

**2022 年度**  
**中国共产党枣庄市委员会**  
**会宣传部**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门主要职能是：（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。（二）统筹协调全市意识形态工作。（三）统筹指导全市舆情信息工作。（四）负责组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全市公民思想道德建设工作。（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。（七）统筹协调全市对外宣传工作。（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。（九）统筹规划全市文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施。（十）统筹指导全市文化艺术工作。（十一）统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。（十二）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。（十三）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。（十四）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实行政策指导。（十五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会宣传部部门决

算包括：本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、政策研究室、干部科、意识形态工作科、新闻一科、新闻二科、文化事业科、文化产业科、理论科、精神文明科、宣教科。

纳入中国共产党枣庄市委员会宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党枣庄市委员会宣传部本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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	2,117.34	一、一般公共服务支出	32	1,925.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.54	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	6.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.45
	9		九、卫生健康支出	40	39.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.54
	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	53.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,120.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,120.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,120.97	<b>总计</b>	62	2,120.97

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。

# 收入决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 02 表  
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		2,120.88	2,120.88					
201	一般公共服务支出	1,925.17	1,925.17					
20133	宣传事务	1,925.17	1,925.17					
2013301	行政运行	760.85	760.85					
2013302	一般行政管理事务	704.32	704.32					
2013304	宣传管理	260.00	260.00					
2013399	其他宣传事务支出	200.00	200.00					
205	教育支出	6.11	6.11					
20508	进修及培训	6.11	6.11					
2050803	培训支出	6.11	6.11					
208	社会保障和就业支出	92.45	92.45					
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83					
210	卫生健康支出	39.69	39.69					
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69					
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14					
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56					
212	城乡社区支出	3.54	3.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.54	3.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.54	3.54					
221	住房保障支出	53.92	53.92					
22102	住房改革支出	53.92	53.92					
2210201	住房公积金	53.92	53.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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		2,120.97	953.11	1,167.86			
201	一般公共服务支出	1,925.26	760.94	1,164.32			
20133	宣传事务	1,925.26	760.94	1,164.32			
2013301	行政运行	760.94	760.94				
2013302	一般行政管理事务	704.32		704.32			
2013304	宣传管理	260.00		260.00			
2013399	其他宣传事务支出	200.00		200.00			
205	教育支出	6.11	6.11				
20508	进修及培训	6.11	6.11				
2050803	培训支出	6.11	6.11				
208	社会保障和就业支出	92.45	92.45				
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83				
210	卫生健康支出	39.69	39.69				
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69				
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14				
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56				
212	城乡社区支出	3.54		3.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.54		3.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.54		3.54			
221	住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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	2,117.34	一、一般公共服务支出	33	1,925.26	1,925.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.54	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	6.11	6.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.45	92.45		
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.54		3.54	
	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				

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
	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				
	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	53.92	53.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,120.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,120.97	2,117.43	3.54	
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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				
<b>总计</b>	32	2,120.97	<b>总计</b>	64	2,120.97	2,117.43	3.54	

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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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		2,117.43	953.11	1,164.32
201	一般公共服务支出	1,925.26	760.94	1,164.32
20133	宣传事务	1,925.26	760.94	1,164.32
2013301	行政运行	760.94	760.94	
2013302	一般行政管理事务	704.32		704.32
2013304	宣传管理	260.00		260.00
2013399	其他宣传事务支出	200.00		200.00
205	教育支出	6.11	6.11	
20508	进修及培训	6.11	6.11	
2050803	培训支出	6.11	6.11	
208	社会保障和就业支出	92.45	92.45	
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
210	卫生健康支出	39.69	39.69	
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	
221	住房保障支出	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	882.97	302	商品和服务支出	66.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.73	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.35	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	14.84	30205	水费		310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.64	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	50.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.84	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	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	31.11	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	0.93	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		885.79	公用经费合计					67.32

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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			3.54	3.54		3.54	
212	城乡社区支出		3.54	3.54		3.54	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.54	3.54		3.54	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3.54	3.54		3.54	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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：本部门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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 09 表  
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
3.73		1.45		1.45	2.29	3.73		1.45		1.45	2.29

