

2023 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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻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 6 个职能科室，分别是：办公室、理论工作室、文化文艺发展工作室、精神文明建设工作室、新闻与意识形态工作室、网信工作室。

第二部分

2023 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	787.41	一、一般公共服务支出	32	704.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.37	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	15.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.37
	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	25.11
	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	799.77	本年支出合计	58	799.77
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	799.77	总计	62	799.77

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：中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部（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		799.77	799.77					
201	一般公共服务支出	704.83	704.83					
20133	宣传事务	704.83	704.83					
2013301	行政运行	249.16	249.16					
2013399	其他宣传事务支出	455.67	455.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.88	15.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.88	15.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.88	15.88					
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60					
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60					
210	卫生健康支出	12.98	12.98					
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98					
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
212	城乡社区支出	12.37	12.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.37	12.37					
2120815	农村社会事业支出	12.37	12.37					
221	住房保障支出	25.11	25.11					

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							
22102	住房改革支出	25.11	25.11					
2210201	住房公积金	25.11	25.11					

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		799.77	315.86	483.91			
201	一般公共服务支出	704.83	249.16	455.67			
20133	宣传事务	704.83	249.16	455.67			
2013301	行政运行	249.16	249.16				
2013399	其他宣传事务支出	455.67		455.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.88		15.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.88		15.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.88		15.88			
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60				
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60				
210	卫生健康支出	12.98	12.98				
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98				
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
212	城乡社区支出	12.37		12.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.37		12.37			
2120815	农村社会事业支出	12.37		12.37			
221	住房保障支出	25.11	25.11				

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						
22102	住房改革支出	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				

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	787.41	一、一般公共服务支出	33	704.83	704.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.37	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	15.88	15.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.60	28.60		
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.37		12.37	
	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	25.11	25.11		
	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	799.77	本年支出合计	59	799.77	787.41	12.37	
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	799.77	总计	64	799.77	787.41	12.37	

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		787.41	315.86	471.55
201	一般公共服务支出	704.83	249.16	455.67
20133	宣传事务	704.83	249.16	455.67
2013301	行政运行	249.16	249.16	
2013399	其他宣传事务支出	455.67		455.67
207	文化旅游体育与传媒支出	15.88		15.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.88		15.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.88		15.88
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	12.98	12.98	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221	住房保障支出	25.11	25.11	
22102	住房改革支出	25.11	25.11	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	

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	295.56	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.82	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.56	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	61.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	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	1.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	2.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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		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	9.56	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		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		298.03	公用经费合计					17.83

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			12.37	12.37		12.37	
212	城乡社区支出		12.37	12.37		12.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.37	12.37		12.37	
2120815	农村社会事业支出		12.37	12.37		12.37	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
0.45					0.45	0.45					0.45

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

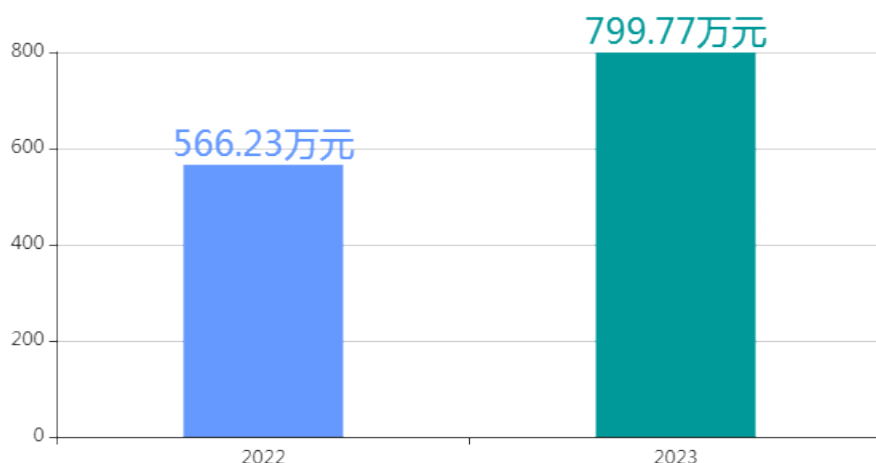
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 799.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 233.54 万元，增长 41.24%。主要是人员变动、项目变化。

