

2020 年度  
中共济南市章丘区委宣传部本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区委有关工作安排。研究拟订全区宣传思想文化事业发展规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化事业发展规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化系统各单位之间的工作，指导各镇党委（街道党工委）宣传思想文化工作。

2、统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署，落实省委、市委工作要求和区委有关工作安排，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。

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

4、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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学社会科学工作。

5、规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

6、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。

7、统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

8、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与

管理。

9、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，组织协调中华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。

10、统筹指导全区精神文明建设工作。组织开展精神文明创建活动，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。依法履行业务领域内社会组织的监督管理职责。

11、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游业发展。负责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。

12、受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13、对区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方针政策的指导。

14、归口领导济南市章丘区文化和旅游局、章丘广播电视台。

15、完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室，理论科（意识形态工作科），宣传教育科，文化产业科（企政科），新闻科，精神文明建设科。中共济南市章丘区委宣传部本级决算包含本级、所属单位济南市章丘区网络舆情中心和济南市章丘区文学艺术界联合会的决算，主要原因是所属单位济南市章丘区网络舆情中心、济南市章丘区文学艺术界联合会因财务制度不健全财务未独立核算，由本级统一核算管理，并由本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2973.79	一、一般公共服务支出	32	2454.88
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		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	91.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.81
	9		九、卫生健康支出	40	24.74
	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	20.00
	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	42.79
	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	2973.79	本年支出合计	58	2714.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	354.54	年末结转和结余	60	613.61
	30			61	
总计	31	3328.33	总计	62	3328.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2973.79	2973.79					
201	一般公共服务支出	2699.03	2699.03					
20133	宣传事务	2699.03	2699.03					
2013301	行政运行	559.45	559.45					
2013302	一般行政管理事务	2139.58	2139.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	106.42	106.42					
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81					
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81					
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64					
210	卫生健康支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
221	住房保障支出	42.79	42.79					
22102	住房改革支出	42.79	42.79					
2210201	住房公积金	42.79	42.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	2714.72	708.60	2006.12			
201	一般公共服务支出	2454.88	560.26	1894.63			
20133	宣传事务	2454.88	560.26	1894.63			
2013301	行政运行	560.26	560.26				
2013302	一般行政管理事务	1894.63		1894.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.49		91.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.49		91.49			
2079902	宣传文化发展专项支出	91.49		91.49			
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				
210	卫生健康支出	24.74	24.74				
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
221	住房保障支出	42.79	42.79				
22102	住房改革支出	42.79	42.79				
2210201	住房公积金	42.79	42.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2973.79	一、一般公共服务支出	33	2454.88	2454.88		
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		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	91.49	91.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.81	80.81		
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74		
	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	20.00	20.00		
	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				
	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	42.79	42.79		
	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	2973.79	本年支出合计	59	2714.72	2714.72		
年初财政拨款结转和结余	28	354.54	年末财政拨款结转和结余	60	613.61	613.61		
一般公共预算财政拨款	29	354.54		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	3328.33	总计	64	3328.33	3328.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

项 目		本年支出		
功能分类 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	2714.72	708.60	2006.12
201	一般公共服务支出	2454.88	560.26	1894.63
20133	宣传事务	2454.88	560.26	1894.63
2013301	行政运行	560.26	560.26	
2013302	一般行政管理事务	1894.63		1894.63
207	文化旅游体育与传媒支出	91.49		91.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.49		91.49
2079902	宣传文化发展专项支出	91.49		91.49
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	
22102	住房改革支出	42.79	42.79	
2210201	住房公积金	42.79	42.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	624.84	302	商品和服务支出	64.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.15	30201	办公费	27.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.36	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	28.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	4.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	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	1.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.79	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	18.93	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	18.93	30217	公务接待费	0.06	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		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	5.09	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		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	26.60	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	0.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	643.77					公用经费合计	64.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

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
1.00					1.00	0.65					0.65

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市章丘区委宣传部本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3328.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 697.67 万元，增长 26.52%。主要是 2020 年度网络舆情工作日益重要，增加了舆情监控、软件维护方面的投入资金，按照区委区政府要求，追加城市品牌项目，按照中央及省市要求，新时代文明实践中心建设试点项目做深做细，业务经费投入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

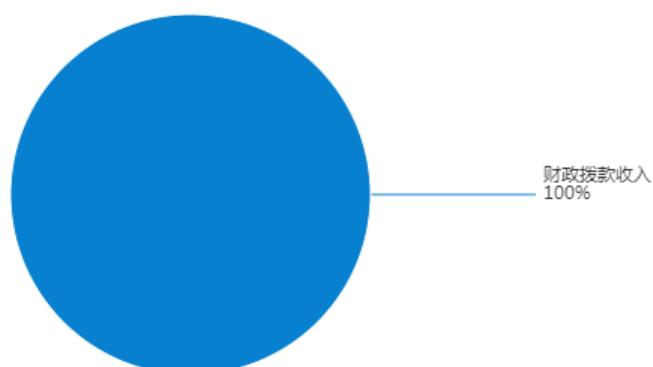


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2973.79 万元，其中：财政拨款收入 2973.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 2973.79 万元。与 2019 年度相比，增加 343.13 万元，增长 13.04%。主要是 2020 年度网络舆情工作日益重要，增加了舆情监控、软件维护方面的投入资金，按照区委区政府要求，追加城市品牌项目，按照中央及省市要求，新时代文明实践中心建设试点项目做深做细，业务经费投入增加。

