

**2022 年度
中国共产党枣庄市峰城
区委员会宣传部本级决
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 2022 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 2022 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)贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策,落实省、市、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作,指导各镇(街道)党(工)委宣传思想文化工作。

(二)统筹协调全区意识形态工作,贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排,落实省、市、区委有关工作要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合区委巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导全区舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(四)组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求。协调管理全区哲学社会科学工作。

(五)规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(六)分析研判和引导社会舆论,指导协调区直新闻单位工作,组织开展全区重大新闻宣传报道活动,组织突发公共事件应急新闻工作。

(七)统筹协调全区对外宣传工作,指导对外文化交流工作,

协调推动文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

(八)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

(九)统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施，协调处理工作中的重大问题，促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导全区“扫黄打非”工作。

(十)统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

(十一)统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

(十二)对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十三)受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各镇（街道）党（工）委宣。传委员工作，负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十四)承担区委网络安全和信息化委员会日常工作，统筹协调、指导推进全区网络意识形态、网络安全和信息化工作。归口领导管理区文化和旅游局(区新闻出版广电局)、峰城广播影视台。受区委委托，代管区文联、区社科联、峰城通讯社。

(十五)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、文化文艺发展工作室、理论工作室、精神文明建设工作室、新闻网信与意识形态工作室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.23	一、一般公共服务支出	32	390.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	139.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	566.23	本年支出合计	58	566.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	566.23	总计	62	566.23

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

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

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		566.23	566.23					
201	一般公共服务支出	390.36	390.36					
20106	财政事务	1.05	1.05					
2010601	行政运行	1.05	1.05					
20133	宣传事务	389.31	389.31					
2013301	行政运行	260.38	260.38					
2013399	其他宣传事务支出	128.93	128.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	139.13	139.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.13	139.13					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.13	133.13					
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10					
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10					
210	卫生健康支出	11.65	11.65					
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		566.23	298.18	268.06			
201	一般公共服务支出	390.36	261.43	128.93			
20106	财政事务	1.05	1.05				
2010601	行政运行	1.05	1.05				
20133	宣传事务	389.31	260.38	128.93			
2013301	行政运行	260.38	260.38				
2013399	其他宣传事务支出	128.93		128.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	139.13		139.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.13		139.13			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.13		133.13			
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10				
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10				
210	卫生健康支出	11.65	11.65				
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				

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						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.65	11.65				

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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	566.23	一、一般公共服务支出	33	390.36	390.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	139.13	139.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.10	25.10		
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	566.23	本年支出合计	59	566.23	566.23		
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	566.23	总计	64	566.23	566.23		

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：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

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		566.23	298.18	268.06
201	一般公共服务支出	390.36	261.43	128.93
20106	财政事务	1.05	1.05	
2010601	行政运行	1.05	1.05	
20133	宣传事务	389.31	260.38	128.93
2013301	行政运行	260.38	260.38	
2013399	其他宣传事务支出	128.93		128.93
207	文化旅游体育与传媒支出	139.13		139.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.13		139.13
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.13		133.13
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
210	卫生健康支出	11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65	

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
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

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	281.28	302	商品和服务支出	13.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.08	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.89	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.05	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	44.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.88	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	0.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	2.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.45	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	0.41	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	1.86	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		284.64	公用经费合计					13.54

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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93		0.45		0.45	0.48	0.93		0.45		0.45	0.48

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。

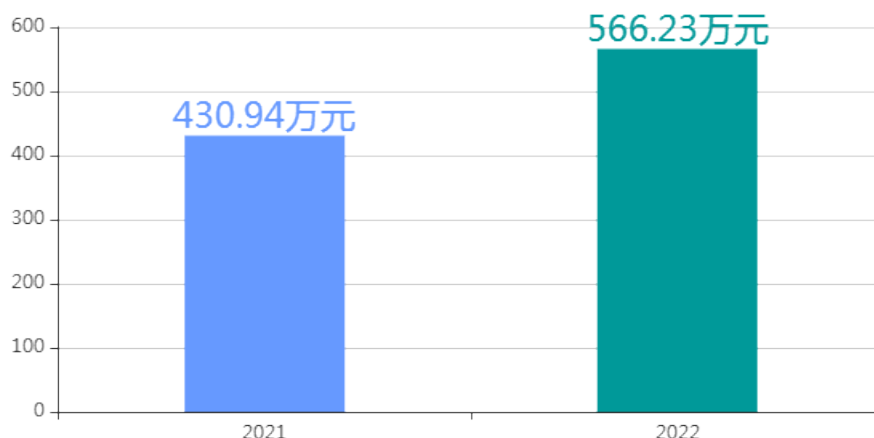
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 566.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 135.29 万元，增长 31.39%。主要是人员变动、项目变化。

