

# 曾都区新时代文明实践服务中心 2023 年度 部门决算

## 目 录

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 第一部分 曾都区新时代文明实践服务中心概况.....2                    |  |
| 一、部门主要职责.....2                                 |  |
| 二、机构设置情况.....3                                 |  |
| 第二部分 曾都区新时代文明实践服务中心 2023 年度部<br>门决算表.....4     |  |
| 一、收入支出决算总表.....5                               |  |
| 二、收入决算表.....6                                  |  |
| 三、支出决算表.....6                                  |  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....7                           |  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8                        |  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9                    |  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10                    |  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10                     |  |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....11                  |  |
| 第三部分 曾都区新时代文明实践服务中心 2023 年度部<br>门决算情况说明.....11 |  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....11                          |  |
| 二、收入决算情况说明.....12                              |  |
| 三、支出决算情况说明.....13                              |  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13                      |  |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 18 |
| 十、机关运行经费支出说明.....           | 19 |
| 十一、政府采购支出说明.....            | 19 |
| 十二、国有资产占用情况说明.....          | 19 |
| 十三、预算绩效情况说明.....            | 20 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....     | 22 |
| 第四部分 其他需要说明的情况.....         | 22 |
| 第五部分 名词解释.....              | 22 |
| 第六部分 附件.....                | 25 |

## 第一部分 曾都区新时代文明实践服务中心概况

### 一、部门主要职责

1.聚焦群众、引导群众、以文化人、成风化俗，着力文明实践、立德铸魂。

2.组织、宣传、凝聚、服务群众，调动广大基层群众自我教育、自我提高的积极性主动性。

3.因地制宜地开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动。

4.培育和践行社会主义核心价值观。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，区委宣传部部门决算由实行独立核算的区委宣传部本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入区委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委宣传部（本级）
2. 曾都区新时代文明实践服务中心
3. 曾都区融媒体中心

曾都区新时代文明实践服务中心无内设机构。

曾都区新时代文明实践服务中心核定事业编制 2 名，无内设机构，实有人数 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表          |    |       |                 |       |       |
|-------------------|----|-------|-----------------|-------|-------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心 |    |       |                 | 公开01表 |       |
|                   |    |       |                 | 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  | 55.59 | 一、一般公共服务支出      | 32    | 48.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33    | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34    | 0.00  |
| 四、上级补助收入          | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35    | 0.00  |
| 五、事业收入            | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36    | 0.00  |
| 六、经营收入            | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37    | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入        | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38    | 0.00  |
| 八、其他收入            | 8  | 0.10  | 八、社会保障和就业支出     | 39    | 3.62  |
|                   | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40    | 0.82  |
|                   | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41    | 0.00  |
|                   | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42    | 0.00  |
|                   | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43    | 0.00  |
|                   | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44    | 0.00  |
|                   | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45    | 0.00  |
|                   | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46    | 0.00  |
|                   | 16 |       | 十六、金融支出         | 47    | 0.00  |
|                   | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48    | 0.00  |
|                   | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49    | 0.00  |
|                   | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50    | 2.94  |
|                   | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51    | 0.00  |
|                   | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52    | 0.00  |
|                   | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53    | 0.00  |
|                   | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54    | 0.00  |
|                   | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55    | 0.00  |
|                   | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56    | 0.00  |
|                   | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57    | 0.00  |
| 本年收入合计            | 27 | 55.69 | 本年支出合计          | 58    | 55.69 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余    | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59    | 0.00  |
| 年初结转和结余           | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60    | 0.00  |
|                   | 30 |       |                 | 61    |       |
| 总计                | 31 | 55.69 | 总计              | 62    | 55.69 |

