

**2023 年度
枣庄市市中区人民政府
办公室部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

区政府办公室贯彻党中央关于政府系统工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府系统工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、归档管理以及保密工作。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；组织起草区政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

（三）承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核（拟办）意见，报区政府审批。

（四）根据区政府领导的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）协助区政府领导调度掌握全区工作情况，根据区政府领导批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导批示要求的情况，及时向区政府领导报告并提出有关建议。

（七）根据区政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草区政府工作报告和重要综合性文稿等。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全区经济社会发展形势，

提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息。

（九）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达并督查落实区政府领导批示要求。

（十）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全区政务服务体系建设，监督指导运行区政务服务中心和区级政务服务热线，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作。指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。指导全区电子政务以及内网的应用管理，监督指导全区网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理工作。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟订全区外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项，综合归口管理全区外事工作。

（十七）管理区信访局。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民监督。

（二十）有关职责分工。

1、与区委网信办在信息化工作方面的职责分工。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。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。

2、与区委网信办在电子政务方面的职责分工。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。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。

3、与区工业和信息化局在信息产业方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区人民政府办公室部门决算包括：枣庄市市中区人民政府办公室本级决算、区政府办公室所属事业单位决算及代管事业单位决算。

纳入枣庄市市中区人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民政府办公室（本级）
2. 枣庄市市中区政府调查研究中心
3. 枣庄市市中区绿色发展服务中心
4. 枣庄市市中区政府政务推进中心
5. 枣庄市市中区大数据中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区人民政府办公室

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	1,340.62	一、一般公共服务支出	32	1,126.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.61	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	110.59
	9		九、卫生健康支出	40	46.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.61
	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	56.48
	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	0.33
	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	1,343.23	本年支出合计	58	1,343.23
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	1,343.23	总计	62	1,343.23

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：枣庄市市中区人民政府办公室

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		1,343.23	1,343.23					
201	一般公共服务支出	1,126.74	1,126.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.74	1,116.74					
2010301	行政运行	596.65	596.65					
2010302	一般行政管理事务	520.10	520.10					
20105	统计信息事务	10.00	10.00					
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	110.59	110.59					
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	46.47	46.47					
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47					
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17					
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30					
212	城乡社区支出	2.61	2.61					

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 61	2. 61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 61	2. 61					
221	住房保障支出	56. 48	56. 48					
22102	住房改革支出	56. 48	56. 48					
2210201	住房公积金	56. 48	56. 48					
224	灾害防治及应急管理支出	0. 33	0. 33					
22401	应急管理事务	0. 33	0. 33					
2240199	其他应急管理支出	0. 33	0. 33					

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：枣庄市市中区人民政府办公室

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		1,343.23	810.19	533.04			
201	一般公共服务支出	1,126.74	596.65	530.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.74	596.65	520.10			
2010301	行政运行	596.65	596.65				
2010302	一般行政管理事务	520.10		520.10			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	110.59	110.59				
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	46.47	46.47				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17				
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
212	城乡社区支出	2.61		2.61			

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.61		2.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.61		2.61			
221	住房保障支出	56.48	56.48				
22102	住房改革支出	56.48	56.48				
2210201	住房公积金	56.48	56.48				
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
22401	应急管理事务	0.33		0.33			
2240199	其他应急管理支出	0.33		0.33			

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：枣庄市市中区人民政府办公室

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	1,340.62	一、一般公共服务支出	33	1,126.74	1,126.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.61	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	110.59	110.59		
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.61		2.61	
	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	56.48	56.48		
	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	0.33	0.33		
	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	1,343.23	本年支出合计	59	1,343.23	1,340.62	2.61	
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	1,343.23	总计	64	1,343.23	1,340.62	2.61	

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：枣庄市市中区人民政府办公室

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		1,343.23	810.19	533.04
201	一般公共服务支出	1,126.74	596.65	530.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.74	596.65	520.10
2010301	行政运行	596.65	596.65	
2010302	一般行政管理事务	520.10		520.10
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	110.59	110.59	
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17	
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
221	住房保障支出	56.48	56.48	

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	56.48	56.48	
2210201	住房公积金	56.48	56.48	
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
22401	应急管理事务	0.33		0.33
2240199	其他应急管理支出	0.33		0.33

