

2023 年度
中国共产党滕州市委员会
会办公室（汇总）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

中共滕州市委办公室：

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、枣庄市委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门（单位）认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及枣庄市委实施办法精神。

（三）负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（四）按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府市政协党组，市纪委监委，市法院、市检察院党组重要工作重大活动。

（五）统筹协调各镇（街道）、市直各部门（单位）相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（六）围绕中央、省委、枣庄市委工作安排和滕州市委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意见建议，服务市委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（七）负责市委法律服务工作；审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作；承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（八）负责市委日常运转，做好有关会议、调研、接待、考

察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担市委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作，承办各镇（街道）、市直各部门（单位）向市委的请示事项，提出拟办意见，报市委审批；加强全市性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（九）负责统筹规范全市督查检查工作；负责上级机关和市委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和本级党委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十）做好市委办公室机关党建、政工人事、财务管理离退休干部服务、后勤保障等工作。

滕州市信访局：

市信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

（三）承办国家和省、市批转、督办的信访事项，承办市委、市政府批转和上级交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（四）向镇（街道）、部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审查处理结果。

（五）综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题。

（六）综合协调指导、检查全市信访工作，推动国家和省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实，加强信访法规宣传教育，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（七）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（八）组织全市信访干部业务培训及信访工作目标管理的考核。

（九）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照转变职能、深化放管服改革等要求，坚持以人民为中心，探索和推广让群众“最多访一次”的做法，认真办理初信初访，严格落实首接首办责任，对群众信访事项马上办、简易办，最大限度减轻群众“访累”，减少重复信访，提升信访工作质量效率和公信力。

中共滕州市委组织部：

（一）研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设和党员

队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导、统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）负责离退休干部工作和离退休干部党建工作的宏观管理和指导；组织引导离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。

（十二）统一管理中共滕州市委机构编制委员会办公室。

（十三）完成市委交办的其他任务。

滕州市老年大学：

为老年人老有所学、老有所为、老有所乐、增长知识、服务社会等进行管理和提供服务。面向社会招收中老年学员，开设书法、绘画、文史、文艺、卫生保健、舞蹈等专业，开展丰富多彩的活动。

中共滕州市委统战部：

（一）组织贯彻执行中央、省委、枣庄市委和滕州市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合我市的实际，提出具体落实措施；向市委反映情况，提出开展统战工作意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、枣庄市委和滕州市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（三）会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

（四）调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况，加强联系，协调关系，提出指导性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（五）负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子和代表人士。

（八）做好统战宣传、信息、调研工作。

（九）指导各镇、街道和企事业统战部门的工作；协调政府有关部门的统战工作；联系指导市工商联工作。

（十）完成市委交办的其他工作。

中共滕州市委政法委：

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权。

滕州市委市直机关工委作为市委派出机构，负责统一谋划、指导系统内市直机关党的建设各项工作。

滕州市党史办：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在滕州的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在滕州的具体体现。及时记载、总结、研究市委市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党滕州历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为建设现代产业强市、生态文化名城，宜居宜业富裕文明美丽新滕州和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责滕州市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调滕州市地方史志编纂出版工作，客观记载研究滕州市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）负责《滕州年鉴》等年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党滕州历史、滕州市地方史志、滕州市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（六）组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史。深化滕州革命历史精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党滕州故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚

无主义宣传教育等工作。

（七）参与审核涉及滕州党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

（八）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展滕州党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进文化建设。

（九）指导市直部门（单位）、镇（街道）、村（居）党史史志工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

共青团滕州市委员会：

共青团滕州市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，对全市青少年学生会和社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理下属事业单位滕州市青少年科学技术馆。

（九）承办市委、市政府和枣庄团市委、团省委交办的其它事项。

滕州市妇女联合会：

滕州市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合

起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在加快建设现代产业强市、生态文化名城、宜居宜业富裕美丽文明新滕州中充分发挥半边天作用。

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，

及时提出建议；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会的工作。

（八）承办市委、市政府和省、枣庄市妇联交办的其他事项。

滕州市工商联团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

市委市政府督办中心：

（一）负责上级党委、政府和市委、市政府重大决策、重要工作部署、重要文件贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责市委、市政府重大决议贯彻落实情况的督促检查。

（三）负责上级党委、政府领导同志和本级市委、市政府主要领导同志指示、批示及交办事项贯彻落实情况的督办。

（四）负责人大建议、政协提案及其他重要意见建议的协调办理。

（五）负责统筹规范全市督查检查工作。

（六）做好市委办公室交办的其他工作任务，对外可以市委办公室名义开展工作。

滕州市委关工委加强和改进未成年人思想道德建设，为广大青少年健康成长创造良好环境，促进青少年健康成长。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）部门决算包括：中共滕州市委办公室本级、滕州市信访局、中共滕州市委组织部、中共滕州市委政法委等 13 个单位决算。

纳入中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委员会办公室本级
2. 滕州市信访局
3. 中国共产党滕州市委员会组织部
4. 滕州市老年大学
5. 中国共产党滕州市委员会统一战线工作部
6. 中国共产党滕州市委员会政法委员会
7. 中国共产党滕州市委市直机关工作委员会
8. 中共滕州市委党史研究中心
9. 中国共产主义青年团滕州市委员会
10. 滕州市妇女联合会机关
11. 滕州市工商业联合会
12. 滕州市委市政府督办中心

13. 滕州市关心下一代工作服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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	5,689.77	一、一般公共服务支出	32	4,295.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	535.75	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	601.93
	9		九、卫生健康支出	40	286.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	535.75
	12		十二、农林水支出	43	68.45
	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	437.82
	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	6,225.52	本年支出合计	58	6,225.52
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	6,225.52	总计	62	6,225.50

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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		8,296.21	8,296.21					
201	一般公共服务支出	4,295.24	4,295.24					
20101	人大事务	187.60	187.60					
2010101	行政运行	187.60	187.60					
20102	政协事务	0.55	0.55					
2010201	行政运行	0.55	0.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.45	28.45					
2010308	信访事务	28.45	28.45					
20128	民主党派及工商联事务	57.50	57.50					
2012801	行政运行	30.94	30.94					
2012802	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.07	22.07					
20129	群众团体事务	417.52	417.52					
2012901	行政运行	241.29	241.29					
2012902	一般行政管理事务	111.07	111.06					
2012999	其他群众团体事务支出	65.16	65.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,650.56	2,650.56					
2013101	行政运行	1,470.94	1,470.94					
2013102	一般行政管理事务	339.51	339.51					

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							
2013105	专项业务	52.08	52.08					
2013150	事业运行	98.90	98.90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	689.14	689.14					
20132	组织事务	614.80	614.80					
2013201	行政运行	559.95	559.95					
2013202	一般行政管理事务	33.66	33.66					
2013299	其他组织事务支出	21.20	21.20					
20133	宣传事务	1.28	1.28					
2013301	行政运行	1.28	1.28					
20134	统战事务	336.98	336.98					
2013401	行政运行	313.99	313.99					
2013402	一般行政管理事务	8.54	8.54					
2013499	其他统战事务支出	14.46	14.46					
208	社会保障和就业支出	601.93	601.93					
20805	行政事业单位养老支出	601.93	601.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.75	396.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.19	205.19					
210	卫生健康支出	286.33	286.33					
21004	公共卫生	1.39	1.39					
2100409	重大公共卫生服务	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	284.93	284.93					
2101101	行政单位医疗	268.72	268.72					
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21					
212	城乡社区支出	535.75	535.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	535.75	535.75					

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							
2120804	农村基础设施建设支出	490.00	490.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.75	45.75					
213	农林水支出	68.45	68.45					
21301	农业农村	23.45	23.45					
2130101	行政运行	23.45	23.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	437.82	437.82					
22102	住房改革支出	437.82	437.82					
2210201	住房公积金	437.82	437.82					

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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		5,689.77	4,447.40	1,242.37			
201	一般公共服务支出	4,295.24	3,099.26	1,195.98			
20101	人大事务	187.60	187.60				
2010101	行政运行	187.60	187.60				
20102	政协事务	0.55	0.55				
2010201	行政运行	0.55	0.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.45		28.45			
2010308	信访事务	28.45		28.45			
20128	民主党派及工商联事务	57.50	53.00	4.50			
2012801	行政运行	30.94	30.94				
2012802	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.07	22.07				
20129	群众团体事务	417.52	242.19	175.32			
2012901	行政运行	241.29	241.29				
2012902	一般行政管理事务	111.06		111.06			
2012999	其他群众团体事务支出	65.16	0.90	64.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,650.56	1,705.05	945.51			
2013101	行政运行	1,470.94	1,470.94				
2013102	一般行政管理事务	339.51		339.51			

