

**2019 年度中国共产党
枣庄市委员会办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

（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各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省委实施办法精神。

（三）服务市委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

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

（六）统筹协调各区（市）、市直各部门各单位相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（七）围绕省委工作安排和市委中心工作，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。

（八）负责市委领导地方立法的服务工作；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。

（九）负责市委正常运转，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，承办各区（市）、市直各部门各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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）加强对全市机要密码工作的业务领导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十三）指导、监督、检查全市党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

（十四）负责全市档案行政管理工作。

（十五）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，中国共产党枣庄市委员会办公室部门决算包括：室本级决算、室属事业单位决算。

纳入中国共产党枣庄市委员会办公室 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国共产党枣庄市委员会办公室	行政单位	
2	中共枣庄市委机关服务中心	财政补助单位	无独立预算
3	枣庄市专用通信局	财政补助单位	无独立预算
4	枣庄市保密技术服务中心 (市涉密载体销毁中心)	财政补助单位	无独立预算

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,210.72	一、一般公共服务支出	31	2,236.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	10.97
五、经营收入	5		五、教育支出	35	9.53
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.29
	9		九、卫生健康支出	39	56.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,210.72	本年支出合计	56	2,537.23
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	353.39	年末结转和结余	58	26.88
	29			59	
总计	30	2,564.11	总计	60	2,564.11

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,210.72	2,210.72					
201	一般公共服务支出	1,904.01	1,904.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,904.01	1,904.01					
2013101	行政运行	780.10	780.10					
2013102	一般行政管理事务	960.40	960.40					
2013150	事业运行	163.51	163.51					
204	公共安全支出	10.97	10.97					
20409	国家保密	10.97	10.97					
2040902	一般行政管理事务	10.97	10.97					
205	教育支出	9.53	9.53					
20508	进修及培训	9.53	9.53					
2050803	培训支出	9.53	9.53					
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85					
20805	行政事业单位离退休	128.90	128.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77					
20808	抚恤	33.95	33.95					
2080801	死亡抚恤	33.95	33.95					
210	卫生健康支出	56.07	56.07					
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07					

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
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39					
221	住房保障支出	67.30	67.30					
22102	住房改革支出	67.30	67.30					
2210201	住房公积金	67.30	67.30					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,537.23	1,541.28	995.95			
201	一般公共服务支出	2,236.07	1,251.10	984.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,236.07	1,251.10	984.98			
2013101	行政运行	1,087.58	1,087.58				
2013102	一般行政管理事务	984.98		984.98			
2013150	事业运行	163.51	163.51				
204	公共安全支出	10.97		10.97			
20409	国家保密	10.97		10.97			
2040902	一般行政管理事务	10.97		10.97			
205	教育支出	9.53	9.53				
20508	进修及培训	9.53	9.53				
2050803	培训支出	9.53	9.53				
208	社会保障和就业支出	157.29	157.29				
20805	行政事业单位离退休	128.90	128.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77				
20808	抚恤	28.39	28.39				
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39				
210	卫生健康支出	56.07	56.07				
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07				
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39				
221	住房保障支出	67.30	67.30				
22102	住房改革支出	67.30	67.30				
2210201	住房公积金	67.30	67.30				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,210.72	一、一般公共服务支出	31	1,928.64	1,928.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	10.97	10.97	
	5		五、教育支出	35	9.53	9.53	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.29	157.29	
	9		九、卫生健康支出	39	56.07	56.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	67.30	67.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
收	入			支	出		
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	2,210.72	本年支出合计	56	2,229.79	2,229.79	
年初财政拨款结转和结余	27	45.96	年末财政拨款结转和结余	57	26.89	26.89	
一、一般公共预算财政拨款	28	45.96		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2,256.68	总计	60	2,256.68	2,256.68	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		2,229.79	1,233.85	995.95
201	一般公共服务支出	1,928.64	943.67	984.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,928.64	943.67	984.98
2013101	行政运行	780.15	780.15	
2013102	一般行政管理事务	984.98		984.98
2013150	事业运行	163.51	163.51	
204	公共安全支出	10.97		10.97
20409	国家保密	10.97		10.97
2040902	一般行政管理事务	10.97		10.97
205	教育支出	9.53	9.53	
20508	进修及培训	9.53	9.53	
2050803	培训支出	9.53	9.53	
208	社会保障和就业支出	157.29	157.29	
20805	行政事业单位离退休	128.90	128.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77	
20808	抚恤	28.39	28.39	
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39	
210	卫生健康支出	56.07	56.07	
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07	
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	
221	住房保障支出	67.30	67.30	
22102	住房改革支出	67.30	67.30	
2210201	住房公积金	67.30	67.30	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,043.60	302	商品和服务支出	127.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.03	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.99	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	48.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	30206	电费	12.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.30	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	1.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.87	30215	会议费	4.41	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	11.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.07	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	12.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.36	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30239	其他交通费用	42.79	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,106.47	公用经费合计					127.38