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：枣庄市市中区人民政府办公室

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	744.89	302	商品和服务支出	31.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.68	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.03	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.64	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	89.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.79	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	33.46	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		30217	公务接待费	0.52	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	22.18	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	3.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.03	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	3.78	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	17.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	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		778.35	公用经费合计					31.84

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： 枣庄市市中区人民政府办公室

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			2. 61	2. 61		2. 61	
212	城乡社区支出		2. 61	2. 61		2. 61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2. 61	2. 61		2. 61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2. 61	2. 61		2. 61	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区人民政府办公室

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：枣庄市市中区人民政府办公室

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
64.04	7.59	53.93	49.08	4.85	2.52	64.04	7.59	53.93	49.08	4.85	2.52

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。

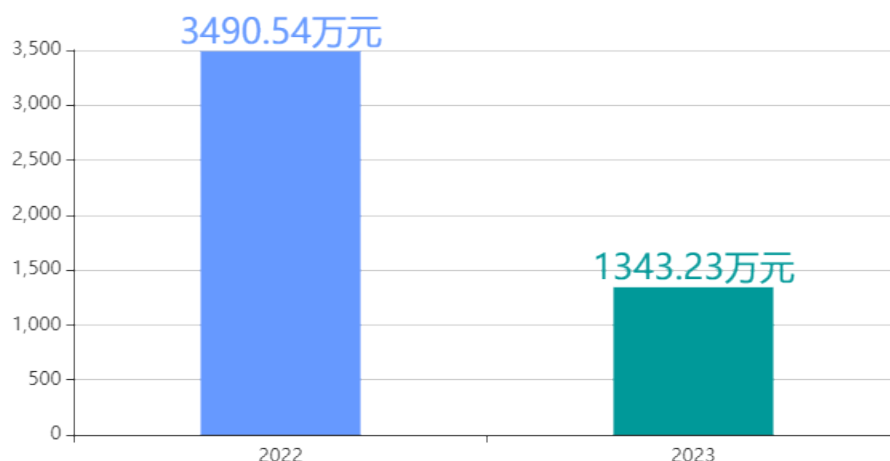
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,343.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,147.31 万元，下降 61.52%。主要是减少了中展大数据双创产业园项目经费。

收、支决算总计变动情况图



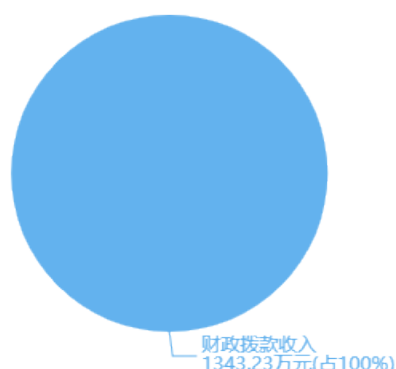
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,343.23 万元，其中：财政拨款收入 1,343.23 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 1,343.23 万元。与 2022 年度相比，减少 2,147.31 万元，下降 61.52%。主要是减少了中展大数据双创产业园项目经费。

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。

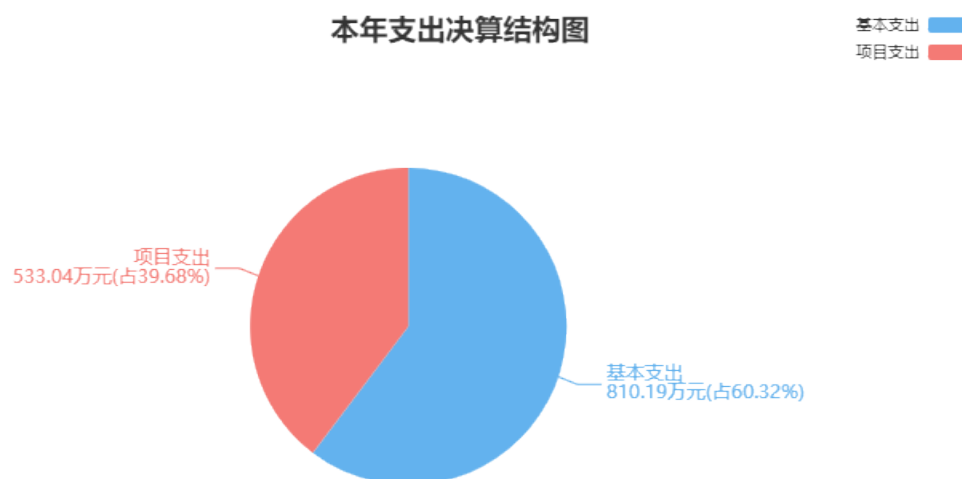
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,343.23 万元，其中：基本支出 810.19 万元，占 60.32%；项目支出 533.04 万元，占 39.68%；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 810.19 万元。与 2022 年度相比，增加 19.71 万元，增长 2.49%。主要是增加了绩效考核奖金。

