

# 2023年度中共济宁市兖州区委宣 传部决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作和指导各镇（街道）宣传文化工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，统筹指导全区舆情信息工作。

（三）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作。协调管理全区哲学社会科学工作。

（四）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。

（五）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。

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

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理等工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（八）组织网络意识形态责任制贯彻落实，开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议。

（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。

（十一）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展。统筹协调全区“扫黄打非”工作。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

（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。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。受区委委托，代管区文联、区社科联。对所监管国有文化企业实施综合管理。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室（挂机关党建科牌子）、意识形态工作科（挂政策法规研究室牌子）、宣传教育科、理论科（挂兗州区哲学社会科学工作办公室牌子）、新闻科、互联网信息管理科、文化体制改革和文化产业发展科（挂国有文化企业综合管理科牌子）、精神文明建设科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

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	875.17	一、一般公共服务支出	32	723.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	875.17	本年支出合计	58	875.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	875.17	总计	62	875.17

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：中共济宁市兖州区委宣传部（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	875. 17	875. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	723. 45	723. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	723. 45	723. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	360. 42	360. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	333. 03	333. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 02	66. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 02	66. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 37	11. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 46	36. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 19	18. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 41	18. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 41	18. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	875.17	436.19	438.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.45	320.07	403.38	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	723.45	320.07	403.38	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	360.42	320.07	40.35	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	333.03	0.00	333.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

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	875.17	一、一般公共服务支出	33	723.45	723.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.02	66.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.69	31.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	875.17	本年支出合计	59	875.17	875.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	875.17	总计	64	875.17	875.17	0.00	0.00

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

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	875.17	436.19	438.98
201	一般公共服务支出	723.45	320.07	403.38
20133	宣传事务	723.45	320.07	403.38
2013301	行政运行	360.42	320.07	40.35
2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	333.03	0.00	333.03
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	0.00
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00

公开05表

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60
21301	农业农村	0.60	0.00	0.60
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00

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明细表

公开06表

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.42	302	商品和服务支出	30.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.18	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.47	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.37	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		404.89	公用经费合计					31.30

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委宣传部（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
1.14	0.00	0.27	0.00	0.27	0.87	1.14	0.00	0.27	0.00	0.27	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计875.17万元。与2022年相比，收、支总计各增加140.79万元，增长19.17%。主要是新闻对上对外宣传工作、文明城市创建工作力度加大。