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						
2013105	专项业务	52.08		52.08			
2013150	事业运行	98.90	98.90				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	689.14	135.22	553.92			
20132	组织事务	614.80	581.14	33.66			
2013201	行政运行	559.95	559.95				
2013202	一般行政管理事务	33.66		33.66			
2013299	其他组织事务支出	21.20	21.20				
20133	宣传事务	1.28	1.28				
2013301	行政运行	1.28	1.28				
20134	统战事务	336.98	328.44	8.54			
2013401	行政运行	313.99	313.99				
2013402	一般行政管理事务	8.54		8.54			
2013499	其他统战事务支出	14.46	14.46				
208	社会保障和就业支出	601.93	601.93				
20805	行政事业单位养老支出	601.93	601.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.75	396.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.19	205.19				
210	卫生健康支出	286.33	284.93	1.39			
21004	公共卫生	1.39		1.39			
2100409	重大公共卫生服务	1.39		1.39			
21011	行政事业单位医疗	284.93	284.93				
2101101	行政单位医疗	268.72	268.72				
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
212	城乡社区支出	535.75		535.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	535.75		535.75			

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						
2120804	农村基础设施建设支出	490.00		490.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.75		45.75			
213	农林水支出	68.45	23.45	45.00			
21301	农业农村	23.45	23.45				
2130101	行政运行	23.45	23.45				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	437.82	437.82				
22102	住房改革支出	437.82	437.82				
2210201	住房公积金	437.82	437.82				

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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	5,689.77	一、一般公共服务支出	33	4,295.24	4,295.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	535.75	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	601.93	601.93		
	9		九、卫生健康支出	41	286.33	286.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	535.75		535.75	
	12		十二、农林水支出	44	68.45	68.45		
	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	437.82	437.82		
	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	6,225.52	本年支出合计	59	6,225.52	5,689.77	535.75	
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	6,225.52	总计	64	6,225.52	5,689.77	535.75	

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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		5,689.77	4,447.40	1,242.37
201	一般公共服务支出	4,295.24	3,099.26	1,195.98
20101	人大事务	187.60	187.60	
2010101	行政运行	187.60	187.60	
20102	政协事务	0.55	0.55	
2010201	行政运行	0.55	0.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.45		28.45
2010308	信访事务	28.45		28.45
20128	民主党派及工商联事务	57.50	53.00	4.50
2012801	行政运行	30.94	30.94	
2012802	一般行政管理事务	4.50		4.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.07	22.07	
20129	群众团体事务	417.52	242.19	175.32
2012901	行政运行	241.29	241.29	
2012902	一般行政管理事务	111.06		111.06
2012999	其他群众团体事务支出	65.16	0.90	64.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,650.56	1,705.05	945.51
2013101	行政运行	1,470.94	1,470.94	
2013102	一般行政管理事务	339.51		339.51

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2013105	专项业务	52.08		52.08
2013150	事业运行	98.90	98.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	689.14	135.22	553.92
20132	组织事务	614.80	581.14	33.66
2013201	行政运行	559.95	559.95	
2013202	一般行政管理事务	33.66		33.66
2013299	其他组织事务支出	21.20	21.20	
20133	宣传事务	1.28	1.28	
2013301	行政运行	1.28	1.28	
20134	统战事务	336.98	328.44	8.54
2013401	行政运行	313.99	313.99	
2013402	一般行政管理事务	8.54		8.54
2013499	其他统战事务支出	14.46	14.46	
208	社会保障和就业支出	601.93	601.93	
20805	行政事业单位养老支出	601.93	601.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.75	396.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.19	205.19	
210	卫生健康支出	286.33	284.93	1.39
21004	公共卫生	1.39		1.39
2100409	重大公共卫生服务	1.39		1.39
21011	行政事业单位医疗	284.93	284.93	
2101101	行政单位医疗	268.72	268.72	
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
213	农林水支出	68.45	23.45	45.00
21301	农业农村	23.45	23.45	
2130101	行政运行	23.45	23.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	437.82	437.82	
22102	住房改革支出	437.82	437.82	
2210201	住房公积金	437.82	437.82	

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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	4,061.13	302	商品和服务支出	178.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,071.86	30201	办公费	29.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	934.54	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.68	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	513.08	30205	水费		310	资本性支出	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	205.19	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	224.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.25	30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	3.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	464.24	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.45	30217	公务接待费	3.48	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	148.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31022	无形资产购置	0.06
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.09	30229	福利费	0.57	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	7.81	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	57.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.49	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		4,266.90	公用经费合计					180.50

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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			535.75	535.75		535.75	
212	城乡社区支出		535.75	535.75		535.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		535.75	535.75		535.75	
2120804	农村基础设施建设支出		490.00	490.00		490.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.75	45.75		45.75	

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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
18.54		8.83		8.83	9.71	18.54		8.83		8.83	9.71

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。

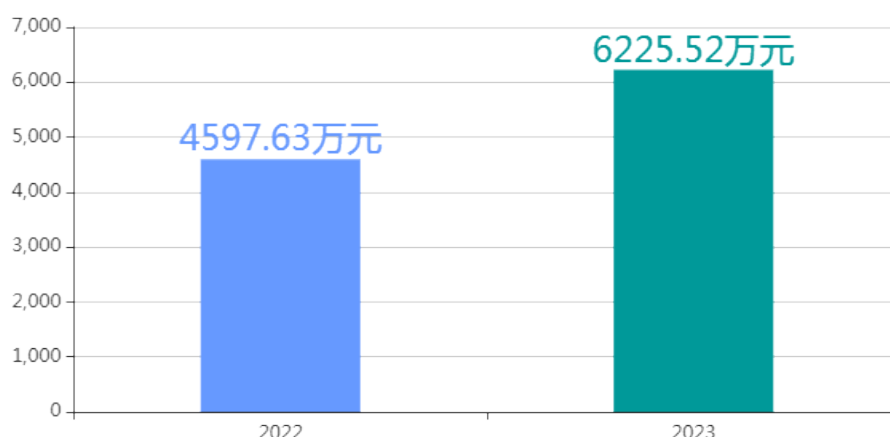
第三部分

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 6,225.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,627.89 万元，增长 35.41%。主要是人员增加，一般公共预算财政拨款中基本收支增加；业务经费、中国共产党滕州历史第二卷出版印刷经费等各单位项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



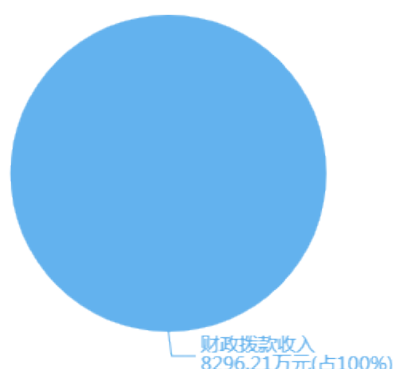
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,296.21 万元，其中：财政拨款收入 8,296.21 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 8,296.21 万元。与 2022 年度相比，增加 3,698.58 万元，增长 80.45%。主要是在编在岗人员增加，相应工资等财政拨款收入增加。各项活动全面恢复开展，活动支出与 2022 年相比大幅增加，财政拨款收入相应增加。

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。

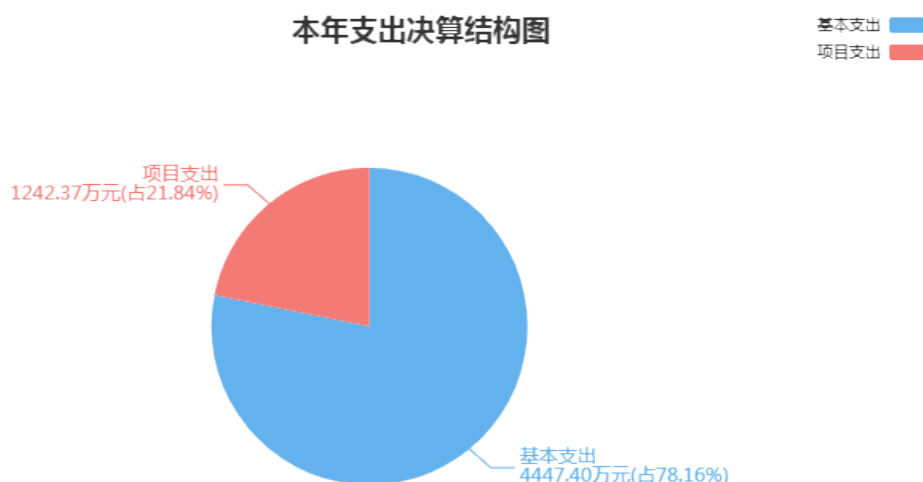
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,689.77 万元，其中：基本支出 4,447.4 万元，占 78.16%；项目支出 1,242.37 万元，占 21.84%；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 4,447.4 万元。与 2022 年度相比,增加 908.44 万元,增长 25.67%。主要是人员增加,追加一次性抚恤金和人员经费,基本支出增加。