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出。

## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,120.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 256.59 万元，下降 10.79%。主要是疫情影响，宣传业务开展减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

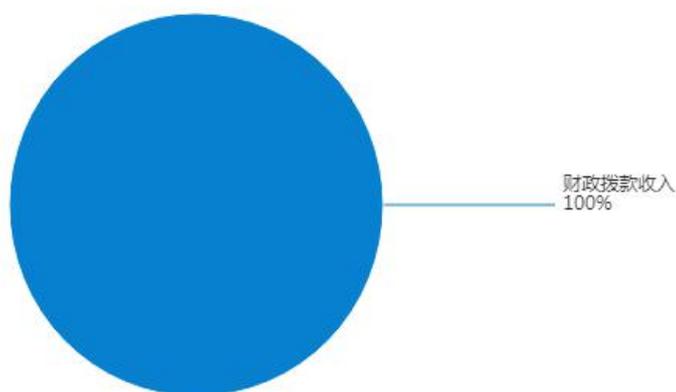


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,120.88 万元，其中：财政拨款收入 2,120.88 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,120.88 万元。与 2021 年度相比，减少 255.84 万元，下降 10.76%。主要是疫情影响，宣传业务开展减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

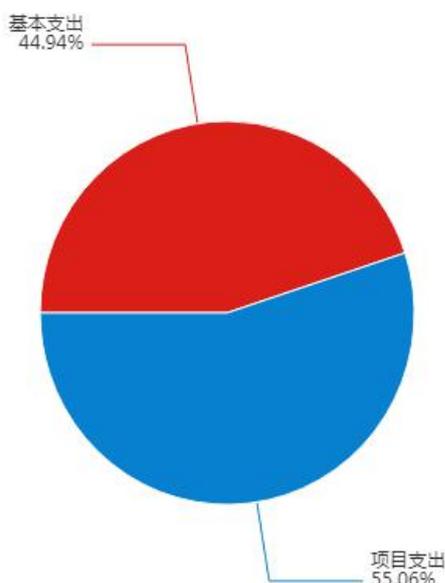
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,120.97 万元，其中：基本支出 953.11 万元，占 44.94%；项目支出 1,167.86 万元，占 55.06%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 953.11 万元。与 2021 年度相比，增加 99.29 万元，增长 11.63%。主要是人员增加，工资等支出增加。

2、项目支出 1,167.86 万元。与 2021 年度相比，减少 355.79 万元，下降 23.35%。主要是疫情影响，宣传业务开展减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

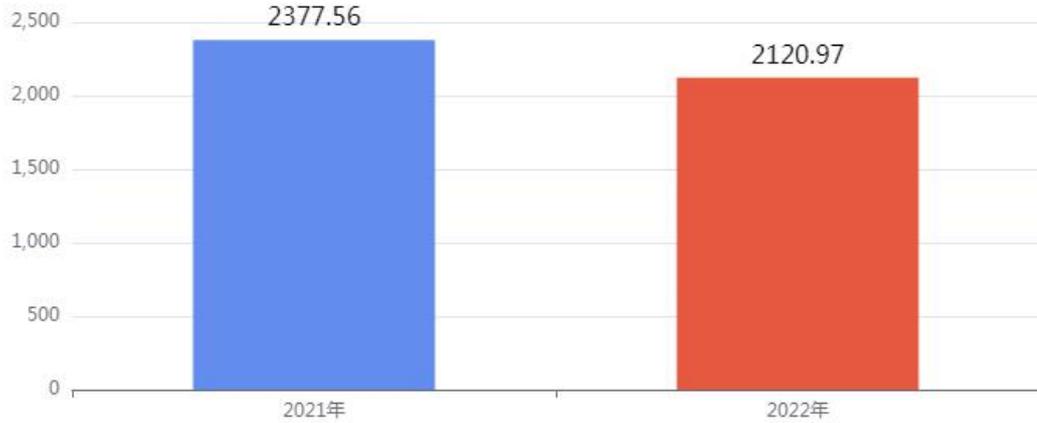
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,120.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.59 万元，下降 10.79%。主要是疫情影响，宣传业务开展减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

