

2023 年度
中国共产党枣庄市委员会
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 2023 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 2023 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施政策指导。（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：办公室、政策研究室、干部科、意识形态工作科、宣教科、新闻一科、新闻二科、文化事业科、文化产业科、理论科、精神文明建设科。

纳入中国共产党枣庄市委员会宣传部 2023 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

2023 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	2,710.60	一、一般公共服务支出	32	2,716.41
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	180.00	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	23.63
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	46.20
八、其他收入	8	309.44	八、社会保障和就业支出	39	114.96
	9		九、卫生健康支出	40	54.11
	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	64.73
	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	180.00
	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	3,200.04	本年支出合计	58	3,200.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,200.04	总计	62	3,200.04

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		3,200.04	2,890.60					309.44
201	一般公共服务支出	2,716.41	2,406.97					309.44
20133	宣传事务	2,716.41	2,406.97					309.44
2013301	行政运行	555.93	555.93					
2013302	一般行政管理事务	558.85	558.85					
2013304	宣传管理	979.98	979.98					
2013350	事业运行	198.13	198.13					
2013399	其他宣传事务支出	423.52	114.08					309.44
205	教育支出	23.63	23.63					
20508	进修及培训	23.63	23.63					
2050803	培训支出	23.63	23.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.20	46.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.20	46.20					

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.20	46.20					
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96					
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32					
210	卫生健康支出	54.11	54.11					
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11					
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39					
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57					
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15					
221	住房保障支出	64.73	64.73					
22102	住房改革支出	64.73	64.73					
2210201	住房公积金	64.73	64.73					
223	国有资本经营预算支出	180.00	180.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	180.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	180.00					

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		3,200.04	1,033.41	2,166.63			
201	一般公共服务支出	2,716.41	790.98	1,925.43			
20133	宣传事务	2,716.41	790.98	1,925.43			
2013301	行政运行	555.93	555.93				
2013302	一般行政管理事务	558.85		558.85			
2013304	宣传管理	979.98		979.98			
2013350	事业运行	198.13	198.13				
2013399	其他宣传事务支出	423.52	36.92	386.60			
205	教育支出	23.63	8.63	15.00			
20508	进修及培训	23.63	8.63	15.00			
2050803	培训支出	23.63	8.63	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20			
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96				
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32				
210	卫生健康支出	54.11	54.11				
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11				
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15				
221	住房保障支出	64.73	64.73				
22102	住房改革支出	64.73	64.73				
2210201	住房公积金	64.73	64.73				
223	国有资本经营预算支出	180.00		180.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00		180.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00		180.00			

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	2,710.60	一、一般公共服务支出	33	2,406.97	2,406.97		
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	180.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.63	23.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.20	46.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.96	114.96		
	9		九、卫生健康支出	41	54.11	54.11		
	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				

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	64.73	64.73		
	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	180.00			180.00
	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	2,890.60	本年支出合计	59	2,890.60	2,710.60		180.00
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	2,890.60	总计	64	2,890.60	2,710.60		180.00

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		2,710.60	1,030.73	1,679.87
201	一般公共服务支出	2,406.97	788.30	1,618.67
20133	宣传事务	2,406.97	788.30	1,618.67
2013301	行政运行	555.93	555.93	
2013302	一般行政管理事务	558.85		558.85
2013304	宣传管理	979.98		979.98
2013350	事业运行	198.13	198.13	
2013399	其他宣传事务支出	114.08	34.24	79.84
205	教育支出	23.63	8.63	15.00
20508	进修及培训	23.63	8.63	15.00
2050803	培训支出	23.63	8.63	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.20		46.20
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
210	卫生健康支出	54.11	54.11	
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	
221	住房保障支出	64.73	64.73	
22102	住房改革支出	64.73	64.73	
2210201	住房公积金	64.73	64.73	

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	919.44	302	商品和服务支出	79.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.76	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.76	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	68.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.72	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	54.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.84	30215	会议费		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	0.30	30216	培训费	8.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.66	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	11.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	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	3.56	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	32.95	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	0.73	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		951.28	公用经费合计					79.45

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						

注：本部门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

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		180.00		180.00
223	国有资本经营预算支出	180.00		180.00
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00		180.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00		180.00

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。

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
4.46		3.56		3.56	0.90	4.46		3.56		3.56	0.90

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

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 3,200.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,079.07 万元，增长 50.88%。主要是宣传业务增加，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

