

2023 年度
中共济南市章丘区委宣
传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求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总体规划并组织实施。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。

二、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。

三、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。

四、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。五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。十、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。依法履行业务领域内社会组织的监督管理职责。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、归口领导济南市章丘区文化和旅游局、章丘区融媒体中心。

十五、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济南市章丘区委宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位济南市章丘区网络舆情中心（学习强国章丘中心）决算和济南市章丘区文学艺术界联合会决算。

纳入中共济南市章丘区委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共济南市章丘区委宣传部本级
- 2、济南市章丘区网络舆情中心（学习强国章丘中心）
- 3、济南市章丘区文学艺术界联合会

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济南市章丘区委宣传部

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	1,344.56	一、一般公共服务支出	32	974.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.42	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	60.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.42
	9		九、卫生健康支出	40	34.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.42
	12		十二、农林水支出	43	28.70
	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	130.90
	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	1,352.98	本年支出合计	58	1,352.98
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	1,352.98	总计	62	1,352.98

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：中共济南市章丘区委宣传部

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		1,352.98	1,352.98					
201	一般公共服务支出	974.72	974.72					
20133	宣传事务	954.72	954.72					
2013301	行政运行	543.03	543.03					
2013302	一般行政管理事务	405.28	405.28					
2013399	其他宣传事务支出	6.40	6.40					
20137	网信事务	20.00	20.00					
2013799	其他网信事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42					
20805	行政事业单位养老支出	103.79	103.79					

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
2080501	行政单位离退休	7.44	7.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12					
20811	残疾人事业	11.63	11.63					
2081199	其他残疾人事业支出	11.63	11.63					
210	卫生健康支出	34.83	34.83					
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83					
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83					
212	城乡社区支出	8.42	8.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.42	8.42					
2120803	城市建设支出	8.42	8.42					
213	农林水支出	28.70	28.70					
21301	农业农村	28.70	28.70					
2130126	农村社会事业	28.70	28.70					
221	住房保障支出	130.90	130.90					
22102	住房改革支出	130.90	130.90					
2210201	住房公积金	63.15	63.15					

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
2210203	购房补贴	67.75	67.75					

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：中共济南市章丘区委宣传部

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		1,352.98	812.55	540.43			
201	一般公共服务支出	974.72	543.03	431.69			
20133	宣传事务	954.72	543.03	411.69			
2013301	行政运行	543.03	543.03				
2013302	一般行政管理事务	405.28		405.28			
2013399	其他宣传事务支出	6.40		6.40			
20137	网信事务	20.00		20.00			
2013799	其他网信事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	115.42	103.79	11.63			
20805	行政事业单位养老支出	103.79	103.79				

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
2080501	行政单位离退休	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.24	64.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	32.12	32.12				
20811	残疾人事业	11.63		11.63			
2081199	其他残疾人事业支出	11.63		11.63			
210	卫生健康支出	34.83	34.83				
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83				
212	城乡社区支出	8.42		8.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	8.42		8.42			
2120803	城市建设支出	8.42		8.42			
213	农林水支出	28.70		28.70			
21301	农业农村	28.70		28.70			
2130126	农村社会事业	28.70		28.70			
221	住房保障支出	130.90	130.90				
22102	住房改革支出	130.90	130.90				
2210201	住房公积金	63.15	63.15				

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
2210203	购房补贴	67.75	67.75				

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：中共济南市章丘区委宣传部

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	1,344.56	一、一般公共服务支出	33	974.72	974.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.42	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	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.42	115.42		
	9		九、卫生健康支出	41	34.83	34.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.42		8.42	
	12		十二、农林水支出	44	28.70	28.70		
	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	130.90	130.90		
	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	1,352.98	本年支出合计	59	1,352.98	1,344.56	8.42	
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	1,352.98	总计	64	1,352.98	1,344.56	8.42	

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：中共济南市章丘区委宣传部

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		1,344.56	812.55	532.01
201	一般公共服务支出	974.72	543.03	431.69
20133	宣传事务	954.72	543.03	411.69
2013301	行政运行	543.03	543.03	
2013302	一般行政管理事务	405.28		405.28
2013399	其他宣传事务支出	6.40		6.40
20137	网信事务	20.00		20.00
2013799	其他网信事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	115.42	103.79	11.63
20805	行政事业单位养老支出	103.79	103.79	

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
2080501	行政单位离退休	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	
20811	残疾人事业	11.63		11.63
2081199	其他残疾人事业支出	11.63		11.63
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
213	农林水支出	28.70		28.70
21301	农业农村	28.70		28.70
2130126	农村社会事业	28.70		28.70
221	住房保障支出	130.90	130.90	
22102	住房改革支出	130.90	130.90	
2210201	住房公积金	63.15	63.15	
2210203	购房补贴	67.75	67.75	

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：中共济南市章丘区委宣传部

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	722.13	302	商品和服务支出	53.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.09	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.80	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	28.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.12	30207	邮电费	4.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	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	1.56	30211	差旅费	3.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.15	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	37.10	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.09	30217	公务接待费	0.69	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	5.76	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	5.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	25.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	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		759.23	公用经费合计					53.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共济南市章丘区委宣传部

