

2023 年度
中国共产党枣庄市市中
区委员会宣传部（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

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各镇街党委的宣传工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求。协调管理全区哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，

协调推动文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（九）统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施，协调处理工作中的重大问题，促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导全区“扫黄打非”工作。

（十）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

（十一）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（十二）对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十三）做好协助管理各镇街党委宣传委员工作，负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十四）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

归口领导管理区文化和旅游局（区新闻出版广电局）、区广

播影视总台、区文联、区社科联、区新闻中心、区文化产业服务中心、市中新报编辑部。

（十五）完成区委交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1、区委网信办与区政府办公室（区大数据局）在信息化工作方面的职责分工。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各镇街、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

2、区委网信办与区政府办公室（区大数据局）在电子政务方面的职责分工。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、意识形态与理论工作室、新闻工作室、精神文明建设工作室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

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	1,180.82	一、一般公共服务支出	32	1,111.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.40	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	12.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.40
	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	15.69
	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	1,220.22	本年支出合计	58	1,220.22
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	1,220.22	总计	62	1,220.22

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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		1,220.22	1,220.22					
201	一般公共服务支出	1,111.64	1,111.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45					
2010301	行政运行	0.45	0.45					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.30	7.30					
2013101	行政运行	7.30	7.30					
20133	宣传事务	1,099.89	1,099.89					
2013301	行政运行	195.04	195.04					
2013302	一般行政管理事务	75.76	75.76					
2013399	其他宣传事务支出	829.09	829.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.07	12.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07	12.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07	12.07					
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51					
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					

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							
210	卫生健康支出	14.90	14.90					
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90					
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90					
212	城乡社区支出	39.40	39.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40	39.40					
2120803	城市建设支出	39.40	39.40					
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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		1, 220. 22	259. 90	960. 32			
201	一般公共服务支出	1, 111. 64	202. 79	908. 85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 45	0. 45				
2010301	行政运行	0. 45	0. 45				
20129	群众团体事务	4. 00		4. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	4. 00		4. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7. 30	7. 30				
2013101	行政运行	7. 30	7. 30				
20133	宣传事务	1, 099. 89	195. 04	904. 85			
2013301	行政运行	195. 04	195. 04				
2013302	一般行政管理事务	75. 76		75. 76			
2013399	其他宣传事务支出	829. 09		829. 09			
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 07		12. 07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 07		12. 07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 07		12. 07			
208	社会保障和就业支出	26. 51	26. 51				
20805	行政事业单位养老支出	26. 51	26. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 62	18. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 90	7. 90				

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						
210	卫生健康支出	14.90	14.90				
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
212	城乡社区支出	39.40		39.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40		39.40			
2120803	城市建设支出	39.40		39.40			
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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	1,180.82	一、一般公共服务支出	33	1,111.64	1,111.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.40	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	12.07	12.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.51	26.51		
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.40		39.40	
	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	15.69	15.69		
	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	1,220.22	本年支出合计	59	1,220.22	1,180.82	39.40	
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	1,220.22	总计	64	1,220.22	1,180.82	39.40	

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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		1,180.82	259.90	920.92
201	一般公共服务支出	1,111.64	202.79	908.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	
2010301	行政运行	0.45	0.45	
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.30	7.30	
2013101	行政运行	7.30	7.30	
20133	宣传事务	1,099.89	195.04	904.85
2013301	行政运行	195.04	195.04	
2013302	一般行政管理事务	75.76		75.76
2013399	其他宣传事务支出	829.09		829.09
207	文化旅游体育与传媒支出	12.07		12.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07		12.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	14.90	14.90	
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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	242.63	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.17	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.97	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	38.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.69	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	0.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.55	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	1.67	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	1.18	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	5.44	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	0.28	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		248.19	公用经费合计					11.71

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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			39.40	39.40		39.40	
212	城乡社区支出		39.40	39.40		39.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.40	39.40		39.40	
2120803	城市建设支出		39.40	39.40		39.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18	