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。

## 二、收入决算表

| 收入决算表             |                  |        |        |        |      |       |          |      |
|-------------------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|----------|------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心 |                  |        |        |        |      | 公开02表 |          |      |
|                   |                  |        |        |        |      | 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 |
| 科目代码              | 科目名称             |        |        |        |      |       |          |      |
| 栏次                |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     | 6        | 7    |
| 合计                |                  | 55.69  | 55.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.10 |
| 201               | 一般公共服务支出         | 48.31  | 48.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.10 |
| 20133             | 宣传事务             | 48.31  | 48.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.10 |
| 2013350           | 事业运行             | 29.00  | 28.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.10 |
| 2013399           | 其他宣传事务支出         | 19.31  | 19.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 3.62   | 3.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 3.41   | 3.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41   | 3.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 210               | 卫生健康支出           | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 221               | 住房保障支出           | 2.94   | 2.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 22102             | 住房改革支出           | 2.94   | 2.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表             |                  |        |       |       |        |       |           |
|-------------------|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-----------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心 |                  |        |       |       |        | 公开03表 |           |
|                   |                  |        |       |       |        | 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 |
| 科目代码              | 科目名称             |        |       |       |        |       |           |
| 栏次                |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5     | 6         |
| 合计                |                  | 55.69  | 36.38 | 19.31 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 201               | 一般公共服务支出         | 48.31  | 29.00 | 19.31 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20133             | 宣传事务             | 48.31  | 29.00 | 19.31 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2013350           | 事业运行             | 29.00  | 29.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2013399           | 其他宣传事务支出         | 19.31  | 0.00  | 19.31 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 3.62   | 3.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 3.41   | 3.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41   | 3.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 210               | 卫生健康支出           | 0.82   | 0.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 0.82   | 0.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 0.82   | 0.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 221               | 住房保障支出           | 2.94   | 2.94  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 22102             | 住房改革支出           | 2.94   | 2.94  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2210201           | 住房公积金            | 2.94   | 2.94  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表      |    |       |               |       |       |                    |                     |                      |
|-------------------|----|-------|---------------|-------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心 |    |       |               | 公开04表 |       |                    |                     |                      |
| 收 入               |    |       | 支 出           |       |       |                    |                     |                      |
| 项目                | 行次 | 金额    | 项目            | 行次    | 合计    | 一般公共<br>预算财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算财<br>政拨款 |
| 栏次                |    | 1     | 栏次            |       | 2     | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财         | 1  | 55.59 | 一、一般公共服务支出    | 33    | 48.22 | 48.22              | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算         | 2  | 0.00  | 二、外交支出        | 34    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预         | 3  | 0.00  | 三、国防支出        | 35    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 4  |       | 四、公共安全支出      | 36    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 5  |       | 五、教育支出        | 37    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 6  |       | 六、科学技术支出      | 38    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支  | 39    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40    | 3.62  | 3.62               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41    | 0.82  | 0.82               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 10 |       | 十、节能环保支出      | 42    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 43    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 12 |       | 十二、农林水支出      | 44    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 45    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等  | 46    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 15 |       | 十五、商业服务业等支出   | 47    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 16 |       | 十六、金融支出       | 48    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 17 |       | 十七、援助其他地区支出   | 49    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等  | 50    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 19 |       | 十九、住房保障支出     | 51    | 2.94  | 2.94               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出   | 52    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算  | 53    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 23 |       | 二十三、其他支出      | 55    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 24 |       | 二十四、债务还本支出    | 56    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 25 |       | 二十五、债务付息支出    | 57    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                   | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排  | 58    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 本年收入合计            | 27 | 55.59 | 本年支出合计        | 59    | 55.59 | 55.59              | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和         | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余   | 60    | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政          | 29 | 0.00  |               | 61    |       |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财          | 30 | 0.00  |               | 62    |       |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算          | 31 | 0.00  |               | 63    |       |                    |                     |                      |
| 总计                | 32 | 55.59 | 总计            | 64    | 55.59 | 55.59              | 0.00                | 0.00                 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                   |                  |       |       | 公开05表 |
|-------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心 |                  |       |       | 单位：万元 |
| 项目                |                  | 本年支出  |       |       |
| 科目代码              | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次                |                  | 1     | 2     | 3     |