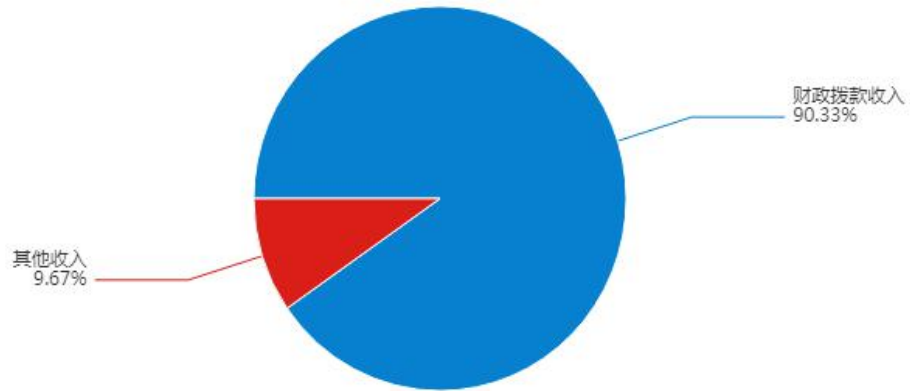


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,200.04 万元，其中：财政拨款收入 2,890.6 万元，占 90.33%；其他收入 309.44 万元，占 9.67%。

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 2,890.6 万元。与 2022 年度相比，增加 769.72 万元，增长 36.29%。主要是宣传业务增加，项目经费增加。

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 309.44 万元。与 2022 年度相比，增加 309.44 万元。主要是 2022 年项目经费结转。

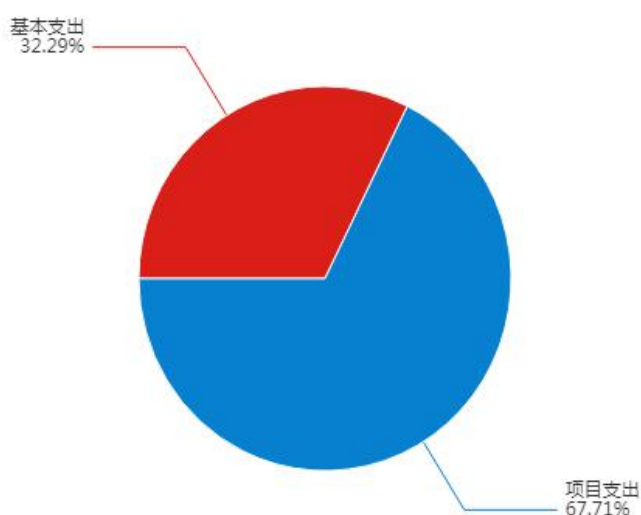
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,200.04 万元，其中：基本支出

1,033.41 万元，占 32.29%；项目支出 2,166.63 万元，占 67.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,033.41 万元。与 2022 年度相比，增加 80.3 万元，增长 8.43%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 2,166.63 万元。与 2022 年度相比，增加 998.77 万元，增长 85.52%。主要是宣传业务增加，项目经费增加。

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。

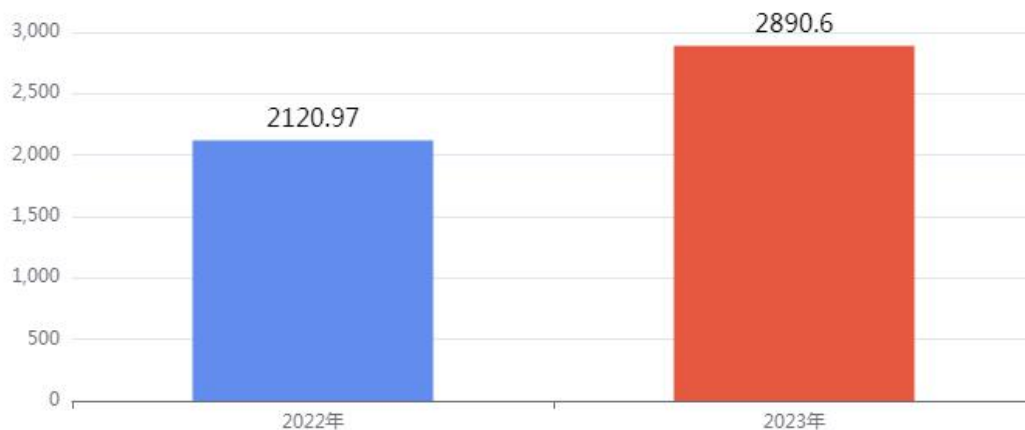
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,890.6 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 769.63 万元，增长 36.29%。主要是宣传业务增加，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