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。

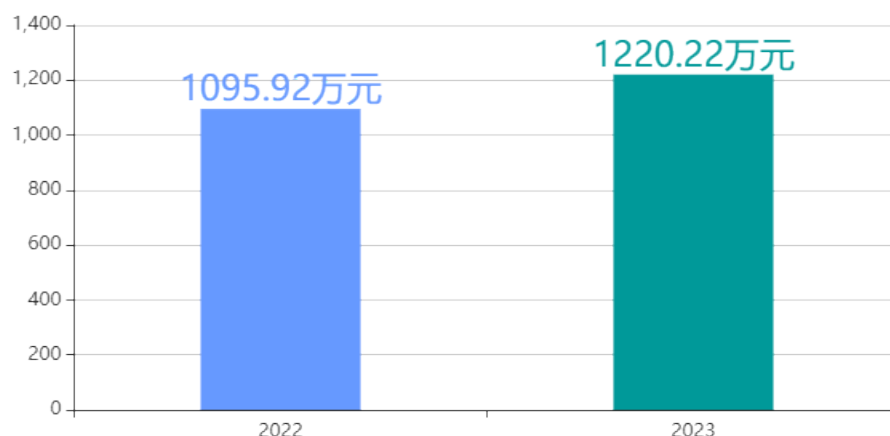
第三部分

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 1,220.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 124.3 万元，增长 11.34%。主要是人员调动工资及各项社保费用增加。

收、支决算总计变动情况图



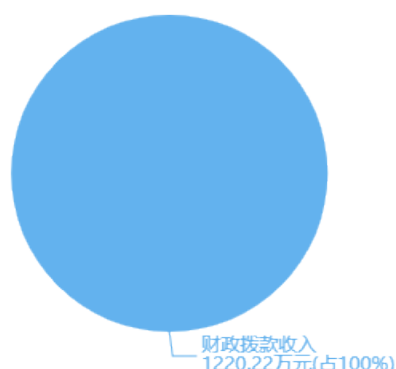
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,220.22 万元，其中：财政拨款收入 1,220.22 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 1,220.22 万元。与 2022 年度相比，增加 124.3 万元，增长 11.34%。主要是人员调动工资及各项社保费用增加，项目支出增加。

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。

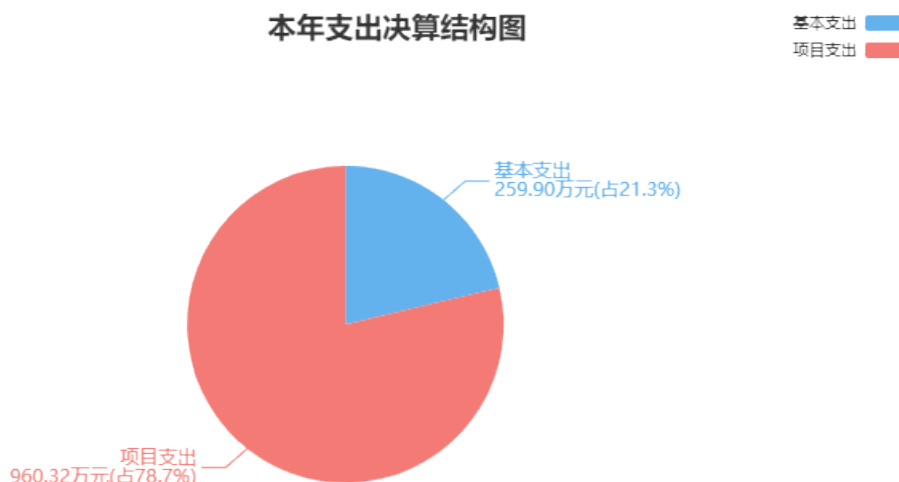
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,220.22 万元，其中：基本支出 259.9 万元，占 21.3%；项目支出 960.32 万元，占 78.7%；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 259.9 万元。与 2022 年度相比，减少 103.34 万元，下降 28.45%。主要是人员调动工资及各项社保费用增加。