| 合计                |                  | 55.59 | 36.28 | 19.31 |
| 201               | 一般公共服务支出         | 48.21 | 28.90 | 19.31 |
| 20133             | 宣传事务             | 48.21 | 28.90 | 19.31 |
| 2013350           | 事业运行             | 28.90 | 28.90 | 0.00  |
| 2013399           | 其他宣传事务支出         | 19.31 | 0.00  | 19.31 |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 3.62  | 3.62  | 0.00  |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 3.41  | 3.41  | 0.00  |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41  | 3.41  | 0.00  |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出      | 0.21  | 0.21  | 0.00  |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出      | 0.21  | 0.21  | 0.00  |
| 210               | 卫生健康支出           | 0.82  | 0.82  | 0.00  |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 0.82  | 0.82  | 0.00  |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 0.82  | 0.82  | 0.00  |
| 221               | 住房保障支出           | 2.94  | 2.94  | 0.00  |
| 22102             | 住房改革支出           | 2.94  | 2.94  | 0.00  |
| 2210201           | 住房公积金            | 2.94  | 2.94  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |               |       |          |           |         |                |                    |         |
|--------------------------------|---------------|-------|----------|-----------|---------|----------------|--------------------|---------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心              |               |       |          |           |         | 公开06表<br>单位：万元 |                    |         |
| 人员经费                           |               |       | 公用经费     |           |         |                |                    |         |
| 科目<br>代码                       | 科目名称          | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码       | 科目名称               | 决算<br>数 |
| 301                            | 工资福利支出        | 34.32 | 302      | 商品和服务支出   | 1.96    | 307            | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101                          | 基本工资          | 14.19 | 30201    | 办公费       | 0.00    | 30701          | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102                          | 津贴补贴          | 0.14  | 30202    | 印刷费       | 0.18    | 30702          | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103                          | 奖金            | 1.95  | 30203    | 咨询费       | 0.00    | 310            | 资本性支出              | 0.00    |
| 30106                          | 伙食补助费         | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00    | 31001          | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107                          | 绩效工资          | 10.66 | 30205    | 水费        | 0.03    | 31002          | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.29  | 30206    | 电费        | 0.19    | 31003          | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109                          | 职业年金缴费        | 0.11  | 30207    | 邮电费       | 0.06    | 31005          | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费    | 0.82  | 30208    | 取暖费       | 0.00    | 31006          | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费     | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00    | 31007          | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112                          | 其他社会保障缴费      | 0.21  | 30211    | 差旅费       | 0.14    | 31008          | 物资储备               | 0.00    |
| 30113                          | 住房公积金         | 2.94  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00    | 31009          | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114                          | 医疗费           | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.06    | 31010          | 安置补助               | 0.00    |
| 30199                          | 其他工资福利支出      | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00    | 31011          | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303                            | 对个人和家庭的补助     | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00    | 31012          | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301                          | 离休费           | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00    | 31013          | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302                          | 退休费           | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00    | 31019          | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303                          | 退职（役）费        | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00    | 31021          | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304                          | 抚恤金           | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00    | 31022          | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305                          | 生活补助          | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00    | 31099          | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306                          | 救济费           | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00    | 399            | 其他支出               | 0.00    |
| 30307                          | 医疗费补助         | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.94    | 39907          | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30308                          | 助学金           | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.26    | 39908          | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30309                          | 奖励金           | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00    | 39909          | 经常性赠与              | 0.00    |
| 30310                          | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00    | 39910          | 资本性赠与              | 0.00    |
| 30311                          | 代缴社会保险费       | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 0.00    | 39999          | 其他支出               | 0.00    |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00    |                |                    |         |
|                                |               |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.10    |                |                    |         |
| 人员经费合计                         |               | 34.32 | 公用经费合计   |           |         |                |                    | 1.96    |
| 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。 |               |       |          |           |         |                |                    |         |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |                |         |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|----------------|---------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心                    |      |         |      |      |      | 公开07表<br>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 |
| 科目代码                                 | 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：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。 |      |         |      |      |      |                |         |
| 本部门本年度无政府性基金预算                       |      |         |      |      |      |                |         |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |                |      |
|-------------------|------|------|----------------|------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心 |      |      | 公开08表<br>单位：万元 |      |
| 项目                |      | 本年支出 |                |      |
| 科目代码              | 科目名称 | 合计   | 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。本部门本年度无国有资本经营预算