2、项目支出 533.04 万元。与 2022 年度相比，减少 2,167.02 万元，下降 80.26%。主要是减少了中展大数据双创产业园项目经费。

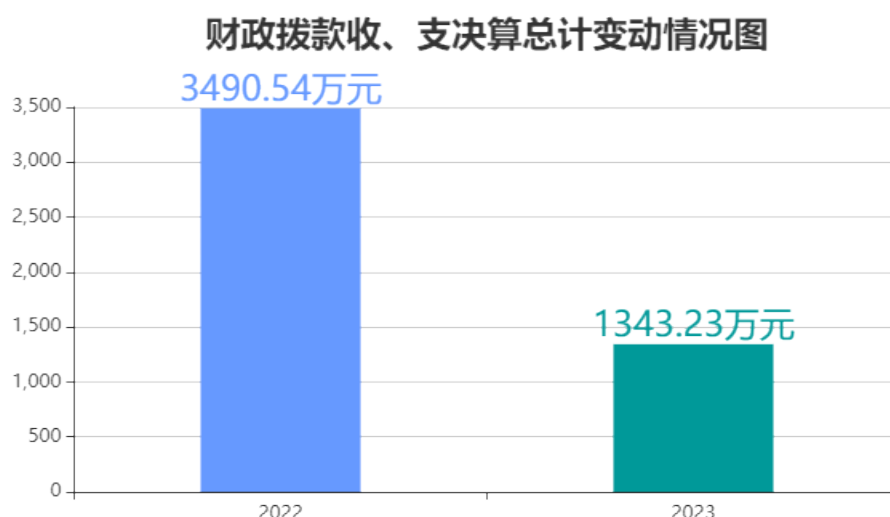
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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

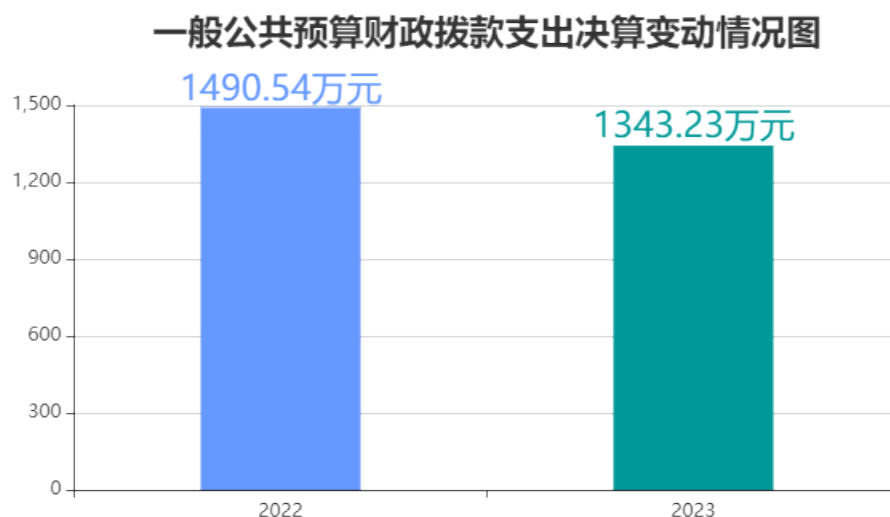
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,343.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,147.31 万元，下降 61.52%。主要是减少了中展大数据双创产业园项目经费。



