

2024 年度
中国共产党枣庄市山亭
区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 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

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

（1）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于宣传文化教育事业发展的方针、政策；

（2）按照省、市委宣传部和区委的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施；

（3）指导区直宣传文化教育系统各单位和各镇（办）党委宣传部门的工作；

（4）负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作；

（5）负责指导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关决算。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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	542.53	一、一般公共服务支出	32	436.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	452.88	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	1.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	451.28
	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	32.60
	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	995.41	本年支出合计	58	995.41
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	995.41	总计	62	995.41

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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		995.41	995.41					
201	一般公共服务支出	436.70	436.70					
20133	宣传事务	403.80	403.80					
2013301	行政运行	364.60	364.60					
2013302	一般行政管理事务	13.24	13.24					
2013399	其他宣传事务支出	25.96	25.96					
20199	其他一般公共服务支出	32.90	32.90					
2019999	其他一般公共服务支出	32.90	32.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.60	1.60					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17					
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78					
210	卫生健康支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06					
212	城乡社区支出	451.28	451.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.28	451.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.28	451.28					
221	住房保障支出	32.60	32.60					
22102	住房改革支出	32.60	32.60					
2210201	住房公积金	32.60	32.60					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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		995.41	472.33	523.08			
201	一般公共服务支出	436.70	366.50	70.20			
20133	宣传事务	403.80	364.60	39.20			
2013301	行政运行	364.60	364.60				
2013302	一般行政管理事务	13.24		13.24			
2013399	其他宣传事务支出	25.96		25.96			
20199	其他一般公共服务支出	32.90	1.90	31.00			
2019999	其他一般公共服务支出	32.90	1.90	31.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60		1.60			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.60		1.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17				
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06				
212	城乡社区支出	451.28		451.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.28		451.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.28		451.28			
221	住房保障支出	32.60	32.60				
22102	住房改革支出	32.60	32.60				
2210201	住房公积金	32.60	32.60				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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	542.53	一、一般公共服务支出	33	436.70	436.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	452.88	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	1.60		1.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.17	56.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	451.28		451.28	
	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	32.60	32.60		
	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	995.41	本年支出合计	59	995.41	542.53	452.88	
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	995.41	总计	64	995.41	542.53	452.88	

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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		542.53	472.33	70.20
201	一般公共服务支出	436.70	366.50	70.20
20133	宣传事务	403.80	364.60	39.20
2013301	行政运行	364.60	364.60	
2013302	一般行政管理事务	13.24		13.24
2013399	其他宣传事务支出	25.96		25.96
20199	其他一般公共服务支出	32.90	1.90	31.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.90	1.90	31.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	

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
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
221	住房保障支出	32.60	32.60	
22102	住房改革支出	32.60	32.60	
2210201	住房公积金	32.60	32.60	

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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	440.39	302	商品和服务支出	26.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.21	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.73	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	446.12	公用经费合计					26.20

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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			452.88	452.88		452.88	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.60	1.60		1.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.60	1.60		1.60	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.60	1.60		1.60	
212	城乡社区支出		451.28	451.28		451.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		451.28	451.28		451.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		451.28	451.28		451.28	

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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
2.81		2.81		2.81		2.81		2.81		2.81	

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 995.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 315.24 万元，增长 46.35%。主要是新增山亭展览馆项目预算 400 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

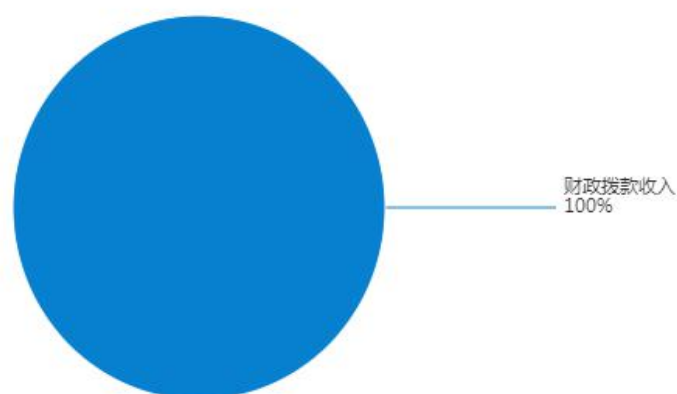


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 995.41 万元，其中：财政拨款收入 995.41 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 995.41 万元。与 2023 年度相比，增加 315.24 万元，增长 46.35%。主要是新增山亭展览馆项目预算 400 万元。

