

2024 年度
中国共产党枣庄市台儿
庄区委员会宣传部（汇
总）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 2024 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 2024 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、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，指导镇（街）的宣传思想文化工作。

（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，落实省委、市委、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。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。

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

（四）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，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。

（五）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动台儿庄文化走出去工作。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，推进新闻发言人制度建设。

（六）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。

（七）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。

（八）对全区新闻出版、广播影视、文化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。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教育工作。

（九）贯彻落实区委对全区网络安全和信息化工作的统一领导，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项和工作部署；组织拟定全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施，协调组织全区网络安全和信息化法治、标准建设，组织开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议。指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

（十）负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区互联网信息内容监督管理执法，按照相关法律法规和规定组织查处有关违法违规行为和网站。按照中央要求，做好涉及新疆、西藏、港澳

台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规划，加强网络阵地建设。统筹协调移动互联网管理。

（十一）负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作。

（十二）依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。统筹指导全区网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律。

（十三）指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。协调监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网络安全意识培养工作。

（十四）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进全区网络安全和信息化领域军民融合深度发展。指导推进全区信息资源开发利用，促进公共信息资源共享。指导推动跨行业、跨部门的互联互通。

（十五）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，

指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。

（十六）指导、检查、推动各镇（街道）和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。

（十七）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。统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电工作重大政策措施，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等。组织指导全区“扫黄打非”工作。归口领导区文化和旅游局、区广播电视台。

（十八）与区政府办公室（区大数据局）的职责分工：1. 关于信息化工作。区委宣传部负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各镇（街）各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。2. 关于电子政务工作。区委宣传部负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担全区政府网站统一技术平台和政务服务大厅的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（十九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部(汇总)部门决算包括:本级预算。

纳入中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部(本级)

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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	464.05	一、一般公共服务支出	32	426.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.50	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	3.50
八、其他收入	8	43.26	八、社会保障和就业支出	39	38.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	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	27.74
	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	510.81	本年支出合计	58	510.81
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	510.81	总计	62	510.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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		510.81	467.55					43.26
201	一般公共服务支出	426.18	382.92					43.26
20133	宣传事务	426.18	382.92					43.26
2013301	行政运行	259.18	259.18					
2013302	一般行政管理事务	152.00	123.73					28.27
2013399	其他宣传事务支出	14.99						14.99
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.50	3.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86					
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53					
221	住房保障支出	27.74	27.74					

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	27.74	27.74					
2210201	住房公积金	27.74	27.74					

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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	510.81	340.32	170.49				
201	一般公共服务支出	426.18	259.18	166.99			
20133	宣传事务	426.18	259.18	166.99			
2013301	行政运行	259.18	259.18				
2013302	一般行政管理事务	152.00		152.00			
2013399	其他宣传事务支出	14.99		14.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.50		3.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86				
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
221	住房保障支出	27.74	27.74				

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	27.74	27.74				
2210201	住房公积金	27.74	27.74				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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	464.05	一、一般公共服务支出	33	382.92	382.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	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	3.50		3.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.86	38.86		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	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	27.74	27.74		
	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	467.55	本年支出合计	59	467.55	464.05	3.50	
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	467.55	总计	64	467.55	464.05	3.50	

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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	464.05	340.32	123.73
201	一般公共服务支出	382.92	259.18	123.73
20133	宣传事务	382.92	259.18	123.73
2013301	行政运行	259.18	259.18	
2013302	一般行政管理事务	123.73		123.73
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

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

公开 06 表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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	319.03	302	商品和服务支出	18.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.05	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.00	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	45.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	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	1.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.74	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	2.99	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		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	2.99	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	2.81	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	1.44	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	12.63	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	0.17	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		322.02	公用经费合计					18.30

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

公开 07 表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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			3.50	3.50		3.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.50	3.50		3.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.50	3.50		3.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.50	3.50		3.50	

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

公开 08 表
金额单位: 万元

部门: 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部(汇总)

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

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
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