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			8.42	8.42		8.42	
212	城乡社区支出		8.42	8.42		8.42	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		8.42	8.42		8.42	
2120803	城市建设支出		8.42	8.42		8.42	

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：中共济南市章丘区委宣传部

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：中共济南市章丘区委宣传部

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
0.69					0.69	0.69					0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

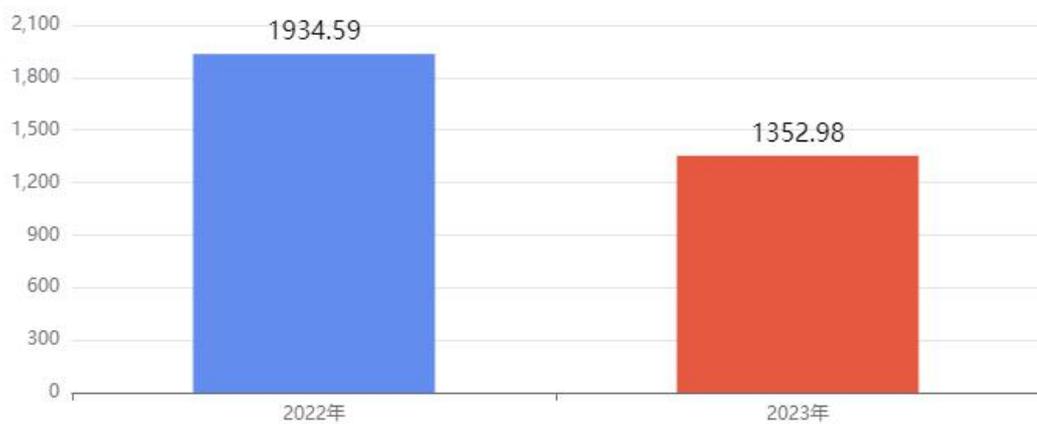
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,352.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 581.61 万元，下降 30.06%。主要是落实过紧日子要求，压减宣传文化发展专项经费等业务类项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

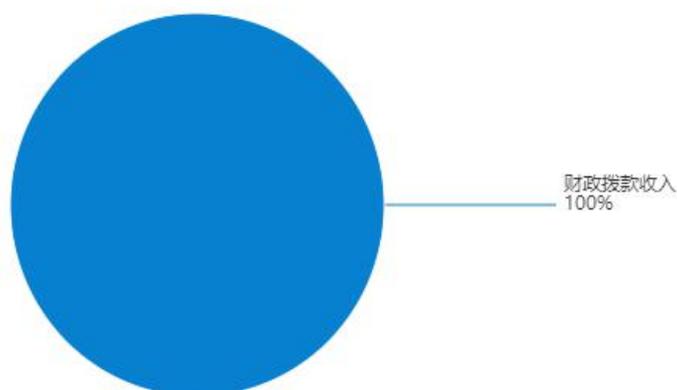


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,352.98 万元，其中：财政拨款收入 1,352.98 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 1,352.98 万元。与 2022 年度相比，减少 581.61 万元，下降 30.06%。主要是落实过紧日子要求，压减宣传文化发展专项经费等业务类项目支出。

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。

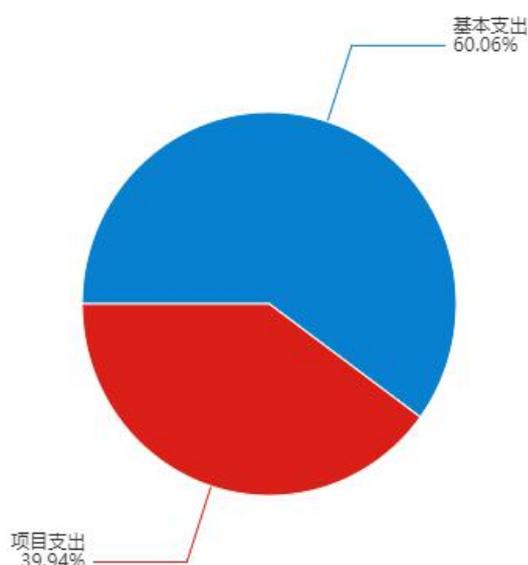
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,352.98 万元，其中：基本支出 812.55 万元，占 60.06%；项目支出 540.43 万元，占 39.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 812.55 万元。与 2022 年度相比，减少 14.1 万元，下降 1.71%。主要是落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

2、项目支出 540.43 万元。与 2022 年度相比，减少 567.52 万元，下降 51.22%。主要是落实过紧日子要求，压减宣传文化发展专项经费等业务类项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