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。

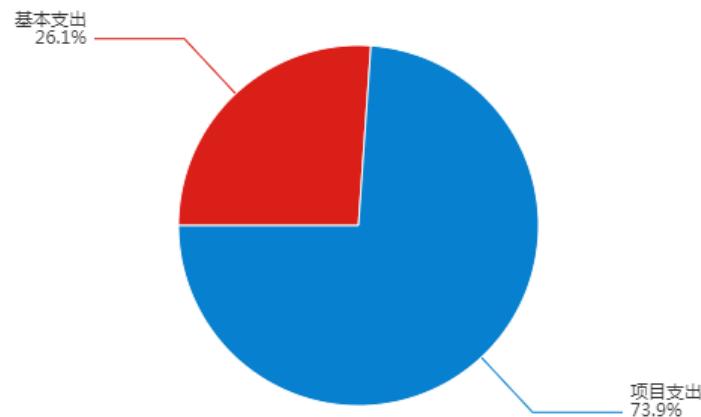
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2714.72 万元，其中：基本支出 708.6 万元，占 26.1%；项目支出 2006.12 万元，占 73.9%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 708.6 万元。与 2019 年度相比，增加 87.53 万元，增长 14.09%。主要是 2020 年度因重点项目推进，急需充实骨干力量，在职员工增加，相关人员经费（工资福利、津补贴及奖金等）支出增加。

2、项目支出 2006.12 万元。与 2019 年度相比，增加 404.98 万元，增长 25.29%。主要是 2020 年度网络舆情工作日益重要，增加了舆情监控、软件维护方面的投入资金，按照区委区政府要求，追加城市品牌项目，按照中央及省市要求，新时代文明实践中心建设试点项目做深做细，业务经费投入增加。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 3328.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 697.67 万元，增长 26.52%。主要是 2020 年度网络舆情工作日益重要，增加了舆情监控、软件维护方面的投入资金，按照区委区政府要求，追加城市品牌项目，按照中央及省市要求，新时代文明实践中心建设试点项目做深做细，业务经费投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

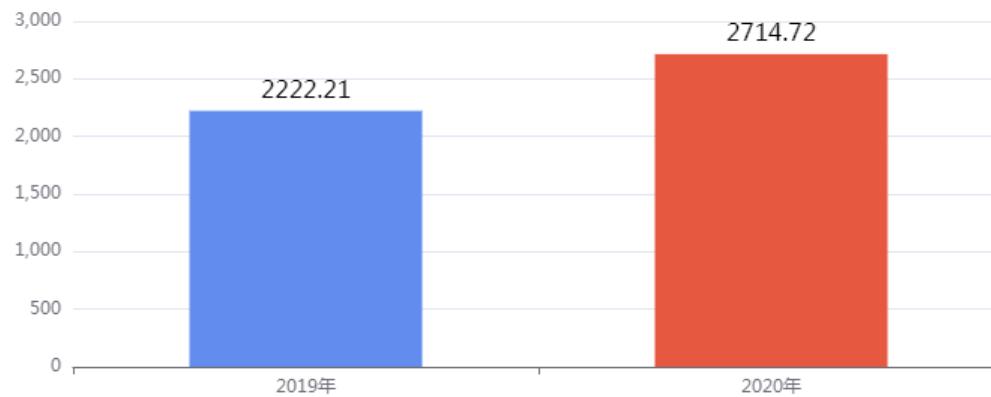


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2714.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.51 万元，增长 22.16%。主要是 2020 年度网络舆情工作日益重要，增加了舆情监控、软件维护方面的投入资金，按照区委区政府要求，追加城市品牌项目，按照中央及省市要求，新时代文明实践中心建设试点项目做深做细，业务经费投入增加。

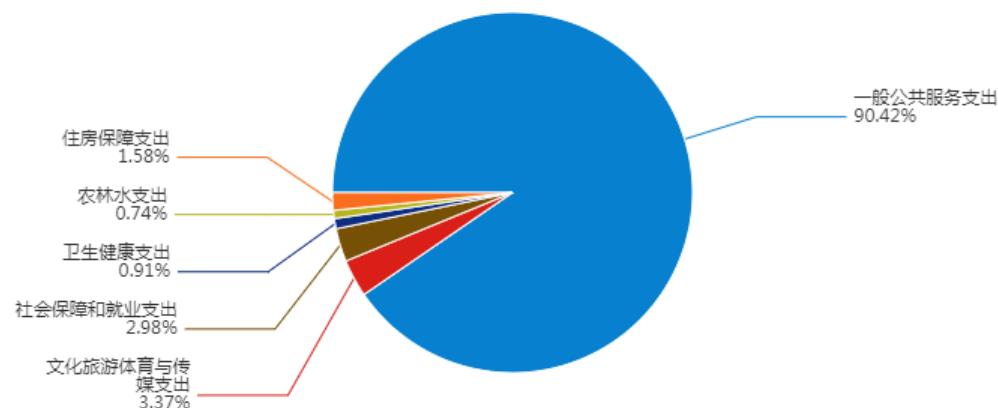
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2714.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2454.88万元，占90.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出91.49万元，占3.37%；社会保障和就业（类）支出80.81万元，占2.98%；卫生健康（类）支出24.74万元，占0.91%；农林水（类）支出20万元，占0.74%；住房保障（类）支出42.79万元，占1.58%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2166.32 万元，支出决算为 2714.72 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度上级转移支付用于新时代文明实践中心建设项目的资金增加。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 420.72 万元，支出决算为 560.26 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度因重点项目推进，急需充实骨干力量，在职员工增加，相关人员经费（工资福利、津补贴及奖金等）支出增加。

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 1182.05 万元，支出决算为 1894.63 万元，完成年初预算的 160.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度上级转移支付用于新时代文明实践试点建设的资金增加，根据区融媒体中心的建设进度，拨付的工程款增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 91.49 万元，支出决算为 91.49 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 42.24 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 26.39 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 74.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度因人员调整，单位整体工资水平降低，职业年金缴费基数降低。

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 24.74 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此块资金为省涉农资金专项转移支付用于省级乡村文明家园建设的资金。

9、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 42.79 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 708.6 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 643.77 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、退休费等。