2、项目支出 960.32 万元。与 2022 年度相比，增加 227.64 万元，增长 31.07%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

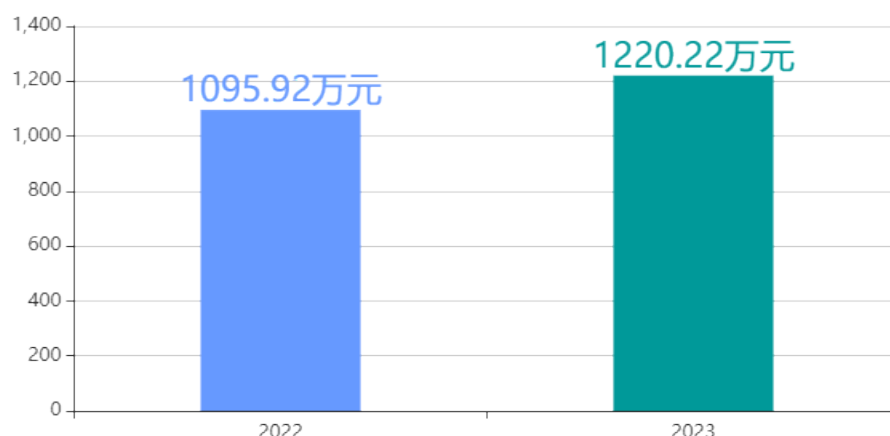
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,220.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.3 万元，增长 11.34%。主要是人员调动工资及各项社保费用增加，项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

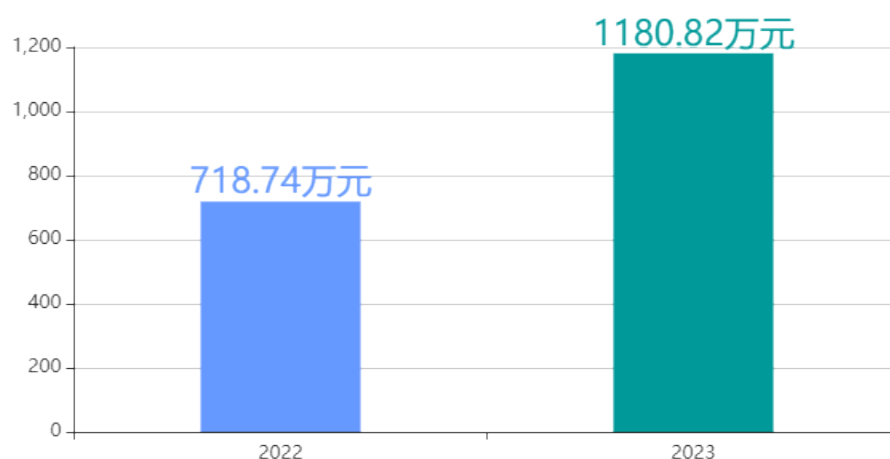


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,180.82 万元，占本年支出合计的 96.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 462.08 万元，增长 64.29%。主要是人员调动工资及各项社保费用增加，项目支出增加。