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.53	0	22.00		22.00	41.53	61.28	29.00	17.36		17.36	14.92

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

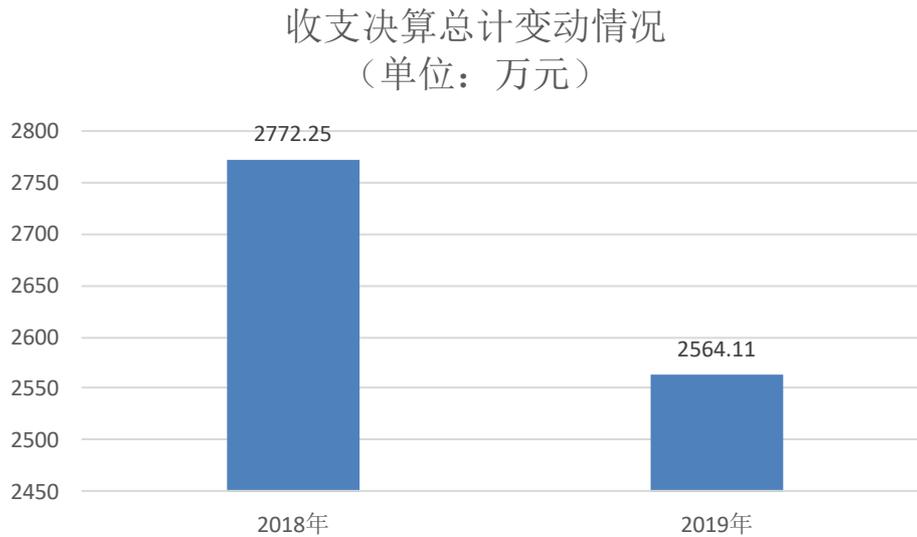
中国共产党枣庄市委员会办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款项目为涉密项目，按照上级要求以及《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143 号）中涉密事项的处理办法，本项目不予公开，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

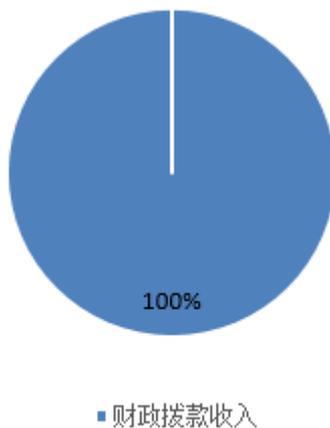
2019 年度收、支总计 2564.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 208.14 万元，下降 7.51%。主要是年初结转和结余较上年减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2210.72 万元，其中：财政拨款收入 2210.72 万元，占本年收入 100%。

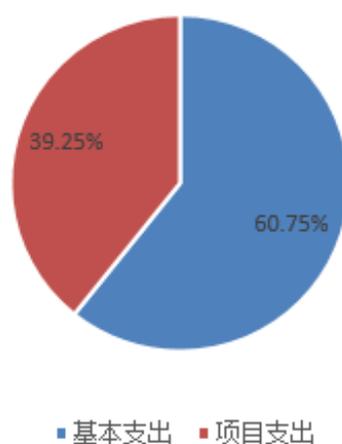
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2537.23 万元。其中：基本支出 1541.28 万元，占本年支出 60.75%；项目支出 995.95 万元，占本年支出 39.25%。