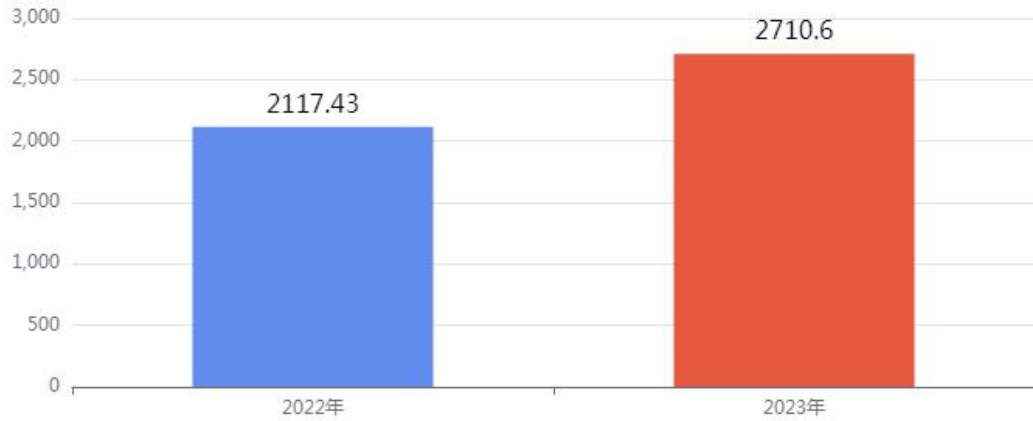


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,710.6 万元，占本年支出合计的 84.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.17 万元，增长 28.01%。主要是宣传业务增加，项目经费增加。

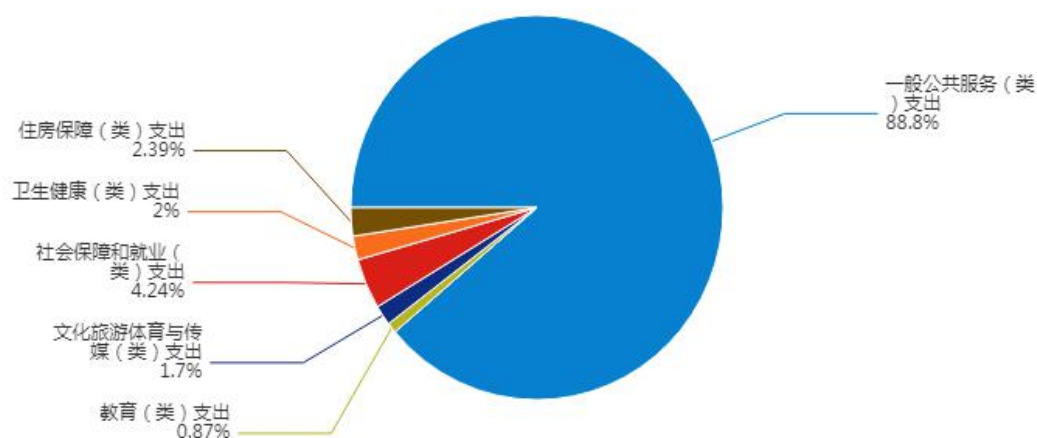
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,710.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,406.97万元，占88.8%；教育(类)支出23.63万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒(类)支出46.2万元，占1.7%；社会保障和就业(类)支出114.96万元，占4.24%；卫生健康(类)支出54.11万元，占2%；住房保障(类)支出64.73万元，占2.39%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,521.67 万元，支出决算为 2,710.6 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传业务增加，项目经费增加。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 475.38 万元，支出决算为 555.93 万元，完成年初预算的 116.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

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 559.8 万元，支出决算为 558.85 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。

年初预算为 980 万元，支出决算为 979.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 184.05 万元，支出决算为 198.13 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

5、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 80 万元，支出决算为 114.08 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 273.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

7、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 46.2 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增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

8、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

76.64 万元，支出决算为 76.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 38.32 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 24.39 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

12、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 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 64.73 万元，支出决算为 64.73 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,030.73 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 951.28 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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费 79.45 万元，主要包括：办公费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级媒体融合支持资金转移支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级媒体融合支持资金转移支出。

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4.46万元，支出决算为4.46万元，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3.56万元，支出决算为3.56万元，与2023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，2023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3.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维护费等支出。截至2023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0.9万元，支出决算为0.9万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.9万元，主要用于日常业务发生的公务接待费用，共计接待6批次、60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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 79.45 万元, 比年初预算数增加 4.43 万元, 增长 5.91%, 主要原因是人员增加, 工资支出增加、宣传业务量增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 26.5 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 26.5 万元。授予中小企业合同金额 26.5 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 26.5 万元, 占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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)。

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,中国共产党枣庄市委员会宣传部组织对 2023 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 1,619.8 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 260 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 2023 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,资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费等 10 个项目的绩效自评表。其中,大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 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,执行和完善情况较好,资金使用比较规范。

2. 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，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

3. 国防教育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 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，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

4. 精神文明创建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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

5. 新华社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 99.5 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经
营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：中共枣庄市委宣传部