2、项目支出 1,242.37 万元。与 2022 年度相比,增加 183.71 万元,增长 17.35%。主要是各项活动、会议等全面恢复开展,项目支出与 2022 年相比大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

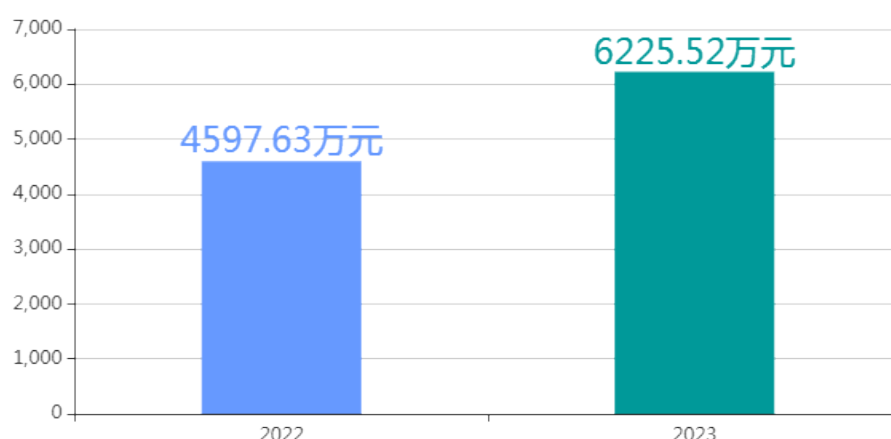
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 6,225.52 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,627.89 万元,增长 35.41%。主要是在编在岗人员增加,相应工资等财政拨款收支增加。各项活动全面恢复开展,活动支出与 2022 年相比大幅增加,财政拨款收支相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

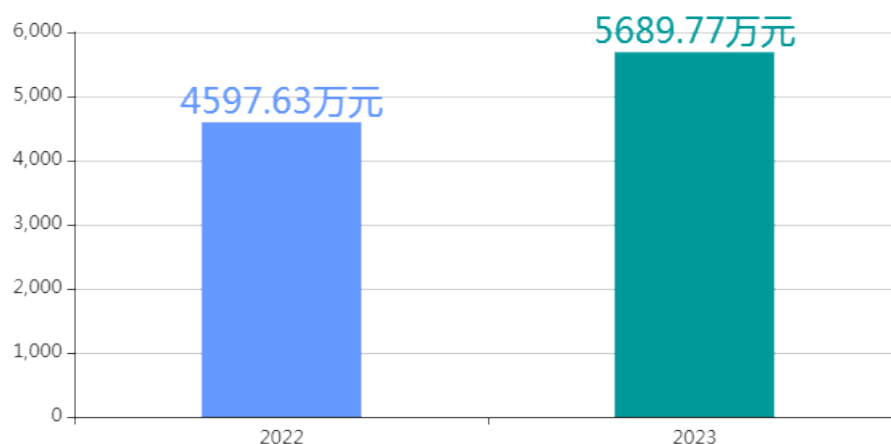


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

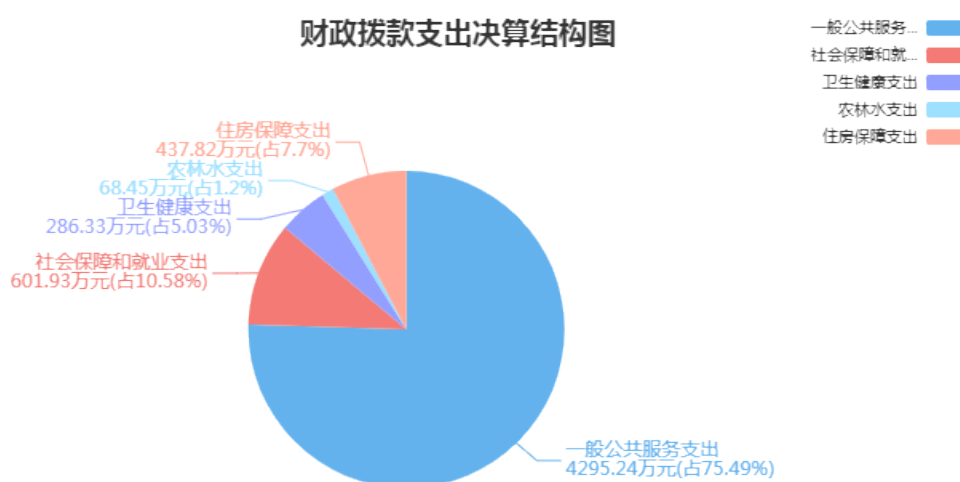
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,689.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,092.14 万元，增长 23.75%。主要是在编在岗人员增加，相应工资等财政拨款支出增加。各项活动全面恢复开展，活动支出与 2022 年相比大幅增加，各项项目支出增加，财政拨款支出相应增加。

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 5,689.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,295.24 万元，占 75.49%；社会保障和就业（类）支出 601.93 万元，占 10.58%；卫生健康（类）支出 286.33 万元，占 5.03%；农林水（类）支出 68.45 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 437.82 万元，占 7.7%。



（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 4,956.59 万元，支出决算为 5,689.77 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加一次性抚恤金和人员经费，基本支出增加；上级项目转移资金支出。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 197.98 万元，支出决算为 187.6 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委市直机关工作委员会从其他科目列支。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 32.35 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市信访局因资金紧张，未能完全支付。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.77 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市工商业联合会压缩公用经费支出。

5、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市工商业联合会 2023 年项目支出减少。

6、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市工商业联合会追加支付孟令云一次性抚恤金。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.48 万元，支出决算为 241.29 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低办公成本。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 112.43 万元，支出决算为 111.06 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，合理使用经费。

9、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 0 万元，支出决算为 65.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市妇女联合会机关上级专款转移支付。

10、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 1,444.08 万元，支出决算为 1,470.94 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年底追加在职人员经费。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350.96 万元，支出决算为 339.51 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目开展过程节约财力，实际支出减少。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 52.08 万元，完成年初预算的 61.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委市直机关工作委员会市直机关党建活动经费未完全支付。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.42 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，事业运行支出增加。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 277.9 万元，支出决算为 689.14 万元，完成年初预算的 247.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增核资金发放一次性抚恤金，上级专款转移支付。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 565.32 万元，支出决算为 559.95 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委员会组织部实际支付中“三公”经费支出合理、科学、高效使用，积极响应，节约支出。

16、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 125.11 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 26.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委员会组织部 2023 年度高效、合理、科学安排使用费用，积极相应，节约支出。

17、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 3.75 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 565.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委员会组织部 2023 年度高效、合理、科学安排使用费用，积极相应，节约支出。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 325.68 万元，支出决算为 313.99 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委员会统一战线工作部工作厉行节约。

20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委员会统一战线工作部工作厉行节约。

21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增核一次性退休补贴。

22、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 321.46 万元，支出决算为 396.75 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

23、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 154.56 万元，支出决算为 205.19 万元，完成年初预算的 132.76%。决算

数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，职业年金缴费支出增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增核公共卫生相关项目。

25、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 210.8 万元，支出决算为 268.72 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级晋升工资调整，人员增加，行政单位医疗支出增加。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级晋升工资调整，人员增加，事业单位医疗支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 23.45 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委员会统一战线工作部上级转移支付资金支出。

29、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 314.93 万元，支出决算为 437.82 万元，完

成年初预算的 139.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员住房公积金支出增加。

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 4,447.4 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 4,266.9 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 535.75 万元，本年支出 535.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 490 万元，完成年初预算的 16.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党滕州市委员会政法委员

会还未完成支付。

（二）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 45.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增核综合治理经费。

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 18.54 万元，支出决算为 18.54 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 8.83 万元，支出决算为 8.83 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 年中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行燃油费、过路过桥费、维修维护、保险等支出。截至

