

2023 年度
中国共产党滕州市委员
会政法委员会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全市政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动。

(三) 加强对全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全市政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督全市政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全市政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七) 指导推动全市政法系统党的建设、领导班子建设和政

法队伍建设，协助市委及市委组织部加强全市政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委（监委）做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。指导基层政法工作，做好协助管理镇（街道）政法委员工作。

（八）落实市委国家安全委员会、市委全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全市政法单位加强国家政治安全战略研究、法治滕州建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全市政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、政工科、社会治理科、综治督导科、政治安全和维稳指导科、执法监督和法治科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.22	一、一般公共服务支出	32	855.81
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	56.00
	9		九、卫生健康支出	40	24.79
	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	
	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	40.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,512.97	本年支出合计	58	1,512.97
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	1,512.97	总计	62	1,512.97

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

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,512.97	1,512.97					
201	一般公共服务支出	855.81	855.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	855.81	855.81					
2013101	行政运行	263.95	263.95					
2013102	一般行政管理事务	80.57	80.57					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	511.28	511.28					
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00					
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79					
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					
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					

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							
221	住房保障支出	40.62	40.62					
22102	住房改革支出	40.62	40.62					
2210201	住房公积金	40.62	40.62					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

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		1,512.97	411.54	1,101.43			
201	一般公共服务支出	855.81	290.13	565.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	855.81	290.13	565.67			
2013101	行政运行	263.95	263.95				
2013102	一般行政管理事务	80.57		80.57			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	511.28	26.18	485.10			
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00				
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
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			
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			

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						
221	住房保障支出	40.62	40.62				
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

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	977.22	一、一般公共服务支出	33	855.81	855.81		
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	56.00	56.00		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	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				
	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	40.62	40.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,512.97	本年支出合计	59	1,512.97	977.22	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	1,512.97	总计	64	1,512.97	977.22	535.75	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	977.22	411.54	565.67
201	一般公共服务支出	855.81	290.13	565.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	855.81	290.13	565.67
2013101	行政运行	263.95	263.95	
2013102	一般行政管理事务	80.57		80.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	511.28	26.18	485.10
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
221	住房保障支出	40.62	40.62	
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

金额单位：万元

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	366.53	302	商品和服务支出	20.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.33	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.13	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	24.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.07	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	2.69	30217	公务接待费	0.47	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	16.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	0.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	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	4.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.62	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		390.60	公用经费合计					20.94

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

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: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

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
2.84		1.50		1.50	1.34	2.84		1.50		1.50	1.34

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

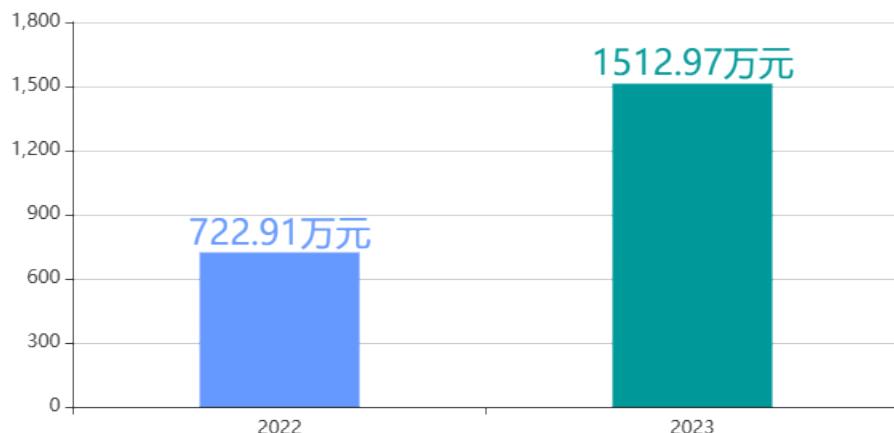
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,512.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 790.06 万元，增长 109.29%。主要是支付雪亮工程费用，普涨后人员工资等。

收、支决算总计变动情况图



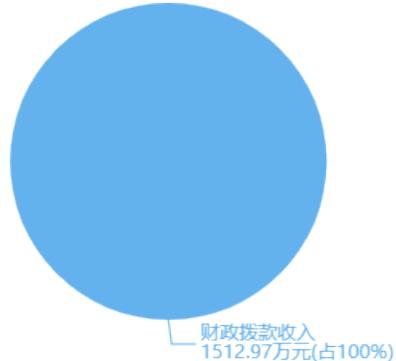
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,512.97 万元，其中：财政拨款收入 1,512.97 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 ■



