	
			老干部活动经费	一年完成	是	2	2	
		成本指标	教学办公费、临时人员劳务费、印刷费、水费电费暖气费、通信服务费、物业管理费、教师授课费等	≤110 万元	持续	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	促进老年事业服务体系健全	保障老年合法权益	持续	8	8	
			做好后勤保障工作	确保教学正常运行	持续	8	8	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	确保老年大学教学活动的正常运转。	为我区离退休老干部和老年人提高学习、娱乐活动的健康场所。	持续	4	4	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老干部学员满意度	≥99%	满意	15	15	
			老师满意度	≥99%	满意	15	15	
	总分						100.0	93.40



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城市社区运转经费						
主管部门及代码		中共枣庄市市中区委组织部			实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级	
项目资金 (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	2800000.00	2800000	2710000	10	96.79	9.7	
	其中：财政拨款		2800000.00	2710000	-	96.79	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	维持社区党组织正常运转，用于支付本年度社区党组织的日常开支等。				维持社区党组织正常运转，用于支付本年度社区党组织的日常开支等。			
	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全区城市社区数量	59 个	59 个	13	13	
		质量指标	社区组织运转经费发放程序是否符合规定	是	是	14	14	
		时效指标	经费及时拨付、社区及时使用	是	是	13	13	
	效益指标	经济效益指标	社区组织运转经费发放程序是否符合规定	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升为民服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	维持社区党组织正常运转	可持续	可持续	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	很满意	很满意	10	10	
	成本指标	成本指标	城市社区运转经费使用控制	优	优	10	10	
总分						100.0	99.70	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“两新”组织党建工作经费						
主管部门及代码		中共枣庄市市中区委组织部			实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级	
项目资金 (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		170000.00	170000	84000	10	49.41	4.9
	其中：财政拨款			170000.00	84000	-	49.41	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，为两新组织开展活动提供必要经费支持。			保障非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，为两新组织开展活动提供必要经费支持。				
	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
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	“两新”组织党组织数量	170 个	170 个	17	17	
		质量指标	引导全区“两新”组织党组织完善阵地建设	完善	完善	17	17	
		时效指标	经费足额、及时拨付	170000	84000	6	4.9	“两新”组织经费使用存在“不会用、不敢用”现象，下步向“两新”组织做好经费使用办法辅导。
	效益指标	经济效益指标	是否有助于“两新”组织经济效益提升	是	是	10	10	
		社会效益指标	“两新”组织党组织知晓率	≥99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	激发“两新”组织党组织干事创业积极性	是	是	10	10	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	“两新组织行业党组织或枢纽型党组织满意度”	≥99%	99%	10	10	
	成本指标	“两新”组织党建工作经费使用控制	经费使用控制	≤17 万元	不超预算	10	10	
总分						100.0	93.80	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村干部待遇保障提升工程经费						
主管部门及代码		中共枣庄市市中区委组织部			实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级	
项目资金 (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		6130000.00	6130000	6130000	10	100	10
	其中：财政拨款			6130000.00	6130000.00	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	村干部待遇保障提升工程经费，区级财政保障村党组织书记、村委会主任（行政村副书记、自然村负责人）基本报酬。				村干部待遇显著提升，工作积极性提高			
	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	需要区级财政保障的村干部数量	205 人	205 人	15	15	
		质量指标	村干部待遇发放程序是否符合财务等有关规定	是	是	15	15	
		时效指标	经费及时拨付、村级及时使用	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障“六职”干部待遇，提升乡村治理水平	是	是	10	10	
		社会效益指标	激发村干部干事创业积极性	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障“六职”干部待遇激发干事积极性	可持续	可持续	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	
	成本指标	成本指标	村干部待遇保障提升工程经费使用控制	≤613 万元	613 万元	10	10	
总分						100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门及代码		中共枣庄市市中区委组织部			实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级	
项目资金 (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	9480000.00	9480000	5003500	10	52.78	5.3
		其中：财政拨款		9480000.00	5003500	-	52.78	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	村级组织运转经费，用于维持村级党组织正常运转、办公经费和人员开支等			村党组织正常运转，为民服务水平有所提升				
	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全区行政村数量	111 个	111 个	13	13	
		质量指标	维持全区村级党组织正常运转	是	是	13	13	
		时效指标	经费拨付时限	1 年	1 年	14	14	
	效益指标	经济效益指标	保障农村党组织的日常开支、人员工资等	确保	确保	10	10	
		社会效益指标	提升为民服务能力水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	维持村级党组织运转	可持续	可持续	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	村民对村级党组织满意度	≥99%	99%	10	10	
	成本指标	经费使用控制	支出经费使用控制	≤948 万	948 万	10	10	区级财政直接拨款村组织
总分					100.0	95.30		



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称 机关运行经费								
主管部门及代码 中共枣庄市市中区委组织部				实施单位		中共枣庄市市中区委组织部本级		
项目资金 (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		2000000.00	2000000	1421715.27	10	71.09	7.1
	其中：财政拨款			2000000.00	1421715.27	-	71.09	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障部机关全年正常运转				保障部机关全年正常运转			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障村、社区党组织书记等体检人数全覆盖	178 数量（反）	已完成	10	10	
			23 年计划招录公务员数量	40 数量（反）	已完成	10	10	
		质量指标	能否保障部机关全年正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	经费保障年限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	工作开展能否保障	保障	保障	10	10	
			关心下一代经费保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	保障工作可持续开展	可持续	可持续	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	部机关人员满意度	≥99%	满意	10	10	
	成本指标	成本指标	组织部管理运行一般事务经费控制	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
总分						100.0	97.10	