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。

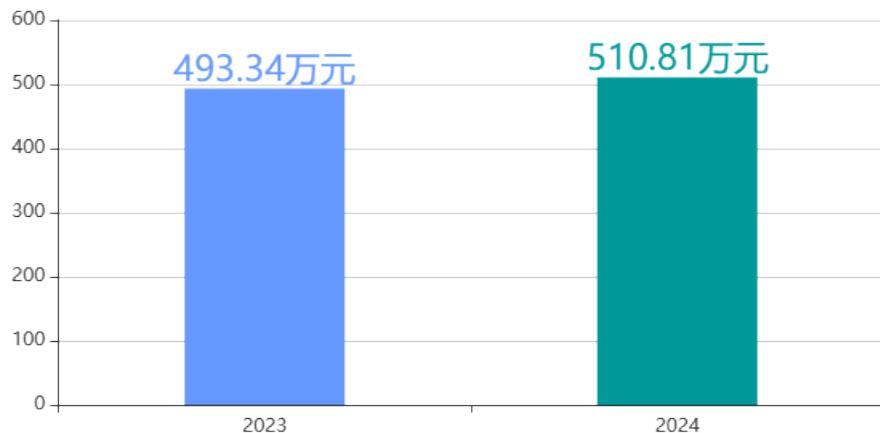
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 510.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.47 万元，增长 3.54%。主要是增加重点党报党刊征订支出。

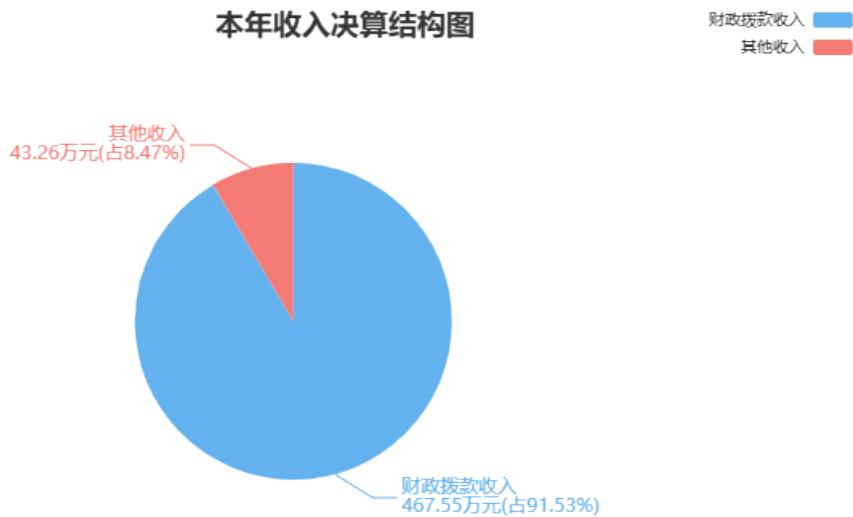
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 510.81 万元，其中：财政拨款收入 467.55 万元，占 91.53%；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 43.26 万元，占 8.47%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 467.55 万元。与 2023 年度相比，减少 18.46 万元，下降 3.8%。主要是人员调出减少基本支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 43.26 万元。与 2023 年度相比，增加 35.93 万元，增长 490.18%。主要是增加文明城市创建经费。

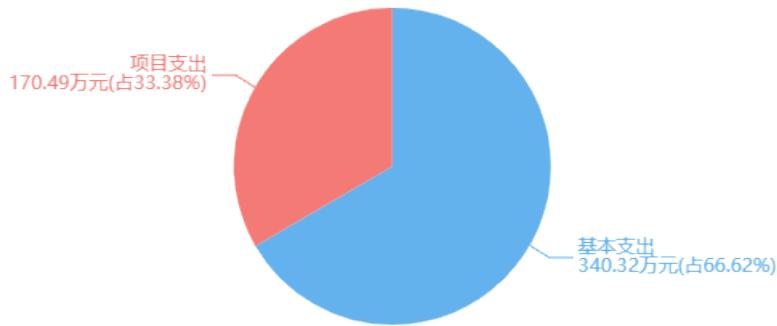
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 510.81 万元，其中：基本支出 340.32 万元，占 66.62%；项目支出 170.49 万元，占 33.38%；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