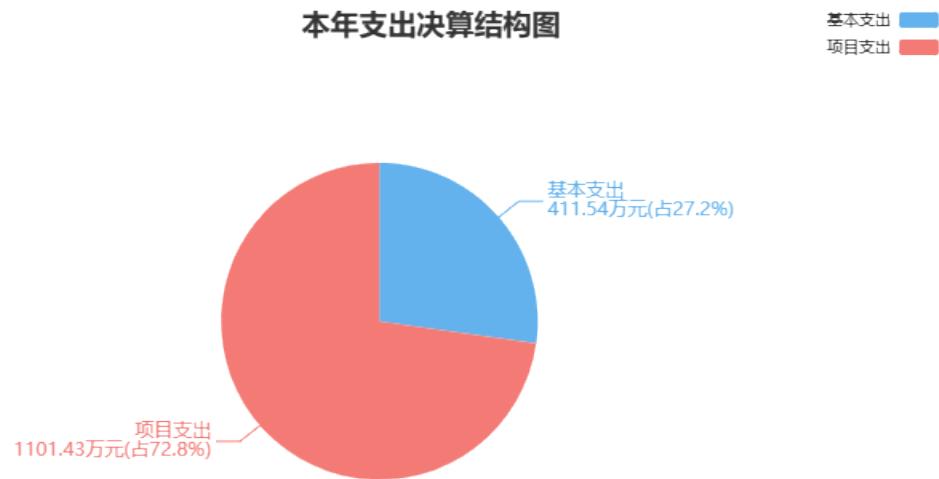
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,512.97 万元。与 2022 年度相比，增加 790.06 万元，增长 109.29%。主要是支付雪亮工程费用，普涨后人员工资等。
- 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 1,512.97 万元，其中：基本支出 411.54 万元，占 27.2%；项目支出 1,101.43 万元，占 72.8%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 411.54 万元。与 2022 年度相比，增加 28.66 万元，增长 7.49%。主要是人员工资普涨，缴纳人员社保费、医疗费等。

2、项目支出 1,101.43 万元。与 2022 年度相比，增加 761.4 万元，增长 223.92%。主要是支付雪亮工程费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

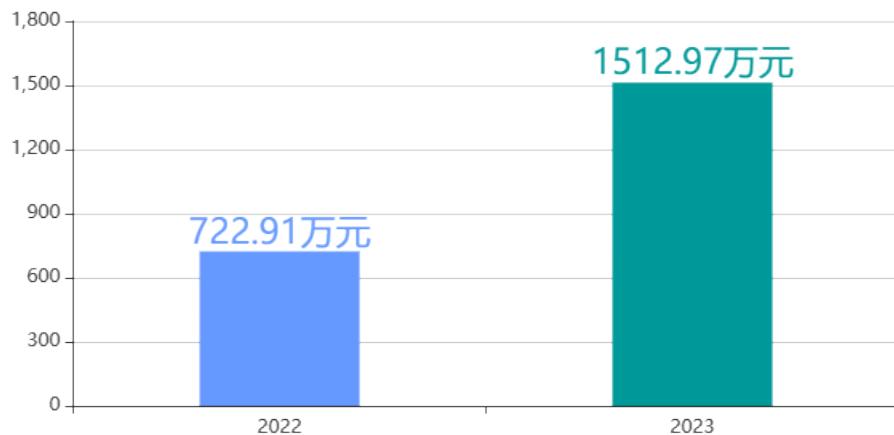
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,512.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 790.06 万元，增长 109.29%。主要是支付雪亮工程费用，普涨后人员工资等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

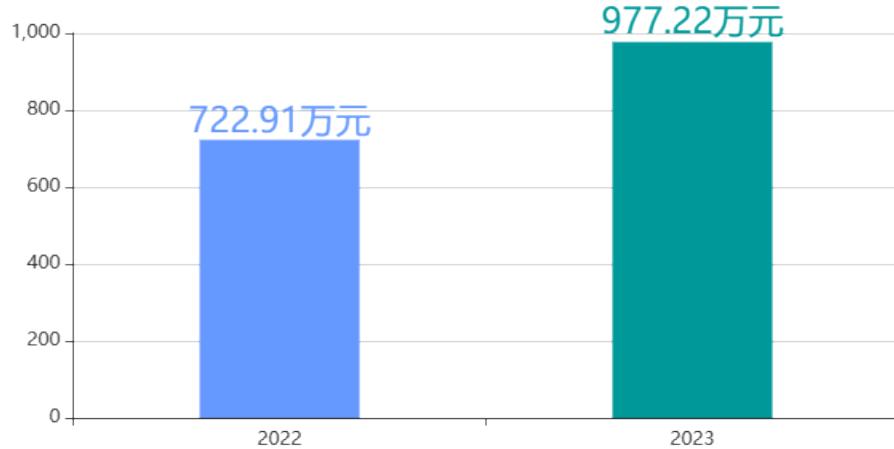


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 977.22 万元，占本年支出合计的 64.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.31 万元，增长 35.18%。主要是支付雪亮工程费用，普涨后人员工资等。