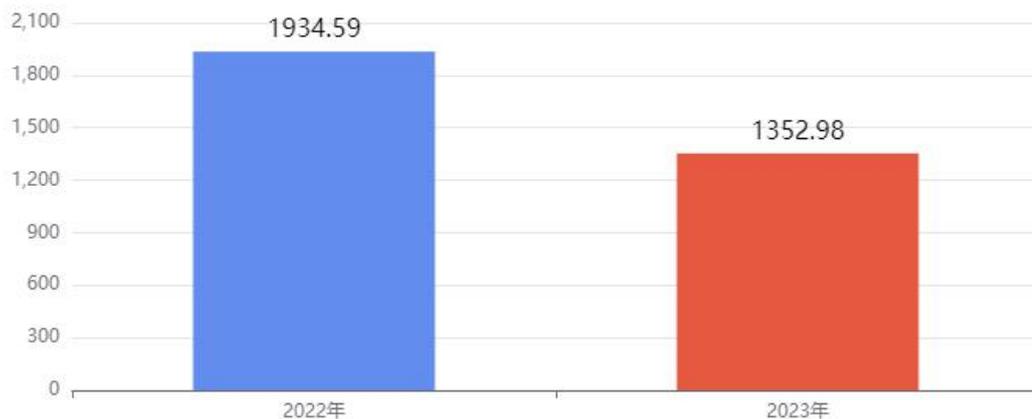
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,352.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 581.61 万元，

下降 30.06%。主要是落实过紧日子要求，压减宣传文化发展专项经费等业务类项目财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

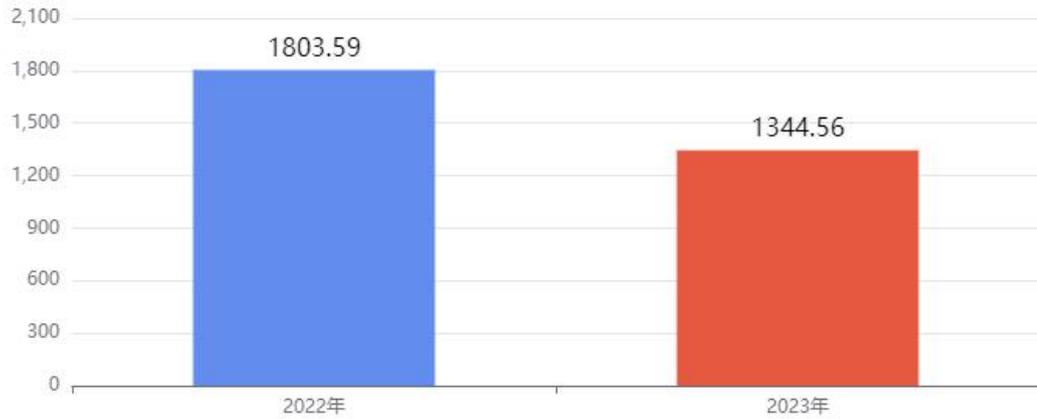


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.56 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 459.03 万元，下降 25.45%。主要是落实过紧日子要求，压减宣传文化发展专项经费等业务类项目财政拨款支出。

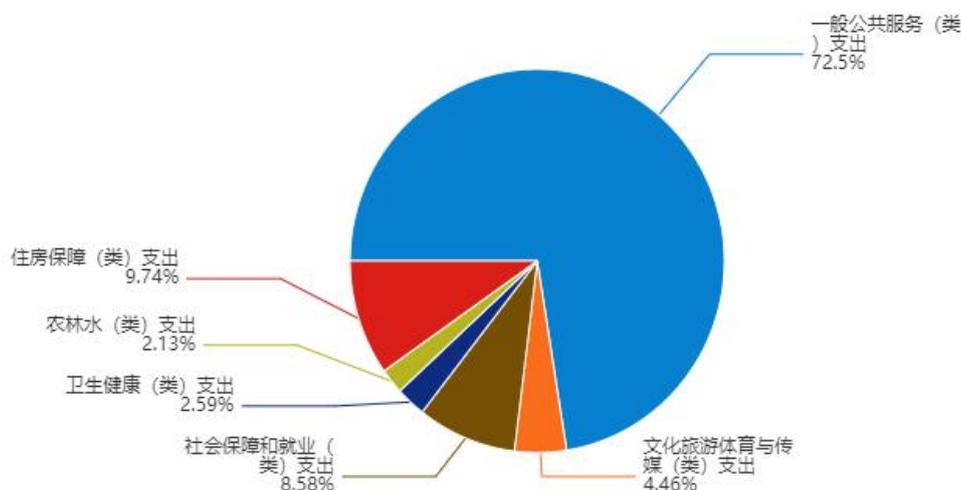
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 974.72 万元，占 72.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 60 万元，占 4.46%；社会保障和就业（类）支出 115.42 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 34.83 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 28.7 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 130.9 万元，占 9.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970.26 万元，支出决算为 1,344.56 万元，完成年初预算的 138.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度增加支出乡村振兴重大专项资金(乡村文明行动)、互联网应急指挥中心建设经费等上级转移支付项目资金，追加新闻宣传合作经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 483.35 万元，支出决算为 543.03 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度干部调动、人员职务调整，工资福利支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 370 万元，支出决算为 405.28 万

元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加支出新闻宣传合作经费。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度增加支出上级转移支付项目重点党报党刊订阅市级补助经费。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（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 2023 年度增加支出上级转移支付项目互联网应急指挥中心建设经费。

5、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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度增加支出上级转移支付项目在新旧动能转换中做大做强文化产业市级奖补资金。

6、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 3.28 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 226.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位新增 1 名退休人员，增加相关退休费用支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.96万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度干部调动人员增加，养老保险缴纳基数增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.98万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度干部调动人员增加，职业年金缴纳基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加缴纳残保金经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度干部调动人员增加，医疗保险缴纳基数增加。