2023 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 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 9.71 万元，主要用于各级党委来滕学习、考察、调研、视察工作，共计接待 196 批次、1650 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 174.52 万元，比年初预算数减少 73.61 万元，下降 29.67%，主要原因是压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 27.68 万元，其中：政府采购货物支出 15.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 27.68 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 19.72 万元，占政府采购支出总额的 71.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 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，中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 39 个，涉及预算资金 3,895.2 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）2023 年度市级预算绩效自评的 39 个项目中，38 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目如期有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标基本达到预期。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费等 39 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 129.94 万元，执行数为 129.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

2. 《滕州工作》发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 100 分。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 16.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

3. 春节期间会议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 98.82 分。全年预算数为 24.23 万元，执行数为 21.36 万元，完成预算的 88.16%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

4. 各级现场观摩会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分。全年预算数为 44.41 万元，执行数为 43.69 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

5. 全市党委系统文秘信息人员培训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 96.43 分。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 64.33%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

6. 市委组织党政考察团外出学习考察活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.18 分。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 5.13 万元，完成预算的 31.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

7. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 20.63 万元，执行数为 20.28 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：因资

金紧张，未能完全支付。

8. 信访复查听证会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.28 分。全年预算数为 7.68 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 53.78%。项目绩效目标完成情况：因资金紧张，未能及时拨付。

9. 网上信访受理平台维护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 100 分。全年预算数为 4.04 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标已全部完成。

10. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 8.37 万元，执行数为 8.31 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：较好完成。

11. 全市综合绩效考核工作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 99.69 分。全年预算数为 8.29 万元，执行数为 8.03 万元，完成预算的 96.86%。项目绩效目标完成情况：较好。

12. 落实基层党建述职评议考核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 99.94 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：较好。

13. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.15 分。全年预算数为 3.72 万元，执行数为

3.03 万元，完成预算的 81.45%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公正常进行；二是提高了工作质量，提升了规范化、精准化服务水平。

14. 老年大学培训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 99.69 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 96.86%。项目绩效目标完成情况：一是开设了 13 个专业班级，600 多名学员按时参加学习；二是为老年大学学员提供了安全、现代、规范、便捷的学习和活动环境。

15. 老年大学学员教育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 99.96 分。全年预算数为 13.77 万元，执行数为 13.72 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：一是为老年人提供了老有所学、老有所乐、老有所为、展示自我、服务社会的平台；二是老年大学办学水平不断提升。

16. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 8.75 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：保障统战工作正常运行。

17. 党的二十大期间信访维稳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 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范；二是项目有序开展；三是执行和完成情况较好。

18. 法学会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 99.92 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

19. 护路联防工作项目绩效自评综述：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 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

20. 全市政法工作会议项目绩效自评综述：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 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

21. 社会管理创新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 99.27 分。全年预算数为 64.6 万元，执行数为 59.86 万元，完成预算的 92.66%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

22. 司法救助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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理

严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

23. 雪亮工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是按照合同约定，审批逐步完成项目目标。

24. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

25. 医患纠纷调解中心日常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 98.69 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 86.94%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

26. 肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和责任人保险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 100 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理严格资金使用情况比较规范：二是项目有序开展：三是执行和完成情况较好。

27. 系统管理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 97.97 分。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 79.69%。项目绩效目标完成情况：通过开展多种形式的培训及文体活动，有力提高了党务工作人员的业务能力和党性修养，增强了机关基层党支部的凝聚力和战斗力，为市直机关开展的各项工作提供了有力的思想保障和组织保障。

28. 市直机关党建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 96.12 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 61.18%。项目绩效目标完成情况：通过开展多种形式的培训及文体活动，有力提高了党务工作人员的业务能力和党性修养，增强了机关基层党支部的凝聚力和战斗力，为市直机关开展的各项工作提供了有力的思想保障和组织保障。

29. 《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等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 94 分。全年预算数为 3.83 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成年鉴编纂核稿，二是根据要求进行稿件修改编辑，三是年鉴稿件符合上级部门质量要求。

30. 党史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 95 分。全年预算数为 3.83 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成微信公众号发文人物，二是及时整理收集党史资料档案，三

是开展党史宣传教育活动。

31. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2.54 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 88.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位基本运行支出，二是及时报销，三是合规支出。

32. 《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷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 分。全年预算数为 12.11 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成书籍出版印刷，二是印刷质量符合上级要求，三是印刷册数达到年初目标。

33. 《中共滕州地方史》第二卷出版印刷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 66 分。全年预算数为 17 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：一是完成书稿编辑，二是进行书稿校对。发现的主要问题及原因：整体进度迟缓，书稿编辑完成后未及时进入政府采购流程完成印刷出版。下一步改进措施：加快工作进度，主要负责人靠上指挥，及时调度。

34. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。一是项目年度总体目标完成；二是项目数量指标完成，开展活动数达到预计目标；三是项目时效与质量指标完成；四是项目社会效益和可持续影响提升；五是项目满意度完

成。

35. 妇女儿童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 99.78 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 49.86 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。一是项目年度总体目标完成；二是项目数量指标完成，开展活动数达到预计目标；三是项目时效与质量指标完成；四是项目社会效益和可持续影响提升；五是项目满意度完成。

36. 工商联调研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 97.08 分。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 3.01 万元，完成预算的 70.82%。项目绩效目标完成情况：一是加强商会建设，实现小微企业抱团发展。二是促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。

37. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：一是确保完成工商联各项工作，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。

38. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 9.35 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 93.05%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

39. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.15 万元，执行数为 15.19 万元，完成预算的 136.23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。一是项目年度总体目标完成。二是项目节约成本指标完成，按照年度工作计划内实际支出 9.92 万元，小于 11.15 万元预算金额，未超过预算；另有，5.27 万元支出，为 2023 年新增加省关工委要求加强五老关怀工作任务和加强市关心下一代宣传工作任务等支出，为额外申请项目经费，不在 2023 年业务经费内。三是项目数量指标完成，开展活动数完成达到预计目标。四是项目时效与质量指标完成，在规定年度内，达到预期质量和数量产出。五是项目社会效益和可持续效益提升。六是项目满意度指标完成。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)政协事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(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)民主党派及工商联事务(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)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

二十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、一般公共服务支出(类)统战事务(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。

三十五、一般公共服务支出(类)统战事务(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。

三十六、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十、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。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四十三、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地土地有偿使用费的支出。

四十四、农林水支出(类)农业农村(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。

四十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十六、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	中国共产党滕州市委员会办公室	100	优
2	《滕州工作》发行经费	中国共产党滕州市委员会办公室	100	优
3	春节期间会议活动经费	中国共产党滕州市委员会办公室	98.82	优
4	各级现场观摩会	中国共产党滕州市委员会办公室	99.84	优
5	全市党委系统文秘信息人员培训费	中国共产党滕州市委员会办公室	96.43	优
6	市委组织党政考察团外出学习考察活动	中国共产党滕州市委员会办公室	93.18	优
7	业务经费	滕州市信访局	99.83	优
8	信访复查听证会	滕州市信访局	95.38	优

9	网上信访受理平台维护费用	滕州市信访局	100	优
10	业务经费	中国共产党滕州市委员会组织部	99.93	优
11	全市综合绩效考核工作专项经费	中国共产党滕州市委员会组织部	99.69	优
12	落实基层党建述职评议考核工作经费	中国共产党滕州市委员会组织部	99.94	优
13	业务经费	滕州市老年大学	98.15	优
14	老年大学学员培训教育经费	滕州市老年大学	99.69	优
15	老年大学学员教育费	滕州市老年大学	99.96	优
16	业务经费	滕州市委统战部	99.6	优
17	党的二十大期间信访维稳经费	滕州市委政法委	100	优
18	法学会工作经费	滕州市委政法委	99.92	优
19	护路联防工作经费	滕州市委政法委	100	优
20	全市政法工作会议经费	滕州市委政法委	100	优
21	社会管理创新经费	滕州市委政法委	99.27	优
22	司法救助金	滕州市委政法委	100	优

23	雪亮工程建设	滕州市委政法委	91	优
24	业务经费	滕州市委政法委	100	优
25	医患纠纷调解中心日常运行经费	滕州市委政法委	98.69	优
26	肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和责任人保险费用	滕州市委政法委	100	优
27	系统管理工作经费	中国共产党滕州市委市直机关工委	97.97	优
28	市直机关党建活动经费	中国共产党滕州市委市直机关工委	96.12	优
29	《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用	中共滕州市委党史研究中心	94	优
30	党史工作经费	中共滕州市委党史研究中心	95	优
31	业务经费	中共滕州市委党史研究中心	94	优
32	《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷费	中共滕州市委党史研究中心	97	优
33	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷费	中共滕州市委党史研究中心	66	中
34	共青团活动经费	中国共产主义青年团滕州市委员会	95	优
35	业务经费	滕州市妇联	99.87	优