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

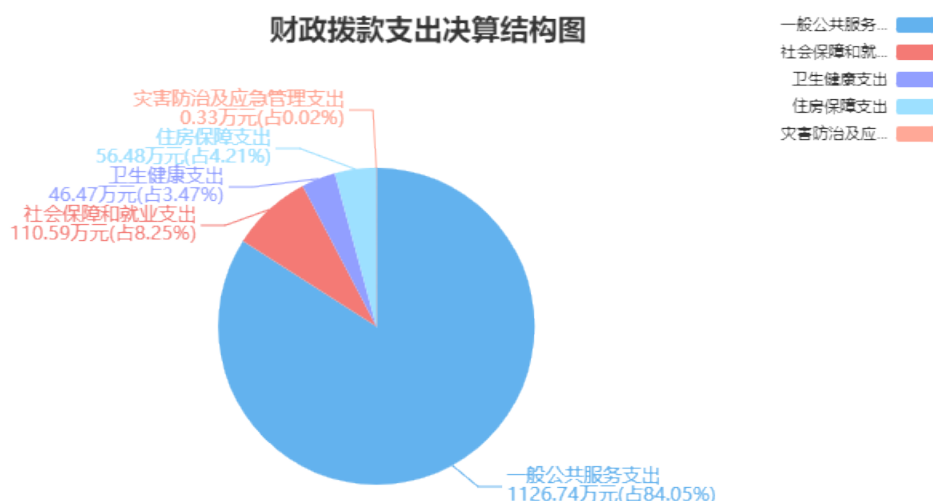
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,343.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.31 万元，下降 9.88%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约。



(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 1,343.23 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,126.74万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出110.59万元，占8.25%；卫生健康（类）支出46.47万元，占3.47%；住房保障（类）支出56.48万元，占4.21%；灾害防治及应急管理（类）支出0.33万元，占0.02%。



（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 1,643.39 万元，支出决算为 1,343.23 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。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 609.28 万元，支出决算为 596.65 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 817.1 万元，

支出决算为 520.1 万元，完成年初预算的 63.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付“数字山东”发展资金 10 万元。

4、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 67.82 万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.91 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员独生子女一次性补贴。

7、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 4.42 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预算调整。

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 56.92 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 60.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，功能科目由行政单位医疗调整到公务员医疗补助。

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 0 万元，支出决算为 12.3 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预算调整，功能科目由行政单位医疗调整到公务员医疗补助。

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 58.36 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 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追加区级安全生产专项资金。

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 810.19 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 778.35 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、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.61 万元，本年支出 2.61 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 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追加经费。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 64.04 万元，支出决算为 64.04 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 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 53.93 万元，支出决算为 53.93 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 49.08 万元，2023 年枣庄市市中区人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 4.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 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 2.52 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 19 批次、226 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 31.84 万元，比年初预算数减少 26.32 万元，下降 45.25%，主要原因是公务用车运行维护费未足额使用。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 55.39 万元，其中：政府采购货物支出 55.39 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 55.39 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 55.39 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，本部门共有车辆 29 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 24 辆，其他用车主要是 0；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，枣庄市市中区人民政府办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 826.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人民政府办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及工业强区、优化营商环境等工作专班经费，“数

字山东”发展资金，2023 年度招商经费，2023 年区级安全生产专项资金，公务用车购置，信息系统尾款，热线办工作人员经费，机关运行经费等 8 个项目的绩效自评表。其中，工业强区、优化营商环境等工作专班经费，“数字山东”发展资金，2023 年度招商经费，2023 年区级安全生产专项资金，公务用车购置，信息系统尾款，热线办工作人员经费，机关运行经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 工业强区、优化营商环境等工作专班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 92.7 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 27.47%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

2. “数字山东”发展资金项目绩效自评综述：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：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

3. 2023 年度招商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 90.9 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

4. 2023 年区级安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.3 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

5. 公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 50.6 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

6. 信息系统尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

7. 热线办工作人员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 97.8 分。全年预算数为 61.6 万元，执行数为 48.13 万元，完成预算的 78.13%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

8. 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 96.4 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 414.7 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

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）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。本部门未有向区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)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方