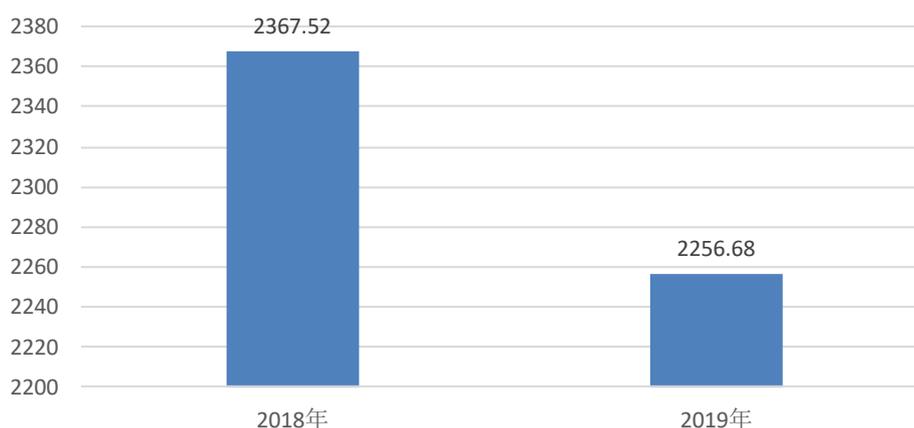
支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2256.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.84 万元，下降 4.68%，主要是年初结转和结余较上年减少。

财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

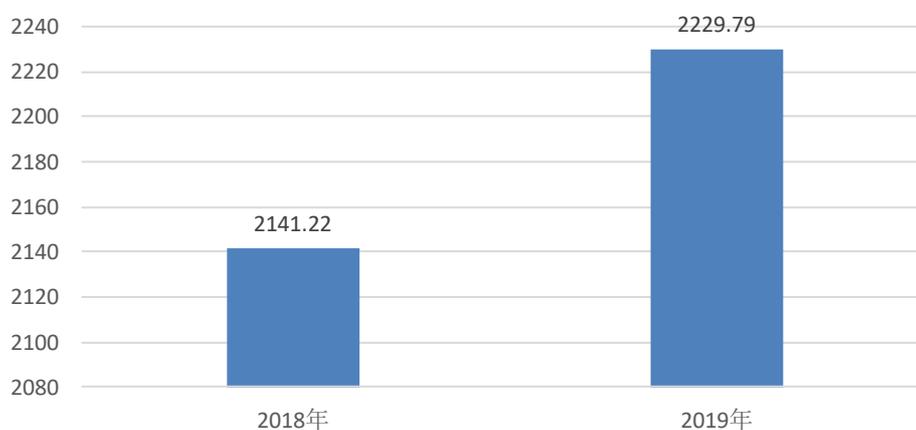


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计 2229.79 万元，占本年全部支出合计的 87.88%。较 2018 年增加 88.57 万元，增长 4.14%，主要原因是专用通信局经费、援疆干部经费等专项经费增加。

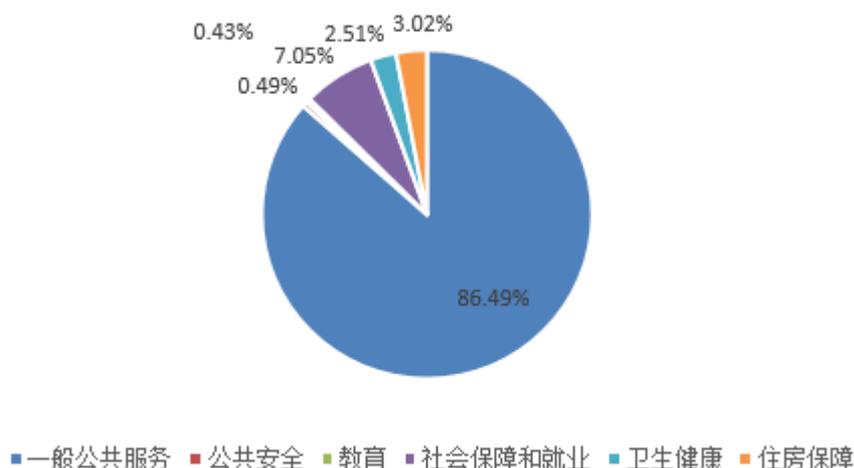
一般公共预算支出变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2229.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1928.64 万元，占一般公共预算支出 86.49%；公共安全（类）支出 10.97 万元，占一般公共预算支出 0.49%；教育（类）支出 9.53 万元，占一般公共预算支出 0.43%；社会保障和就业（类）支出 157.29 万元，占一般公共预算支出 7.05%；卫生健康（类）支出 56.07 万元，占一般公共预算支出 2.51%；住房保障（类）支出 67.3 万元，占一般公共预算支出 3.02%。