收、支决算总计变动情况图



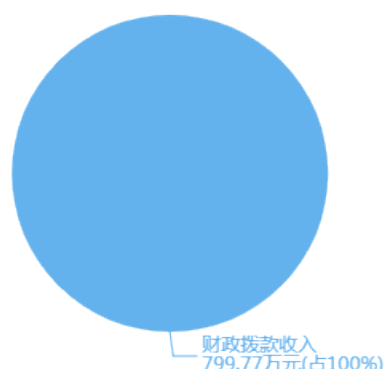
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 799.77 万元，其中：财政拨款收入 799.77 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



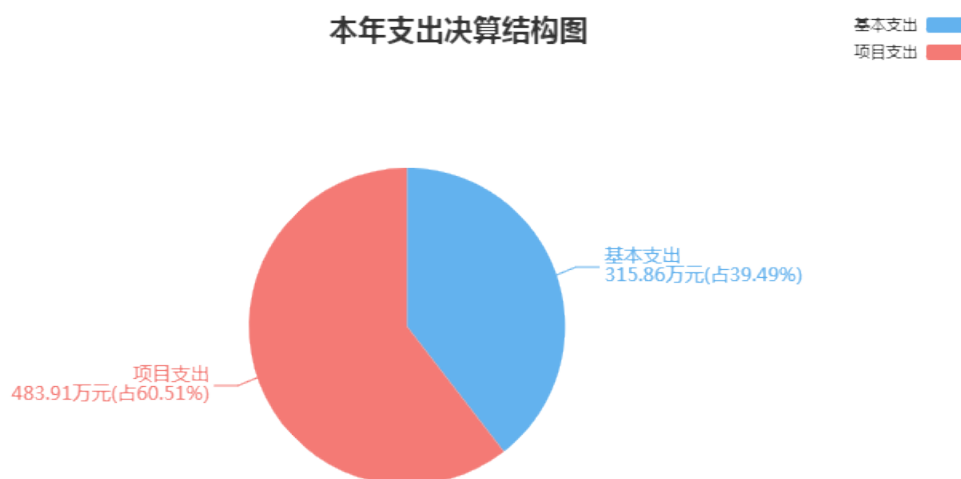
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 799.77 万元。与 2022 年度相比，增加 233.54 万元，增长 41.24%。主要是人员变动、项目变化。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 799.77 万元，其中：基本支出 315.86 万元，占 39.49%；项目支出 483.91 万元，占 60.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 315.86 万元。与 2022 年度相比，增加 17.68 万元，增长 5.93%。主要是人员变动、项目变化。

2、项目支出 483.91 万元。与 2022 年度相比，增加 215.85 万元，增长 80.52%。主要是工作任务调整等带来的项目变化。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

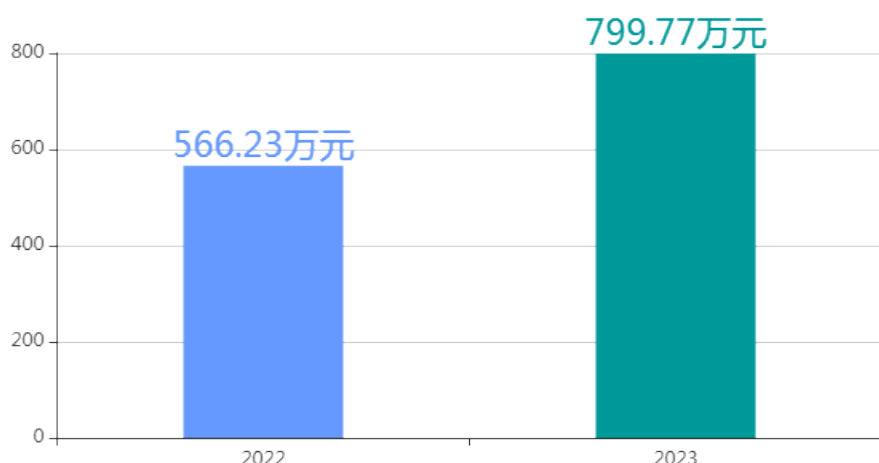
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 799.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.54 万元，增长 41.24%。主要是人员变动、项目变化。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