基本支出
项目支出



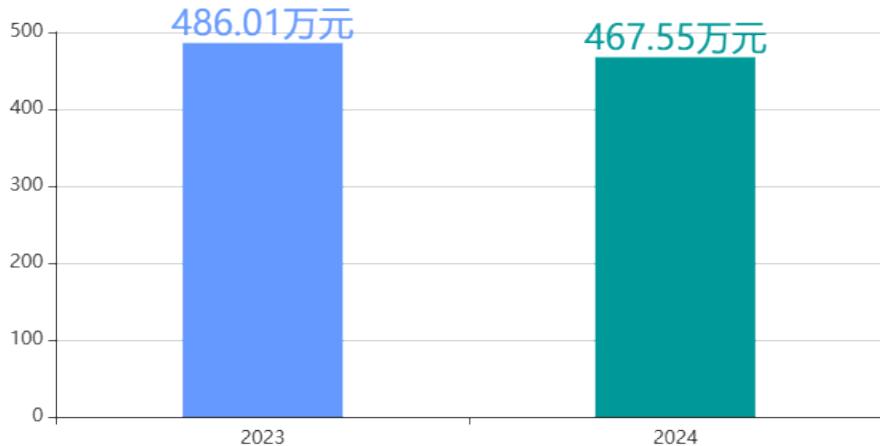
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 340.32 万元。与 2023 年度相比，减少 31.33 万元，下降 8.43%。主要是工作人员调出本单位。
- 2、项目支出 170.49 万元。与 2023 年度相比，增加 48.8 万元，增长 40.1%。主要是增加重点党报党刊征订支出。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 467.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.46 万元，下降 3.8%。主要是人员调出减少基本支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

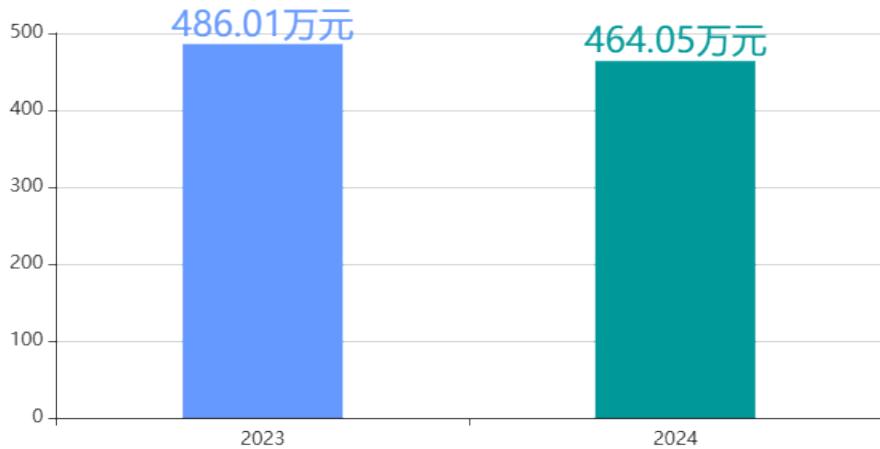


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 464.05 万元，占本年支出合计的 90.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.96 万元，下降 4.52%。主要是人员调出减少基本支出。

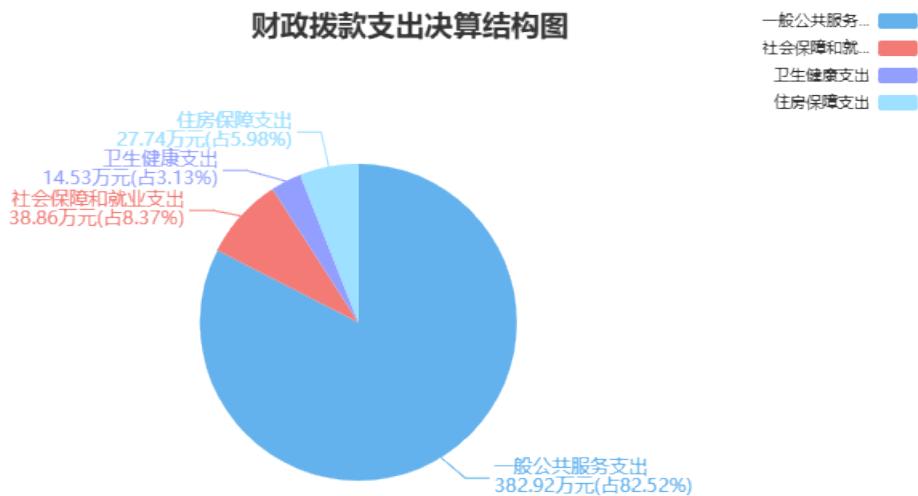
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 464.05 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.92 万元，占 82.52%；社会保障和就业（类）支出 38.86 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 14.53 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 27.74 万元，占 5.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 441.98 万元，支出决算为 464.05 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重点党报党刊征订支出。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 280.39 万元，支出决算为 259.18 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少基本支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 123.73 万元，完成年初预算的 186.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是