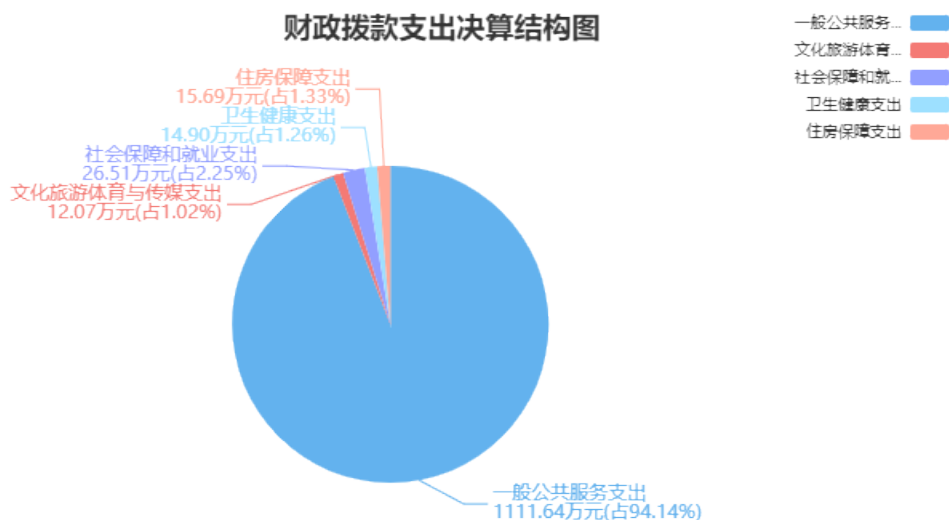
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,180.82 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,111.64万元，占94.14%；文化旅游体育与传媒(类)支出12.07万元，占1.02%；社会保障和就业(类)支出26.51万元，占2.25%；卫生健康(类)支出14.90万元，占1.26%；住房保障(类)支出15.69万元，占1.33%。



(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 1,316.76 万元，支出决算为 1,180.82 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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 0.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂行政运行项目支出增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是

其他群众团体事务支出项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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 7.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂行政运行项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.87 万元，支出决算为 195.04 万元，完成年初预算的 124.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员工资和社保费用增加。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂一般行政管理事务项目支出增加。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1,095.8 万元，支出决算为 829.09 万元，完成年初预算的 75.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他宣传事务支出项目支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出年中调剂项目支出。

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 18.14 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调动，社保支出增加。

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 7.47 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调动，职业年金支出增加。

10、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 15.29 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗科目支出和行政运行科目调剂使用。

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 15.69 万元，支出决算为 15.69 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 259.9 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 248.19 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.71 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39.4 万元，本年支出 39.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂项目支出增加。

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 1.18 万元，支出决算为 1.18 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 1.18 万元，支出决算为 1.18 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 年中国共产党枣庄市市

中区委员会宣传部（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 1.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油和维修维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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

2023 年度机关运行经费支出 11.71 万元，比年初预算数减少 3.32 万元，下降 22.09%，主要原因是厉行节约、压缩费用开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 19.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.6 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 19.6 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 19.6 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 2 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 6 个，涉及预算资金 960.32 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。中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及重点党报党刊征订经费、社科联经费、机构建设费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 重点党报党刊征订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 112.88 万元，执行数为 112.87 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成

情况：完成重点党报党刊征订工作。

2. 社科联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 90.3 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 53.33%。项目绩效目标完成情况：办好了社会科学普及活动。

3. 机构建设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 94.5 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 26.31 万元，完成预算的 75.17%。项目绩效目标完成情况：部机关运转正常有序。

4. 精神文明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 93.1 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 51.08 万元，完成预算的 51.08%。项目绩效目标完成情况：精神文明创建工作在序推进。

5. 新闻宣传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 93.6 分。全年预算数为 132 万元，执行数为 60.07 万元，完成预算的 45.51%。项目绩效目标完成情况：营造了浓厚的宣传氛围。

6. 理教文产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 96.6 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 66.11%。项目绩效目标完成情况：组织推动理论武装工作。

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)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(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。

二十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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、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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点党报党刊征订经费	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部	90	优
2	社科联经费	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部	90.3	优
3	机构建设费	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部	94.50	优
4	精神文明工作经费	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部	93.10	优
5	新闻宣传工作经费	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部	93.60	优
6	理教文产工作经费	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部	96.60	优