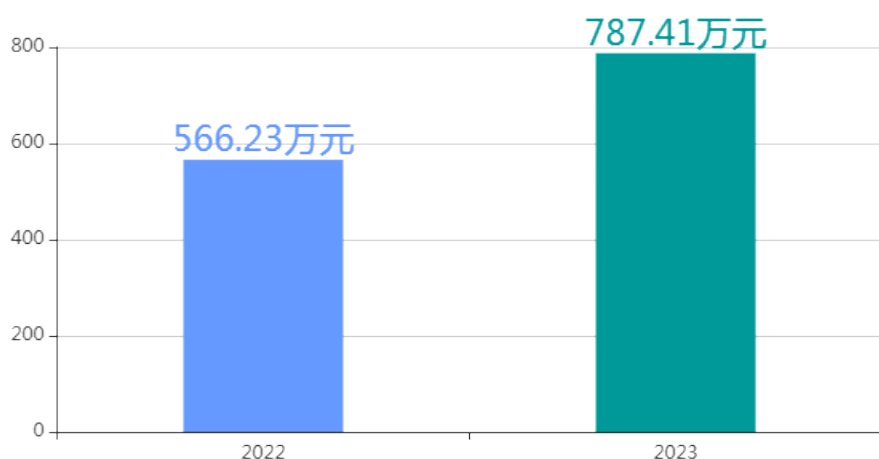


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 787.41 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.18 万元，增长 39.06%。主要是人员变动、项目变化。

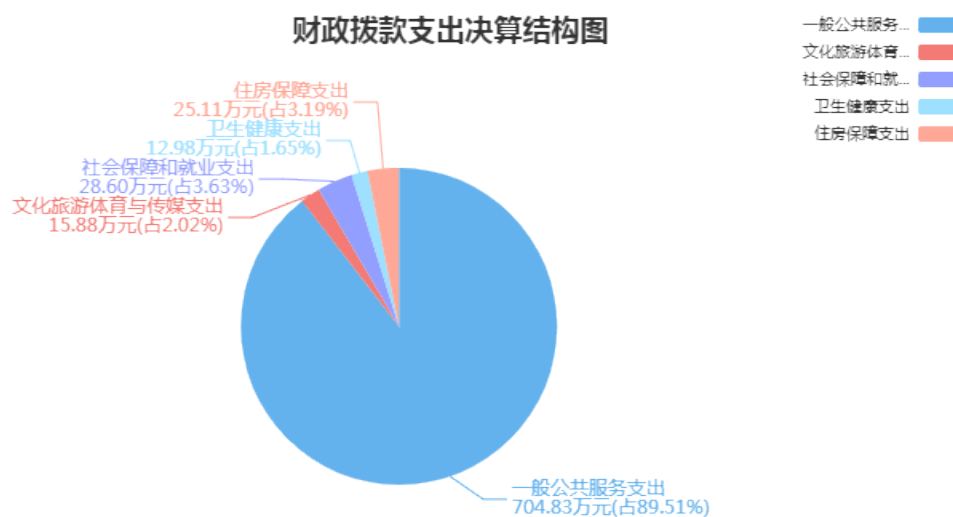
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 787.41 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 704.83 万元，占 89.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.88 万元，占 2.02%；社会保障和就业（类）支出 28.6 万元，占 3.63%；卫生健康（类）支出 12.98 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 25.11 万元，占 3.19%。



（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 901.05 万元，支出决算为 787.41 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未到位。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 248.53 万元，支出决算为 249.16 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、项目变化。
- 2、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 584.49 万元，支出决算为 455.67 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是

部分资金未到位。

3、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15.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金支持相关工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、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13.45万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、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0万元，支出决算为2.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为25.11万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算315.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 298.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.83 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12.37 万元，本年支出 12.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 12.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 万元。截至 2023 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于工作中产生的正常接待，共计接待 25 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 17.83 万元，比年初预算数减少 1.55 万元，下降 8%，主要原因是项目变动。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 841.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对新闻专版费、大众日报宣传经费等 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 841.34 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）2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及新闻专版费、大众日报宣传经费等 17 个项目的绩效自评表。

1. 新闻专版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了与《枣庄日报》等媒体的合作。

2. 老平台代管资金及全国文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 156.86 万元，执行数为 156.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分文明城市创建工作任务；二是通过上级拨付资金完成相关工作。

3. 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 94.78 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：完成对 2023 年舆情秘书监控软件的够买及使用。

4. 2022 年银行未支付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 97.39 分。全年预算数为 48.53 万元，执行数为 48.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项资金的分配；二是完成对上年度未支付资金的支付。

5. 《习近平谈治国理政》（第四卷）征订费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 15.38 万元，执行数为 15.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对《习近平谈治国理政》（第四卷）的够买。

6. 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 96.44 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：完成每月对省市视频会议系统维护使用费的支付。

7. 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 95.89 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成与山东电视台的合作。