36	妇女儿童工作经费	滕州市妇联	99.78	优
37	工商联调研经费	滕州市工商业联合会	97.08	优
38	业务经费	滕州市工商业联合会	99.87	优
39	业务经费	滕州市委市政府督办中心	99.3	优
40	业务经费	滕州市关心下一代工作服务中心	98.9	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	129.94	129.94		129.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	129.94	129.94		129.94	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	日常办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他工资与福利支出等按时拨款，及时报销，确保各项工作顺利完成，保障机关正常运转。				业务经费用于机关各室、办、中心正常办公开支，保障机关正常运转，确保各项工作及时完成。年初制定支出计划，本年度业务经费正常支出，确保了单位的正常运转，达到了预期的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤129.94万元	129.94万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	订阅报刊种类	≥66种	66种	10	10	
		数量指标	单位车辆数目	≥6辆	6辆	5.00	5	
		时效指标	及时完成各项工作（2023年12月31日前）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	较好完成各项工作	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《滕州工作》发行经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16.15	16.15		16.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15		16.15	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	《滕州工作》是中共滕州市委机关刊物，主要用于《滕州工作》设计、印刷、发行、交流等开支。				高质高效编辑《滕州工作》。共编发《滕州工作》10期，设立不同栏目 56 个，组稿、修改稿件 470 余篇、约 110 万字，收集图片 2000 余幅，并与全国 30 个省、市、自治区的 196 座城市的党刊进行了相互交流，增进了滕州与外地市的了解和友谊，提升了对外形象、扩大了影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《滕州工作》发行经费	≤16.15 万元	16.15 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	全年出版期刊总数	≥18000 本	18000 本	15	15	
		时效指标	每期刊物印刷完成（2023 年 12 月 31 日前完成）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	文字差错率	≤0.05%	0.05%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传滕州经济社会发展情况，交流全国各大中城市办刊经验	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	增进滕州与外地市的了解和友谊	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	春节期间会议活动经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	24.23	24.23	21.36	10	88.16%	8.82	
	其中：当年财政拨款	24.23	24.23	21.36	—	88.16%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全市经济工作会议、全市综合表彰大会、全市老干部暨各界人士迎春茶话会等会议支出以及春节期间走访驻滕单位。				会务活动承办是综合室承担的一项重要职能。针对会议活动多的实际，我们在会议活动组织筹备工作中，认真领会领导意图，坚持超前运作，拿好预案，细化工作流程；在具体操作中，严格检查落实各项准备内容，和相关部门协调一致，努力做到会议活动现场布置整洁庄严、接待服务细致周到、会议活动流畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	春节期间会议活动经费	≤24.23万元	21.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	4次	15	15	
		时效指标	及时召开会议	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进各部门和广大党员干部敢闯敢创、善作善成	促进	促进	15	15	
		可持续影响	促进进一步解放思想，引领高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	各级现场观摩会				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	44. 41	44. 41		43. 69	10	98. 38%	9. 84	
	其中：当年财政拨款	44. 41	44. 41		43. 69	—	98. 38%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	承办安排枣庄、滕州两级重点项目现场观摩会、全市老干部重点项目建设现场观摩会等以及各地党政考察团来滕观摩重点项目、考察学习活动。				2023 年度，综合室在市委办公室的坚强领导和各科室局中心的支持帮助下，紧紧围绕市委中心工作，充分发挥上传下达、联络协调、会务服务的职能作用，以严和实的工作作风精准服务，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	各级现场观摩会		≤44. 41 万元	43. 69 万元	10	10	节约成本
	产出指标	数量指标	现场观摩次数		≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	各级观摩会议按时召开		按时	按时	10	10	
		质量指标	会议完成质量		=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	进一步解放思想、凝心聚力、埋头苦干，全力推动新旧动能转换重大工程实施		是	是	15	15	
		可持续影响	促进城市经济、民生经济的转型升级		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100. 00	99. 84	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市党委系统文秘信息人员培训费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	4.85	4.85		3.12	10	64.33%	6.43
	其中:当年财政拨款	4.85	4.85		3.12	—	64.33%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	部门文秘信息人员学习培训，以提高全市党委信息工作水平。				主要用以全市 21 个镇街、60 多家部门文秘信息人员学习培训，以提高全市党委信息工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	培训总费用	≤4.85 万元	3.12 万元	10	10	实际支出节约资金
	产出指标	数量指标	培训期数	≥1 期	1 期	15	15	
		时效指标	及时举办文秘信息培训	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升党委工作人员理论修养和文秘水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高全市党委信息质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级和同级党委满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.43	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市委组织党政考察团外出学习考察活动				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16.15	16.15		5.13	10	31.76%	3.18
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15		5.13	—	31.76%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对照先进城市找差距、查不足，不断完善寻标对标达标措施，助力发展新局面。进一步解放思想和、开阔视野，提升境界、提高标准，更好推动滕州经济高质量发展。				是			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市委组织党政考察团外出学习考察活动经费	≤16.15万元	5.13万元	10.00	10	疫情原因减少外出
	产出指标	数量指标	全年组织专项考察学习活动次数	≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	按照工作安排，及时组织外出活动（2023年12月31日前）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动有序、顺利开展	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对照先进城市找差距、查不足，不断完善寻标对标达标措施，助力发展新局面	促进	促进	15.00	15	
		可持续影响指标	促进滕州经济高质量发展	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93.18	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20.63	20.63		20.28	10	98.30%	9.83
	其中：当年财政拨款	20.63	20.63		20.28	—	98.30%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为主管理市委、市政府信访局，协调、指导全市信访工作。负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。				为主管理市委、市政府信访局，协调、指导全市信访工作。负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤20.63万元	20.28万元	10	10	因资金紧张，未能完全支付。
	产出指标	数量指标	培训基层信访干部次数	≥2次	2次	15	15	
		时效指标	交办的各项信访工作完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高对信访群众利益影响程度	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	推进法治信访工作影响程度	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.83	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	信访复查听证会				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7.68	7.68		4.13	10	53.78%	5.38
	其中：当年财政拨款	7.68	7.68		4.13	—	53.78%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	市信访事项复查办公室每年依法依规举办信访事项会商会和听证会				确保信访复查听证会顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访复查听证会	≤7.68万元	4.13万元	10	10	因资金紧张，未能及时拨付。
	产出指标	数量指标	全年听证人员数	≥350人	350人	8	8	
		数量指标	受理复查事项件	≥50件	50件	7	7	
		时效指标	及时落实各项补贴待遇	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照标准足额落实待遇	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护了社会大局稳定	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听证员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.38	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	网上信访受理平台维护费用				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4.04	4.04		4.04	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.04	4.04		4.04	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	整合网上信访资源，拓宽信访渠道，解决群众信访问题。				整合网上信访资源，拓宽信访渠道，解决群众信访问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网上信访受理平台维护费用	≤4.04万元	4.04万元	10	10	
	产出指标	数量指标	网上信访信息平台维护次数	≥12次	12次	15	15	
		时效指标	维护服务到位及时	是	是	10	10	
		质量指标	维护服务质量验收合格	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网上信访群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8.37	8.37		8.31	10	99.28%	9.93
	其中：当年财政拨款	8.37	8.37		8.31	—	99.28%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障部机关正常运转和各项业务开展				围绕市委组织部各项工作部署要求，紧贴中心大局服务，扎实工作，狠抓落实，对标对表，提升标杆，保障部机关正常运转和各项业务开展，圆满完成了各项任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤8.37万元	8.31万元	10.00	10	目标值8.37，实际支出8.31
	产出指标	数量指标	开展次数	≥10次	10次	15.00	15	
		时效指标	业务开展及时完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工作开展情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常业务开展	是	是	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	99.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市综合绩效考核工作专项经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8.29	8.29		8.03	10	96.86%	9.69
	其中：当年财政拨款	8.29	8.29		8.03	—	96.86%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成各类考核工作				用于制定印发经济社会发展综合考核、双招双引考核办法、指标标准，牵头组织迎接上级考核、实施本级考核，组织新旧动能转换重点项目现场观摩考核，以及召开会议、到一线调研、日常调度等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市综合绩效考核工作专项经费	≤8.29万元	8.03万元	10.00	10	目标值8.29，实际支出8.03
	产出指标	数量指标	综合调研次数	≥10次	10次	15.00	15	
		数量指标	召开综合绩效考核会议次数	≥8次	8次	0.00	0.00	
		时效指标	全市综合绩效考核工作及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	确保全市经济社会综合考核在枣庄市领先	是	是	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	对助推经济社会高质量发展的影响	优	优	10.00	10	
		社会效益指标	对各级聚焦考核，提升干事创业热情的影响	优	优	20.00	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.69	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	落实基层党建述职评议考核工作经费			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17	17	16.9	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	17	17	16.9	—	99.41%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实基层党建述职评议考核工作			市委组织部每年要承担市委书记抓基层党建“书记项目”、市委书记抓基层党建述职评议、枣庄经济社会发展综合考核观摩、枣庄市基层党建工作观摩、镇（街）党委书记抓基层党建述职评议、我市基层党建工作观摩等重点任务，主要用于召开市委书记抓基层党建工作调研及述职评议，镇街党（工）委书记抓基层党建述职评议会议，迎接枣庄基层党建观摩，举办我市基层党建观摩等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	落实基层党建述职评议考核工作经费	≤17万元	16.9万元	10.00	10	目标值17万，实际支出16.9万
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1次/年	1次/年	15.00	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工作开展情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作开展	促进	促进	30.00	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.72	3.72	3.03	10	81.45%	8.15	
	其中：当年财政拨款	3.72	3.72	3.03	—	81.45%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展业务经费工作，保障办公正常进行，完成年度工作任务，提高工作质量，老年大学正式工作人员10人，实现做好老年大学服务管理工作。				保障了办公正常进行，提高了工作质量，提升了规范化、精准化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤3.72万元	3.03 万元	10	10	本着节约成本的原则，出现结余。
	产出指标	数量指标	报纸期刊订阅数	≥12 期	12 期	5	5	
		数量指标	设备更新维修次数	≥5 次	6 次	5	5	
		数量指标	正式工作人员人数	≥5 人	10 人	5	5	单位工作人员增加。
		时效指标	及时完成各项工作任务时限	及时	及时	10	10	
		质量指标	高质量完成交办任务达标率	≥90%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升老年大学服务管理工作	是	是	15	15	
		社会效益指标	老年教育参与率不断提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室及工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	科室及工作人员满意度较高。
		服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	90%	5	5	无