一般公共预算支出构成情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1651.86 万元，支出决算为 2229.79 万元，完成年初预算的 134.99%。决算数大于年初预算数，主要原因一是人员调整人员支出增加，二是财政追加专项经费项目支出增加。

支出具体情况如下：

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于机关人员工资支出及日常公用经费支出。年初预算数为 678.19 万元，支出决算数为 780.15 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，财政追加预算拨款。

2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于办公、会议、政务活动等专项支出。年初预算数为 527 万元，支出决算数为 984.98 万元，完成年初预算的 186.90%。决算数大于年初预算

数，主要原因是财政追加专用通信局经费、援疆干部工作经费等。

3. 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）。主要用于事业人员工资支出及日常公用经费支出。年初预算数为 148.76 万元，支出决算数为 163.51 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，财政追加预算拨款。

4. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。主要用于国家保密一般行政管理事务支出。年初预算数为 14 万元，支出决算数为 10.97 万元，完成年初预算的 78.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约经费使用。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于干部教育培训支出。年初预算数为 9.71 万元，支出决算数为 9.53 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约经费使用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为 103.48 万元，支出决算数为 88.13 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位基本养老保险缴费比例降低，财政调减预算拨款。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算数为 41.39 万元，支出决算数为 40.77 万

元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革调出两名工作人员，财政调减预算拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于死亡一次性抚恤金支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 28.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位职工死亡一次性抚恤金支出增加，财政追加预算拨款。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 28.89 万元，支出决算数为 28.35 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革调出两名工作人员，财政调减预算拨款。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 7.33 万元，支出决算数为 7.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。年初预算数为 20.7 万元，支出决算数为 20.39 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革调出两名工作人员，财政调减预算拨款。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算数为 72.41 万元，支出决算数为 67.3 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于

年初预算数，主要原因是机构改革调出两名工作人员，财政调减预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数1233.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1106.47万元，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、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、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费127.38万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党枣庄市委员会办公室机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为61.28万元，完成年初预算的96.46%，其中：因公出国（境）费29万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费17.36万元，完成年初预算的78.91%；公务接待费14.92万元，完成年初预算的35.93%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.25万元，主要原因是公车改革后车辆使用减少、车辆运行费用减少，来访组团减

少、公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费增加 29 万元、公务用车购置及运行费增加减少 4.64 万元、公务接待费减少 26.61 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是新增因公出国（境）3 人次，财政追加拨款。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆使用减少、车辆运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是来访组团人次减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 47.32%。2019 年使用财政拨款安排中国共产党枣庄市委员会办公室因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，主要是市委领导出国进行招商推介和经贸洽谈活动，开支内容包括国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费决算数为 17.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.33%。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 17.36 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年中国共产党枣庄市委员会办公室机关及所属事业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. 公务接待费决算数为 14.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.35%。其中：国内接待费 14.92 万元，主要用于接待中办、省办、各地市督查组、考察团等，共计

接待 56 批次、748 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党枣庄市委员会办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款项目为涉密项目，按照上级要求以及《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143 号）中涉密事项的处理办法，本项目不予公开。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 127.38 万元，较年初预算数增加 5.14 万元，增长 4.2%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年中国共产党枣庄市委员会办公室政府采购支出总额 38.41 万元，其中：政府采购货物支出 38.41 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 38.41 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.41 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，中国共产党枣庄市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织室机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金995.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党枣庄市委员会办公室2019年度部门预算项目绩效自评项目共计20个，绩效自评结果等级均为优。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，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度中国共产党枣庄市委员会办公室项目支出绩效自评情况，办公费、差旅费等19个项目的绩效自评具体结果见附件1。由于存在1个涉密项目，部门决算中该项目绩效自评情况按规定不予公开。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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）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。

十九、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：反映国家保密行政单位（包括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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

第五部分

附 件

附件 1:

枣庄市中国共产党枣庄市委员会办公室
项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办公费	100	
2	差旅费	99	
3	电话邮资费	99	
4	会议费	97	
5	其他商品服务支出	99	
6	维修维护费	97	
7	印刷费	100	
8	政务活动经费	90	
9	中共枣庄市委机要局差旅费	100	
10	中共枣庄市委机要局维修费	100	
11	中共枣庄市委机要局邮电费	100	
12	中共枣庄市委保密局办公费	94	
13	中共枣庄市委保密局保密会议费	95	
14	中共枣庄市委保密局差旅费	98	
15	中共枣庄市委保密局印刷费	100	
16	中共枣庄市委保密局邮电费	94	
17	中共枣庄市委督查室办公费	98	
18	中共枣庄市委督查室差旅费	100	
19	中共枣庄市委督查室印刷费	99	
20	该项目涉密，按规定不予公开		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室			
项目资金		80	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 采购报刊杂志数量	约 2000 份	约 2000 份	5	5	
			指标 2: 采购办公用品数量	根据工作需要	根据工作需要	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 报刊杂志质量合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 采购完成及时性	根据工作需要按时完成	根据工作需要按时完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 采购办公用品成本	60 万元	60 万元	10	10	
			指标 2: 采购报刊杂志成本	20 万元	20 万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室 (机关)			
项目资金	60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市委机关高效运转, 协助市委领导处理日常工作, 贯彻落实各项决策部署。			保证市委机关高效运转, 协助市委领导处理日常工作, 贯彻落实各项决策部署。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 出差次数	约 2000 次	约 2000 次	10	10	
			指标 2: 出差人数	约 80 人	约 80 人	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 出差目的	完成预期任务	完成预期任务	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 出差及时性	1 月-12 月	1 月-12 月	10	10	
			指标 2:					
							
			成本指标	指标 1: 出差费用	30 万元	28.24 万元	2	1
	指标 2: 专项调研经费			10 万元	10 万元	2	2	
	指标 3: 市委组织外出考察学习经费	15 万元		15 万元	2	2		
	指标 4: 老干部活动经费	2 万元		2 万元	2	2		
	指标 5: 党委信息工作及紧急信息报送经费	3 万元		3 万元	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对业务水平提高的促进作用	显著	显著	10	10	
			指标 2: 对职能工作顺利开展的指导作用	显著	显著	10	10	
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 出差人员满意度	90%以上	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电话邮资费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室 (机关)			
项目资金	27	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。			保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 邮寄次数	约 9000 次	约 9000 次	5	5	
			指标 2: 固话交付期限	12 个月	12 个月	5	5	
			指标 3: 网网络租用时限	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	指标 1: 通信网络质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 付费及时性	次月月底之前	次月月底之前	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 固定电话费	16 万	14.23 万	5	4	
			指标 2: 普通件、机要件邮资费	8 万	8 万	5	5	
			指标 3: 普通密码专网租赁费	3 万	3 万	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 普通密码专网覆盖程度	100%	100%	5	5	
		指标	指标 2: 固定电话覆盖程度	100%	100%	5	5	
		指标	指标 3: 信息传递的及时性	及时	及时	10	10	
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10	
		指标	指标 2:					
		满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10
满意度指标			指标 2:					
指标	指标 3:							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室 (机关)			
项目资金		59.94	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	60	59.94	59.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	59.94	59.94	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 会议次数	约 85 次	约 85 次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 会议质量	满足工 作需要	满足工 作需 要	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 全委会完成及时 性	1月-12 月	1月-12 月	5	5	
			指标 2: 常委会、全市领 导干部会议完成及时性	1月-12 月	1月-12 月	5	5	
			指标 3: 专题会议及系统 会议完成及时性	1月-12 月	1月-12 月	5	5	
			指标 4: 观摩会完成及时 性	1月-12 月	1月-12 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 全委会、常委 会、全市领导干部会议、 专题会议及系统会议成本	20 万	18.18 万	5	4		
		指标 2: 观摩会成本	40 万	24.81 万	5	3		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 对业务能力提高 的促进作用	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
生态效益		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响 指标	指标 1: 对后续职能工作 顺利开展的保障程度	高	高	15	15			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 参会人员满意度	90%以 上	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品服务支出							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101			实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室 (机关)			
项目资金		64.96	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	65	64.96	64.96	10	100%	10	
		其中：财政拨款	65	64.96	64.96	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 临时人员		16 人	16 人	5	5	
			指标 2: 补助人数		4 人	4 人	5	5	
								