收、支决算总计变动情况图



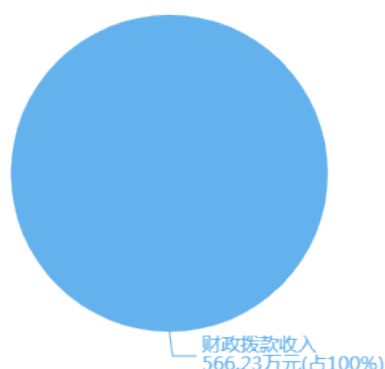
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 566.23 万元，其中：财政拨款收入 566.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

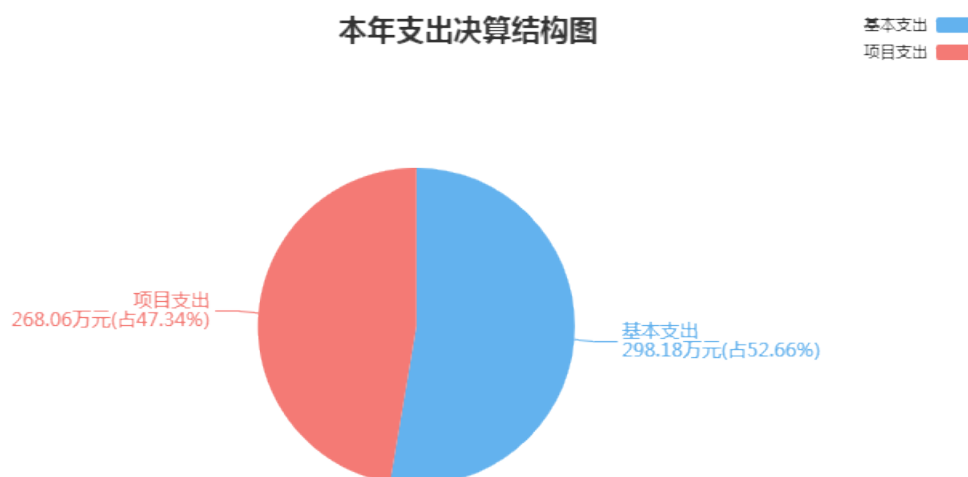
- 1、财政拨款收入 566.23 万元。与 2021 年度相比，增加 135.29 万元，增长 31.39%。主要是人员变动、项目变化。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 566.23 万元,其中: 基本支出 298.18 万元, 占 52.66%; 项目支出 268.06 万元, 占 47.34%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 298.18 万元。与 2021 年度相比，增加 38.9 万元，增长 15%。主要是人员变动，薪资调整。

2、项目支出 268.06 万元。与 2021 年度相比，增加 96.41 万元，增长 56.17%。主要是业务拓展，项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

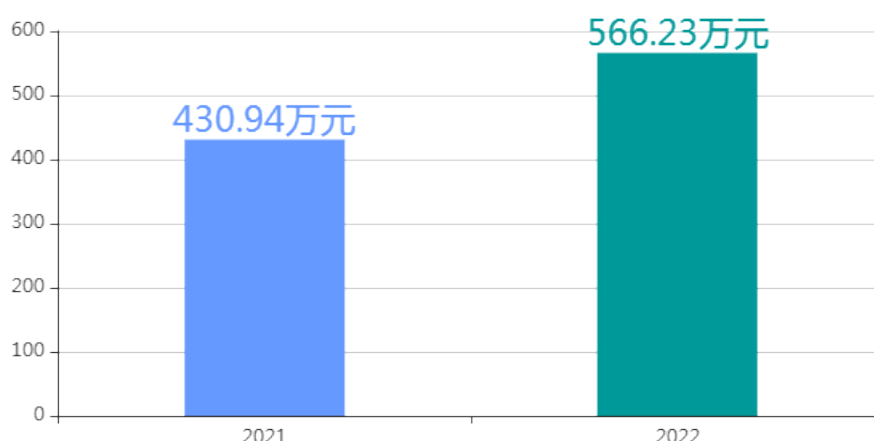
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 566.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.29 万元，增长 31.39%。主要是人员变动、项目调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