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。

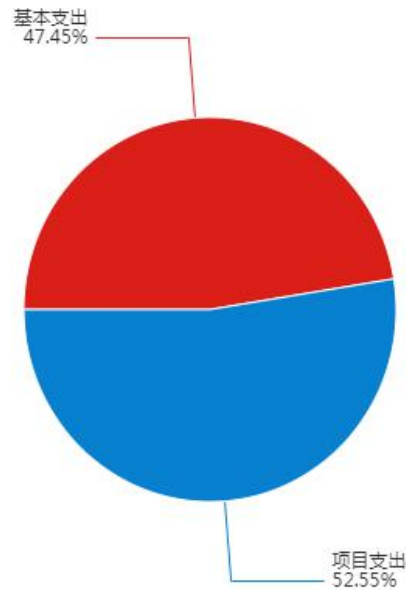
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 995.41 万元，其中：基本支出 472.33 万元，占 47.45%；项目支出 523.08 万元，占 52.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 472.33 万元。与 2023 年度相比，减少 10.34 万元，下降 2.14%。主要是一是没有其他收入；二是人员调整。

2、项目支出 523.08 万元。与 2023 年度相比，增加 325.58 万元，增长 164.85%。主要是新增山亭展览馆项目预算 400 万元。

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。

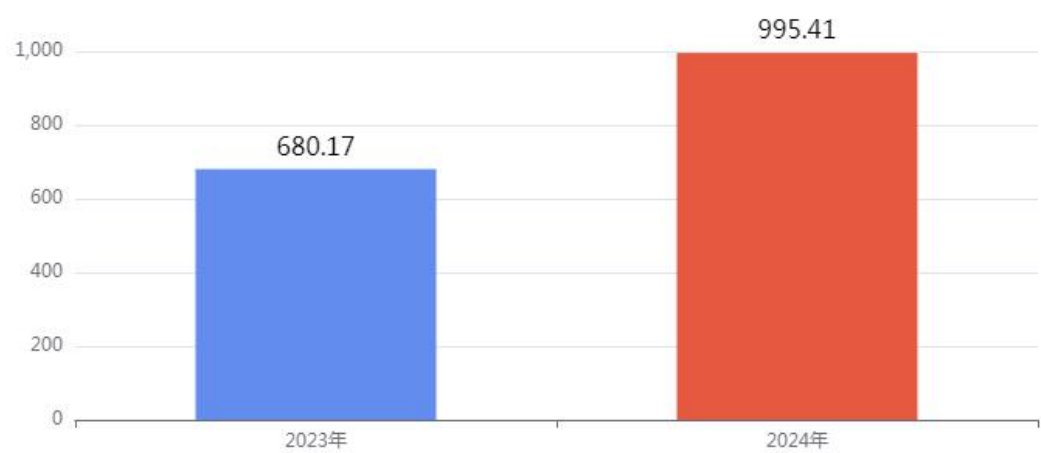
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 995.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.24 万元，增长