		质量指标	指标 1: 临时工作完成质量 合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 补助标准符合率		100%	100%	5	5	
			指标 3: 补助对象符合率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 临时工作完成及时 性		10 日之 内	10 日之内	5	5	
			指标 2: 补助资金发放及时 率		100%	100%	5	5	
			指标 3: 慰问工作完成及时 性		10 日之 内	10 日之内	5	5	
		成本指标	指标 1: 临时工作成本		37.36 万元	15.35 万元	2	1	实际支出与预 计存在偏差
	指标 2: 双节慰问成本		15 万元	15 万元	2	2			
	指标 3: 第一书记、优选干 部、援疆干部补助经费		9.2 万 元	9.2 万元	2	2			
	指标 4: 党组织工作经费		0.44 万 元	0.44 万元	2	2			
	指标 5: 党建活动经费		3 万元	3 万元	2	2			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 慰问对象覆盖程度		100%	100%	10	10	
			指标 2: 补助对象覆盖程度		100%	100%	10	10	
.....									
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影 响指标	指标 1: 对市委工作顺利开 展的保障程度		高	高	10	10			
	指标 2:								
								
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 慰问对象满意度		90%以 上	100%	5	5		
		指标 2: 补助对象满意度		90%以 上	100%	5	5		
								
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室 (机关)				
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证市委机关高效运转,协助市委领导处理日常工作,贯彻落实各项决策部署。				保证市委机关高效运转,协助市委领导处理日常工作,贯彻落实各项决策部署。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 维修维护次数	约 12 次	约 12 次	2.5	2.5		
			指标 2: 系统信息化建设维护数量	1 套	1 套	5	5		
			指标 3: 普通密码设备换装维护	1 套	1 套	5	5		
			指标 4: 清洁、修理处室数量	62 处	62 处	2.5	2.5		
		质量指标	指标 1: 维修维护质量合格率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 清洁修理质量合格率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	指标 1: 维修维护完成及时性	7 日之内	7 日之内	5	5		
			指标 2: 清洁修理完成及时性	7 日之内	7 日之内	5	5		
								
	成本指标	指标 1: 系统信息化建设维护成本	2 万	2 万	5	5			
		指标 2: 普通密码设备换装维护成本	2 万	2 万	5	5			
		指标 3: 清洁修理处室成本	6 万	2.51 万	5	2			
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
								
		社会效益	指标 1: 对业务工作顺利开展的支撑作用	显著	显著	15	15		
		指标	指标 2:						
								
生态效益		指标 1:							
指标		指标 2:							
								
可持续影响指标	指标 1: 设备、系统可持续运行的保障机制	健全	健全	15	15				
	指标 2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10			
	满意度指标	指标 2:							
								
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室 (机关)			
项目资金		18	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中:财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证市委机关高效运转,协助市委领导处理日常工作,贯彻落实各项决策部署。				保证市委机关高效运转,协助市委领导处理日常工作,贯彻落实各项决策部署。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 印刷份数	约 4 万份	约 4 万份	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 印刷质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 印刷及时性	根据工作需求按时完成	根据工作需求按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 市委办公室文件	8 万	8 万	10	10	
			指标 2: 省委文件翻印文件	10 万	10 万	10	10	
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 文件的覆盖程度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 文件信息传递的及时性	及时	及时	10	10	
							
		生态效益	指标 1:					
指标 2:								
.....								
.....								
可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务活动经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中国共产党枣庄市委员会办公室 (机关)			
项目资金		40	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	40	40	14.92	10	100%	4
		其中：财政拨款	40	40	14.92	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 接待人数	约 1300 人	748 人	5	4	实际来访客人 批次人次无法 准确预计
			指标 2: 接待次数	100 次	56 次	5	4	实际来访客人 批次人次无法 准确预计
							
		质量指标	指标 1: 接待质量	根据工 作需要	根据工 作需要	30	30	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 接待天数	100 天	56 天	5	4	实际来访客人 批次人次无法 准确预计
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 接待费用	40 万	14.92 万元	5	4	实际来访客人 批次人次无法 准确预计
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 指标 2:					
		社会效益	指标 1: 对业务水平 提高的促进作用	显著		15	15	
		生态效益	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对公务接待 的保障机制	健全		15	15	
		指标 2:					
							