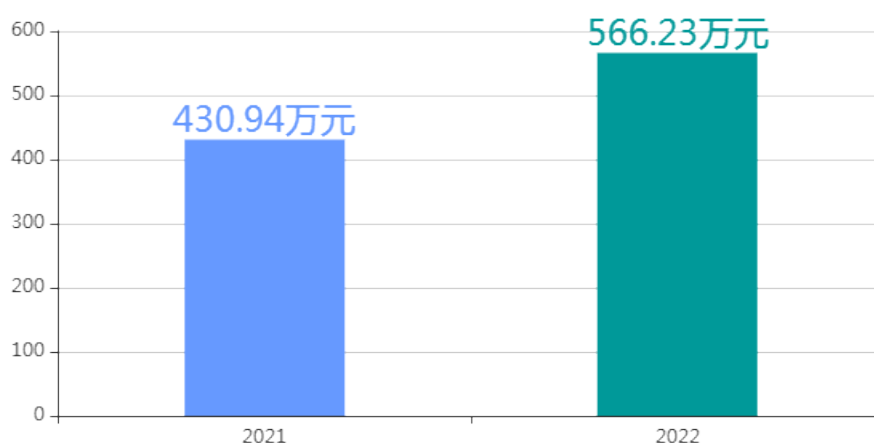


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 566.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.29 万元，增长 31.39%。主要是人员变动，项目变化。

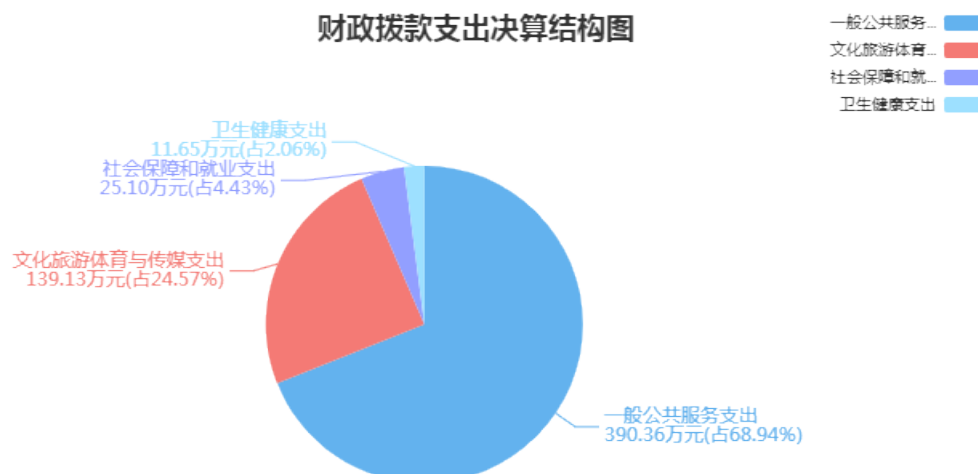
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 566.23 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.36 万元，占 68.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 139.13 万元，占 24.57%；社会保障和就业（类）支出 25.1 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 11.65 万元，占 2.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.91 万元，支出决算为 566.23 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，项目变化。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目变化。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.23 万元，支出决算为 260.38 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变化。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 142.93 万元，支出决算为 128.93 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变化。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

6、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 25.1 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 298.18 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 284.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2022 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 2022 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2022 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，2022 年中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修、保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于上级部门、相关企业等调研、指导等产生的用餐费用，共计接待 10 批次、10 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

2022 年度机关运行经费支出 13.54 万元，比年初预算数减少 8.01 万元，下降 37.17%，主要原因是项目调整。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 268.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对文明城市创建资金、山东电视台宣传经费、大众日报宣传经费等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 268.06 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级 2022 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理水平进一步提升，多数项目有序开展且完成较好，资金使用逐渐规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及文明城市创建资金、山东电视台宣传经费、大众日报宣传经费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 网络监控软件应急处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了当年舆情秘书软件的购买与维护，完成了应急监控。

2. 省市视频会议系统项目绩效自评综述：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 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年省市视频会议系统的维护使用。

3. 山东电视台宣传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 93.89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了与山东电视台的合作。

4. 网络宣传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 93.89 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了与齐鲁晚报的合作。

5. 遗属补助项目绩效自评综述：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 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年遗属补助的发放。