46.35%。主要是新增山亭展览馆项目预算 400 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

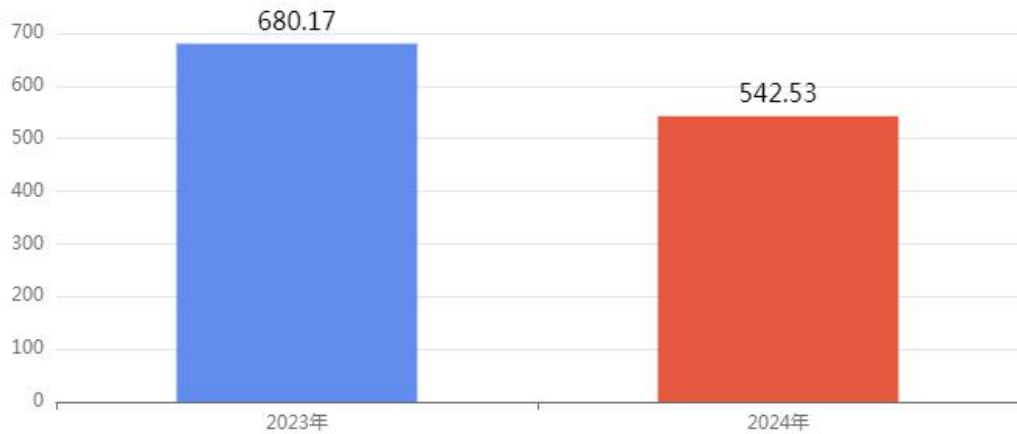


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 542.53 万元，占本年支出合计的 54.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.64 万元，下降 20.24%。主要是一是压缩创城经费；二是没有其他收入；三是人员调整。

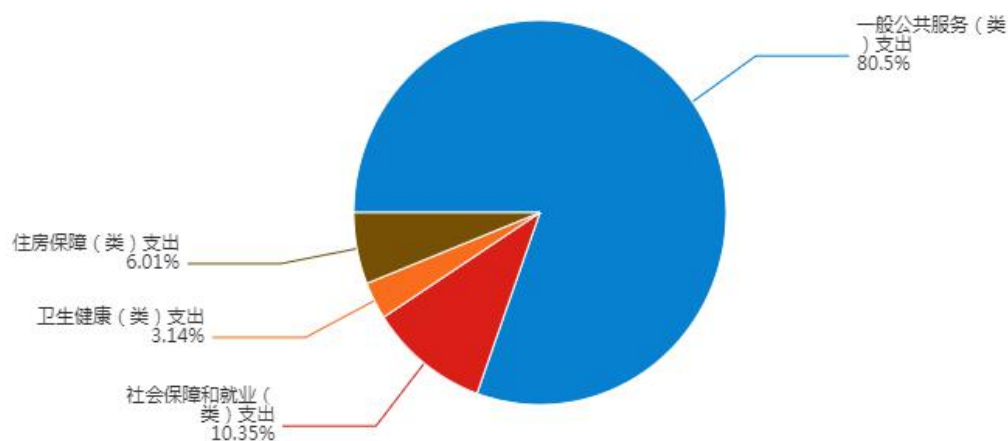
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 542.53 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 436.7 万元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 56.17 万元，占 10.35%；卫生健康（类）支出 17.06 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 32.6 万元，占 6.01%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,469 万元，支出决算为 542.53 万元，完成年初预算的 36.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是压缩创城经费；二是没有其他收入；三是人员调整。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 364.6 万元，支出决算为 364.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 25.96 万元，支出决算为 25.96

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 37.39 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 32.6 万元，支出决算为 32.6 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 472.32 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 446.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、等。

公用经费 26.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 452.88 万元，本年支出 452.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他国家电影事业发展专项资金支出（项）为上级补助经费。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 451.28 万元，支出决算为 451.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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山亭区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 2.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭区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 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 26.2 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 185.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.96 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 185.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3,120.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 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）。

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，中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省、市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 9 个，涉及预算资金 523.08 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央及省、市级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 1.6 万元。

组织对宣传媒体合作费用等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 179 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，资金使用比较规范。

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，以及宣传媒体合作费用等 1 个项目的绩效自评表。

1. 优项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 179 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 58.66%。项目绩效目标完成情况：与国家、省、市级媒体开展宣传合作，全方位、多角度在各类新闻载

体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度，持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展。发现的主要问题及原因：有的合作媒体发稿未到达合同约定数量。下一步改进措施：定期督促合作媒体履行约定，及时完成稿件制作推发任务。