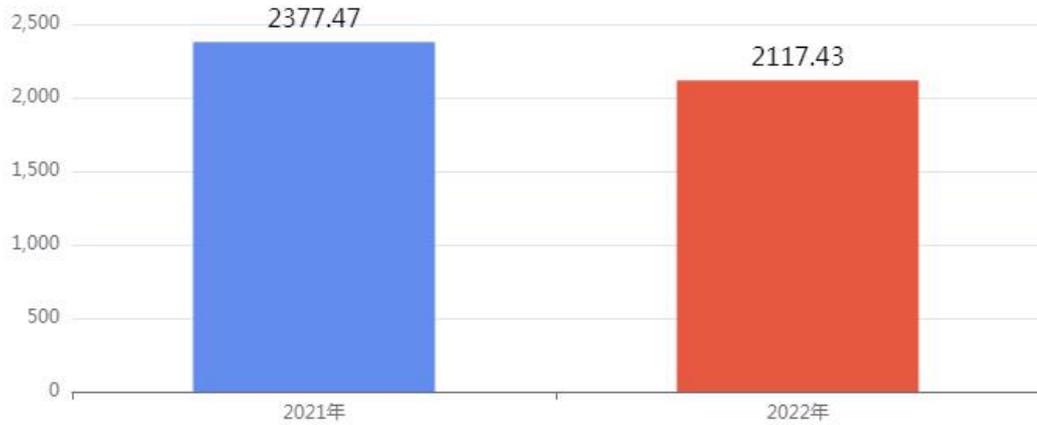


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.43 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.04 万元，下降 10.94%。主要是疫情影响，宣传业务开展减少。

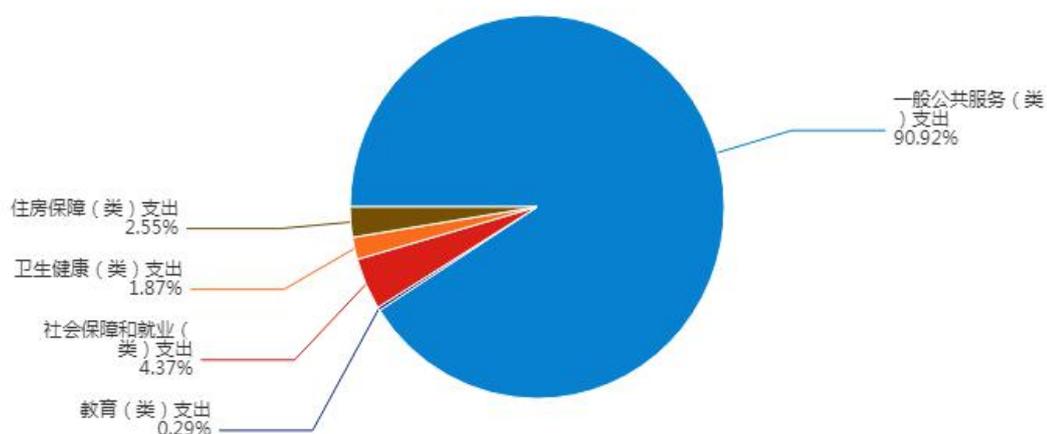
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.43 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,925.26 万元，占 90.92%；教育(类)支出 6.11 万元，占 0.29%；社会保障和就业(类)支出 92.45 万元，占 4.37%；卫生健康(类)支出 39.69 万元，占 1.87%；住房保障(类)支出 53.92 万元，占 2.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,848.85 万元，支出决算为 2,117.43 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加宣传合作专项经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 550.36 万元，支出决算为 760.94 万元，完成年初预算的 138.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团支出合并至中共枣庄市委宣传部支出中。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 705 万元，支出决算为 704.32 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 140 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团支出合并至中共枣庄市委宣传部支出中。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团支出合并至中共枣庄市委宣传部支出中。

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 61.67 万元，支出决算为 61.62 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