增加重点党报党刊征订支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.55 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.78 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 34.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加缴纳工伤、失业等社保支出。

6、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 15.11 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少缴费支出。

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 29.65 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 340.32 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 322.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 18.3 万元，主要包括：办公费、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

2024 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 3.5 万元，本年支出 3.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放影院补贴等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2024 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 2024 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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2024 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，2024 年中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）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 1.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2024 年度机关运行经费支出 18.30 万元，比年初预算数减少 3.24 万元，下降 15.04%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 32.88 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 32.88 万元。授予中小企业合同金额 32.88 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 32.88 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 166.99 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 3.5 万元。

组织对宣传业务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 39 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部(汇总)2024年度区级预算绩效自评的5个项目中,5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进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及宣传业务费等5个项目的绩效自评表。

1.新闻宣传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100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:开展新闻宣传工作,全方位宣传台儿庄区经济、社会、民生等方面取得的成果,提高知名度。

2.宣传业务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39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强单位相关业务工作的联动性,二是提升单位宣传工作的质量和效率,保障单位正常运转。

3.2024年度重点党报党刊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100分。全年预算数为64.8万元,执行数为64.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促进党报资政育人作用发挥,提升积极向上氛围营造效果。

4.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 100 分。全年预算数为 31.6 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指导协调全区农村精神文明建设，组织实施乡村文明行动，开展文明村镇、文明家庭活动，二是持续发力进一步推动我区精神文明建设工作。

5. 财政代管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 100 分。全年预算数为 11.59 万元，执行数为 11.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升单位宣传工作的质量和效率，提高全区人民文化生活质量。

2024 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）对 2024 年国家电影事业发展专项资金等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度不断提升，执行和完成情况好。

1. 2024 年国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，项目绩效目标完成情况：一是可以增强农村群众的文化自信和认同感。满足多元需求，二是提升市场运作、资源整合、抵御风险能力。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。宣传业务费项目，绩效评价得分为

99.6分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)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)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十、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。（含职业

年金补记支出。)