6. 大众日报宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，

执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成与大众日报的合作。

7. 网络引导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.78 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了与相关媒体的合作。

8. 理论学习经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年的理论学习任务。

9. 第一书记补助项目绩效自评综述：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 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成第一书记补助的发放。

10. 齐鲁文化之星工作津贴项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成齐鲁文化之星津贴的发放。

11. 文明城市创建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年文明城市创建任务。

12. 记者接待、采风采访经费，志愿服务活动经费，设

备维护维修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 98.89 分。全年预算数为 22 万元, 执行数为 21.13 万元, 完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况: 完成记者接待任务、志愿服务活动、办公设备维护。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。大众日报宣传经费项目, 绩效评价得分为 95 分, 等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)财政事务(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)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	网络监控软件应急处置经费	92	优
2	省市视频会议系统	100	优
3	山东电视台宣传经费	93.89	优
4	网络宣传经费	93.89	优
5	遗属补助	100	优
6	大众日报宣传经费	95	优
7	网络引导经费	92.78	优
8	理论学习经费	95	优
9	第一书记补助	100	优
10	齐鲁文化之星工作津贴	100	优
11	文明城市创建资金	98.89	优
12	记者接待、采风采访经费，志愿服务活动经费，设备维护维修费	98.89	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网络监控软件应急处置经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5	5	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			
	完成网络监控应急处置				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	数量指标	应急处置次数	5 次	5 次	15	15	
		时效指标	应急处置及时准确	及时	及时	10	10	
		质量指标	应急处置效果	优	良	15	12	未达到预期效果
		成本指标	应急处置年初预算成本	50000 元	50000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	正确有效应急处置	是	是	10	10	
		生态效益	提高环境质量	提高	未提高	5	0	与提升环境效益的关联度较低
		可持续影响	持续开展应急监控	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	92.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省市视频会议系统				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
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		0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48	0.48	—	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			
	做好省市视频会议系统使用				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	数量指标	使用系统次数	12 次	12 次	15	15	
		时效指标	及时支付系统使用维护费	及时	及时	10	10	
		质量指标	高效利用系统进行会议	是	是	15	15	
		成本指标	系统维护使用成本	4800 元	4800 元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高社会效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高环境质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高可持续发展水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东电视台宣传经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	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			
	完成全国文明城市创建活动				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	数量指标	进行宣传报道的次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	及时进行宣传报道	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传效果达到预期	是	是	15	15	
		成本指标	宣传报道产生的费用成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济发展水平	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会文明程度	是	是	10	10	
		生态效益	提高环境质量	提高	未提高	5	0	对保护环境的宣传较少
		可持续影响	提高可持续发展水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	80%	10	8.89	受众群体较少
	总分						100.00	93.89

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网络宣传经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	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			
	完成网络宣传				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	数量指标	开展网络宣传次数	5 次	5 次	15	15	
		时效指标	及时准确进行报道	及时	及时	10	10	
		质量指标	高质量开展网络宣传	是	是	15	15	
		成本指标	网络宣传经费需求	50000 元	50000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高社会效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高环境质量	提高	未提高	5	0	与提高环境质量的关联度不大
		可持续影响	提高可持续发展水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	80%	10	8.89	受众群体较小
	总分						100.00	93.89