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表   |          |              |         |           |       |                |          |              |         |           |       |
|-------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 部门：曾都区新时代文明实践服务中心 |          |              |         |           |       | 公开09表<br>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    |
| 0.06              | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.06  | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

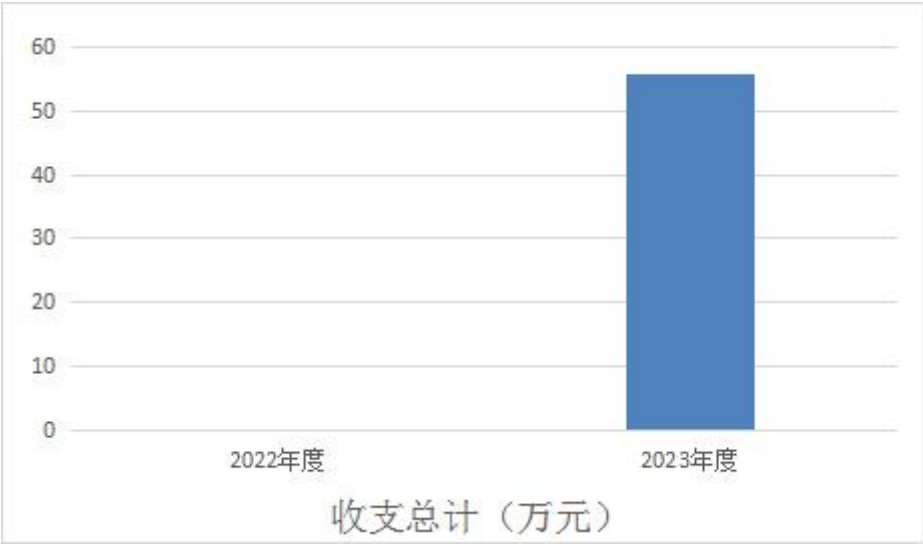
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

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 55.69 万元。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

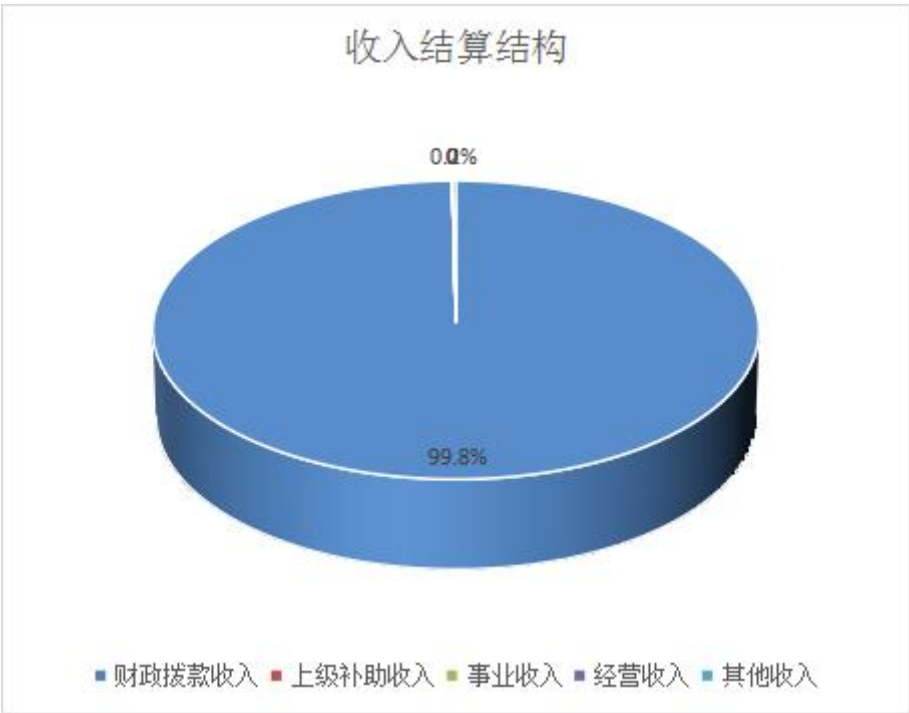
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 55.69 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。其中：财政拨款收入 55.59 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0.2%。