11、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28.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度增加支出上级

转移支付项目乡村振兴重大专项资金（乡村文明行动）。

12、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 55.87 万元，支出决算为 63.15 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度干部调动、人员职务调整，住房公积金支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 67.75 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 812.55 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 759.23 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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8.42万元，本年支出8.42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度增加支出上级转移支付项目第四批泉城文化之星奖补资金和重点党报党刊订阅市级补助经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 2023 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、公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于上海市浦东区文明办、胶州市委宣传部等地来访学习考察地接待，共计接待 5 批次、87 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 53.32 万元，比年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.3%，主要原因是 2023 年度干部调动人员增加，其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 58.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 24.24 万元、政府采购服务支出 33.18 万元。授予中小企业合同金额 58.7 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

58.7 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济南市章丘区委宣传部组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 927.37 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对宣传文化发展专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 150 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市章丘区委宣传部 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，9 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，涉及宣传文化发展、党的思想理论传播及乡村文化振兴等效果较为显著，但也存在经费拨付不及时、绩效指标设置不合理等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及重点党报党刊专项经费、第四批泉城文化之星奖补资金、乡村振兴重大专项资金（乡村文明行动）、新闻宣传合作经费、缴纳 2021-2022 年残保金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 重点党报党刊专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.73 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 194.5 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：委托中国邮政为我区财政统发单位，每日按时投递重点党报党刊，及时在全区各个党组织内传播党的先进思想理论，加强基层党建。

2. 第四批泉城文化之星奖补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 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区入选济南市泉城文化英才和泉城文化之星的 2 名人才发放补助经费，扶持文化人才进行原创文艺作品创作。

3. 乡村振兴重大专项资金（乡村文明行动）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 95 分。全年预算数为 28.7 万元，执行数为 28.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，在我区 18 个镇街开展移风易俗现场观摩会 1 场，评选了 3 个移风易俗优秀案例，推进了新时代乡风文明建设。

4. 新闻宣传合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 92.26 分。全年预算数为 442.2 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 22.61%。项目绩效目标完成情况：通过与 14 家媒体宣传平台的合作，及时宣传了我区重大活动和最新发展，相关宣传稿件最高浏览量突破 200 万次。

5. 缴纳 2021-2022 年残保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 11.63 万元，执行数为 11.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位按照税务要求，及时申报缴纳了残保金，促进了我区残疾人保障事业的发展。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

宣传文化发展专项经费项目,绩效评价得分为 97.22 分,等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向市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）：反映中共济南市章丘区委宣传部的基本支出。

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）：反映中共济南市章丘区委宣传部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共济南市章丘区委宣传部的事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

二十、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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映中共济南市章丘区委宣传部开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位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中共济南市章丘区委宣传部缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由中共济南市章丘区委宣传部实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的中共济南市章丘区委宣传部基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中共济南市章丘区委宣传部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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，中共济南市章丘区委宣传部向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2023年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共济南市章丘区委宣传部

序号	项目名称	项目预算单位	自评分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
无				
区级支出项目绩效自评				
1	2023年重点党报党刊订阅市级补助经费	中共济南市章丘区委宣传部	99.29	优
2	重点党报党刊专项经费	中共济南市章丘区委宣传部	99.73	优
3	“感动章丘”十大先模人物（群体）评选经费	中共济南市章丘区委宣传部	90	优
4	宣传文化发展专项经费	中共济南市章丘区委宣传部	97.29	优
5	第四批泉城文化之星奖补资金	中共济南市章丘区委宣传部	98	优
6	在新旧动能转换中做大做强文化产业市级奖补资金	中共济南市章丘区委宣传部	88	良
7	互联网应急指挥中心建设经费	中共济南市章丘区委宣传部	94	优
8	乡村振兴重大专项资金（乡村文明行动）	中共济南市章丘区委宣传部	95	优
9	新闻宣传合作经费	中共济南市章丘区委宣传部	92.26	优
10	缴纳2021-2022年残保金	中共济南市章丘区委宣传部	100	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