7、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 30.83 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 28.14 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 53.92 万元，支出决算为 53.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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 953.11 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 885.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费 67.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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3.54万元，本年支出3.54万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，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视频会议终端设备专项经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.73万元，支出决算为3.73万元，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1.45万元，

支出决算为 1.45 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委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市委员会宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 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 2.29 万元，主要用于于日常业务期间发生的公务接待费用支出，共计接待 60 批次、570 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 67.32 万元，比年初预算数增加 24.2 万元，增长 56.12%，主要原因是因机构合并，中共枣庄市委讲师团支出合并至中共枣庄市委宣传部支出中。

## **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，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通勤用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,中国共产党枣庄市委员会宣传部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 1,105 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对新闻宣传合作专项经费等 10 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,105 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会宣传部 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中,10 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评结果,以及新闻宣传合作专项经费等 10 个项目的绩效自评表。

1. 新闻宣传合作专项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 分。全年预算数为 170 万元,执行数为 170 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2. 大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 260 万元,执行数为 260 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

3. 党的二十大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 100 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

4. 山东广播电视台战略合作专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,

资金使用比较规范。

5. 市委理论学习中心组专项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 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：**反映宣传事务管理方面的支出。

**十九、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。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、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。

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

**二十五、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。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“中国梦·新时代”百姓宣讲活动费	中共枣庄市委宣传部	100.00	优秀
2	大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费	中共枣庄市委宣传部	100.00	优秀
3	党的二十大宣传经费	中共枣庄市委宣传部	100.00	优秀
4	其它商品和服务支出	中共枣庄市委宣传部	99.77	优秀
5	山东广播电视台战略合作专项经费	中共枣庄市委宣传部	100.00	优秀
6	市委理论学习中心组专项经费	中共枣庄市委宣传部	98.00	优秀
7	文明创建专项经费	中共枣庄市委宣传部	100.00	优秀
8	新闻宣传合作专项经费	中共枣庄市委宣传部	96.00	优秀
9	意识形态”学习强国“专项经费	中共枣庄市委宣传部	100.00	优秀
10	主流媒体宣传合作专项经费	中共枣庄市委宣传部	100.00	优秀

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“中国梦·新时代”百姓宣讲活动费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	广泛组织开展面向基层的宣讲活动，在宣讲形式、宣讲角度、宣讲方法上作出新探索			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	数量指标举办现场招聘会(场)	10场	10场	15.00	15	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	督察会次数	5次	6次	15	15	
		成本指标	办公费	100张	100张	10	10	
	效益指标	经济效益	促进广大党员干部勤政廉政	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	不破坏社会社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	100.0%	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	大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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	260	260	260	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	-	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				
	紧紧围绕中央和省、市委重大决策部署，准确、及时宣传枣庄市贯彻落实党的路线方针政策的新举措和新思路，宣传枣庄市改革开放和高质量发展的新成就			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	发稿量（篇）	200 篇	200 篇	10.00	10	
		数量指标	报道次数（篇）	10 篇	10 篇	10.00	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	优	优	5.00	5	
		质量指标	区域覆盖率	90%	90%	10.00	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	影响力有所提升	是	是	20.00	20	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	20.00	20	
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	党的二十大宣传经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
	推动党的二十大精神走深走实。			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	开展各类专题宣传活动，发放宣传资料数量宣传	1000 篇	1000 篇	15.00	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	宣传知晓率宣传	95%	95%	15.00	15	
		成本指标	成本指标	明显下降	明显下降	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	宣传我市经济社会发展成就，展示良好的城市形象宣传	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	宣传方式不断创新宣传	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	宣传满意度宣传	90%	90%	10.00	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	其它商品和服务支出			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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	85	85	83.07	10	97.73%	9.77	
	其中：当年财政拨款	85	85	83.07	-	97.73%	-	
	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				
	保障机关正常运行，开展宣传工作。			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	数量指标	符合	符合	15.00	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	质量指标	提升	提升	15.00	15	
		成本指标	成本指标	明显减少	明显减少	10.00	10	
	效益指标	经济效益	促进节约财政资金	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进党员干部清正廉洁	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提供优质服务	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	99.77