8. 党史学习教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.89 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对新华书店相关费用的支付。

9. 区委理论中心组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 96.44 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：完成每月中心组学习任务及文件的下发。

10. 文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成文明城市创建过程中各项工作任务。

11. 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 96.67 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成每季度驻村第一书记补助资金的发放。

12. 志愿服务活动经费（含新时代文明实践建设、活动开展等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.11 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新时代文明实践站（所）各项建设任务、开展各项活动；二是完成各类志愿服务活动。

13. 意识形态工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 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：完成部机关各项工作任务相关费用的支付。

14. 2023 年党报党刊征订工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.67 分。全年预算数为 357.25 万元，执行数为 357.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对各区直部门及镇街党报党刊的订购。

15. 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 96.44 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：完成与相关媒体的合作。

16. 记者接待、采访采风经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.78 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：一是接待省市重点媒体记者；二是完成媒体记者采访采风活动。

17. 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 98.89 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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。

2023 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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新闻专版费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	97	优秀
2	老平台代管资金及全国文明城市创建经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	97	优秀
3	网络监控软件应急处置经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	94.78	优秀
4	2022 年银行未支付资金	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	97.39	优秀
5	《习近平谈治国理政》（第四卷）征订费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	99.44	优秀
6	省市视频会议系统	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.44	优秀
7	山东电视台宣传经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	95.89	优秀
8	党史学习教育经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	95.89	优秀
9	区委理论中心组学习经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.44	优秀
10	文明城市创建经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	98.89	优秀
11	第一书记补助	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.67	优秀
12	志愿服务活动经费（含新时代文明实践建设、活动开展等）	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.11	优秀

13	意识形态工作经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.47	优秀
14	2023 年党报党刊征订工作经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.67	优秀
15	网络宣传经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.44	优秀
16	记者接待、采访采风经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	96.78	优秀
17	大众日报宣传经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	98.89	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新闻专版费				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		12	12	12	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		12	12	12	—	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			
	完成新闻专版合作				完成新闻专版合作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	报刊刊登版权使用费	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在网站、报纸刊登次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	及时刊登头版头条	及时	及时	10	10	
		质量指标	选取内容得到的宣传效果	优	良	15	12	较预期效果有差距
	效益指标	社会效益指标	加强宣传提高峰城知名度	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老平台代管资金及全国文明城市创建经费				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		156.86	156.86	156.86	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		156.86	156.86	156.86	—	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			
	完成各项资金申请				完成当年上级拨付资金的指标生成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本	≤156.86万元	156.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文明城市创建活动次数	≥15次	15次	5	5	
		数量指标	代管资金使用次数	≥10次	10次	10	10	
		时效指标	按时开展活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	开展活动产生的效果	优	良	15	12	较预期效果有差距
	效益指标	社会效益指标	持续发挥创建活动效果	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.00	

2023 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			
	完成网络监控软件购买				成功购入舆情秘书监控软件并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监控处置费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
		经济成本	软件购买成本	≤5 万元	5 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	监控应急处置次数	≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	第一时间处置问题	及时	及时	10	10	
		质量指标	出现紧急情况应对效果	优	良	15	12	较预期效果有差距
	效益指标	社会效益指标	减少负面舆情	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	70%	10	7.78	客观环境影响
总分						100.00	94.78	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年银行未支付资金				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	48.53	48.53	48.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48.53	48.53	48.53	—	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			
	完成资金支付				已按照相应项目完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付上年项目资金	≤48.53 万元	48.53 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付成功项目数量	≥30 个	30 个	15	15	
		时效指标	2022 年银行未支付资金及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	按实际需求支付成功率	=100%	90%	15	13.5	存在款项退回二次支付情况
	效益指标	社会效益指标	持续提高政府形象	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10	8.89	客观环境影响
总分						100.00	97.39	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	《习近平谈治国理政》（第四卷）征订费				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		15.38	15.38	15.38	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15.38	15.38	15.38	—	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			
	完成书籍订购				成功购买书籍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买书籍费用	≤15.38万元	15.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置《习近平谈治国理政》（第四卷）的数量	≥2400本	2400本	15	15	
		时效指标	按要求及时购买	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置《习近平谈治国理政》（第四卷）的质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	持续提高党员思想觉悟	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	客观环境影响
总分						100.00	99.44	