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			
项目实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			联系电话	0531-83229977			
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	200	200	194.5	10	97.25%	9.73	
	其中：当年财政拨款	200	200	194.5	-	97.25%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于做好2023年度重点党报党刊发行工作的通知》文件规定，为区财政统发单位集订分送重点党报党刊，共计118家单位，通过重点党报党刊的及时派送，实现党的重要思想理论100%传递到基层各级党组织。			2023年全年为我区财政统发118家单位订阅了重点党报党刊，通过及时准确派送，实现党的重要思想理论100%传递到基层各级党组织。				
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)	经济成本指标	总成本	≤200.00	194.5	5	5	
			报刊订阅经费	=100%	100%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	集订分送单位数量	=118个	118个	20	20	
		质量指标	报刊印刷合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报刊派送及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	党报党刊基层党组织覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	党报党刊征订制度健全率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	报刊派送单位满意度	=100%	100%	10	10	
	总分				99.73			
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%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未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	第四批泉城文化之星奖补资金			主管部门	中共济南市章丘区委宣传部			
项目实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			联系电话	0531-83229977			
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	0	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于公布第四批泉城文化英才和泉城文化之星名单的通知》(济宣干发【2021】19号)，我区2人入选，入选后的两年内每人、每年应发放5000元(每人两年共计10000元)资助经费，用于扶持文化人才，推进文化繁荣发展。			2023年3月，根据与财政沟通，将我区入选济南市泉城文化英才和泉城文化之星的补助经费发放到位，扶持了文化人才进行原创文艺作品创作。				
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)	经济成本指标	总成本	≤2.00	2	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	奖补资金发放人数	=2人	2人	20	20	
		质量指标	评选资格达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	80%	10	8	由于区财政紧张，该项经费经上级审计要求后发放到位
	效益指标(30)	社会效益指标	原创文化作品增长率	≥60%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	人才评选机制健全率	=100%	100%	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分		98.00						
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%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未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴重大专项资金（乡村文明行动）			主管部门	中共济南市章丘区委宣传部			
项目实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			联系电话	0531-83229977			
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	0	28.7	28.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	28.7	28.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据资金使用和管理规定，申请该项资金支付欠款，共计支付1笔欠款，将违约率降到0，维护政府机关公信力。同时，开展18个镇街移风易俗现场观摩会1场，参会人数到场率100%，评选不少于2个移风易俗优秀案例，推进新时代乡村文明建设。			2023年，我单位经过与财政积极沟通，将2022年开展的全区18个镇街乡村文明、移风易俗活动费用欠款支付完毕，促进了我区乡村文化振兴建设。				
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)	经济成本指标	总成本	≤28.70	28.7	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	移风易俗会议次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	参会人数到场率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	50%	10	5	由于财政紧张，款项拖欠一年支付
	效益指标 (30)	社会效益指标	移风易俗优秀案例	≥2个	3个	15	15	
		可持续发展影响指标	乡村文明行动制度完善率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农村村民满意度	=100%	100%	10	10		
总分		95.00						
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%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未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	新闻宣传合作经费			主管部门	中共济南市章丘区委宣传部			
项目实施单位	中共济南市章丘区委宣传部			联系电话	0531-83229977			
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	0	442.2	100	10	22.61%	2.26	
	其中：当年财政拨款	0	442.2	100	-	22.61%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	与14家媒体与宣传平台合作，通过及时有效地开展新闻宣传、重大活动直播，有效地营造区域发展舆论氛围。			2023年我区与14家媒体宣传平台进行了合作，及时宣传了我区重大活动和最新形势，相关宣传稿件最高浏览量突破200万次但是由于财政紧张，合同款项未能完成支付，造成了违约。				
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)	经济成本指标	总成本	≤442.20	442.2	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	媒体及宣传平台合作数量	14家	14家	10	10	
		质量指标	新闻宣传稿件最高浏览量	≥200万次/篇	200.2万	20	20	
		时效指标	新闻宣传及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	新闻宣传章丘区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续发展影响指标	新闻宣传工作政策文件更新频率	每1年	每1年	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥70%	85%	10	10		
总分		92.26						
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%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未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		缴纳2021-2022年残保金			主管部门	中共济南市章丘区委宣传部		
项目实施单位		中共济南市章丘区委宣传部			联系电话	0531-83229977		
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	0	11.63	11.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	11.63	11.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		由于我单位未安排残疾人就业，按照规定需缴纳残疾人就业保障金，根据税务系统申报结果，我单位共需缴纳11.625325万元，我单位将及时按规定申报缴纳，用于统筹安排支持残疾人就业和生活保障。			按照税务通知，我单位及时在税务系统申报残保金并及时缴纳，促进了我区残疾人保障事业的发展。			
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)	经济成本指标	残保金成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	缴纳年度	=2个	2个	10	10	
		质量指标	申报准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标(10)	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	缴纳残保金政策知晓率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	残保金统筹利用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分				100.00			
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%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未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市章丘区 2023 年度宣传文化发展专项 经费项目支出绩效评价报告



项目名称：宣传文化发展专项经费项目

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：2024 年 7 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2023年度宣传文化发展专项经费项目支出绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目

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	19	95%
B 过程	20	19.22	96.10%
C 产出	36	36	100%
D 效益	24	23	95.83%
总计	100	97.22	97.22%

综合评定，章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目总得分为97.22分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目的顺利开展起到了积极的作用，通过项目的实施，构建了全新的宣传格局，加强了媒体交流合作，实现了新闻线索、舆情信息和新闻内容的互联互通互动，促进了章丘区新闻宣传工作

的顺利开展。

但该项目在绩效指标设置、过程、效益方面需进一步提升和改进。

二、主要经验及做法

加强自身建设，开创崭新局面

中共济南市章丘区委宣传部通过健全的组织制度、工作制度，以项目化管理的方式推动各项任务落实，加强改进宣传工作，不断提升工作效能；充分发挥宣传部的部门职能作用，积极构建协调顺畅、密切配合、相互支持的工作格局，齐心协力推动宣传工作开创新局面、实现新发展、迈上新台阶。