总分	100.00	98.15	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	老年大学学员培训教育经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5.1	5.1		4.94	10	96.86%	9.69
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1		4.94	—	96.86%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展老年大学学员培训教育经费工作，学校面向社会招收老年学员，开设书法、绘画、舞蹈等专业，老年教育工作正常开展，培训老年学员人数600余人，实现丰富老年人精神文化生活的目标。				开设了13个专业班级，600多名学员按时参加学习，为老年大学学员提供了安全、现代、规范、便捷的学习和活动环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学学员培训教育经费	≤5.10万元	4.94万元	10	10	本着节约成本的原则，出现结余。
	产出指标	数量指标	每班每年授课课时	≥60课时	60课时	5	5	
		数量指标	培训老年学员人数	≥600人次	606人次	5	5	招收学员人数略有增加。
		数量指标	开设专业班级数	≥12个	13个	5	5	开设班级数增加一个。
		时效指标	培训按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训参与率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进丰富老年人精神文化生活	是	是	15	15	
		社会效益指标	营造良好的文化养老氛围，促进社会和谐	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	99.69	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	老年大学学员教育费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13.77	13.77		13.72	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	13.77	13.77		13.72	—	99.64%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过开展老年大学学员教育工作，为老年人提供老有所学、老有所乐、老有所为、展示自我、服务社会的平台，保障老年大学办学水平不断提升。				为老年人提供了老有所学、老有所乐、老有所为、展示自我、服务社会的平台，保障了老年大学办学水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学学员教育费		≤13.77万元	13.72 万元	10	10	本着节约成本的原则，出现结余。
	产出指标	数量指标	教师人数		≥9 人	10 人	5	5	班级增多，教师人数增加一人。
		数量指标	举办教学成果展次数		≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	开展文化活动次数		≥4 次	6 次	5	5	为了更好的服务老年人，开展了丰富多彩的文化活动。
		时效指标	及时举办各类文化活动时限		及时	及时	10	10	
		质量指标	学员参与各类文化活动参与度		≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进培育积极老龄观，服务社会，传递正能量		促进	促进	30	30	
	满意度指	服务对象	老年学员满意度		≥90%	90%	10	10	

	标	满意度指 标						
总分						100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	8.75	8.45	10	96.6%	9.66	
	其中：当年财政拨款	10	8.75	8.45		96.6%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关正常运转，确保各项工作及时完成				保障了机关正常运转，确保了各项工作及时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关业务经费费用	≤8.75万元	8.4万元	10.00	10	厉行节约活动成本
	产出指标	数量指标	出差次数	≥30次	30次	15.00	15	
		时效指标	安排机关各项工作及时率	≥90%	92%	10.00	10	工作效率提升
		质量指标	年度统战工作考核情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进统战事业健康发展	是	是	30.00	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	95%	10.00	10	满意度提升
总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	党的二十大期间信访维稳经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	25.5	25.5		25.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5		25.5	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	25.5万元				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党的二十大期间信访维稳经费	≤25.5万元	25.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安保维稳督导次数	≥30次	30次	0.00	0.00	
		数量指标	安保维稳指挥部数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	维稳工作高质量完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	法学会工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.43	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.43	—	99.18%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	8.43万元				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	≤8.5万元	8.43万元	10	10	
	产出指标	数量指标	法学会工作人员数量	≥7人	7人	15	15	
		数量指标	法学会办公室数量	≥3个	3个	0.00	0.00	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	法学会工作高质量完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升社会认可程度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	护路联防工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	42.5	42.5		42.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5		42.5	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	42.5				落实铁路护路联防“五位一体”工作机制加强与成员单位沟通、合作，充分发挥司法行政工作职能，进一步增强了广大群众爱路护路的法治观念和安全意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	护路联防工作经费	≤42.5万元	42.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	护路广场数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	护路政策落实完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	护路工作高质量完成率	=100%	100%	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市政法工作会议经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4.25	4.25		4.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25		4.25	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	4.25万元				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市政法工作会议经费	≤4.25万元	4.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参会会议人数	≥200人	200人	15	15	
		数量指标	召开会议次数	≥4次	4次	0.00	0.00	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议完成质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效落实政法会议精神	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会管理创新工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	64.6	64.6	59.86	10	92.66%	9.27	
	其中：当年财政拨款	64.6	64.6	59.86	—	92.66%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	59.862万元				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会管理创新工作经费	≤64.6万元	59.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社会管理创新工作开支总额	≤59.86万元	59.86万元	15	15	
		时效指标	及时支付管理工作费用	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时支付创新工作费用	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	社会管理创新工作完成质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会管理创新	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会管理工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.27	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	司法救助金				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	17	17		17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	17	17		17	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	17万元				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法救助金总额	≤17 万元	17 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	司法救助次数	≥10 次	10 次	15	15	
		数量指标	司法救助人数	≥30 人	30 人	0.00	0.00	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	司法救助工作完成质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效维护社会稳定	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	雪亮工程建设				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3,000	3,000		300	10	10.00%	1.00
	其中：当年财政拨款	3,000	3,000		300	—	10.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	300万元				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	雪亮工程建设费用	≤3000万元	300 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安装摄像头数量	≥2000个	2000 个	15	15	
		时效指标	及时支付建设资金	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成工程建设的天数	200 天	200 天	0.00	0.00	
		质量指标	建设质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护	维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	91.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.68	1.68		1.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68		1.68	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	1.68万元				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤1.68万元	1.68万元	10	10		
	产出指标	数量指标	办公人员数	≥30人	30人	15	15		
		时效指标	及时开展工作	及时	及时	0.00	0.00		
		时效指标	及时支付日常费用	及时	及时	10	10		
		质量指标	日常工作完成质量合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维护政法工作有效运转	维护	维护	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医患纠纷调解中心日常运行经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	17	17		14.78	10	86.94%	8.69
	其中：当年财政拨款	17	17		14.78	－	86.94%	－
	上年结转资金	0	0		0	－	－	－
	其他资金	0	0		0	－	－	－
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	17万元				主要用于人员工资补助的发放，保障日常办公、医患纠纷调处工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	医患纠纷调解中心日常运行经费	≤17 万元	14.78 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公室数量	≥4 个	4 个	20	20	
		时效指标	及时支付经费开支	及时	及时	10	10	
		质量指标	医患纠纷调解工作完成达标率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.69	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险费用				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	102	102	102	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	115.712万元				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本指标	≤102万元	102万元	10	10	
	产出指标	数量指标	患者数量	≥1600人	1600人	15	15	
		时效指标	及时支付监护工作奖补资金（按照合同要求及时支付奖补资金）	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时购买精神障碍患者保险（按照合同要求及时支付保险）	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	确保救治救助工作质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护特殊人群稳定	维护	维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者及监护人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	系统管理工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16.15	16.15		12.87	10	79.69%	7.97
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15		12.87	—	79.69%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	系统管理工作经费				通过开展多种形式的培训及文体活动，有力提高了党务工作人员的业务能力和党性修养，增强了机关基层党支部的凝聚力和战斗力，为市直机关开展的各项工作提供了有力的思想保障和组织保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统管理工作经费	≤16.15万元	12.87万元	10	10	节约资金
	产出指标	数量指标	培训完成率	≥90%	90%	4	4	
		数量指标	全年党建培训次数	≥2次	2次	4	4	
		数量指标	参加培训人员数量	≥200人	200人	4	4	
		数量指标	举办文体活动次数	≥2次	2次	3	3	
		时效指标	及时举办各类活动（2023年12月31日前）	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高党建工作人员业务能力、党性修养	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室及工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市直机关党建活动经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	85	85		52	10	61.18%	6.12
	其中：当年财政拨款	85	85		52	—	61.18%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	市直机关党建活动经费				通过开展多种形式的培训及文体活动，有力提高了党务工作人员的业务能力和党性修养，增强了机关基层党支部的凝聚力和战斗力，为市直机关开展的各项工作提供了有力的思想保障和组织保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市直机关党建活动经费	≤85 万元	52 万元	10.00	10	节约资金
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4 次	4 次	4.00	4	
		数量指标	培训人员	≥5000 人	5000 人	4	4	
		数量指标	市直机关党建活动完成率	≥95%	95%	4	4	
		数量指标	活动次数	≥6 次	6 次	3	3	
		时效指标	市直机关党建活动开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	市直机关党建活动合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提高市直机关基层党组织建设	提高	提高	30.00	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5.00	5	
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.00	96.12	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3.83	3.83		3.8	94	99%	94
	其中：当年财政拨款	3.83	3.83		3.8			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高质量完成打字与编辑工作				高质量完成打字与编辑工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出总数	3.83万元	3.8万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	形成文稿	≥70万字	≥70万字	15	15	
		时效指标	及时形成年鉴初稿	及时	及时	15	14	
		质量指标	符合年鉴编辑要求	符合规范	符合规范	15	14	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益	跟进记录社会发展	及时跟进	及时跟进	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	长期保存资料	长期保存	长期保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	15	14	
	总分						100	94