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	遗属补助				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		2.42	2.42	2.42	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		2.42	2.42	2.42	—	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			
	完成遗属补助				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	数量指标	进行遗属补助的次数	4次	4次	15	15	
		时效指标	及时下发遗属补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	落实遗属补助政策	是	是	15	15	
		成本指标	遗属补助所需费用成本	24200元	24200元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障遗属生活质量	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高环境质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高可持续发展水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大众日报宣传经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	完成大众日报宣传报道				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	数量指标	进行宣传报道的次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	及时进行宣传报道	及时	及时	10	10	
		质量指标	高质量进行宣传	是	是	15	15	
		成本指标	宣传报道产生的费用成本	100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会经济发展水平	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会文明程度	是	是	10	10	
		生态效益	提高环境质量	是	否	5	0	对于保护环境的作用较小
		可持续影响	提高可持续发展水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	95.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网络引导经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	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			
	完成网络引导				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	数量指标	进行网络引导次数	5 次	5 次	15	15	
		时效指标	及时进行网络引导	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高网络引导质量	提高	提高	15	15	
		成本指标	网络引导所需成本	50000 元	50000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高社会效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	提升环境质量	是	否	5	0	与提高环境效益的关联度不强
		可持续影响	提高可持续发展水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	70%	10	7.78	受众群体较小
	总分					100.00	92.78	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	理论学习经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	完成理论学习任务				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	数量指标	开展理论学习次数	2次/年	2次/年	15	15	
		时效指标	按时开展理论学习	按时	按时	10	10	
		质量指标	开展理论学习质量水平	优	优	15	15	
		成本指标	理论学习产生的费用成本	20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高社会文明程度	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高环境质量	提高	未提高	5	0	对于保护环境的学习较少
		可持续影响	提高可持续发展水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100.00	95.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部			
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	1.03	1.03		1.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.03	1.03		1.03	—	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				
	完成第一书记补助				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	数量指标	发放第一书记补助次数		4次	4次	15	15	
		时效指标	按时发放补助		按时	按时	10	10	
		质量指标	发放补助高质量完成		是	是	15	15	
		成本指标	预算成本		10300元	10300元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济效益		是	是	5	5	
		社会效益	提高社会文明程度		提高	提高	10	10	
		生态效益	提高环境质量		提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高可持续发展水平		提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高社会效益		是	是	10	10	
	总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	齐鲁文化之星工作津贴				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	完成齐鲁文化之星颁奖				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	数量指标	发放津贴人数	2 个	2 个	15	15	
		时效指标	及时下发活动津贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	高质量完成评选活动	是	是	15	15	
		成本指标	下发津贴预算成本	60000 元	60000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会经济发展水平	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会文明程度	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高环境质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高可持续发展水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100.00	100.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全国文明城市创建资金				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部			
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	200	200		200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	200	200		200	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成文明城市创建活动				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	数量指标	开展创建活动次数	10次	10次	15	15		
		时效指标	及时开展创建活动	及时	及时	10	10		
		质量指标	高质量开展活动	优	优	15	15		
		成本指标	创建活动成本	2000000元	2000000元	10	10		
	效益指标	经济效益	提高社会经济发展水平	提高	提高	5	5		
		社会效益	提升城市形象	是	是	10	10		
		生态效益	提高环境质量	是	是	5	5		
		可持续影响	提高可持续发展水平	提高	提高	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	90%	80%	10	8.89	部分群体存在不满情绪	
	总分						100.00	98.89	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	记者接待、采访采风经费、志愿服务活动经费、设备维护维修费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
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	22	22	22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	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			
	完成各项活动任务				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	数量指标	志愿服务活动次数	5次	5次	15	15	
		时效指标	及时进行服务接待	及时	及时	10	10	
		质量指标	志愿服务高效开展	是	是	15	15	
		成本指标	成本费用	220000元	220000元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济发展水平	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会文明程度	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高环境质量	是	是	5	5	
		可持续影响	提高可持续发展水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	80%	10	8.89	部分群众产生不满
	总分					100.00	98.89	

2022 年度《大众日报》宣传经费项目 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据峰城区财政部门有关专项资金管理要求，进一步做好峰城区宣传工作，结合峰城区实际情况，区政府每年拨付经费至中共峰城区委宣传部，用于与《大众日报》签约开展宣传工作。

（二）项目绩效目标。

通过《大众日报》加强峰城对外宣传和形象展示，扩大峰城区对外影响力和知名度，为加快推进峰城高质量发展营造浓厚的舆论氛围。

（三）主要内容及预算支出情况。

2022 年度批复预算 10 万元，主要用于更好地在《大众日报》报纸、网络等媒体上宣传、展示峰城区风采。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 10 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加

强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。

包括执行、产出、效益和满意度 4 个一级指标，总分为 100 分，其中执行率分值 10 分，产出分值 50 分，效益分值 30 分，满意度分值 10 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对执行率、产出、效益和满意度 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。

该项总体得分 95 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，传播了“峯城声音”，讲好了“峯城故事”，弘扬了峯城文化，扩大峯城区对外的影响力和知名度，对峯城区的发展提供了积极影响。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目资金执行情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目资金执行程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目数量指标、时效指标、质量指标、成本指

标目前已全部完成。

（三）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 25 分，得分率 83%。项目实施后，提高了合作项目签约，加强了峯城对外宣传和形象展示，为文化繁荣发展营造良好舆论氛围。

（四）项目满意度情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目实施后，《大众日报》读者满意率为 90%，达到预定指标。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。