三、存在的问题及原因分析

绩效指标规范性有待提高

根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《2023年度项目支出绩效目标表》分析发现，存在效益指标设置不准确的问题，其中“政府采购公示率”，衡量的是项目产出质量，不应该设置为可持续发展影响指标。项目绩效指标设置的规范性有待进一步提高。

四、有关建议

建议进一步提高绩效目标编报水平

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预

算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目单位进一步规范绩效目标设置，提高绩效目标合理性、规范性及编制质量，更好地发挥绩效目标的引导作用。

详见正文。

目 录

一、基本情况	6
(一) 项目概况	6
1.项目立项背景	6
2.项目内容和实施情况	6
3.项目资金投入和使用情况	7
(二) 项目绩效目标	7
1.总体目标	7
2.阶段性目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
1.绩效评价目的	8
2.绩效评价对象	10
3.绩效评价范围	10
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	10
1.绩效评价原则	10
2.绩效评价指标体系	11
(三) 绩效评价方法、评价标准	13
1.绩效评价方法	13
2.绩效评价标准	13

(四) 评价人员组成.....	14
(五) 绩效评价工作过程.....	14
1.前期准备.....	14
2.组织实施.....	16
3.撰写与提交报告.....	17
三、评价结论和绩效分析.....	18
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	19
(一) 项目决策情况.....	19
(二) 项目过程情况.....	21
(三) 项目产出情况.....	23
(四) 项目效益情况.....	26
(五) 主要经验及做法.....	27
(六) 存在的问题及原因分析.....	27
五、有关建议.....	27
六、其他需要说明的问题.....	28
附件 1 绩效评价指标体系得分明细表.....	29

济南市章丘区 2023 年度宣传文化发展专项 经费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

2023 年，章丘区宣传思想文化的战线是认真贯彻落实党中央决策部署和山东省委、济南市委、章丘区委的要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终聚焦用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践根本任务，高效落实举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，稳中求进，守正创新，为加快建设新时代社会主义现代化济东强区提供了坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

2. 项目内容和实施情况

章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目内容：根据山东省济南市 2023 年度宣传思想工作要点，做好 2023 年度章丘区的宣传文化发展工作，宣传文化发展专项经费主要包含宣传部及纳入宣传部管理的事业单位文联及网络舆情

中心的全年重点工作开展所需的综合支出经费。

章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目实施情况：2023 年开展了涉及精神文明建设、新闻宣传、文明实践、文化产业、文艺“六百”及网络安全监管等方面的重点宣传工作，通过完善的政府采购流程及时有效地将重大事件、思想理论、精神文化活动宣传覆盖到章丘辖区的各个角落，高质高效的完成了各项文化活动的宣传工作，顺利完成了单位 2023 年度的考核任务，保证了章丘区宣传文化事业的发展，满足了人民日益增长的精神文化需求。

3.项目资金投入和使用情况

章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目年初预算资金为 150 万元，全年预算资金为 150 万元，2023 年实际支出资金为 110.78 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目的总体目标为：保证中共济南市章丘区委宣传部的工作正常运转，构建全新宣传格局，引导各级媒体积极宣传报道章丘区，促进章丘区新闻宣传工作更好的开展，不断提高中共济南市章丘区委宣传部宣传报道的影响力，塑造章丘区新形象，提升章

丘区知名度，为章丘区发展稳定创造良好的舆论环境。

2.阶段性目标

章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目阶段目标如下：

（1）产出指标

- 1) 重点工作开展数量：≥6 项；
- 2) 宣传文化工作考核得分率：≥90%；
- 3) 政府采购公示率：100%；
- 4) 重大事件宣传报道及时率：100%；
- 5) 文化活动举办及时率：100%；
- 6) 成本控制率：100%。

（2）效益指标

- 1) 社会宣传章丘区域覆盖率：100%；
- 2) 信息传播可持续性：持续。

（3）满意度指标

服务单位满意度：≥80%。

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 2023 年度宣传文化发展专项经费项目部门绩效

评价的目的是通过部门评价加强和规范章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目资金的预算支出管理，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，通过部门绩效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，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）等相关政策文件与规定，从财政资金支出的角度探寻对于宣传文化发展专项经费项目资金的效率和效益，提出有

针对性的建议，提高宣传文化发展专项经费项目经费的管理水平。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目。

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、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《2023年度项目绩效目标申报表》等文件、资料要求选取最具代表性、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、20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36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24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2023年度宣传文化发展专项经费项目支出绩效评价指标体系详见附件1。

（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:

张晓红 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

郇玉华 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同时，负责分指标的核查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委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2023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2023年度宣传文化发展专项经费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项目服务单位进行问卷调查和访谈，调查问卷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）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

绩效评价组对收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)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2023年度宣传文化发展专项经费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 2023 年度宣传文化发展专项经费项目

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	19	95%
B 过程	20	19.22	96.10%
C 产出	36	36	100%
D 效益	24	23	95.83%
总计	100	97.22	97.22%

综合评定，章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目总得分为97.22分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目的顺利开展起到了积极的作用，通过项目的实施，构建了全新的宣传格局，加强了媒体交流合作，实现了新闻线索、舆情信息和新闻内容的互联互通互动，促进了章丘区新闻宣传工作的顺利开展。