附 1



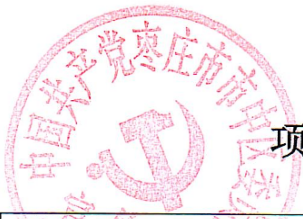
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社科联经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委宣传部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级	
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		75000.00	75000	40000	10	53.33	5.3
	其中：财政拨款			75000.00	40000	-	53.33	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕全区中心工作，紧扣“工业强区 产业兴区 城建立区”战略，在理论武装、社科研究、社科普及等方面做大量工作，充分发挥职能，服务中心工作，全区社科事业稳中有进、稳中有为、稳中有新。							
	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	成本指标	经济成本	邀请评审专家费用支付情况	及时	及时	3	3	
			社科普及周活动费用拨付	及时	及时	3	3	
			社科工作人员培训支付	及时	及时	4	3	
	产出指标	数量指标	审核上报课题覆盖率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	上报课题质量	优	优	8	7	
			社科普及周质量	优	优	8	7	
		时效指标	上报课题及时程度	及时	及时	8	8	
			课题审核时间	及时	及时	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	做实社科普及志愿服务工作	优	优	15	14	
			助力社科普及志愿服务	优	优	15	14	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	优	优	10	10	
总分						100.0	90.30	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点党报党刊征订经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委宣传部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级	
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		1128800.00	1128800	1128716	10	99.99	10
	其中：财政拨款			1128800.00	1128716	-	99.99	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点党报党刊征订							
	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	成本指标	经济成本	重点党报党刊征订费用拨付	及时	及时	5	5	
			社会投入	及时	及时	5	5	
	产出指标	数量指标	重点党报党刊征订任务覆盖率	≥85%	100%	13	13	
		时效指标	重点党报党刊征订费用及时拨付	及时	及时	13	13	
		效益指标	社会效果	优	优	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优	优	30	30	
总分						90.0	90	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		理教文产工作经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委宣传部		实施单位		中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级		
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	350000.00	350000	231355.9	10	66.10	6.6	
	其中：财政拨款		350000.00	231355.9	-	66.10	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“全面学习、全面把握、全面落实”要求，发挥各级党委（党组）理论学习中心组示范带头作用，分专题开展学习研讨。推动纳入学校思想政治教育和课堂教学。深化基层宣讲，举办“中国梦·新时代·新使命”暨“新时代·新市中·新故事”百姓宣讲比赛。围绕贯彻党的二十大精神，组织开展“学习二十大 同心跟党走”知识竞赛活动，以赛促学、以学促行，进一步加大学习力度、辅助学习方式、检验学习成果。							
	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	成本指标	经济成本	意识形态培训班费用使用情况	优	优	1	1	
			开展理论宣讲费用	良	良	1	1	
			开展宣讲理论等比赛的费用支出	优	优	1	1	
			理论中心组工作相关耗材经费	优	优	1	1	
		社会成本	开展基层宣讲成本	≥90%	95%	1	1	
			组织开展相关知识竞赛成本	优	优	1	1	
			意识形态阵地管理成本	≥85%	90%	4	4	
	产出指标	数量指标	开展理论中	≥12 次	19 次	5	5	

			心组学习次数					
			意识形态培训班学院人次	≥70 人	70 人	5	5	
			基层宣讲覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	理论中心组学习质量	优	优	5	5	
			意识形态培训班合格率	≥95%	100%	5	5	
			开展基层宣讲质量	优	优	5	5	
		时效指标	培训班完成时间	上半年	4 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	深入推进党的二十大精神学习贯彻	优	优	10	10	
			深化基层宣讲	优	优	10	10	
			加强意识形态阵地管理	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.0	96.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		精神文明工作经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委宣传部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级	
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		1000000.00	1000000	510822.5	10	51.08	5.1
	其中：财政拨款			1000000.00	510822.5	-	51.08	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化社会主义核心价值观体系建设。拓展新时代文明实践中心建设。全力推进全国文明城创建工作。深化乡村文明行动。							
	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	成本指标	经济成本	创城公益广告等经费投入	及时	及时	3	3	
			开展典型选树活动经费拨付	良	良	3	3	
			新时代文明实践中心建设投入经费	良	良	4	4	
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践志愿服务活动现场	≥500 场	≥500 场	10	10	
			文化惠民新品牌惠众人次	≥20 万人次	≥20 万人次	10	10	
		质量指标	先进典型推树进展情况	优	优	10	10	
			乡村文化振兴程度	良	良	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明达标村创建认可度	≥95%	98%	6	6	
			创建全国文	>95%	95%	6	6	