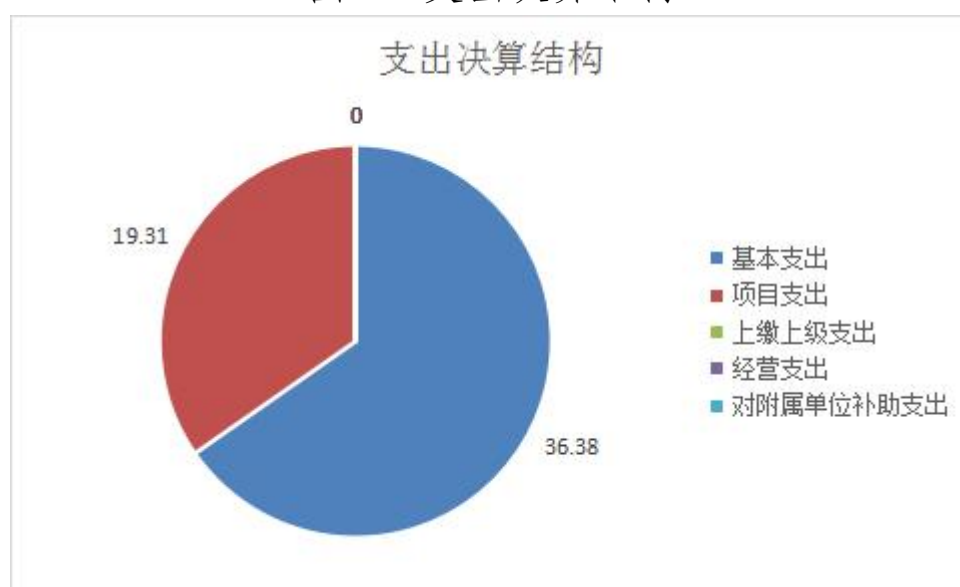
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55.69 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。其中：基本支出 36.38 万元，占本年支出 65.3%；项目支出 19.31 万元，占本年支出 34.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

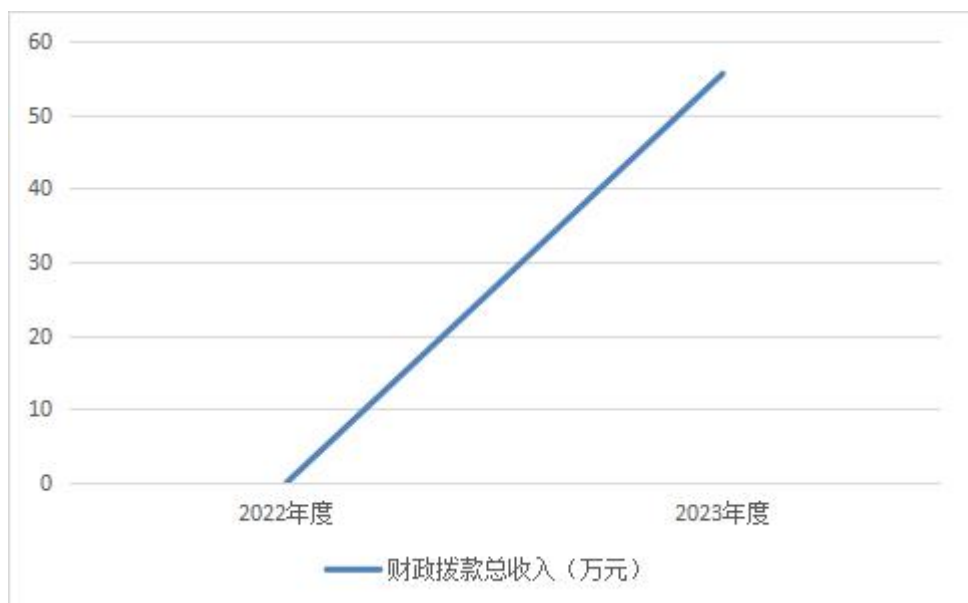


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 55.59 万元。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 55.59 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 55.59 万元，占本年支出合计的 99.8%；其他支出 0.1 万元，占本年支出合计的 0.2%。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

### （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 55.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 48.22 万元，占 86.7%。主要是用于主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及宣传项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 3.62 万元，占 6.5%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3. 卫生健康（类）支出 0.82 万元，占 1.4%。主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4. 住房保障（类）支出 2.94 万元，占 5.3%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

### **（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 43.79 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.68 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 121.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年补发了上年的绩效工资。

2. 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 1.97 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 178.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金为退休时做实再缴纳，因此年初暂不预算。当年补交了年金费用。

4. 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 0.86 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

5. 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 1.28 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 229%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

## **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 36.28 万元，其中：

人员经费 34.32 万元，主要包括：基本工资 14.19 万元、津贴补贴 0.14 万元、奖金 1.92 万元、绩效工资 10.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.29 万元、职业年金缴费 0.11 万元、职工基本医疗保险缴费 0.82 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 2.94 万元。

公用经费 1.96 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、水电费 0.22 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 0.06 万元、委托业务费 0.94 万元、工会经费 0.26 元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，落实过紧日子要求，节约开支。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置收入支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位当年公务用车运行费收入支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，落实过紧日子要求，节约开支。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。主要原因是：本单位是公益一类事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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 0.77 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 0.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2023 年度政府采购支出比上年无法相比，是 2023 年新增的决算单位。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 19.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