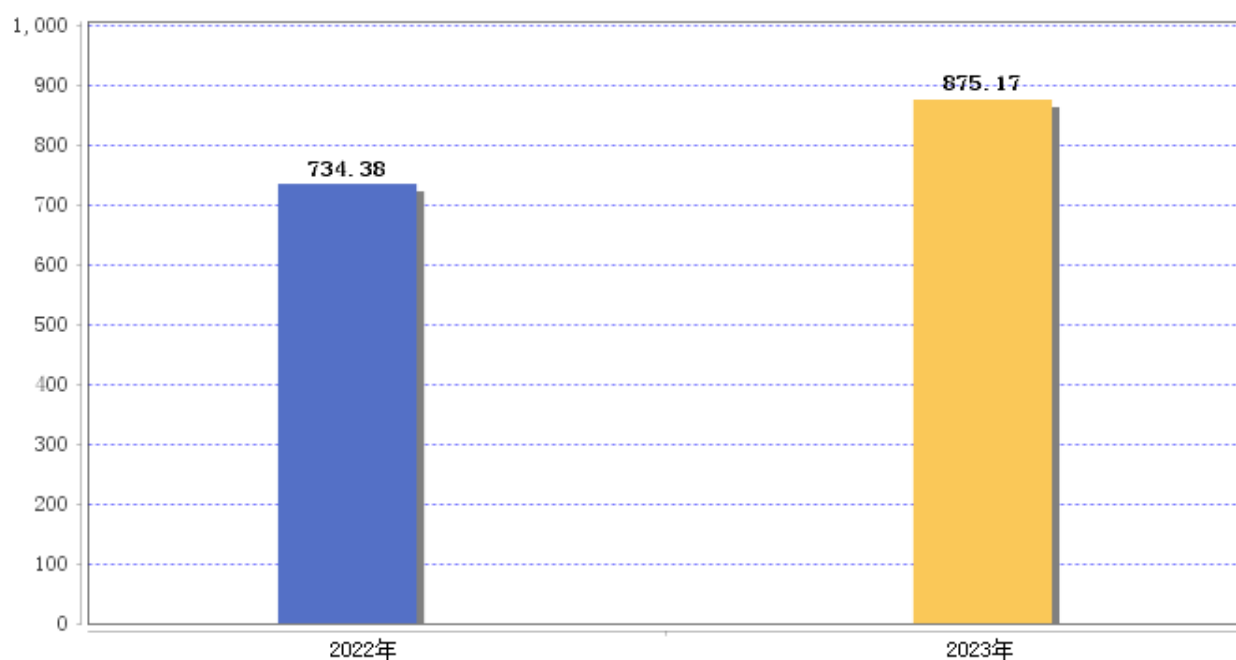
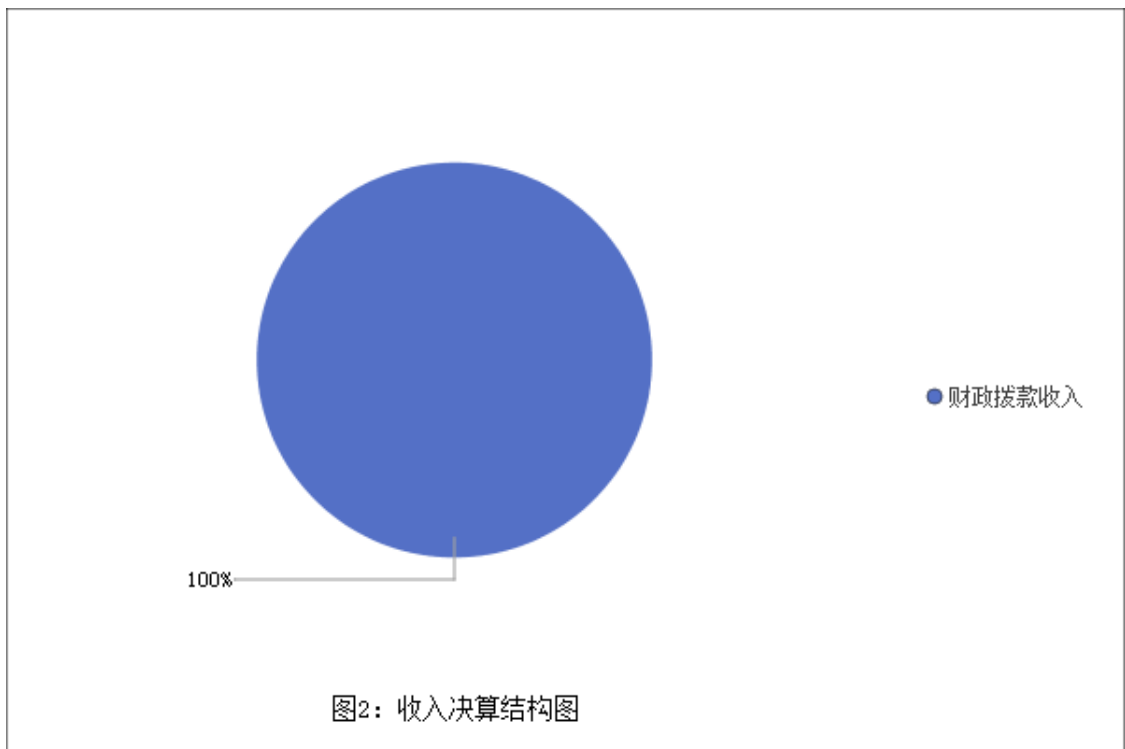