2023 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			
	完成每月省市视频会议系统维护使用				按月定期完成维护与费用支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	召开会议相关费用	≤0.48万元	0.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	按要求及时召开与举办会议次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	按通知及时筹备会议	及时	及时	10	10	
		质量指标	学习中央、省最新会议精神效果	优	良	15	12	较预期效果有差距
	效益指标	社会效益指标	持续开展辐射会议主题思想	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	客观环境影响
总分						100.00	96.44	

2023 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		20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	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			
	完成与山东电视台的合作				完成合作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展合作费用	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电台头条与新闻报道次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	及时开展新闻报道	及时	及时	10	10	
		质量指标	报道内容体现宣传效果	优	良	15	12	较预期有差距
	效益指标	社会效益指标	提升峰城知名度	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10	8.89	客观因素影响
总分						100.00	95.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	党史学习教育经费				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		68	68	68	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		68	68	68	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成党史学习教育书目征订				已完成订购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党史学习教育费用成本	≤68 万元	68 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	为全区党员购买数量	≥300 本	300 本	15	15	
		时效指标	及时订阅相关书籍	及时	及时	10	10	
		质量指标	精选书籍带来的阅读效果	优	良	15	12	客观环境影响
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10	8.89	客观环境影响
总分						100.00	95.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区委理论中心组学习经费				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			
	完成理论中心组学习				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展学习成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	根据要求开展学习次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	按要求及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	学习开展成效	优	良	15	12	客观因素导致
	效益指标	社会效益指标	使中心组学习精神持续辐射	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	客观因素导致
总分						100.00	96.44	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文明城市创建经费				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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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	成本指标	经济成本指标	创建费用	≤100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	创建文明城市数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	及时开展创建活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高环境质量	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高群众幸福感	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10	8.89	客观因素导致
总分						100.00	98.89	

2023 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		0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.84	0.84	0.84	—	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			
	完成第一书记补助发放				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助费用成本	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	第一时间解决群众问题	及时	及时	10	10	
		质量指标	解决群众困难的效果	优	良	15	12	客观因素导致
	效益指标	社会效益指标	带动村镇发展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	87%	10	9.67	客观因素导致
总分						100.00	96.67	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	志愿服务活动经费（含新时代文明实践建设、活动开展等）				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	26	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	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	成本指标	经济成本指标	志愿服务活动费用成本	≤26 万元	26 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年开展志愿服务活动次数	≥10 次	10 次	15	15	
		时效指标	及时开展活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	杜绝形式主义效果	优	良	15	12	客观因素导致
	效益指标	社会效益指标	持续提高人民生活水平	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	82%	10	9.11	客观因素导致
总分						100.00	96.11	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	意识形态工作经费				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	成本指标	经济成本指标	开展经费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展联席会议次数	≥2 次/年	2 次/年	15	15	
		时效指标	按时举办联席会议	按时	按时	10	10	
		质量指标	高效开展意识形态相关工作效果	优	良	15	12	客观因素导致
	效益指标	社会效益指标	促进全区意识形态工作平稳推进	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	客观因素导致
总分						100.00	96.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年党报党刊征订工作经费				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		357.25	357.25	357.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		357.25	357.25	357.25	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成报刊征订				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类报刊征订费用	≤357.25万元	357.25 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	党报党刊订阅数量	≥5000本	5000 本	15	15	
		时效指标	及时订阅相关书籍	及时	及时	10	10	
		质量指标	贯彻党的大政方针提高影响力	影响力大	影响力较大	15	12	客观因素导致
	效益指标	社会效益指标	提高人员思想觉悟	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	87%	10	9.67	客观因素导致
总分						100.00	96.67	

2023 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			
	完成与媒体宣传合作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络宣传经费需求	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在网站、网页宣传次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	定期、按时进行宣传	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传内容得到的宣传效果	优	良	15	12	客观因素导致
	效益指标	社会效益指标	持续提升峰城知名度	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	客观因素导致
总分						100.00	96.44	

2023 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				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	成本指标	经济成本指标	安排采风接待费用成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排记者采风次数	≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	记者来访及时安排接待	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高影响力扩大宣传效果	优	良	15	12	客观因素导致
	效益指标	社会效益指标	持续提升峰城知名度	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	88%	10	9.78	客观因素导致
总分						100.00	96.78	

2023 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	20	20		20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	20		20	—	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			
	完成合作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	按时进行宣传	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高合作签约率	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强对外宣传和形象展示	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升读者满意度	≥90%	80%	10	8.89	客观因素导致
总分						100.00	98.89	