对 2023 年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优秀。本部门整体支出绩效目标：1、组织、宣传、凝聚、服务群众，调动广大基层群众自我教育、自我提高的积极性主动性。2.因地制宜地开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动。培育和践行社会主义核心价值观。整体支出绩效目标全部实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 98 分，自评结果为优。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 19.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

新时代文明实践中心、所、站示范建设改造经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.31 万元，完成预算 96.6%。主要产出和效益：一是做好新时代文明实践中心、所、站示范建设改造，100%完成任务；二是因地制宜地开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动。

发现的问题及原因：项目执行率偏低，只有 96.6%。原因是预算不精准。

下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

## **(三) 绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量；预

算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准;资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2024 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）**  
**参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 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。

（十）行政单位医疗（2101101 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）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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分 附件

| 部门整体支出绩效自评表         |        |                                                                                   |                                         |          |             |       |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|-------|
| 单位名称：曾都区新时代文明实践服务中心 |        |                                                                                   | 填报日期：2024年6月                            |          | 单位：万元       |       |
| 单位名称                |        | 曾都区新时代文明实践服务中心                                                                    |                                         |          |             |       |
| 基本支出总额              |        | 36.38                                                                             |                                         | 项目支出总额   |             | 19.31 |
| 预算执行情况（万元）（2024年）   |        | 预算调整数                                                                             | 执行数                                     | 执行率      | 得分（20分*执行率） |       |
|                     | 部门支出总额 | 43.79                                                                             | 55.69                                   | 127.18%  | 20.00       |       |
| 年度目标1：（20分）         |        | 1. 聚焦群众、引导群众、以文化人、成风化俗，着力文明实践、立德铸魂。<br>2. 组织、宣传、凝聚、服务群众，调动广大基层群众自我教育、自我提高的积极性主动性。 |                                         |          |             |       |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级指标   | 二级指标                                                                              | 三级指标                                    | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）    | 得 分   |
|                     | 产出指标   | 质量指标                                                                              | 新时代文明实践中心、所、站示范建设质量达标                   | 质量达标     | 质量达标        | 5     |
|                     |        | 质量指标                                                                              | 推动各级决策部署的贯彻落实                           | 成果显著     | 成果显著        | 5     |
|                     |        | 质量指标                                                                              | 党内法规和规范性文件合法合规率                         | 100%     | 100%        | 5     |
|                     |        | 数量指标                                                                              | 每年进行新时代爱国主义教育                           | ≥1次      | 九口堰纪念馆1次    | 5     |
| 年度绩效目标2（20分）        |        | 培育和践行社会主义核心价值观。                                                                   |                                         |          |             |       |
| 年度<br>绩效            | 一级指标   | 二级指标                                                                              | 三级指标                                    | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）    | 得 分   |
|                     | 产出指标   | 数量指标                                                                              | 聚焦群众、引导群众、以文化人、成风化俗，着力文明实践              | 100%     | 100%        | 5     |
|                     |        | 数量指标                                                                              | 组织、宣传、凝聚、服务群众，调动广大基层群众自我教育、自我提高的积极性主动性。 | 100%     | 100%        | 5     |

|                  |                                                                                                                          |                               |                                         |           |              |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 指标               |                                                                                                                          |                               | 倡导新文明                                   | 100%      | 100%         | 5   |
|                  | 效益指标                                                                                                                     | 效益指标                          | 因地制宜地开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动。           | 成果显著      | 成果显著         | 5   |
| 年度绩效目标3<br>(40分) |                                                                                                                          | 因地制宜地开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动。 |                                         |           |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标                          | 三级指标                                    | 年初目标值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得 分 |
|                  | 产出指标                                                                                                                     | 质量指标                          | 党内法规和规范性文件合法合规率                         | 100%      | 100%         | 8   |
|                  |                                                                                                                          | 数量指标                          | 聚焦群众、引导群众、以文化人、成风化俗，着力文明实践、立德铸魂。        | 100%      | 100%         | 8   |
|                  |                                                                                                                          | 数量指标                          | 组织、宣传、凝聚、服务群众，调动广大基层群众自我教育、自我提高的积极性主动性。 | 100%      | 100%         | 8   |
|                  | 效益指标                                                                                                                     | 社会效益指标                        | 倡导新文明                                   | 100%      | 100%         | 8   |
|                  |                                                                                                                          | 社会公众或服务对象满意率                  | 满意                                      | 满意        | 满意           | 6   |
| 总分               | 98                                                                                                                       |                               |                                         |           |              |     |
| 偏差大              | 2023年度一般公共预算支出55.69万元，比年初预算增加11.9万元，同比增加27%，增加的原因主要是人员工资福利的调整。                                                           |                               |                                         |           |              |     |
| 改进措施及结果应用方案      | 1.对2023年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。 |                               |                                         |           |              |     |