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计875.17万元，其中：财政拨款收入875.17万元，占100%。



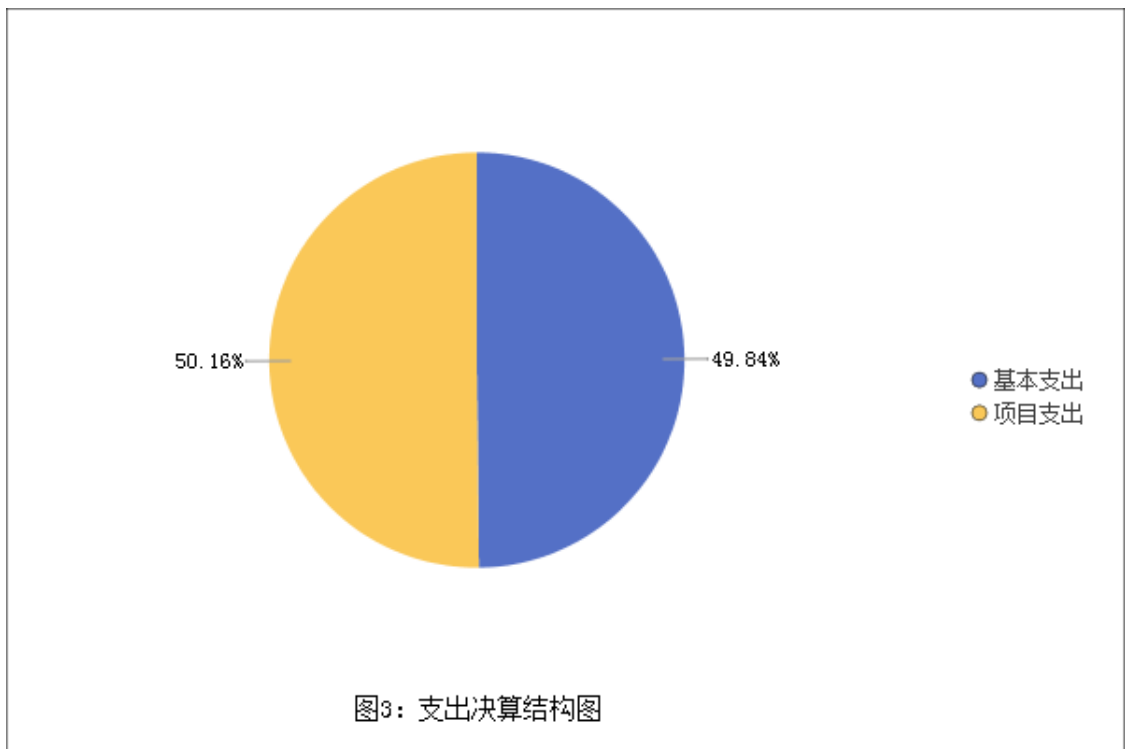
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入875.17万元。与2022年度相比，增加140.79万元，增长19.17%。主要是新闻对上对外宣传工作、文明城市创建工作力度加大。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计875.17万元，其中：基本支出436.19万元，占49.84%；项目支出438.98万元，占50.16%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出436.19万元。与2022年度相比，增加70.75万元，增长19.36%。主要是人员工资增加。

2、项目支出438.98万元。与2022年度相比，增加70.04万元，增长18.98%。主要是新闻对上对外宣传工作、文明城市创建工作力度加大。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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875.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加140.79万元，增长19.17%。主要是新闻对上对外宣传工作、文明城市创建工作力度加大。