但该项目在绩效指标设置、项目过程、项目效益方面需进一步改进和提升。

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19分，得分率为95%。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	3	75%
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	19	95%

在项目立项方面，章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目根据《关于印发<2021年度各市党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核指标标准>的通知》（鲁农委办发〔2021〕33号）、《关于印发<“提升城市软实力 创建文明典范城”2022年“十大攻坚行动”实施方案>的通知》（济创城办〔2022〕2号）、《关于印发<关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案>的通知》（济文明委〔2022〕4号）、《关于评选表扬第八届全区道德模范的通知》（章文

明办〔2021〕2号）等文件及各相关合作媒体的合作协议、合同等内容要求进行立项并展开实施。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%。经绩效评价组对中共济南市章丘区委宣传部提供的项目资料分析，章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目符合申报条件，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，中共济南市章丘区委宣传部填报了《2023年度项目支出绩效目标申报表》，项目任务目标依据充分，符合客观实际。因此，“绩效目标合理性”得分率为100%。根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《2023年度项目支出绩效目标表》分析发现，存在效益指标设置不准确的问题，其中“政府采购公示率”，衡量的是项目产出质量，不应该设置为可持续发展影响指标。项目绩效指标设置的规范性有待进一步提高。因此，“绩效指标明确性”得分率为75%。

在资金投入方面，章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目预算清晰明确，其预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的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2023年度宣传文化发展专项经费项目预算资金分配依据充分，资

金分配额度合理且与项目单位实际相适应。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19.22分，得分率为96.10%。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	3	3	100%
	B102 预算执行率	3	2.22	74%
	B103 资金使用合规性	2	2	100%
B2 组织实施 (12)	B201 管理制度健全性	6	6	100%
	B202 制度执行有效性	6	6	100%
小计		20	19.22	96.10%

在资金管理方面，章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目全年预算资金为150万元，实际拨付到位资金为150万元，资金到位率为100%。因此，“资金到位率”得分率为100%。2023年度实际支出资金为110.78万元，预算执行率为73.85%。因此，“预算执行率”得分率为74%。经绩效评价组对中共济

南市章丘区委宣传部提供的2023年明细账等财务资料分析，章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目资金管理、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2023年度宣传文化发展专项经费项目的实施严格按照《中共济南市章丘区委宣传部机关经费支出和资产管理办法》（章宣字〔2018〕2号）、《关于印发〈章丘区区级宣传文化发展专项资金管理办法〉的通知》（章财行〔2018〕4号）等文件要求；项目日常工作按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，年度工作取得了较好的成效，宣传效能得到了提高，按计划完成了工作任务目标。因此，“管理制度健全性”得分率为100%，“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36分。该项目实际得分为36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 (6)	C101 重点工作开展数量	6	6	100%
C2 产出质量 (12)	C201 宣传文化工作考核得分率	6	6	100%
	C202 政府采购公示率	6	6	100%
C3 产出时效 (12)	C301 重大事件宣传报道及时率	6	6	100%
	C302 文化活动举办及时率	6	6	100%
C4 产出成本 (6)	C401 成本控制率	6	6	100%
小计		36	36	100%

在产出数量方面，根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《2023年度项目支出绩效自评表》及项目资料分析，2023年度中共济南市章丘区委宣传部积极培育和弘扬社会主义核心价值观，深入开展身边好人、道德模范等推荐评选活动，举办“学雷锋”志愿服务活动，举办“爱心大集”文明实践活动，围绕乡村振兴、推动黄河流域生态保护和高质量发展、传承弘扬传统文化等重大主题开展采风创作活动。2023年度重点工作开展数量达到了6项，完成了年度目标值。因此，“重点工作开展数量”得分率为100%。

在产出质量方面，根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《2023年度项目支出绩效自评表》及项目资料分析，2023

年度中共济南市章丘区委宣传部通过高质高量的宣传文化
活动，完成了单位2023年度的考核任务，保证了章丘区宣传
文化事业的发展，宣传文化工作考核得分率达到了100%。因
此，“宣传文化工作考核得分率”得分率为100%。中共济南市
章丘区委宣传部通过完善的政府采购流程及时有效地将重
大事件、思想理论、精神文化活动宣传到章丘辖区的各个角
落，政府采购公示率达到了100%。因此，“政府采购公示率”
得分率为100%。

在产出时效方面，根据中共济南市章丘区委宣传部提供
的《2023年度项目支出绩效自评表》及项目资料分析，2023
年度中共济南市章丘区委宣传部及时找准党的方针政策与
章丘区发展、群众关切的契合点，抓好主题宣传、形势政策
宣传、成就宣传和典型宣传，在关键时刻和重大问题上敢于
发声，及时对重大事件进行宣传报道，同时不断创作丰富高
质量、接地气的文艺精品，积极举办各类文化活动，让群众
享受到了更高品质的文化生活。因此，“重大事件宣传报道及
时率”得分率为100%，“文化活动举办及时率”得分率为
100%。

在产出成本方面，章丘区2023年度宣传文化发展专项
经费项目年初预算资金为150万元，全年预算资金为150万

元。2023 年度实际支出资金为 110.78 万元，实际支出未超批复预算。因此，“成本控制率”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24分。该项目实际得分为23分，得分率为95.83%。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 (24)	D101 社会宣传章丘区域覆盖率	8	8	100%
	D102 信息传播可持续性	8	8	100%
	D103 服务单位满意度	8	7	87.5%
小计		24	23	95.83%