公用经费 64.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照“八项规定”要求，严控“三公”经费支出，减少不必要的接待支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共济南市章丘区委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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中共济南市章丘区委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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照“八项规定”要求，严控“三公”经费支出，减少不必要的接待支出。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于，共计接待 6 批次，85 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 64.84 万元，比年初预算数增加 0.25 万元，增长 0.39%。主要原因是 2020 年度因工作需要，人员增加，需要配备电脑、桌椅等基本办公用品，办公经费开支增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 623.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 500 万元、政府采购服务支出 120.36 万元。授予中小企业合同金额 123.47 万元，占政府采购支出总额的 19.8%，其中：授予小微企业合同金额 123.47 万元，占政府采购支出总额的 19.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2518.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，2020年度区委宣传部7个预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，涉及宣传文化发展、党的思想理论传播及新时代文明实践建设及乡村文化振兴等效果较为显著。2020年度预算项目自评价平均分为98分，自评等级为“优”。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对新时代文明实践乡村文明家园建设项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金20万元。其中，对新时代文明实践乡村文明家园建设项目委托山东政友信息咨询有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目总得分为97.3分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对章丘区新时代文明实践乡村文明家园建设项目的顺利开展起到了积极的作用，2020年按计划完成了2个省级“乡村文明家园”示范村的建设，项目的实施极大的改善了农村村容村貌，有利于持续推进农村精神文明发展，提升农民文明素质和农村文明程度。但该项目在绩效目标管理及效益层面需进一步优化。绩效评价报告详见“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：**指县级部门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、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）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

## 2020年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：元

序号	项目名称	项目预算单位	项目预算 金额（元）	自评 得分	自评 等级	备注
<b>合计</b>			<b>25189561.4</b>			
1	新时代文明实践中心建设资金	中共济南市章丘区委宣传部	483276.64	100	优	
2	济南市农村订阅重点党报党刊补助经费	中共济南市章丘区委宣传部	192600	93.33	优	
3	宣传文化发展专项经费	中共济南市章丘区委宣传部	11330624.82	100	优	
4	区融媒体中心建设经费	中共济南市章丘区委宣传部	10000000	95	优	
5	重点党报党刊专项经费	中共济南市章丘区委宣传部	2090559.95	100	优	
6	新时代文明实践乡村文明家园建设	中共济南市章丘区委宣传部	200000	100	优	
7	城市品牌战略规划设计经费	中共济南市章丘区委宣传部	892500	100	优	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：元

项目名称	城市品牌战略规划设计经费							
主管部门	中共济南市章丘区委宣传部			实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			
项目资金(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	892500	892500	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	-	0			
	上年结转资金	892500	892500	892500	-	100		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1次对标城市区域实地考察，对相关专家与代表焦点访谈1次，挖掘2项城市品牌文创礼品创意展示，制定1套城市品牌形象海报，项目及时完成，验收合格率100%，通过城市品牌形象的建设，提升章丘城市形象，推动招商引资，促进城市发展			已100%完成预期目标。完成1次对标城市区域实地考察，对相关专家与代表焦点访谈1次，挖掘2项城市品牌文创礼品创意展示，制定1套城市品牌形象海报，项目及时完成，验收合格率100%，通过城市品牌形象的建设，提升章丘城市形象，推动招商引资，促进城市发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	对标城市区域实地考察次数	=1次	1次	6.25	6.25	
			相关专家与代表焦点访谈次数	=1次	1次	6.25	6.25	
			城市品牌文创礼品创意展示数量	=2项	2项	6.25	6.25	
			城市品牌形象海报数量	=1套	1套	6.25	6.25	
		质量指标(10)	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			相关学者专家到位率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标(10)	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
		效益指标(30)	经济效益指标	城市招商引资促进率	>60%	60%	8.34	8.34
	社会效益指标			群众信息知晓率	>=80%	80%	8.33	8.33
			提升城市知名度	>80%	80%	8.33	8.33	
	可持续影响指标(5)		信息公开公示率	=100%	100%	2.5	2.5	
			政府采购活动监督覆盖率	=100%	100%	2.5	2.5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	受益群众满意度	>=80%	80%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：元

项目名称	区融媒体中心建设经费							
主管部门	中共济南市章丘区委宣传部			实施单位	济南市章丘区融媒体中心			
项目资金(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	10000000	10000000	5000000	10	50	5	
	其中：当年财政拨款	10000000	10000000	5000000	-	50		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省委宣传部的统一要求，我区与山东广播电视台合作，围绕打造全省一流标准，立足章丘实际，力争创出特色、创出品牌，高标准建设融媒体中心。采购设备362台，改造升级演播大厅480平方米，维护更新系统软件19项，项目及完工，验收合格率100%，在项目建设过程中未发生安全事故，投入使用后，设备利用率100%，系统安全等级达标率100%，提升了基层宣传思想工作，丰富了人民群众文化生活。			已100%完成预期目标。按照要求，现济南市章丘区融媒体中心已投入使用并运转正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	设备购置数量	=362台	362台	8.34	8.34	
			改造建筑面积	=480平方米	480平方米	8.33	8.33	
			更新系统(软件)数量	=19项	19项	8.33	8.33	
		质量指标(10)	设备检验合格率	=100%	100%	3.34	3.34	
			工程验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
			核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=24小时/天	24小时/天	3.33	3.33	
		时效指标(10)	设备购置安装到位及时率	=100%	100%	5	5	
			工程竣工及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
		效益指标(30)	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	6.25	6.25
	改造建筑利用率			=100%	100%	6.25	6.25	
	安全事故发生数			=0	0	6.25	6.25	
	系统安全等级达标率			=100%	100%	6.25	6.25	
	可持续影响指标(5)	政府采购公示率(%)	=100%	100%	5	5		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	受益群众满意度(%)	>=80%	80%	5	5		
		工作人员满意度(%)	>=80%	80%	5	5		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：元