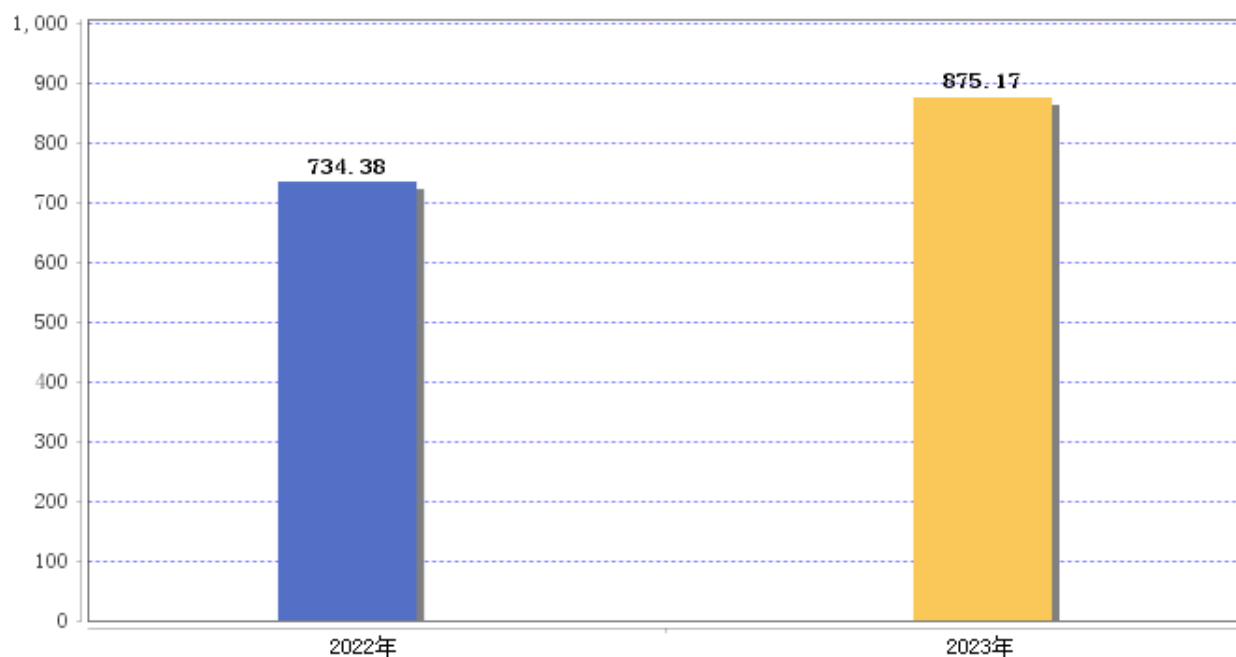


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出875.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加140.79万元，增长19.17%。主要原因是新闻对上对外宣传工作、文明城市创建工作力度加大。