在项目效益方面，章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目积极宣传推介中国历史文化、风景名胜、好物好物等，讲好中国故事，充分利用多种宣传方式讲述山东、济南以及章丘的故事，有效地将重大事件、思想理论、精神文化活动的宣传覆盖到了章丘辖区的各个角落，社会宣传章丘区域覆盖率达到 100%。因此，“社会宣传章丘区域覆盖率”得分率为 100%。章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项

目通过现场直播、一图读懂、短视频、图文、微信平台以及手机报道等多渠道、多形式的新媒体，构建全新宣传格局，保障了新闻信息传播的可持续性。因此，“信息传播可持续性”得分率为 100%。

满意度方面，根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《2023 年度项目支出绩效自评表》，服务单位满意度为 79%。因此，“服务单位满意度”得分率为 87.5%。

（五）主要经验及做法

加强自身建设，开创崭新局面

中共济南市章丘区委宣传部通过健全的组织制度、工作制度，以项目化管理的方式推动各项任务落实，加强改进宣传工作，不断提升工作效能；充分发挥宣传部的部门职能作用，积极构建协调顺畅、密切配合、相互支持的工作格局，齐心协力推动宣传工作开创新局面、实现新发展、迈上新台阶。

（六）存在的问题及原因分析

绩效指标规范性有待提高

根据中共济南市章丘区委宣传部提供的《2023 年度项目支出绩效目标表》分析发现，存在效益指标设置不准确的问题，其中“政府采购公示率”，衡量的是项目产出质量，不应

该设置为可持续发展影响指标。项目绩效指标设置的规范性有待进一步提高。

五、有关建议

建议进一步提高绩效目标编报水平

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目单位进一步规范绩效目标设置，提高绩效目标合理性、规范性及编制质量，更好地发挥绩效目标的引导作用。

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。本报告涉及的评价项目内容和数据均出自项目单位所提供的项目相关资料。项目单位应对其提供的项目资料的真实性、完整性负责。因所提供资料的真实性、完整性、及时性方面出现瑕疵而对评价结果产生影响的，评价机构可以免除责任。同时，以上数据计算时存在的尾差，系保留小数位数所致，数据实质差异。特此说明。

附件 1 绩效评价指标体系得分明细表

章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目绩效评价指标体系得分明细表

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、风险评估、绩效评估、集体决策(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
	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。	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)； 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	3	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	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)；

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
						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，与项目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	3	3	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	3	2.22	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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		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）。
	B2 组织实施 (12)	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）。
		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）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
C 产出 (36)	C1 产出数量 (6)	C101 重点工作开展数量	6	6	考察章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目重点工作开展情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部年度绩效目标、项目年度工作计划等，重点工作开展数量≥6 项，得满分；否则，根据实际重点工作开展数量计算得分。
	C2 产出质量 (12)	C201 宣传文化工作考核得分率	6	6	考察章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目宣传文化工作考核得分情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部年度绩效目标、项目年度工作计划等，宣传文化工作考核得分率≥90%，得满分；否则，根据实际宣传文化工作考核得率计算得分。
		C202 政府采购公示率	6	6	考察章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目政府采购公示情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部年度绩效目标、项目年度工作计划等，政府采购公示率达到 100%，得满分；否则，根据实际政府采购公示率计算得分。
	C3 产出时效 (12)	C301 重大事件宣传报道及时率	6	6	考察章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目重大事件宣传报道是否及时。	根据中共济南市章丘区委宣传部年度绩效目标、项目年度工作计划等，重大事件宣传报道及时率达到 100%，得满分；否则，根据实际重大事件宣传报道情况计算得分。
		C302 文化活动举办及时率	6	6	考察章丘区 2023 年度宣传文化发展专项经费项目文化活动举办是否及时。	根据中共济南市章丘区委宣传部年度绩效目标、项目年度工作计划等，文化活动举办及时率达到 100%，得满分；否则，根据实际文化活动举办情况计算得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	C4 产出成本 (6)	C401 成本控制率	6	6	考察章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目成本控制情况。	根据章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目实际产生成本计算得分。成本控制率小于等于100%，得满分；否则，不得分。
D 效益 (24)	D1 项目效益 (24)	D101 社会宣传章丘区域覆盖率	8	8	考察章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目实施产生的社会效益情况。	根据中共济南市章丘区委宣传部年度绩效目标、项目年度工作计划等，社会宣传章丘区域覆盖率达到100%，得满分；否则，根据实际社会宣传章丘区域覆盖情况计算得分。
		D102 信息传播可持续性	8	8	考察章丘区2023年度宣传文化发展专项经费项目实施产生的可持续影响情况。	项目实施的实施促进了章丘区宣传信息传播工作持续开展，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%。
		D103 服务单位满意度	8	7	考察服务单位对项目实施效果的满意程度。	一般采用社会调查的方式。按照区间进行赋分。满意度大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于70%的得7分，满意度小于70%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。
		总计	100	97.22		