项目名称	新时代文明实践乡村文明家园建设											
主管部门	中共济南市委宣传部			实施单位	中共济南市章丘区委宣传部							
项目资金(元)	年初预算数	200000	全年预算数	200000	全年执行数	200000	分值	10	执行率	100	得分	10
	年度资金总额	200000	200000	200000	200000	200000	10	100	100	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	200000	200000	-	100	100	100		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	-	0	0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	打造2个省级“乡村文明家园”示范村，每村建设1个思想道德宣传阵地，改善3处村容村貌，使得群众满意度不低于90%，推动乡村文明行动取得实效，为乡村文化振兴建设做出积极贡献。				已100%完成预期目标。官庄街道台头村和普集街道裘家村已按照上级文件要求，进行省级乡村文明家园示范村建设，各村都修建了新时代文明实践村级实践站，推动了乡村文明行动建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标(50)	数量指标(25)	乡村文明示范家园示范村数量	=2个	2个	25	25					
		质量指标(10)	乡村文明示范家园示范村建设验收合格率	=100%	100%	10	10					
		时效指标(10)	项目完成及时性	=100%	100%	10	10					
		成本指标(5)	乡村文明家园示范村补贴	=20万元	20万元	5	5					
	效益指标(30)	社会效益指标	村民文化活动覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5					
			农村村容村貌的改善度	>80%	80%	12.5	12.5					
		可持续影响指标(5)	长效管理机制的健全性	=100%	100%	2.5	2.5					
	信息公开公示率		=100%	100%	2.5	2.5						
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	受益群众满意度(%)	>=90%	90%	10	10						
总分						100	100					

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：元

项目名称	宣传文化发展专项经费							
主管部门	中共济南市章丘区委宣传部				实施单位	中共济南市章丘区委宣传部		
项目资金(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	11330624.82	11330624.82	11330624.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9411112.31	9411112.31	9411112.31	-	100		
	上年结转资金	1919512.51	1919512.51	1919512.51	-	100		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>围绕区重点工作，与20家新闻媒体合作，加强宣传力度，使政策传达率达100%；作为新时代文明实践全国试点城市，高标准建设1处新时代文明实践中心及18处分中心，举办新时代文明实践宣讲活动20场；继续繁荣文艺“六百”工程，作品入展获奖数达50件；大力发展文化产业工作，通过文博会讲好章丘故事，高标准打造1个文博会展馆；维护更新4个网络安全平台系统，构建全区网络安全环境，引导网络舆论，打造和谐干净的网络空间。使得章丘区的外宣报道影响力逐步提升大于60%，新闻宣传受众普及率达70%以上，群众文化活动覆盖率达80%，提高人民群众生活的幸福感、获得感，群众对宣传工作的满意度在80%以上。</p>				<p>已100%完成预期目标。围绕区重点工作，与20家新闻媒体合作，加强宣传力度，使政策传达率达100%；作为新时代文明实践全国试点城市，高标准建设1处新时代文明实践中心及18处分中心，举办新时代文明实践宣讲活动20场；继续繁荣文艺“六百”工程，作品入展获奖数达50件；大力发展文化产业工作，通过文博会讲好章丘故事，高标准打造1个文博会展馆；维护更新4个网络安全平台系统，构建全区网络安全环境，引导网络舆论，打造和谐干净的网络空间。使得章丘区的外宣报道影响力逐步提升大于60%，新闻宣传受众普及率达70%以上，群众文化活动覆盖率达80%，提高人民群众生活的幸福感、获得感，群众对宣传工作的满意度在80%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标(25)	文博会展馆建设数量	=1个	1个	4.2	4.2	
			新时代文明实践分中心建设数量	=18个	18个	4.16	4.16	
			新闻合作媒体数量	=20家	20家	4.16	4.16	
			网络安全系统平台维护数量(件)	=4个	4个	4.16	4.16	
			新时代文明实践宣讲活动举办场次	>=20次	20次	4.16	4.16	
			文艺六百工程入展数量	>=50件	50件	4.16	4.16	

绩效指标	产出指标 (50)	质量指标 (10)	文博会章丘元素展出率	=100%	100%	3.34	3.34		
			宣讲活动群众到场率	>=90%	90%	3.33	3.33		
			入展艺术作品获奖率	>=50%	50%	3.33	3.33		
		时效指标 (10)	宣传活动举办及时率	=100%	100%	2	2		
			各分中心新时代文明实践活动开展及时率	=100%	100%	2	2		
			文博会参展及时率	=100%	100%	2	2		
			文艺六百展览举办及时性	=100%	100%	2	2		
			网络平台维护及时率	=100%	100%	2	2		
		成本指标 (5)	新闻宣传	=6039112.31元	6039112.31元	1	1		
			精神文明建设	=2114199.76元	2114199.76元	1	1		
			文艺六百工程	=1248518.75元	1248518.75元	1	1		
			第九届文博会	=553000元	553000元	1	1		
			网络安全工程	=1375794元	1375794元	1	1		
		效益指标 (30)	社会效益指标	外宣报道影响力	>60%	60%	8.34	8.34	
				新闻宣传受众普及率 (%)	>=70%	70%	8.33	8.33	
	群众文化活动覆盖率 (%)			>=80%	80%	8.33	8.33		
	可持续影响指标 (5)		信息公开公示率	=100%	100%	2.5	2.5		
			政府采购活动监督覆盖率 (%)	=100%	100%	2.5	2.5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	群众满意度	>=80%	80%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：元

项目名称	重点党报党刊专项经费							
主管部门	中共济南市章丘区委宣传部			实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			
项目资金(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	2090559.95	2090559.95	2090559.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1920462	1920462	1920462	-	100		
	上年结转资金	170097.95	170097.95	170097.95	-	100		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为区财政拨款经费的市直机关、社会团体、事业单位订阅重点党报党刊3983份,其中《人民日报》418份,《光明日报》226份,《经济日报》246份,《求是》522份,《大众日报》858份,《济南日报》173份,将报刊作用发挥到100%,在机关单位内的受众普及率达100%,及时派送,传播党的理论思想,提升人民思想理论水平。			已100%完成预期目标。为全区所有财政拨款经费的机关、社会团体和事业单位订阅全年重点党报党刊3983份,并由邮局人员按时派发完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	人民日报数量	=418份	418份	4.2	4.2	
			光明日报数量	=226份	226份	4.16	4.16	
			经济日报数量	=246份	246份	4.16	4.16	
			求是数量	=522份	522份	4.16	4.16	
			大众日报数量	=858份	858份	4.16	4.16	
			济南日报数量	=1713份	1713份	4.16	4.16	
		质量指标(10)	刊物印刷质量达标率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	报刊派送及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标(5)	订阅报刊费用	=2090559.95元	2090559.95元	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	党报党刊订阅机关单位覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
			党报党刊受众普及率	=100%	100%	12.5	12.5	
		可持续影响指标(5)	信息公开公示率	=100%	100%	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	受益群体满意度(%)	>=80%	80%	10	10		
总分						100	100	