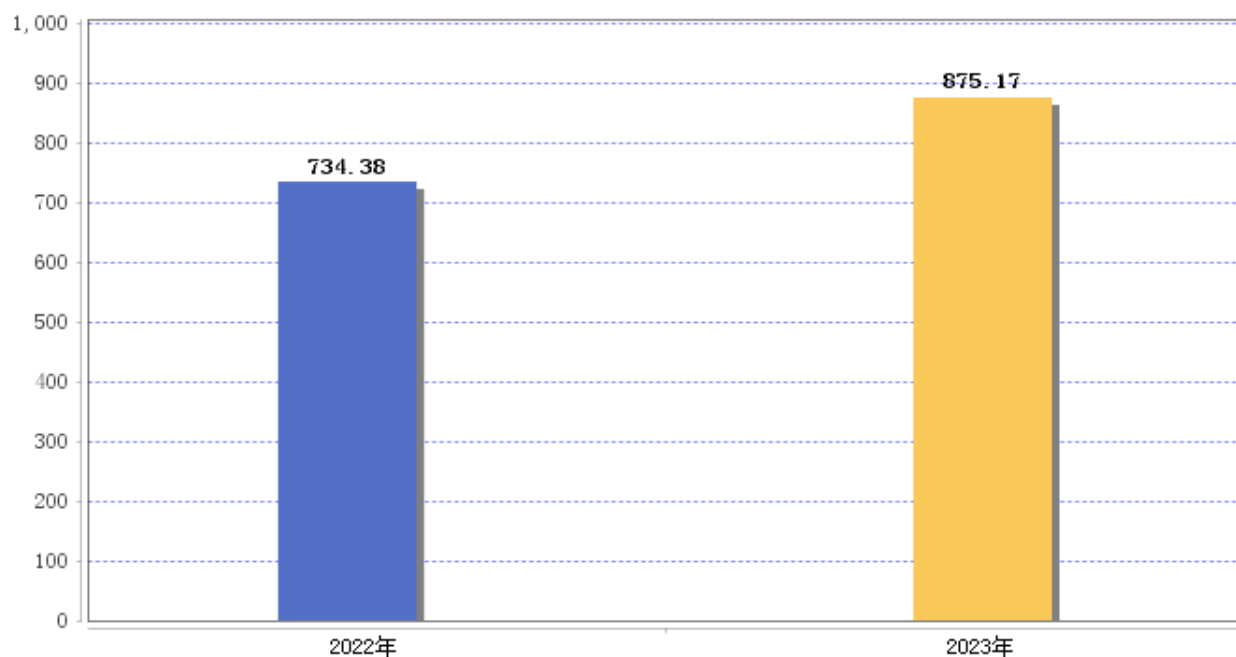
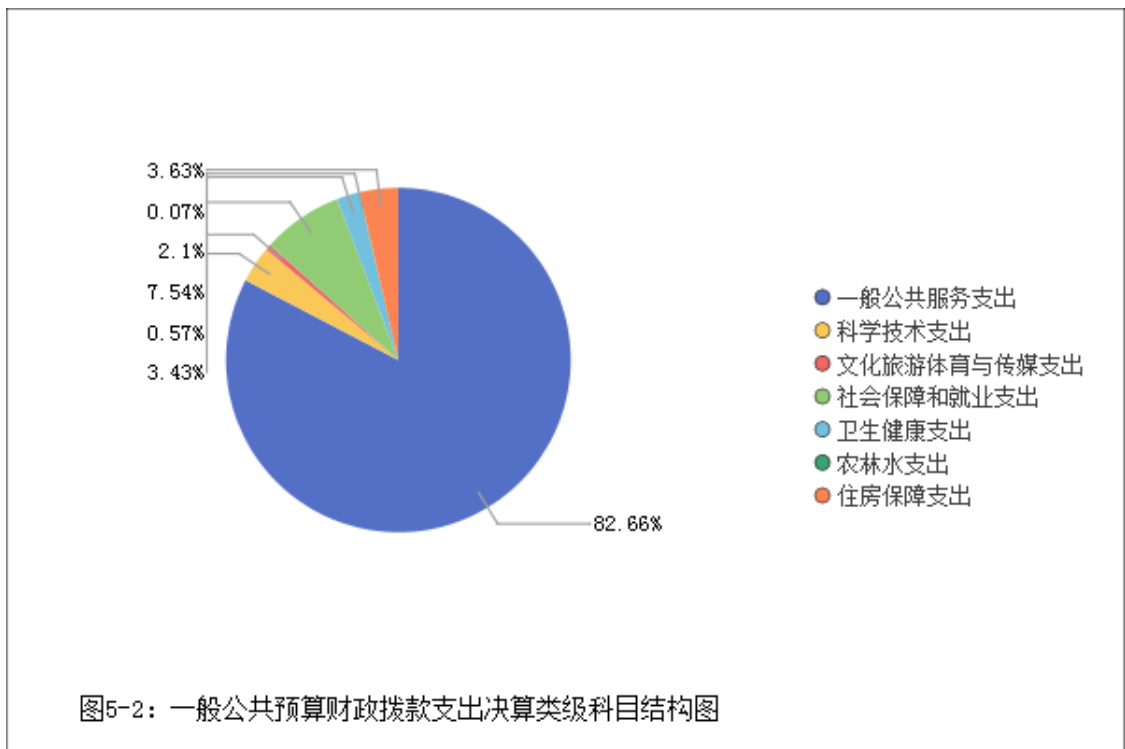