| 新时代文明实践中心、所、站示范建设改造绩效评价表 |          |                                                                                               |                                         |                 |              |              |             |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 单位名称：曾都区新时代文明实践服务中心      |          |                                                                                               | 填报日期：2024年6月                            |                 |              |              |             |
| 项目名称                     |          | 新时代文明实践中心、所、站示范建设改造                                                                           |                                         |                 |              |              |             |
| 主管部门                     |          | 曾都区财政局                                                                                        |                                         | 项目实施单位          |              | 曾都区委宣传部      |             |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目                                                                                      |                                         | 2、市直专项          |              | 3、市对下转移支付项目  |             |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目                                                                                       |                                         |                 | 2、新增性项目      |              |             |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目                                                                                       |                                         | 2、延续性项目         |              | 3、一次性项目      |             |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |          |                                                                                               | 预算数（预算调整数）                              |                 | 执行数          | 执行率          | 得分（20分*执行率） |
|                          |          | 年度财政资金来源                                                                                      | 20                                      |                 | 19.31        | 96.60%       | 19.30       |
| 年度<br>……                 | 一级指标     | 二级指标                                                                                          | 三级指标                                    |                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得 分         |
|                          | 产出指标     | 数量指标<br>(20分)                                                                                 | 聚焦群众、引导群众、以文化人、成风化俗，着力文明实践、立德铸魂。        |                 | 100%         | 100%         | 5           |
|                          |          |                                                                                               | 组织、宣传、凝聚、服务群众，调动广大基层群众自我教育、自我提高的积极性主动性。 |                 | 100%         | 100%         | 5           |
|                          |          |                                                                                               | 倡导新文明                                   |                 | 100%         | 100%         | 5           |
|                          |          |                                                                                               | 因地制宜地开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动。           |                 | 成果显著         | 成果显著         | 5           |
|                          |          | 质量指标<br>(15分)                                                                                 | 新时代文明实践中心、所、站示范建设质量达标                   |                 | 质量达标         | 质量达标         | 5           |
|                          |          |                                                                                               | 推动各级决策部署的贯彻落实                           |                 | 成果显著         | 成果显著         | 5           |
|                          | 绩效<br>指标 |                                                                                               |                                         | 党内法规和规范性文件合法合规率 |              | 100%         | 100%        |
| 时效指标<br>(5分)             |          |                                                                                               | 工作及时程度                                  |                 | 100%         | 100%         | 5           |
| 成本指标<br>(5分)             |          |                                                                                               | 不超过预算成本                                 |                 | 不超过预算成本      | 不超过预算成本      | 5           |
| 效益指标                     |          | 社会效益<br>指标（25分）                                                                               | 业务学习与培训完成率（6分）                          |                 | 业务学习与培训完成    | 业务学习与培训完成    | 6           |
|                          |          |                                                                                               | 倡导新文明（6分）                               |                 | 100%         | 100%         | 6           |
|                          |          |                                                                                               | 信息化建设情况（6.5分）                           |                 | 提质增效         | 提质增效         | 6.5         |
|                          |          |                                                                                               | 促进社会和谐（6.5分）                            |                 | 促进           | 促进           | 6.5         |
| 满意度<br>指标                |          | 上级部门<br>满意度（5分）                                                                               | 机关干部98%以上满意                             |                 | 满意           | 满意           | 5           |
|                          |          | 群众满意度<br>(5分)                                                                                 | 服务对象98%以上满意                             |                 | 满意           | 满意           | 5           |
| 总分                       |          | 99.30                                                                                         |                                         |                 |              |              |             |
| 偏差大                      |          | 预算不精准                                                                                         |                                         |                 |              |              |             |
| 改进措施及结果应用方案              |          | 1.对2023年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。 |                                         |                 |              |              |             |