							
.....								
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 接待人员满 意度	90%以 上	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委机要局			
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机要工作的正常开展				保证了机要工作的正常开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 出差次数	约 200 次	约 200 次	5	5	
			指标 2: 出差天数	200 天	200 天	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 出差目的	完成预期任务	完成预期任务	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 出差时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 机要密码通信差旅费	7 万	7 万	10	10	
	指标 2: 市委党政专用通信网差旅费		3 万	3 万	10	10		
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对业务水平提高的促进作用	显著	显著	10	10	
			指标 2: 对职能工作顺利开展的指导作用	显著	显著	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 出差人员满意度	90%以上	100%	10	10		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委机要局			
项目资金		4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市到区 DDN 密码通信专线维修、SDH 党政密码通信专网维修、市委党政专用通信网维修费、全市党政应急密码通信系统维修等 10 余次，保证机要工作的正常开展				完成了市到区 DDN 密码通信专线维修、SDH 党政密码通信专网维修、市委党政专用通信网维修费、全市党政应急密码通信系统维修等，保证了机要工作的正常开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 维修次数	约 10 次	约 10 次	5	5	
			指标 2: 专网专线维修数量	3 套	3 套	5	5	
			指标 3: 系统运行维修数量	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 维修质量合格率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 系统正常运行率	100%	100%	2	2	
							
		时效指标	指标 1: 维修间隔时间	6 月		5	5	
			指标 2: 维修完成时间	#####		5	5	
							
		成本指标	指标 1: 市到区 DDN 密码通信专线维修费	1 万	1 万	5	5	
			指标 2: SDH 党政密码通信专网维修费	1 万	1 万	5	5	
			指标 3: 市委党政专用通信网维修费	1 万	1 万	5	5	
	指标 4: 全市党政应急密码通信系统维修费		1 万	1 万	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对业务工作顺利开展的支持作用	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 设备、系统可持续运行的保障机制	健全	健全	15	15		
指标 2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委机要局			
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 3 条专用网络建设，保证机要工作的正常开展				完成 3 条专用网络建设，保证了机要工作的正常开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 专用网络数量	3 条	3 条	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 专用网络通讯质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月 31 日之前完成	12 月 31 日之前完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 机要局业务邮电费	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 2: 市到区 DDN 密码通信专线租用邮电费	5 万元	5 万元	5	5	
			指标 3: 市委党政专用通信网邮电费	2 万元	2 万元	5	5	
	指标 3: 市委党政专用通信网邮电费		2 万元	2 万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30			
	指标 2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委保密局			
项目资金		5.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.2	2.92	2.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.2	2.92	2.92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各区（市）单位保密检查和案件查处，涉密单位涉密载体销毁人工、租车，以及日常办公、物品购置、电脑耗材购置等任务，保证本年度各项保密工作顺利开展				完成各区（市）单位保密检查和案件查处，涉密单位涉密载体销毁人工、租车，以及日常办公、物品购置、电脑耗材购置等任务，保证本年度各项保密工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保密检查和案件查处完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：涉密载体销毁人工、租车完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3：办公用品购置	4 宗	1 宗	5	1	机构改革，保密局合并到市委办公室
		质量指标	指标 1：办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：保密检查和案件查处完成及时性	01 月-12 月	01 月-12 月	5	5	
			指标 2：涉密载体销毁人工、租车完成及时性	01 月-12 月	01 月-12 月	5	5	
			指标 3：办公用品购置完成及时性	01 月-12 月	01 月-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：保密检查和案件查处办公费	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 2：涉密载体销毁人工、租车办公费	0.4 万元	0.4 万元	5	5	
	指标 3：办公用品购置办公费		4.3 万元	2.02 万元	5	3	机构改革，保密局合并到市委办公室	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标	指标 1：对职能工作顺利开展的保障程度		高	高	30	30	
指标 2：								
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：						
		指标 2：受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		保密会议费							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室			实施单位	中共枣庄市委保密局			
项目资金		1.86	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.86	1.86	1.86	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.86	1.86	1.86	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	召开 3 次保密工作会议，保证本年度各项保密工作顺利开展				召开 3 次保密工作会议，保证本年度各项保密工作顺利开展				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：会议次数		3 次	1 次	5	2	
			指标 2：会议天数		3 天	1 天	5	2	
			指标 3：参会人员		300 人	约 250 人	5	4	
		质量指标	指标 1：会议目的		达到预期目的	达到预期目的	5	5	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：全市保密工作会议		01 月-12 月	01 月-12 月	10	10	
			指标 2：全市保密局长会议		01 月-12 月	01 月-12 月	10	10	
								
	成本指标	指标 1：全市保密工作会议		1.76 万元	1.76 万元	5	5		
		指标 2：全市保密局长会议		0.1 万元	0.1 万元	5	5		
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
.....									
生态效益 指标		指标 1：							
	指标 2：								
								