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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部对省级国家电影事业发展专项资金等 2024 年度中央及省、市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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 优项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，项目绩效目标完成情况：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，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：严格按照资金使用规则执行，不存在问题。下一步改进措施：严格按照资金使用规则执行，不存在问题。

2024 年度中央及省、市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。

宣传媒体合作费用项目，绩效评价得分为 96 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。区财政局对我部门宣传媒体合作费用项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 96 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）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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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、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。

二十四、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。

二十五、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土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		宣传媒体合作费用						
主管部门及代码		宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	179	179	105	10	8%	10
		其中：财政拨款	179	179	105	10	8%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	年内计划完成与国家、省、市级媒体开展宣传合作12项，全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度，持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展。				年内完成与国家、省、市级媒体开展宣传合作12项，全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度，持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中央电视台	1次	1次	4	4	——
			人民日报	1次	1次	4	4	——
			新华社	1次	1次	4	4	——
			经济日报	1次	1次	6	6	——
			大众日报	1次	1次	6	6	——
			山东广播电视台	1次	1次	6	6	——
			大众网	1次	1次	6	6	——
			齐鲁晚报	1次	1次	6	6	——
			枣庄日报	1次	1次	6	6	——
			山东手机报	1次	1次	6	6	——
			视频彩铃	1次	1次	6	6	——
			舆情秘书	1次	1次	6	6	——
		质量指标	高质量展示山亭形象	明显	明显	6	6	——
		时效指标	完成时间	2024年12月前完成	2024年12月前完成	6	6	——
		成本指标	国家、省、市级媒体专版合作费	179万元	179万元	6	6	——
	效益指标	社会效益	全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度。	明显	明显	6	4	——
		可持续影响指标	持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展。	明显	明显	6	4	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对山亭形象满意度	95%	95%	6	6	——
总分						100	96	——

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%

若超过最高分值上限，按最高分计。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填列

根据项目实际情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

①得分一档最高不能超过该指标分值上限
②定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
③定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称								
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分								

附件1-1-2:

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%

若超过最高分值上限，按最高分计。

根据项目实际情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

①得分一档最高不能超过该指标分值上限
②定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
③定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500	520	495.72	10	95.33%	9.01		
	其中：财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01		
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、举办某专业技术培训6次； 2、举办某专业教学交流演示会场0场； 3、……			1、举办某专业技术培训6次； 2、举办某专业教学交流演示会场0场； 3、……获得国际国内**奖项，社会反映良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标		举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5		
					2	5	5		
					2	5	5		
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5	
					2	5	3.3		
	质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5			
				80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5		
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5			
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析		
	成本指标			成本符合要求	5	5			
	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料，但未完全达到预期效果		
		可持续影响指标		能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料，且完全达到预期效果		
			全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理，功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料，降至第二档，分值从高8=10*80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度90%	5	5	能提供佐证材料		
成员馆计划协调		满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%			
总分					85.66				

附件1

转移支付预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		省级国家电影事业发展专项资金			主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会		
项目实施单位		中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部			联系电话	8811236		
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	1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	100.00%	-	
	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			
		满足广大群众观看电影的需求，丰富群众观看电影的文化生活。			指导枣庄市博隆嘉豪国际影城有限公司按要求播放电影，满足广大群众观看电影的需求，丰富群众观看电影的文化生活。			
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 (50分)	数量指标	放映电影场次	≥3360场	3360场	10	10	---
			观影人次	≥3.6万人次	4.2万人次	10	10	---
		质量指标	影片画面质量	清晰	清晰	10	10	---
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年10月	10	10	---
		成本指标	总支出	≤1.6万元	1.6万元	10	10	---
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效拓展人民精神文化生活发展	有效	有效	10	10	---
		社会效益指标	提高群众观影质量	明显提高	明显提高	10	10	---
		可持续性影响指标	调度电影事业发展多元化共建共开发	有效	有效	10	10	---
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对电影事业发展的满意度	≥95%	96%	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								

注：1、得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2、定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%（含）合理确定分值。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4、请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5、自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标为实现的原因和下一步拟采取的具体措施。