# 济南市章丘区 2020 年度新时代文明实践乡 村文明家园建设项目支出 绩效评价报告



项目名称：章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设  
项目

委托单位：中共济南市章丘区委宣传部

评价机构：山东政友信息咨询有限公司

评价方式：部门评价

评价日期：2021 年 6 月

# 摘 要

## 一、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目支出绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	18	90%
B 过程	20	20	100%
C 产出	40	40	100%
D 效益	20	19.3	96.5%
小计	<b>100</b>	<b>97.3</b>	<b>97.3%</b>

综合评定，章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目总得分为97.3分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对章丘区新时代文明实践乡村文明家园建设项目的顺利开展起到了积极的作用，2020年按计划完成了2个省级“乡村文明家园”示范村的建设，项目的实施极大的改善了农村村容村貌，有利于持续推进农村精神文明发展，

提升农民文明素质和农村文明程度。

但该项目在绩效目标管理及效益层面需进一步优化。

## 二、主要经验及做法

（一）强化绩效和支出责任意识。

（二）把握实践内容，创新实践方式。

## 三、存在的问题

（一）绩效目标的完整性、规范性有待加强。

（二）项目管理长效机制有待进一步加强完善。

## 四、有关建议

（一）建议加强单位绩效目标管理。

（二）建议健全项目管理长效机制。

详见正文。

# 目 录

一、基本情况 .....	5
(一) 项目概况 .....	5
1.项目立项背景 .....	5
2.项目内容和实施情况 .....	5
3.项目资金投入和使用情况 .....	6
(二) 项目绩效目标 .....	6
1.总体目标 .....	6
2.阶段性目标 .....	7
二、绩效评价工作开展情况 .....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	7
1.绩效评价目的 .....	7
2.绩效评价对象 .....	8
3.绩效评价范围 .....	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系 .....	9
1.绩效评价原则 .....	9
2.绩效评价指标体系 .....	10
(三) 绩效评价方法、评价标准 .....	17
1.绩效评价方法 .....	17
2.绩效评价标准 .....	17
(四) 评价人员组成 .....	18

(五) 绩效评价工作过程.....	18
1.前期准备 .....	18
2.组织实施 .....	20
3.撰写与提交报告 .....	21
三、评价结论和绩效分析 .....	22
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	23
(一) 项目决策情况.....	23
(二) 项目过程情况.....	25
(三) 项目产出情况.....	27
(四) 项目效益情况.....	28
(五) 主要经验及做法 .....	29
(六) 存在的问题及原因分析.....	30
五、有关建议 .....	30
六、其他需要说明的问题.....	31
附件 1 绩效评价得分.....	32

# 济南市章丘区 2020 年度新时代文明实践乡 村文明家园建设项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项背景

2018 年，章丘区被确定为山东省新时代文明实践中心建设试点区。按照上级部署要求，以区为主体，城乡统筹推进，以区、镇（街道）、村（社区）三级为单元，充分发挥志愿服务作用，建立健全城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制，大力建设新时代文明实践中心。依据《山东省委办公厅 山东省政府办公厅关于进一步深化乡村文明行动的实施意见》（鲁办发〔2016〕58 号）、济南市精神文明建设委员会《关于组织实施乡村文明行动建设示范工程第八批省级项目的通知》、章丘区《2020 年涉农资金统筹整合工作实施方案》等文件精神，2020 年章丘区继续推进新时代文明实践中心试点建设，不断推进新时代文明实践中心、实践所和实践站建设，打造 2 个省级“乡村文明家园”示范村。

## **2.项目内容和实施情况**

章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目主要内容为省级“乡村文明家园”示范村建设，利用财政资金提升官庄街道台头村、普集街道袭家村（每村 10 万）思想道德宣传阵地建设水平、深化社会主义核心价值观教育、改善村容村貌，村内健身广场、农家书屋、道德讲堂、文化墙、宣传栏、文明家园标识等文化宣传阵地逐步健全，推动乡村文明行动取得实效，为乡村文化振兴建设做出积极贡献。

中共济南市章丘区委宣传部根据年度计划，及时开展了 2 个省级“乡村文明家园”示范村建设，建设验收合格率为 100%，推动乡村文明行动取得实效，为乡村文化振兴建设做出了积极贡献。

## **3.项目资金投入和使用情况**

2020 年度章丘区新时代文明实践乡村文明家园建设项目财政共批复预算资金 20 万元，2020 年度实际支出 20 万元，主要用于对 2 个“乡村文明家园”示范村进行补贴。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1.总体目标**

章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的总体目标为：

建设省级“乡村文明家园”示范村建设，利用财政资金提升官庄街道台头村、普集街道袭家村（每村 10 万）思想道德宣传阵地建设水平、深化社会主义核心价值观教育、改善村容村貌，村内健身广场、农家书屋、道德讲堂、文化墙、宣传栏、文明家园标识等文化宣传阵地逐步健全，推动乡村文明行动取得实效，为乡村文化振兴建设做出积极贡献。

## **2.阶段性目标**

章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的阶段性目标为：

打造 2 个省级“乡村文明家园”示范村，每村建设 1 个思想道德宣传阵地，改善 3 处村容村貌，群众满意度达到 70% 以上，推动乡村文明行动取得实效，为乡村文化振兴建设做出积极贡献。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.绩效评价目的**

章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目部门评价的目的是通过部门评价加强和规范新时代文明实践乡村文明家园建设项目的预算支出管理，提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过部门

评价的方式正确引导该项目，进一步落实好项目实施前后各项基础工作，增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平和，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）>的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《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）、《中共章丘区委章丘区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（章发〔2020〕14号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）、《关于开展2020年度区级重点项目绩效评价工作的通知》等相关政策文件与规定，从财政资金支出的角度探寻对于章丘区新时代文明实践乡村文明家园建设项目的效率和效益，提出有针对性的建议，提高新时代文明实践乡村文明家园建设的管理水平。