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东广播电视台战略合作专项经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	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				
	聚焦枣庄发展动态，对重要政策、重大改革措施和重点工程等进行融媒传播，深入挖掘我市有价值的选题，推动枣庄形象提升，扩大枣庄影响			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	组织记者来枣采访	20 人次	20 人次	3.00	3	
		数量指标	媒体刊发宣传报道	50 件	50 件	8.00	8	
		数量指标	网络媒体宣传推介	80 件	120 件	4.00	4	宣传力度加大
		成本指标	成本节约率	5%	5%	5.00	5	
		成本指标	实际成本费	300 万元	300 万元	5.00	5	
	效益指标	经济效益	加强城市交流与合作，促进经济发展	是	是	20.00	20	
		社会效益	扩大城市的社会影响力	是	是	20.00	20	
		可持续影响	推动了各领域交流与合作	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	15.00	15	
	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	市委理论学习中心组专项经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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				
	加强理论学习中心组学习，完成好各级党委（党组）理论学习中心组学习任务。			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	主题报告会	2场	2场	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动参与率	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本节约率	20%	20%	10	8	
	效益指标	经济效益	提升思想能力	提升	提升	5	5	
		社会效益	为全面建成小康社会提供强大的理论支持和思想保证	是	是	10	10	
		生态效益	加强生态文明方面学习	提升	提升	5	5	
		可持续影响	持续深入学习	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	98.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文明创建专项经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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	82	82	82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	82	82	82	-	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				
	按照市委、市政府“一创多建”部署要求，积极争创全国文明城市城市。			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	发放宣传资料	160000份	160000份	3.00	3	
		数量指标	媒体宣传种类	2种	2种	3.00	3	
		数量指标	举办创城系列活动	40次	40次	3.00	3	
		数量指标	宣传片	4部	4部	3.00	3	
		数量指标	悬挂条幅	30000条	30000条	3.00	3	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	媒体资源利用率	90%	90%	5.00	5	
		质量指标	公民参与度	很高	很高	5.00	5	
		质量指标	宣传活动覆盖率	80%	80%	5.00	5	
	成本指标	成本指标	明显下降	明显下降	10	10		
	效益指标	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提升城市形象	是	是	10.00	10	
		生态效益	环境优化，布局合理	是	是	5	5	
		可持续影响	引领良好社会风尚	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90.0%	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	新闻宣传合作专项经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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	170	170	170	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	-	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				
	做好新闻宣传，讲好枣庄故事，推树城市形象，推介营商环境。			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	电视新闻宣传数量宣传	200 篇	200 篇	15.00	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	质量指标	提升	提升	10	10	
	效益指标	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	社会效益	提高	提高	30.00	30	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	满意	20.00	16	群众满意度大幅提升，但距服务目标还有一定差距
总分						100.00	96.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	意识形态”学习强国“专项经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部				
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	15	15	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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					
	保障“学习强国”工作。			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。					
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	数量指标	20 篇	20 篇	15.00	15		
		时效指标	时效指标	及时	及时	15.00	15		
		质量指标	质量指标	提升	提升	15.00	15		
		成本指标	成本指标	明显下降	明显下降	10.00	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5.00	5		
		社会效益	质量	提高	提高	10.00	10		
		可持续影响	可持续影响	是	是	10.00	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	90%	90%	10.00	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	主流媒体宣传合作专项经费			主管部门	中共枣庄市委宣传部			
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				
	聚焦枣庄发展动态，对重要政策、重大改革措施和重点工程等进行新闻传播，深入挖掘我市有价值的选题，推动枣庄形象提升，扩大枣庄影响			项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
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	报纸媒体宣传数量宣传	200 篇	200 篇	15.00	15	
		时效指标	按协议完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	宣传效果宣传	优	优	15.00	15	
		成本指标	成本指标	明显减少	明显减少	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高宣传效果宣传	是	是	5.00	5	
		社会效益	宣传覆盖范围宣传	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5.00	5	
		可持续影响	宣传工作常态化宣传	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	70%	70%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00