			明城市认可度					
			开展文艺活动覆盖率	≥95%	99%	6	6	
		可持续影响指标	公共服务体系完善度	优	优	6	5	
			文化资源挖掘程度	优	优	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100.0	93.10	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新闻宣传经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委宣传部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级	
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	1320000.00	1320000	600708	10	45.51	4.6
		其中：财政拨款		1320000.00	600708	-	45.51	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	精心策划重大主题宣传。开展“奋进新征程 建功新时代”重大主题采访活动，推出“市中发展有我”系列人物报道，聚焦基层一线先进个人和群体，展现基层干部群众担当作为、建功立业的奋斗姿态和良好风貌。加强改进经济宣传。聚焦现代化强区建设目标要求，深入宣传解读区委实施“工业强区、产业兴区、城建立区”战略的部署举措。围绕全区各项重点工作开展正面宣传，精心策划选题，组织系列形势报道、成就报道、典型报道，充分宣传报道各级各部门推进“八大提升突破工程”的生动实践，展现广大干部群众大干快上、提升突破、唯旗是夺、事争一流的良好精神风貌。加强常态化疫情防控、防汛等宣传引导，营造健康稳定的社会舆论环境。开展共同富裕主题宣传。围绕建设共同富裕先行市目标任务，开设专栏，及时反映广大人民群众的共同期盼，宣传各级各部门坚持共创、共建、共享、共美、共治的经验做法、显著成效。继续办好“我为群众办实事”专栏，广泛宣传广大党员干部为群众办实事、解难题的优秀典型案例。立足党的好政策、地方发展的新变化和群众实实在在的幸福感和获得感，展现市中的老城烟火气。							
	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	成本指标	经济成本	省电视台合作经费是否及时拨付	及时	及时	5	5	
			大众网、大众日报、齐鲁晚报、新华社、网易、界面新闻等合作经费是	及时	及时	5	5	

			否拨付及时					
产出指标	数量指标	省级以上媒体发稿数量	≥1500 篇	≥1500 篇	6	6		
		组织协调对外宣传有关重大活动完成率	≥80%	95%	6	6		
		与国计民生和人民群众生活联系紧密的区直单位每年举办新闻发布会	≥2 场	3 场	6	6		
	质量指标	提升融媒体产品生产力和传播力	≥90%	92%	6	6		
	时效指标	是否能及时进行宣传报道	及时	及时	6	6		
		是否能及时进行宣传报道，及时报送舆情信息	及时	及时	10	9		
	效益指标	社会效益指标	是否将区委等工作宣传到位	有	有	10	10	
可持续影响指标		为新闻发言人培训提供条件	优	优	10	10		
		推动全区宣传工作进展	良	良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100.0	93.60		

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构建设费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委宣传部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委宣传部本级	
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	350000.00	350000	263112.17	10	75.17	7.5
		其中：财政拨款		350000.00	263112.17	-	75.17	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护部机关正常运转							
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	办公用品购置投入	及时	及时	2	2	
			打印费等日常耗材报销	及时	及时	2	2	
			临时人员工资发放及时	及时	及时	2	2	
			日常办公用品开销	及时	及时	4	4	
	产出指标	数量指标	退休干部节假日福利覆盖率	100%	100%	13	13	
		质量指标	购买办公用品适用率	≥95%	98%	13	13	
		时效指标	差旅费、会议费等报销及时	及时	及时	14	12	
	效益指标	可持续影响指标	维护部机关正常运转	优	优	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥80%	90%	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100.0	94.50	