## 2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目。

### **3.绩效评价范围**

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系**

### **1.绩效评价原则**

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的委托方为中共济南市章丘区委宣传部，项目责任主体为中共济南市章丘区委宣传部，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

#### **➤ 科学公正**

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的

反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与部门评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照中共济南市章丘区委宣传部2020年工作计划、工作部署及《章丘区新时代文明实践中心建设工作方案》等选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级

指标、18项三级指标组成。

（1）决策：占权重分20分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分20分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组织实施两个角度进行考察。

（3）产出：占权重分40分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（4）效益：占权重分20分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目支出绩效评价指标体系如下所示。

表 2-1 章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.6分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.6分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.6分); ④项目是否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(0.6分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.6分)。
		A102 立项程序规范性	3		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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否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(1分)。
	A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4		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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分);

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
		A202 绩效指标明确性	4		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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。
		A302 资金分配合理性	3		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
B 过程 (20)	B1 资金管理 (8)	B101 资金到位率	2		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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 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。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=分值×资金到位率。
		B102 预算执行率	4		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映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=分值×预算执行率。
		B103 资金使用合规性	2		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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(0.5分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.5分)。
	B2 组织实施 (12)	B201 管理制度健全性	6		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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分)。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B202 制度执行有效性	6		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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
C 产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 乡村文明家园示范村数量	10		考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度建设乡村文明家园示范村数量。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》，年度实际建设乡村文明家园示范村数量为 2 个得 10 分，否则根据实际乡村文明家园示范村数量计算相应得分。
	C2 产出质量 (10)	C201 乡村文明家园示范村建设验收合格率	10		考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度乡村文明家园示范村建设验收合格情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》，年度实际乡村文明家园示范村建设验收合格率为 100%得 10 分，否则根据实际验收合格率计算相应得分。
	C3 产出时效 (10)	C301 项目完成及时率	10		考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度项目完成及时情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》，年度实际项目完成及时率为 100%得 10 分，否则根据实际完成及时率计算相应得分。
	C4 产出成本 (10)	C401 乡村文明家园示范村补贴	10		考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度乡村文明家园示范村补贴情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》及相关文件规定，2020 年乡村文明家园示范村补贴每村 10 万元，共计 20 万元。以上全部符合得满分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
<b>D 效益 (20)</b>	<b>D1 项目效益 (20)</b>	D101 社会效益	7		考察项目的实施是否能够促进村民素质的提升,改善农村村容村貌。	考察章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的社会效益,效果显著,得权重分的 80%-100%;具有一定效果,得权重分的 60%-80%;效果较差,得权重分的 0-60%。
		D102 可持续影响	7		考察项目的实施是否有健全的长效管理机制。	考察章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的长效管理机制,机制健全,得权重分的 80%-100%;较健全,得权重分的 60%-80%;不健全,得权重分的 0-60%。
		D103 受益群众满意度	6		考察受益人民群众对新时代文明实践乡村文明家园建设项目的满意程度。	一般采用社会调查的方式。受益人民群众满意度达到 70% 以上得满分,未达到的,得分按比例折算(得分 = 6 × 满意度 / 70%);满意度低于 60% 的,得 0 分。
		<b>合计</b>	<b>100</b>			

### **（三）绩效评价方法、评价标准**

#### **1.绩效评价方法**

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次部门评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目参与人员的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

#### **2.绩效评价标准**

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

#### **(四) 评价人员组成**

山东政友信息咨询有限公司绩效评价组人员名单及各自分工情况如下所示。

(1) 组长：朱传永 项目负责人 高级会计师

(2) 小组成员（包括但不限于）：

付 敏 评价项目联系人

范玉明 高级咨询顾问 中级会计师

刘 悦 高级咨询顾问 中级经济师

桑丽梅 咨询顾问 财经学本科

李 杨 咨询助理 财经学本科

崔艳丽 咨询助理 秘书学本科

#### **(五) 绩效评价工作过程**

##### **1. 前期准备**

###### **➤ 成立评价工作组**

项目负责人主要对项目评价方案进行设计、对指标体系进行构架与建立并指导评价报告的撰写。同时，对产出效果类指标设计进行指导，对评价标杆进行审核，对指标体系权重进行设计，对评价过程中发现的问题提出专业性的意见和建议，负责评价方案与报告的质量控制。

项目组成员主要参与项目的前期调研、项目相关资料的

收集、项目指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，在参与评价报告撰写的时候，负责分指标的核査取数工作并编制相应的评价工作底稿。

➤ 开展前期调研。

绩效评价组通过现场及非现场等调研方式从中共济南市章丘区委宣传部收集有关该资金的相关材料，了解被评价项目及相关单位业务情况，对 2020 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对单位调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

➤ 设计绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，绩效评价组根据收集和整理的相关数据，在与被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参考调研情况对比分析结论，制定章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目支出绩效评价指标体系。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

➤ 编制社会调查方案。

本次社会调查主要对示范村部分人民群众进行调查和访谈，调查在中共济南市章丘区委宣传部的协调帮助下完成。

➤ 设计资料清单。

绩效评价组根据本次绩效评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

➤ 制定评价实施方案。

绩效评价组根据收集材料和单位调研的情况，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求，参考山东省财政厅《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）、《关于开展2020年度区级重点项目绩效评价工作的通知》等文件制定本项目的评价实施方案。评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等。

## **2.组织实施**

➤ 资料收集与核查。

绩效评价组对采集的中共济南市章丘区委宣传部的相关资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，

并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

➤ 形成绩效评价结果。

绩效评价组在广泛、全面收集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

➤ 形成绩效评价问题清单。

根据现场评价情况，详列项目绩效评价中发现的问题，形成问题清单。

### **3.撰写与提交报告**

➤ 撰写绩效评价报告。

绩效评价结论形成后，绩效评价组人员综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局〈关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知〉的通知》（章财办〔2020〕19号）、《关于开展2020年度区级重点项目绩效评价工作的通知》等文件要求的规定格式撰写绩效评价报告。

➤ 征求意见。

绩效评价报告初稿撰写完成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈委托方中共济南市章丘区委宣传部，对绩效评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求各方反馈意见。