(2023 年度)

项目名称	党史工作经费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.83	3.83	3.8	95	99.2%	95	
	其中：当年财政拨款	3.83	3.83	3.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好上级业务部门布置各项工作及其他党史资料的征编工作、党史宣传教育工作、革命遗址遗迹保护利用工作				做好上级业务部门布置各项工作及其他党史资料的征编工作、党史宣传教育工作、革命遗址遗迹保护利用工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党史工作经费	3.83万元	3.8万元	15	15	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	微信公众号推文	≥50条	50条	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	15	14	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益	跟进记录社会发展	及时跟进	及时跟进	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	长期保存党史资料	长期保存	长期保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.54	2.54	2.26	89	88.97%	94	
	其中:当年财政拨款	2.54	2.54	2.26		88.97%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障单位业务正常进行				保障单位业务正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费成本	2.54万元	2.26万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	打印复印文字材料	100份	100份	20	20	
		时效指标	经费支出及时	及时	及时	15	13	
		质量指标	经费使用合规	合规	合规	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益	记录社会发展	及时记录	及时记录	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	长期保存党史史志资料	长期保存	长期保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《滕州年鉴》2022 卷出版印刷费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	12. 11	12. 11	12		99%	97	
	其中：当年财政拨款	12. 11	12. 11					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高质量完成《滕州年鉴》的出版工作				高质量完成《滕州年鉴》的出版工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费用	12. 11 万元	12 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	印刷册数	1000 册	1000 册	10	10	
		时效指标	及时完成出版印刷	及时	及时	15	15	
		质量指标	文字差错率	≤0. 05%	≤0. 05%	15	15	
	效益指标	经济效益	规范记述经济发展	规范	规范	10	9	
		社会效益	规范记述社会发展	规范	规范	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	持续保存年鉴资料	持续保存	持续保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和读者满意度	>90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17	17	0		0	66	
	其中：当年财政拨款	17	17	0		0		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成《中共滕州地方史》第二卷编辑及出版印刷				完成《中共滕州地方史》第二卷编辑，未完成出版印刷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费	17	0	10	0	编辑后对接印刷公司较慢，未完成出版印刷
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	出版印刷册数	2000	0	10	0	编辑后对接印刷公司较慢，未完成出版印刷
		时效指标	及时完成编纂出版	及时	及时	10	0	编辑后对接印刷公司较慢，未完成出版印刷
		质量指标	编纂符合上级党史部门要求	符合要求	符合要求	15	15	
	效益指标	经济效益	规范记述经济发展	规范	规范	15	13	

		社会效益	规范记述社会发展	规范	规范	15	14	
		生态效益						
		可持续影响	持续保存地方党史资料	持续保存	持续保存	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和读者满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	66	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2.24	2.24		2.21	10	98.66%	9.87
	其中：当年财政拨款	2.24	2.24		2.21	—	98.66%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供人力物力财力				通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，增强了妇女依法维权意识，有效保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定，受到了广大家庭和妇女儿童的好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤2.24万元	2.21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	妇女儿童工作培训	≥1次	1次	15	15	
		时效指标	培训工作按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女依法维权意识	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	提高妇女儿童工作影响力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	99.87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	51	51	49.86	10	97.76%	9.78	
	其中：当年财政拨款	51	51	49.86	—	97.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供人力物力财力				通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，增强了妇女依法维权意识，有效保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定，受到了广大家庭和妇女儿童的好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇女儿童工作经费	≤51 万元	49.86 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救助妇女人数	≥50 人	50 人	5.00	5	
		数量指标	妇女儿童工作培训	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	支持婚姻家庭辅导中心建设	≥1 个	1 个	5	5	
		数量指标	妇联网络及新媒体创建	≥280 期	280 期	5	5	
		数量指标	来访电话	≥100 人次	100 人次	5	5	
		数量指标	救助儿童人数	≥200 人	200 人	5	5	
		时效指标	按时完成各项工作时限（年底前）	按时	按时	5	5	
		质量指标	各项工作完成情况达标率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	提高妇女依法维权意识	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目效果的满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.48	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.48	—	98.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展业务经费活动,实现确保完成工商联各项工作的目标。				通过开展业务经费，保障工商联日常工作有序开展。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤1.5万元	1.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教育培训企业家数量	≥1000个	1000个	15	15	
		时效指标	工作完成及时性（按照年度计划完成工作情况）	及时	及时	10	10	
		质量指标	高质量完成各项工作任务情况	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	协助解决企业困难数量	≥80个	80个	10	10	
		社会效益指标	民营经济发展质量	促进	促进	5	5	
		可持续影响	保障机关正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.87	

(2023 年度)