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2024年国家电影事业发展专项资金	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 宣传部		
区本级项目支出绩效自评				
1	新闻宣传工作经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 宣传部	100	优
2	宣传业务费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 宣传部	100	优
3	2024年度重点党报党刊征订费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 宣传部	100	优
4	文明城市创建经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 宣传部	100	优
5	预算单位财政代管资金	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 宣传部	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	宣传业务费							
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部			
项目预算执行情况 (10分)		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	45.5	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.5	39	39	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升单位宣传工作的质量和效率，保障单位正常运转			通过单位宣传工作的深入开展，加强单位相关业务工作的联动性，提升单位宣传工作的质量和效率，保障单位正常运转				
年度绩效指标	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
	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤45.5	39	10	10
			数量指标	宣传活动开展次数	≥3次	10次	10	10
		质量指标	召开会议次数	≥2次	4次	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
			社会效益指标	单位宣传工作的质量和效率的提升程度	显著提升	显著提升	15	15
		可持续发展影响指标	单位相关业务工作的联动性的提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	新闻宣传工作经费							
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部			
项目预算执行情况 (10分)		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%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全方位宣传台儿庄区经济、社会、民生等方面取得的成果，提高知名度			通过与大众日报合作，购买舆情秘书软件服务，开展新闻宣传工作，全方位宣传台儿庄区经济、社会、民生等方面取得的成果，提高知名度				
年度绩效指标	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
	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤20	20	10	10
			数量指标	新闻宣传次数	≥10 次	15 次	10	10
		质量指标	合作单位数量	1 家	1 家	10	10	
			时效指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
			单位宣传工作的质量和效率的提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	台儿庄区知名度的提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	97%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	文明城市创建经费							
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部				实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		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	31.6	31.6	31.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金	31.6	31.6	31.6	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全面提高群众文明水平，优化社会生态环境，形成健康文明的社会风气				通过指导协调全区农村精神文明建设，组织实施乡村文明行动，开展文明村镇、文明家庭活动，持续发力进一步推动我区精神文明建设工作			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤31.6	21.6	10	10	
				≥200	205	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	文明城市常态测评合格率	≥95%	97%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众文明行为	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	培养良好的道德情操健康向上的生活方式	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年度重点党报党刊征订费								
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部				
项目预算执行情况 (10分)		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	65.44	64.8	64.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65.44	64.8	64.8	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据三定方案要求，区委宣传部承担分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，本年计划完成15种党报订阅工作，保障资金支付合规率达到100%，实现促进党报资政育人作用发挥，促进积极向上氛围营造效果的目的			根据三定方案要求，区委宣传部承担分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，本年计划完成15种党报订阅工作，保障资金支付合规率达到100%，实现促进党报资政育人作用发挥，促进积极向上氛围营造效果的目的					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤65.44	64.8	10	10		
			报刊数量	≥15种	15种	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	订阅单位数量	≥10家	35家	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10		
			社会效益指标	单位宣传工作的质量和效率的提升程度	显著提升	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续发展影响指标	全区人民文化生活质量的提升程度	显著提升	显著提升	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	99%	10	10	
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	预算单位财政代管资金							
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委宣传部			
项目预算执行情况 (10分)		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	11.59	11.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	15	11.59	11.59	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升单位宣传工作的质量和效率，提高全区人民文化生活质量			通过完成全区的宣传文化工作、全国文明城市创建工作、新时代文明实践中心建设工作，提升单位宣传工作的质量和效率，提高全区人民文化生活质量				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤15	11.59	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	工作开展种类	≥3种	3种	10	10	
			学习出差次数	≥3次	5次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
		社会效益指标	单位宣传工作的质量和效率的提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	全区人民文化生活质量的提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件3：

2024年国家电影事业发展专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年国家电影事业发展专项资金				
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	3.5	3.5	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	3.5	3.5	100%	
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过放映电影，尤其是放映具有教育意义和文化价值的影片，可以满足人民群众对文化生活的新需求，提升人民群众的幸福感、获得感。提升群众科学文化素养，农村公益电影放映是加强农村精神文明建设、提高农村群众的科学文化素养的重要途径。促进乡村文化振兴，农村公益电影放映对于推进乡村文化振兴具有十分重要的意义			通过放映活动，可以增强农村群众的文化自信和认同感。满足多元需求，公益电影放映通过创新放映模式，满足群众的多元化需求，如建立“公益+商业”“电影+课堂”的放映模式，提升市场运作、资源整合、抵御风险能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	放映电影数量	≥5个	10个	
			发放电影场次	≥50次	78次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
	时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日	
		项目预算控制数		≤5万元	3.5万元	
	绩效	社会效益	提升群众幸福感、获得感	效果显著	效果显著	
		可持续影响	促进乡村文化振兴	效果显著	效果显著	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

区级部门重点项目绩效评价报告

目 录

摘要	1
正文部分	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	1
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	2
(一) 评价目的。	2
(二) 评价对象与范围。	2
(三) 评价依据。	2
(四) 评价原则、评价方法。	3
(五) 绩效评价指标体系	3
(六) 评价人员组成。	4
(七) 绩效评价工作过程。	4
四、评价结论及分析	4
(一) 综合评价结论。	4
(二) 非现场评价情况分析。	4
(三) 现场评价情况分析。	5
(四) 评价得分及结论	5

五、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	7
(四) 项目效益情况	7
六、项目主要经验做法	7
七、存在的问题及原因分析	8
八、意见建议	8