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	地方公共文化服务体系建 设资金	100
2	国防教育专项经费	96
3	精神文明创建专项经费	100
4	其他商品和服务支出	97
5	山东广播电视台战略合作 专项经费	100
6	新华社合作专项经费	99.5
7	新闻宣传专项经费	100
8	宣传文化旅游专项资金	97
9	意识形态”学习强国“专 项经费	100
10	“中国梦·新时代”百姓 宣讲活动费	96.89
11	大众日报枣庄新闻地方版 合作专项经费	100
12	党报党刊征订费	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	30.8	30.8	30.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.8	30.8	30.8	-	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				
	推动意识形态工作			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	意识形态”学习强国“专项经费	≤30.8万元	30.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学习强国平台签发稿件数量	≥12000篇	12000篇	15	15	
		时效指标	每天及时审核编辑策划稿件	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	供稿的质量	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提高稿件在全国平台采用率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提升我市经济社会发展成就和特色文化传播力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市平台学员满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	150,000	150,000	150,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000	150,000	150,000	-	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				
	开展百姓宣讲			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	宣讲比赛、巡回宣讲费用	≤15万元	15万元	8	8	
		经济成本指标	是否超标准	否	否	2	0	
	产出指标	数量指标	开展宣讲比赛场次	≥1场	1场	10	10	
		数量指标	开展巡回宣讲场次	≥6场	6场	10	10	
		时效指标	按时举办宣讲比赛	按时	按时	10	10	
		质量指标	比赛完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进产生良好的社会反响	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	提高听众对党的大政方针理解	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%	85%	20	18.89	群众满意度有待进一步提高
	总分						100.00	96.89

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	2,600,000	2,600,000	2,600,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	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				
	与大众日报合作			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	大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费	≤300万元	300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	刊发稿件的数量	≥20版	20版	10	10	
		时效指标	按时刊发新闻稿件	按时	按时	20	20	
		质量指标	稿件完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	党报党刊征订费			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	3,840,000	3,840,000	3,840,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,840,000	3,840,000	3,840,000	-	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				
	完成党报党刊征订			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	党报党刊征订费	≤384万元	384万元	10	10	
	产出指标	数量指标	征订报刊数量	≥8400份	8400份	15	15	
		时效指标	按时征订报刊	按时	按时	10	10	
		质量指标	报刊征订完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进单位政治思想提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升党报党刊发行率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅单位满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国防教育专项经费			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	300,000	300,000	300,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000	300,000	300,000	-	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				
	推动国防教育			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	国防教育专项经费	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展国防教育活动数量	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	是否及时开展国防教育活动数量	及时	及时	10	10	
		质量指标	开展活动的质量	优	良	15	12	活动组织有待进一步加强
	效益指标	社会效益指标	提升国防教育宣传成效	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	能否提升全市国防教育水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育者满意度	=100%	95%	20	19	距离群众满意还有距离
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	精神文明创建专项经费			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	800,000	800,000	800,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	800,000	800,000	800,000	-	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				
	推动精神文明建设			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	精神文明创建专项经费	≤80万元	80万元	10	10	
	产出指标	数量指标	精神文明单位创建数量	≥15个	15个	15	15	
		时效指标	按时完成精神文明创建工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	精神文明创建的质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高我市精神文明程度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升创建单位形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评单位满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	其他商品和服务支出			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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	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				
	保障机关运行			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	其他商品和服务支出	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	差旅费次数	≥200次	200次	20	20	
		时效指标	服务科室及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	后勤保障质量	优	良	15	12	工作人员调整
	效益指标	社会效益指标	提高单位运转效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进有效节约资源	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	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				
	与山东广播电视台合作			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	山东广播电视台战略合作专项经费	≤300万元	300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	刊发稿件的数量	≥20版	20版	10	10	
		时效指标	按时刊发新闻稿件	按时	按时	15	15	
		质量指标	稿件完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=100%	100%	15	15		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	新华社合作专项经费			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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	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				
	与新华社合作			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	大众日报枣庄新闻地方版合作专项经费	≤120万元	120万元	10	10	
	产出指标	数量指标	刊发稿件的数量	≥10版	10版	10	10	
		时效指标	按时刊发新闻稿件	按时	按时	20	20	
		质量指标	稿件完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对宣传效果的满意度	=100%	95%	10	9.5	离群众满意还有一定距离
总分						100.00	99.50	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	新闻宣传专项经费			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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	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				
	推进新闻宣传工作			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	新闻宣传专项经费	≤300万元	300万元	10	10	
		产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥300篇	300篇	15	15
	时效指标		宣传报道及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		新闻稿件质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	是否有效提升枣庄整体形象	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=100%	100%	20	20		
总分						100.00	100.00	