项目名称	工商联调研经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.25	4.25	3.01	10	70.82%	7.08	
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	3.01	—	70.82%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展工商联调研活动，实现顺利完成各项工作任务的目标。				通过开展工商联调研活动，实现了加强商会建设，实现小微企业抱团发展，促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工商联调研经费	≤4.25万元	3.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥24次	24次	15	15	
		时效指标	及时完成各项工作任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	思想引领、服务企业、建言献策质量（高质量完成各项职能职责任务）	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	调研成果转化率	≥60%	60%	10	10	
		社会效益指标	服务民营经济发展质量	优	优	10	10	
		可持续影响	促进商会基层建设	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.08	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	9.35	9.35		8.7	10	93.05%	9.30
	其中：当年财政拨款	9.35	9.35		8.7	—	93.05%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全年开展督查事项30余项，实地督查90余次，编发《督查通报》《督查专报》193期；下发督导单50余份，开展会风会纪督查50余次，办理市委市政府主要领导批示事项873件，办结率97%。				一是聚焦中心，抓好决策部署督查。集中力量做好市委、市政府重大决策部署贯彻落实的督导工作。坚持把省、枣庄市下达的任务目标和市委经济工作会议、《政府工作报告》确定的年度目标任务作为全年督查工作的主线，认真梳理，立项分解，逐项明确责任单位、市级分管领导、年度任务目标等，以文件的形式下发至镇街、市直部门，抓好跟踪督导。会同市发改局对全市重点项目，采取“四不两直”形式进行现场实地督导，及时掌握第一手项目进度和推进过程中存在的实际困难。重点针对影响省、枣庄市级重点项目进展的困难因素，协调相关职能部门统筹协调推进。在对相关项目进展进行月调度、月通报的同时，累计印发督查专报 36 期，督查通报 22 期。全市 100 个重点建设项目全部开工。其中，35 个已竣工或部分竣工，65 个正常推进，28 个推进速度较快，18 个重点推进类项目正在稳步有序推进。做好枣庄、滕州政府工作报告涉及工作任务的督办落实。枣庄市《政府工作报告》涉及滕州市的工作任务 30 项，按季度调度通报，各项工作完成了年度任务目标。滕州市《政府工作报告》确定工作任务 41 类 130 项、惠民实事 10 件，实行“一月一调度、一月一通报”，各项工作完成年度任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤9.35 万元	8.7 万元	10.00	10	实际支出
	产出指标	数量指标	出差次数	≥4 次/年	4 次/年	10	10	
		数量指标	外出考察学习	≥2 次/	2 次/年	5	5	

标				年				
		时效指标	及时完成各项工作 (年底前)	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	各项工作完成达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保市委市政府各项决策落到实处，推动社会经济平稳健康发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障机关正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府对工作满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.30	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	11.15	11.15	9.92	10	88.97%	8.90
	其中：当年财政拨款	11.15	11.15	9.92	-	88.97%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为加强和改进未成年人思想道德建设，促进青少年健康成长，制定了2023年工作计划，一是开展主题教育活动，包括传承红色基因、法治教育、学雷锋等。二是开展帮助孤困儿童关怀活动，包括牵手关爱、资助高考特困新生等。三是开展学习培训工作，提升工作人员和五老业务能力。			一、开展 9 次独立或系列主题教育活动，全面提升了青少年思想道德素质。包括： 1、开展滕州市“传承红色基因”教育宣讲活动，组织五老宣讲员走进学校、村、社区为青少年讲党史国史、讲红色故事。 2、开展传承红色基因工程系列活动。通过传承红色基因“六个一”、“礼赞党的二十大、奋力建功新时代”劳模工匠进校园宣讲、“老少齐挥毫 墨香颂祖国”书法辅导等活动，让学生了解革命历史，传承红色基因。 3、深化“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动。联合政法系统、组织五老入校开展“开学第一课，护航‘少年的你’”“法治知识进校园，检校携手护成长”等法治宣讲。 4、开展青少年法治教育关爱活动。配合有关部门组织“五老”积极参与了“小手拉大手，反诈共童行”预防校园欺凌、“附条件不起诉帮教对象团体辅导”青少年社区矫正等专项活动。 5、开展“学雷锋”系列活动。联合学雷锋志愿者联合会开展了纪念毛泽东等老一辈革命家题词“向雷锋同志学习”六十周年暨“永远的传承”雷锋事迹图片展、文艺晚会等大型学雷锋系列活动。组织五老开展“学雷锋”宣讲。 6、创建“雷锋学校”活动。2023 年滕州北辛街道中心幼儿园、东沙河街道六合学校、实验小学文化路校区、荆河街道河阳路小学等 4 所学校（幼儿园）通过实地评审，被命名为枣庄“雷锋学校（幼儿园）”。 7、联合市委宣传部、市文明办等单位举办“新时代好少年”评选及发布会，发布 10 名滕州市“新时代好少年”荣誉获得者和 10 名提名奖获得者名单，在全市范围内大力宣传“新时代好少年”典型事迹，引导广大未成年人见贤思齐、向上向善。 8、联合宣传部等单位举办滕州市第十届“国学小			

	名士”中华经典诵读大赛、“我是好书推荐官”比赛等活动，弘扬优秀传统文化，扎实推进未成年人思想道德建设。 9、推广社会主义核心价值观联棋比赛，在枣庄市第五届社会主义核心价值观联棋比赛中，我市获2等奖1人，三等奖3人。 二、开展了8次帮助孤困儿童的关怀活动，助力青少年健康成长。包括： 1、开展了滕州市“关爱希望、助学圆梦”2023年高考录取特困新生资助活动。全市共有60家单位、爱心企业和个人参与，多渠道捐款25.6万元，为64名家庭困难大学新生提供帮助。 2、开展“牵手关爱行动”。联合团市委等单位开展滕州市2023年度“牵手关爱 感受城市”暨“微心愿”达成活动，带领结对儿童参观滕州市博物馆，观看电影《川流不“熄”》。 3、举办滕州市困境儿童“微心愿”发放暨“希望小屋”爱心单位、先进个人表彰仪式，为困境儿童发放了“微心愿”爱心包裹。 4、开展“七彩假期”关爱支教等活动，组织“五老”、大学生暑期志愿服务队、学雷锋志愿者等为孤困儿童和留守儿童提供学习辅导、生活实践、心理疏导等服务。 5、联合教体局举行滕州市“同心防溺水，携手保平安”救生物资捐赠仪式，5家爱心企业捐赠的救生物资500套，共价值5万余元，用于青少年防溺水工作。 6、联合山东当康文化传播有限公司在官桥镇、羊庄镇中心小学开展“图书循环进校园”活动，为在校青少年捐赠图书，方便青少年阅览。 7、举行滕州市“学雷锋·爱心助考·为梦护航”启动仪式，组织60辆爱心送考车在高考期间义务接送有需要的考生，全天候满足高考学子用车需求。 8、联合东沙河街道关工委、学区举行滕州市“2023悦青春 向未来”美丽女孩精准帮扶行动启动仪式，依托“美丽女孩行动”志愿服务力量，关爱农村地区困境女孩成长。 三、强化学习，通过文件、培训等提升关心下一代工作人员、“五老”素质和业务能力，业务培训等活动参与率达到93%。 包括： 1、以党建带动关工委建设。市委、市政府两办印发了《滕州市关心下一代工作委员会2023年工作要点》。通过“党建带关建”，优先配齐配强基层关工委组织领导班子。召开企业关工委工作会议，强化企业关工委组织建设。7家企业获评枣庄市关心下一代工作爱心企业。 2、强化学习。指导各基层关工委工作者，同五老一起认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作重要指示批示，对新时代如何开展关心下一代工作进行深入研讨。 3、选调“五老”骨干积极参加滕州市离退休干部党组织书记、新退休干部暨“五老”骨干学习
--	--

					贯彻党的二十大精神培训班，提升“五老”政治理论水平。择优推荐7名“五老”加入枣庄市“五老宣讲团”“五老关爱指导团”。我市11名“五老”被枣庄市关工委评为枣庄市关心下一代工作“最美五老”。通过项目实施，一方面引导青少年全面提升了思想道德素质，促进青少年自觉践行社会主义核心价值观；另一方面为困境青少年送温暖，鼓励困境青少年克服困难，健康成长。整体工作获得了各级认可，2023年，滕州市14个集体、25名个人被枣庄市关工委、市文明办评为枣庄市关心下一代工作先进集体和先进工作者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤11.15万元	9.92万元	20	20	节约办公经费
	产出指标	数量指标	主题教育活动完成数量	≥5次	9次	10	10	更多更好完成青少年主题教育活动
		数量指标	关爱帮扶活动完成数量	≥5次	8次	10	10	更多更好完成青少年关爱帮扶活动
		时效指标	各项活动工作完成时限	≤1年	1年	10	10	
		质量指标	主题教育活动参与率	≥90%	93%	10	10	更好的组织青少年、五老参与活动，参与率提高
	效益指标	社会效益指标	青少年思想道德品质建设情况	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	青少年践行社会主义核心价值观情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100%	4	4	服务青少年均满意
		服务对象满意度指标	参与活动领导及工作者满意度	≥90%	100%	2	2	参与活动领导及工作者均满意
		服务对象满意度指标	五老志愿者满意度	≥90%	100%	4	4	参与活动五老志愿

		标						者均满意
总分						100.00	98.90	