面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工业强区、优化营商环境等工作专班经费	枣庄市市中区人民政府办公室	92.7	优
2	“数字山东”发展资金	枣庄市市中区人民政府办公室	100	优
3	2023 年度招商经费	枣庄市市中区人民政府办公室	90.9	优
4	2023 年区级安全生产专项资金	枣庄市市中区人民政府办公室	93.3	优
5	公务用车购置	枣庄市市中区人民政府办公室	99.9	优
6	信息系统尾款	枣庄市市中区人民政府办公室	90.8	优
7	热线办工作人员经费	枣庄市市中区人民政府办公室	97.8	优
8	机关运行经费	枣庄市市中区人民政府办公室	96.4	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工业强区、优化营商环境等工作专班经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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		150000.00	150000	41221	10	27.48	2.7
	其中：财政拨款			150000	41221	-	27.48	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	切实为区工业强区工作专班、区营商环境工作专班等工作专班各项工作顺利开展提供保障。			完成预期目标				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障专班数量	≥4 个	4 个	13	13	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	效果显著	效果显著	15	15	
			保障工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15 万元	4.12 万元	10	10	
总分						100.0	92.70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“数字山东”发展资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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		100000.00	100000	100000	10	100.0	10
	其中：财政拨款			100000	100000	-	100.0	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省市要求，开展新型智慧城市建设，加快建设以人为本、需求引领、数据推动、特色发展的新型智慧城市，全面推进城市治理体系和治理能力现代化。				完成预期目标			
	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	15	15	
			提升智慧城市水平	提升	提升	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10 万元	10 万元	10	10	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度招商经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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		300000.00	300000	26108.5	10	8.70	0.9
	其中：财政拨款			300000	26108.5 0	-	8.70	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升招商能力和水平，完成年度招商计划				完成预期目标			
	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
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	赴外招商活动	≥30 次	≥30 次	13	13	
		质量指标	战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	显著提高	显著提高	13	13	
		时效指标	项目是否按计划完成	按时完成	按时完成	14	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展，注入新型产业，提高财政收入	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	是否提升以企招商水平	有效提高	有效提高	10	10	
			是否提高招商引资工作水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	服务对象认可度	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤30 万元	2.61 万元	10	10	
总分						100.0	90.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区级安全生产专项资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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		10000.00	10000	3300	10	33	3.3
	其中：财政拨款			10000	3300	-	33	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2023 年区级安全生产专项资金：用于改善安全生产条件、防治生产安全事故、参加抢险救护等支出。			完成预期目标				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全事故次数	0 次	0 次	13	13	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	有效保障	有效保障	30	30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1 万元	0.33 万元	10	10	
总分						100.0	93.30	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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		506000.00	506000	501465.42	10	99.10	9.9
	其中：财政拨款			506000	501465.42	-	99.10	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成政府机关调研工作和公务接待活动任务。				完成预期目标			
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	购置公车	1 辆	1 辆	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障政府正常运转	有效保障	有效保障	30	30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50.6 万元	50.15 万元	10	10	
总分						100.0	99.90	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息系统尾款						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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		80000.00	80000	30000	10	37.5	3.8
	其中：财政拨款			80000	30000	-	37.5	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目尾款按时支付				完成 1 个项目尾款支付			
	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	完成合同履约数	4 个	1 个	4	1	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	18	18	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	18	18	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	明显提升	明显提升	15	15	
			提升政务服务水平	显著提升	显著提升	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	供应商满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8 万元	3 万元	10	10	
总分						100.0	90.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		热线办工作人员经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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		616000.00	616000	481277.57	10	78.13	7.8
	其中：财政拨款			616000	481277.57	-	78.13	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障热线办工作正常运转，畅通区政府与社会交流渠道，提升社会安全稳定				完成预期目标			
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	招聘外派人员数量	≥10 人	11 人	13	13	
		质量指标	外派人员培训上岗率	100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	畅通区政府与社会交流渠道	效益显著	效益显著	10	10	
			提升社会安全稳定	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	营商环境提升	明显提升	明显提升	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤61.60 万元	48.13 万元	10	10	
	总分					100.0	97.80	



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		枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位		枣庄市市中区人民政府办公室本级	
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	6500000.00	6500000	4146995.12	10	63.80	6.4
		其中：财政拨款		6500000	4146995.12	-	63.80	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政府办公室正常运转，提升部门配合度，提升社会安全稳定。				完成预期目标			
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	维护应急保障车辆	5 辆	5 辆	10	10	
			保障人员数量	≥53 人	54 人	10	10	
		质量指标	运行效率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障区政府正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			保障基础设施运转	有效保障	有效保障	7	7	
		可持续影响指标	提升部门配合度	明显提升	明显提升	7	7	
			提升社会安全稳定	明显提升	明显提升	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤650 万元	414.70 万元	10	10	
总分						100.0	96.40	