➤ 提交报告。

绩效评价组根据各方对绩效报告的反馈意见，及时对绩效评价报告进行修改和完善，增补相关论据，完善评价结论，在规定时间内将评价报告终稿提交中共济南市章丘区委宣传部。

### 三、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的绩效评价报告，最终评分结果参见表3-1所示：

表 3-1 章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项

目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	18	90%
B 过程	20	20	100%
C 产出	40	40	100%
D 效益	20	19.3	96.5%

小计	100	97.3	97.3%
----	-----	------	-------

综合评定，章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目总得分为 97.3 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对章丘区新时代文明实践乡村文明家园建设项目的顺利开展起到了积极的作用，2020 年按计划完成了 2 个省级“乡村文明家园”示范村的建设，项目的实施极大的改善了农村村容村貌，有利于持续推进农村精神文明发展，提升农民文明素质和农村文明程度。

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值共计 20 分。该项目实际得分为 18 分，得分率为 90%。各指标的实际得分情况请参见表 4-1:

表 4-1 项目决策得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	3	100%
	A102 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	4	100%
	A202 绩效指标明确性	4	2	50%

A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	3	100%
	A302 资金分配合理性	3	3	100%
小计		20	18	90%

在项目立项方面，章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目根据《山东省委办公厅 山东省政府办公厅关于进一步深化乡村文明行动的实施意见》（鲁办发〔2016〕58号）、济南市精神文明建设委员会《关于组织实施乡村文明行动建设示范工程第八批省级项目的通知》、章丘区《2020年涉农资金统筹整合工作实施方案》、《章丘区新时代文明实践中心建设工作方案》等文件及中共济南市章丘区委宣传部2020年总体工作思路立项，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。因此，“立项依据充分性”得分率为100%。章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。因此，“立项程序规范性”得分率为100%。

在绩效目标方面，章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目任务目标根据上级工作要求及中共济南市章丘区委宣传部年度工作计划进行设定，绩效目标符合客观实际，与实际工作内容及项目资金量相匹配。因此，“绩效目标合理性”得分率为100%。根据项目单位提供的材料结合《项目支出绩效目标申报表》填报情况，项目的绩效目标设

定的绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。但项目规模、项目范围、资金支出进度计划等信息未填写，且部分指标设置不够规范，具体体现在：“信息公开公示率”指标不属于可持续影响指标范畴，满意度指标年度目标值过低。绩效目标申报表填报的完整性、规范性需进一步加强。因此，“绩效指标明确性”得分率为50%。

在资金投入方面，章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目资金预算内容与项目内容相匹配，资金额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。因此，“预算编制科学性”得分率为 100%。章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目资金分配依据充分，资金分配额度合理。因此，“资金分配合理性”得分率为 100%。

## （二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察，项目过程类指标分值共计20分。该项目实际得分为20分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-2:

表 4-2 项目过程得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理 (8)	B101 资金到位率	2	2	100%
	B102 预算执行率	4	4	100%

	B103 资金使用合规性	2	2	100%
<b>B2 组织实施 (12)</b>	B201 管理制度健全性	6	6	100%
	B202 制度执行有效性	6	6	100%
小计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

在资金管理方面，章丘区新时代文明实践乡村文明家园建设项目2020年共批复预算资金20万元，资金到位合计20万元，资金拨付足额及时到位。因此，“资金到位率”得分率为100%。2020年章丘区新时代文明实践乡村文明家园建设项目实际支出资金20万元，预算执行率为100%。因此，“预算执行率”得分率为100%。章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目资金管理、资金使用符合相关管理规定，未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。因此，“资金使用合规性”得分率为100%。

在组织实施方面，章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的实施严格执行《关于印发山东省省级乡村文明行动建设示范工程资金管理的通知》（鲁财文资（2017）53号）、《章丘区新时代文明实践中心建设工作方案》、《章丘区新时代文明实践中心建设考核细则》等文件要求，各项管理制度健全、完善、有效。因此，“管理制度健全性”得分率为100%。评价过程中经绩效评价组对项目资料的核查，章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园

建设项目总体执行情况符合实施管理要求，项目的执行以上级文件、实施方案为依据，实施内容符合要求，执行环节程序规范。因此，“制度执行有效性”得分率为 100%。

### （三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计40分。该项目实际得分为40分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-3:

表 4-3 项目产出得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量 (10)	C101 乡村文明家园示范村数量	10	10	100%
C2 产出质量 (10)	C201 乡村文明家园示范村建设验收合格率	10	10	100%
C3 产出时效 (10)	C301 项目完成及时率	10	10	100%
C4 产出成本 (10)	C401 乡村文明家园示范村补贴	10	10	100%
小计		<b>40</b>	<b>40</b>	100%

在产出数量方面，根据对中共济南市章丘区委宣传部所提供的项目资料分析，2020年度内按计划完成了2个省级“乡村文明家园”示范村的建设，对章丘区官庄街道台头村、普集街道袭家村每村建设了1个思想道德宣传阵地，改善了3处村容村貌。因此，“乡村文明家园示范村数量”得分率为100%。

在产出质量方面，根据对中共济南市章丘区委宣传部所

提供的资料分析，章丘区官庄街道台头村、普集街道袭家村的“乡村文明家园”示范村建设验收合格率为100%。因此，“乡村文明家园示范村建设验收合格率”得分率为100%。

在产出时效方面，根据对中共济南市章丘区委宣传部所提供的资料分析，2020年按计划及时完成了对章丘区官庄街道台头村、普集街道袭家村的“乡村文明家园”示范村建设，改善了农村村容村貌，有利于村民素质的提升。因此，“项目完成及时率”得分率为100%。

在产出成本方面，根据对中共济南市章丘区委宣传部所提供的财务资料分析发现，2020年按相关文件规定对章丘区官庄街道台头村、普集街道袭家村按照每村10万元的标准及时拨付了补贴资金，项目年度实际支出20万元，符合工作任务要求。因此，“乡村文明家园示范村补贴”得分率为100%。