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

本项目根据三定方案要求，积极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、区委有关部署要求，协调区直宣传文化单位之间的工作，指导镇（街道）的宣传思想文化工作，将利用区内媒体和省级以上媒体传播台儿庄好声音正能量，做大做强正面宣传。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算金额为 45.5 万元，项目资金来源为区级预算，资金到位率 100%，资金支出率为 57.95%，依据邮电费、办公费、委托业务费、印刷费等日常支出，进行了合理分配。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目立项时间为 2024 年 1 月，批复单位为区财政局，项目具体内容为宣传业务经费，项目实施区域为区委宣传部，项目具体实施流程为宣传部提报用款计划，区财政局进行资金拨付。2024 年度已完成计划工作内容。

二、项目绩效目标

根据三定方案要求，区委宣传部是要积极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、区委有关部署要求，协调区直宣传文化单位之间的工作，本年实际完成省级媒体发稿 351 篇，保障网络舆情发布即时率达到 100%，投稿采用率达到 84%，发稿专题契合度达到 100%，项

目预算控制在 45.5 万元，实现了提高地方知名度，提高区内好声音传播力度的目的。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2. 评价对象与范围。

评价对象与范围为 2024 年度中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部宣传业务经费项目，项目预算金额为 45.5 万元，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

3. 绩效评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

项目绩效评价综合得分为99.6分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律

法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离问题。

六、有关建议

项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离问题。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

本项目根据三定方案要求，积极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、区委有关部署要求，协调区直宣传文化单位之间的工作，指导镇（街道）的宣传思想文化工作，将利用区内媒体和省级以上媒体传播台儿庄好声音正能量，做大做强正面宣传。

（二）项目预算

本项目预算金额为 45.5 万元，项目资金来源为区级预算，资金到位率 100%，资金支出率为 57.95%，依据邮电费、办公费、委托业务费、印刷费等日常支出，进行了合理分配。

（三）项目计划实施内容

本项目立项时间为 2024 年 1 月，批复单位为区财政局，项目具体内容为宣传业务经费，项目实施区域为区委宣传部，项目具体实施流程为宣传部提报用款计划，区财政局进行资金拨付。

（四）项目组织管理

项目主管部门为区委宣传部，成立文化宣传领导小组，实行主要领导总体抓，宣传部长具体抓，各相关部门及各镇（街）协调配合的工作机制，结合党史学习教育、文明城市创建工作，统筹谋划，高位推进。同时，将工作开展情况纳入区直部门、镇（街）高质量发展综合绩效考核一项重要指标

二、项目绩效目标

根据三定方案要求，区委宣传部是要积极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、区委有关部署要求，协调区直宣传文化单位之间的工作，本年实际完成省级媒体发稿 385 篇，保障网络舆情发布即时率达到 100%，投稿采用率达到 84%，发稿专题契合度达到 100%，项目预算控制在 45.5 万元，实现了提高地方知名度，提高区内好声音传播力度的目的。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象与范围为 2024 年度中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部宣传业务经费项目，项目预算金额为 45.5 万元，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4. 山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
5. 《中共台儿区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）；
6. 《台儿庄区人民政府办公室关于印发台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区委对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（台政办字〔2020〕23号）。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

- （1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
- （2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
- （3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

- （4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

（五）绩效评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（六）评价人员组成。

评价人员主要包括宣传部副部长李修华，宣传部办公室杨传源，李修华负责制定评价方法，杨传源负责实施计划。

（七）绩效评价工作过程。

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

综合来看，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

（二）非现场评价情况分析。

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理水平较好。

（三）现场评价情况分析。

现场评价情况较好，省级媒体发稿数量较多，发稿专题契合度 100%。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为 99.6 分，评价等级为“优秀”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了 2024 年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=39/45.5*100%=87%

（2）预算执行率

预算执行率=39/39=100%

（3）资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

省级媒体发稿数量达到 385 篇。

2. 产出质量

投稿采用率达到 84%，发稿专题契合度达到 100%。

3. 产出时效

资金拨付时间在 2024 年 12 月 31 日前。

4. 产出成本

预算控制在 45.5 万元。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，台儿庄区地方知名度提高程度明显，区内好声音传播力度提高程度明显。

2. 满意度

根据现场调研，我区群众满意度达到 98%。

六、项目主要经验做法

此次评价涉及 1 个项目，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升，日常做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。严格人员管理，提高绩效目标管理水平，确保预算目标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。尽量把有限的资金发挥到最大效益，为全区经济社会发展贡献力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