可持续影响 指标	指标 1：对职能工作顺利开展 的保障程度		高	高	30	30			
	指标 2：								
								
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：							
		指标 2：参会人员满意度		90%以上	100%	10	10		
								
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委保密局			
项目资金		4.94	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.94	4.94	4.94	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加省保密局业务培训学习、完成市内保密业务检查指导工作				参加省保密局业务培训学习、完成市内保密业务检查指导工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 出差次数	9 次	9 次	5	5	
			指标 2: 出差天数	40 天	40 天	5	5	
			指标 3: 出差人数	9 人	5 人	5	3	预计人员变化
		质量指标	指标 1: 出差目的	完成预期任务	完成预期任务	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 出差时间	01 月-12 月	01 月-12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 参加省保密局业务培训学习	3.5 万元	3.5 万元	5	5	
	指标 2: 市内保密业务检查指导差旅费		1.44 万元	1.44 万元	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 对业务水平提高的促进作用	显著	显著	15	15	
		指标	指标 2: 对智能工作顺利开展的指导作用	显著	显著	15	15	
							
		生态效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
指标	指标 2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 出差人员满意度	90%以上	100%	10	10		
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委保密局			
项目资金		1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度 1250 份文件印刷，确保各项保密工作顺利开展				完成本年度 1250 份文件印刷，确保各项保密工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 印制文件份数	约 1250 份	约 1250 份	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 印制文件质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 文件印刷及时性	根据工作需要按时完成	根据工作需要按时完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 印刷费	1 万元	1 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 文件信息传递的及时性	及时	及时	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 对智能工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委保密局				
项目资金		0.75	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1	0.75	0.75	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1	0.75	0.75	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据工作需要按时邮寄文件，确保职能工作顺利开展				根据工作需要按时邮寄文件，确保职能工作顺利开展				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 邮寄次数		约 2000 次	约 1000 次	5	3	
			指标 2: 邮寄文件份数		2000 份	1000 份	5	3	
								
		质量指标	指标 1: 邮寄质量合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 邮寄及时性		根据工作需要按时完成	根据工作需要按时完成	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 电话费		300 元/月	0.36 万元	10	10	
			指标 2: 邮寄费		6400 元	0.39 万元	10	8	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 文件信息传递的及时性		及时	及时	15	15	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度		高	高	15	15			
	指标 2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2: 受益对象满意度		90%以上	100%	10	10		
								
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室		实施单位	中共枣庄市委督查室			
项目资金		0.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	0.5	0.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据工作需要购置办公用品，保障工作顺利开展				根据工作需要购置办公用品，保障工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 办公用品购买数量	2 宗	2 宗	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 采购完成及时性	根据工作需要按时完成	根据工作需要按时完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 采购成本	1 万元	0.5 万元	10	8	财政收回资金
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30				
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	90%以上	100%	10			
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室		实施单位	中共枣庄市委督查室			
项目资金		3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外地学习、开会、出差，枣庄市各区（市）现场督查等工作，确保本年度市委安排的各项工作顺利开展				完成外地学习、开会、出差，枣庄市各区（市）现场督查等工作，确保本年度市委安排的各项工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 出差次数	约 100 次	约 100 次	5	5	
			指标 2: 出差天数	约 100 天	约 100 天	5	5	
			指标 3: 出差人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 出差目的	完成预期任务	完成预期任务	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 出差及时性	1 月-12 月	1 月-12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 差旅费	3 万元	3 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 对业务水平提高的促进作用	显著	显著	10	10	
		指标	指标 2: 对职能工作顺利开展的指导作用	显著	显著	10	10	
							
		生态效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
.....								
可持续影响指标		指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10		
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 出差人员满意度	90%以上	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市委员会办公室 101		实施单位	中共枣庄市委督查室			
项目资金		2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 330 期刊印刷，保证本年度市委安排的各项工作顺利开展				完成 330 期刊印刷，保证本年度市委安排的各项工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 印刷数量	330 期	约 300 期	10	9	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 印刷质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 印刷及时性	根据工作需求按时完成	根据工作需求按时完成	20	20	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 印刷费用	2 万元	2 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 文件的覆盖程度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 文件信息传递的及时性	及时	及时	10	10	
.....								
生态效益		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	99	