#### （四）项目效益情况

项目效益情况从项目产生效益、可持续影响、满意度方面对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计20分。该项目实际得分为19.3分，得分率为96.5%。各指标的实际得分情况请参见表4-4：

表 4-4 项目效益得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	----	----	-----

D1 项目效益 (20)	D101 社会效益	7	7	100%
	D102 可持续影响	7	6.3	90%
	D103 受益群众满意度	6	6	100%
小计		<b>20</b>	<b>19.3</b>	<b>96.5%</b>

在项目效益方面，章丘区2020年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目贯彻落实了中央、省委有关工作要求和市委有关工作部署，严格落实了相关文件要求，信息公开公示率为100%。项目的实施极大的改善了农村村容村貌，有利于引导带动农村文化宣传、提升村民文明素质，有利于持续推进农村精神文明发展，提升农民文明素质和农村文明程度。但对于“乡村文明家园”示范村各项建设及改造内容缺乏规范具体的后期维护及管理制度。因此，“社会效益”得分率为100%，“可持续影响”得分率为90%。

在满意度方面，结合满意度调查情况综合分析，2个省级“乡村文明家园”示范村人民群众对项目建设效益效果的满意程度达到了70%以上，并获得了一致的好评。因此，“满意度”得分率为100%。

## （五）主要经验及做法

### 1.强化绩效和支出责任意识。

强化预算的刚性约束，凡是支出都要做到“先预算后开支”，加强专项资金监管，建立科学规范、责任清晰、权责对

等的项目支出绩效评价管理体系，进一步优化财政资源配置，提升绩效管理能力。

## **2.把握实践内容，创新实践方式。**

项目围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握基层群众思想特点和接受习惯，针对不同地域差异，采取多种形式，增强文明实践的实效性和感染力。

### **（六）存在的问题及原因分析**

#### **1.绩效目标的完整性、规范性有待加强。**

根据项目单位提供的材料结合《项目支出绩效目标申报表》填报情况，项目的绩效目标设定的绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。但项目规模、项目范围、资金支出进度计划等信息未填写，且部分指标设置不够规范，具体体现在：“信息公开公示率”指标不属于可持续影响指标范畴，满意度指标年度目标值过低。绩效目标申报表填报的完整性、规范性需进一步加强。

#### **2.项目管理长效机制有待进一步加强完善。**

绩效评价组通过收集项目单位资料分析，“乡村文明家园”示范村各项建设及改造内容缺乏规范具体的后期维护及管理制度，长效管理机制有待健全完善。

## **五、有关建议**

### **（一）建议加强单位绩效目标管理。**

建议项目单位在以后年度重视绩效目标申报表填报的完整性，完善项目规模、项目范围、资金支出进度计划等信息。同时注重绩效目标的合理可行、相应匹配，充分结合同行业的相关经验，将历史完成值等作为参考，充分测算，提高年度绩效目标指标填报的规范性，进一步提高绩效目标编制质量，更好地发挥绩效目标的引导作用。

### **（二）建议健全项目管理长效机制。**

建议健全项目管理长效机制，规范后期维护及管理制度，不断加强项目建设，保障项目效益的持续发挥，提高财政资金的使用绩效。

## **六、其他需要说明的问题**

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。特此说明。

## 附件 1 绩效评价得分

### 章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.6分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.6分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.6分); ④项目是否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(0.6分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.6分)。
		A102 立项程序规范性	3	3	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
						险评估、绩效评估、集体决策（1分）。
	A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	4	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。	<p>评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>
		A202 绩效指标明确性	4	2	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明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。
		A302 资金分配合理性	3	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(1.5分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1.5分)。
B 过程 (20)	B1 资金管理 (8)	B101 资金到位率	2	2	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 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。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=分值×资金到位率。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B102 预算执行率	4	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映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)x100%。 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=分值×预算执行率。
		B103 资金使用合规性	2	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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(0.5分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.5分)。
	<b>B2 组织实施 (12)</b>	B201 管理制度健全性	6	6	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分)。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B202 制度执行有效性	6	6	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
C 产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 乡村文明家园示范村数量	10	10	考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度建设乡村文明家园示范村数量。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》，年度实际建设乡村文明家园示范村数量为 2 个得 10 分，否则根据实际乡村文明家园示范村数量计算相应得分。
	C2 产出质量 (10)	C201 乡村文明家园示范村建设验收合格率	10	10	考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度乡村文明家园示范村建设验收合格情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》，年度实际乡村文明家园示范村建设验收合格率为 100%得 10 分，否则根据实际验收合格率计算相应得分。
	C3 产出时效 (10)	C301 项目完成及时率	10	10	考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度项目完成及时情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》，年度实际项目完成及时率为 100%得 10 分，否则根据实际完成及时率计算相应得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	<b>C4 产出成本 (10)</b>	C401 乡村文明家园示范村补贴	10	10	考察中共济南市章丘区委宣传部 2020 年度乡村文明家园示范村补贴情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《项目支出绩效目标申报表》及相关文件规定，2020 年乡村文明家园示范村补贴每村 10 万元，共计 20 万元。以上全部符合得满分，否则不得分。
<b>D 效益 (20)</b>	<b>D1 项目效益 (20)</b>	D101 社会效益	7	7	考察项目的实施是否能够促进村民素质的提升，改善农村村容村貌。	考察章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的社会效益，效果显著，得权重分的 80%-100%；具有一定效果，得权重分的 60%-80%；效果较差，得权重分的 0-60%。
		D102 可持续影响	7	6.3	考察项目的实施是否有健全的长效管理机制。	考察章丘区 2020 年度新时代文明实践乡村文明家园建设项目的长效管理机制，机制健全，得权重分的 80%-100%；较健全，得权重分的 60%-80%；不健全，得权重分的 0-60%。
		D103 受益群众满意度	6	6	考察受益人民群众对新时代文明实践乡村文明家园建设项目的满意程度。	一般采取社会调查的方式。受益人民群众满意度达到 70% 以上得满分，未达到的，得分按比例折算（得分 = 6×满意度/70%）；满意度低于 60% 的，得 0 分。
		<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>97.3</b>		