七、存在的问题及原因分析

项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离问题。

八、意见建议

项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离问题。

附：1. 绩效评价评分表

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：宣传业务费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履行所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评价要点标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	档案查阅
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②审批文件、材料符合相关要求 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。	档案查阅
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分或酌情扣分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	3	项目绩效目标表	项目单位制定了2022年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关：项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：宣传业务费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
资金投入 (5分)	绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应</p> <p>评价要点①为该指标的否定性要点,若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,则本条指标不得分;若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。</p> <p>评价要点②③标准分各1分,不符合评价要点的不得分。</p>	2	项目绩效目标表	<p>项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;体现出清晰、可衡量的指标值;与项目目标任务数或计划数相对应。</p>		档案查阅
	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。	<p>①预算编制依据充分,经过科学论证</p> <p>评价要点①标准分为3分,不符合评价要点的不得分。</p>	3	预算编制文件	<p>预算编制经过科学论证,且预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。</p>		档案查阅
	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金在项目内容间的分配是否合理,不同内容的资金量与任务量是否匹配。	<p>①预算资金分配合理,与项目内容及其重要程度相适应</p> <p>评价要点①标准分为2分,不符合评价要点的不得分。</p>	2	预算编制文件	<p>预算资金分配依据较充分,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。</p>		档案查阅
	资金到位率 (2分)	<p>实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体</p>	<p>得分=资金到位率*标准分,超过标准分按照标准分计</p>	1.6	预算指标文件	<p>资金到位率=39/45.5*100%=100%</p>		档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：宣传业务费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
过程(20分)	资金管理(10分)	预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*标准分,超过标准分按标准分计	4	支出凭证	预算执行率=39/39=57%	档案查阅
			①项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ②项目资金独立核算; ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途; ④资金的拨付有完整的审批程序和手续; ⑤不存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况 评价要点①-⑤类问题中,每出现1类问题扣1分,同类问题不重复扣分,扣完为止	4	支出凭证	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。	档案查阅	
	管理制度健全性(5分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 评价要点①标准分2分:项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2分;制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分;业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分,不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度;项目实施单位具有专项资金管理办法。	档案查阅
			项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整或支出调整手续完备; ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位; ⑤项目过程管控措施落实到位 评价要点①-⑤标准分分别为1分,不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：宣传业务费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
产出 (30分)	产出数量 (8分)	省级媒体发稿数量 (8分)	考核省级媒体发稿情况	省级媒体发稿数量达到300篇得满分,否则不得分。	8	核查记录	省级媒体发稿数量达到420篇	内部统计
	产出质量 (8分)	投稿采用率 (4分)	考核投稿采用情况	投稿采用率达到75%得满分,否则不得分。	4	核查记录	投稿采用率达到85%	内部统计
	产出专题契合度 (4分)	发稿专题契合度 (4分)	考核发稿专题契合情况	发稿专题契合度达到100%得满分,否则不得分。	4	核查记录	发稿专题契合度达到100%	内部统计
	产出时效 (8分)	资金拨付时限 (8分)	考核项目资金拨付时限	资金拨付时间在2023年12月31日前得满分,否则不得分。	8	核查记录	资金拨付时间在2024年12月31日前	内部统计
效益 (30分)	产出成本 (6分)	预算控制数 (6分)	考核预算控制情况	预算控制在45万元得满分,否则不得分。	6	支出凭证	预算控制在45.5万元	内部统计
	项目效益 (20分)	提高地方知名度 (10分)	考核项目效益	台儿庄区地方知名度提高程度明显得满分,一般得5分,不明显不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研,台儿庄区地方知名度提高程度明显。	问卷调查
		提高区内好声音传播力度 (10分)	考核项目效益	根据现场调研,区内好声音传播力度提高程度明显得满分,一般得5分,不明显不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研,区内好声音传播力度提高程度明显。	问卷调查
	满意度 (10分)	我区群众满意度 (10分)	考核我区群众满意度情况	我区群众满意度达到98%得满分,否则不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研,我区群众满意度达到98%。	问卷调查
得分合计					99.6			