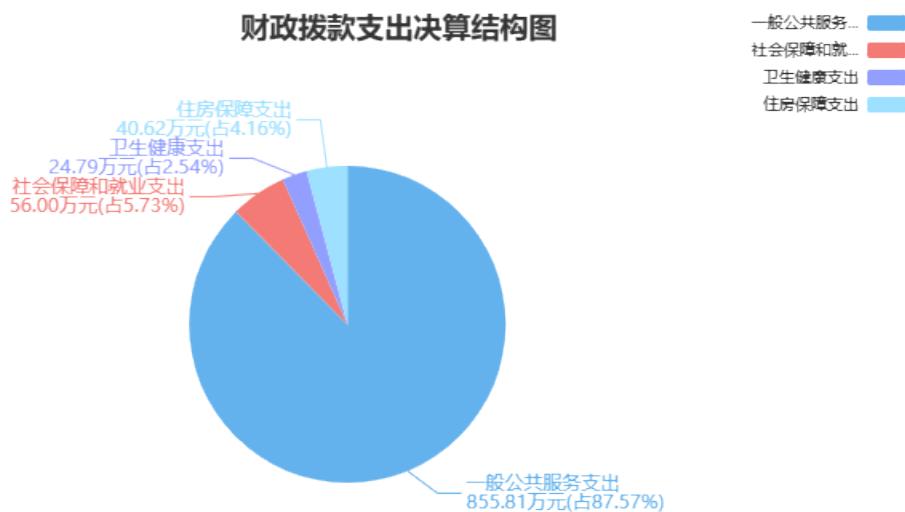
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 977.22 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 855.81 万元，占 87.57%；社会保障和就业（类）支出 56 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 24.79 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 40.62 万元，占 4.16%。



(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 626.79 万元，支出决算为 977.22 万元，完成年初预算的 155.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付雪亮工程费用，普涨后人员工资等。其中：

1、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 256.6 万元，支出决算为 263.95 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付雪亮工程费用，普涨后人员工资等。

2、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 87.53 万元，支出决算为 80.57 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于

年初预算数的主要原因是办公经费开支减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 195.5 万元，支出决算为 511.28 万元，完成年初预算的 261.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付雪亮工程费用，普涨后人员工资等。

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 26.68 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 139.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普涨，缴纳社保、医疗等费用。

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 13.34 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普涨，人员职级晋升工资调整。

6、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 19.76 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 125.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普涨，人员职级晋升工资调整。

7、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 27.38 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 148.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普涨，人员职级晋升工资调整。

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 411.54 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 390.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 20.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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 45.75 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，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委员会政法委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养等等支出。截至2023年12月31日，中国共产党滕州市委委员会政法委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.34万元，主要用于国内公务接待，共计接待45批次、230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 20.94 万元，比年初预算数减少 2.89 万元，下降 12.13%，主要原因是办公经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.26 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 0.08 万元，占政府采购支出总额的 30.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3,283.03 万元，占单位预算项目支出

总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会政法委员会 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及管理情况、执行情况、资金使用情况等 10 个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 雪亮工程建设项目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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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。

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)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。

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职业年金支出。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党的二十大期间信访维稳经费	滕州市委政法委	100	优
2	法学会工作经费	滕州市委政法委	99.92	优
3	护路联防工作经费	滕州市委政法委	100	优
4	全市政法工作会议经费	滕州市委政法委	100	优
5	社会管理创新经费	滕州市委政法委	99.27	优
6	司法救助金	滕州市委政法委	100	优
7	雪亮工程建设	滕州市委政法委	91	优
8	业务经费	滕州市委政法委	100	优
9	医患纠纷调解中心日常运行经费	滕州市委政法委	98.69	优
10	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

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	
	效益指标	质量指标	维稳工作高质量完成率	=100%	100%	15	15	
		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	≥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	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	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	
	效益指标	质量指标	建设质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		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	≥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	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	产出指标	成本指标	成本指标	≤102万元	102万元	10	10	
		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	≥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	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	产出指标	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	
		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	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	
	效益指标	质量指标	司法救助工作完成质量达标率	=100%	100%	15	15	
		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	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	
	效益指标	质量指标	日常工作完成质量合格率	=100%	100%	15	15	
		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	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	
	效益指标	质量指标	社会管理创新工作完成质量合格率	=100%	100%	15	15	
		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		