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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875.17万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出723.45万元，占82.66%；科学技术支出（类）支出30万元，占3.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）支出66.02万元，占7.54%；卫生健康支出（类）支出18.41万元，占2.1%；农林水支出（类）支出0.6万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出31.69万元，占3.63%。



### （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数为789.94万元，支出决算数为875.17万元，完成年初预算数的110.79%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资增加和新闻对上对外宣传工作、文明城市创建工作力度加大。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为500.96万元，支出决算数为360.42万元，完成年初预算的71.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，严格执行中央各项规定，严肃财经纪律。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是创城补助支出增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为162万元，支出决算数为333.03万元，完成年初预算的

205.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是新闻对上对外宣传工作、文明城市创建工作力度加大。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是网络安全与服务支出增加。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是文艺精品扶持经费增加。

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）。年初预算数为7.69万元，支出决算数为11.37万元，完成年初预算的147.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

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）。年初预算数为42.19万元，支出决算数为36.46万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类别调整。

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）。年初预算数为15万元，支出决算数为18.19万元，完成年初预算的121.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.05万元，支出决算数为18.41万元，完成年初预算的83.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类别调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是乡村文明行动扶持经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为40.05万元，支出决算数为31.69万元，完成年初预算的79.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类别调整。

## 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436.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费404.89万元，主要包括：基本工资、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31.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 八、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”经费支出年初预算数为1.14万元，支出决算

数为1.14万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行中央各项规定，严肃财经纪律。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度公务用车维修费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年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支出0.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，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1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行中央各项规定，严肃财经纪律。其中：国内接待费0.87万元，主要用于上级新闻单位来宛采访等，共计接待12批次、220人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出31.3万元，比年初预算数减少5.09万元，下降13.99%，主要原因是压缩开支，严格执行中央各项规定，严肃财经纪律。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额22.36万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.74万元。授予中小企业合同金额22.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.36万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金65万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了绩效管理的目的，但也存在部分项目产出指标低于预

期、项目实施进展慢等问题，绩效管理需进一步优化。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“宣传业务工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 宣传业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.05分。全年预算数为65万元，执行数为45.8万元，完成预算的70.45%。项目绩效目标完成情况：实现年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目产出指标需要进一步提高。下一步改进措施：深化思想政治建设，壮大主流思想舆论，强化精神文明建设。

2. 党委党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，因系统党委撤销后，财政未再统一安排资金，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：实现年度总体目标。发现的主要问题及原因：资金支付执行率低。下一步改进措施：加大资金统筹力度，合理安排资金支付进度。

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）重点绩效评价结果。“宣传业务工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于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。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）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），主要用于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），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共济宁市兖州区委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传业务工作经费	中共济宁市兖州区委宣传部	97.05	优
2	党委党建工作经费	中共济宁市兖州区委宣传部	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		宣传业务工作经费							
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			项目实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	65.00	65.00	45.80	10	70.45%	7.05		
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	45.80	—	70.45%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：通过理论学习和基层宣讲，进一步提升全体党员干部和群众的理论素养，坚定全体党员干部和群众的理想信念。 目标2：通过开展网络信息和网络安全工作，确保全区无重大网络安全事件，无重大网络舆情炒作事件。 目标3：通过落实意识形态工作责任制，确保全区意识形态领域安全平稳。 目标4：通过精神文明建设、文明城市创建，提升市民文明素质和社会文明程度。 目标5：通过新闻宣传及相关管理工作，展示我区良好形象，增强全区美誉度和影响力。			1、区委理论学习中心组集体学习研讨16次、举办专题报告会暨干部大讲堂10场；开展理论宣讲2.8万余场； 2、高标准建成网络安全教育示范点，开展网络空间专项整治行动，做好7×24小时全平台、全时段舆情监测预警和处置化解工作； 3、印发意识形态责任清单、负面清单，规定动作清单，建立“每月调度、季度通报、半年督查、年底考核”工作机制，举办全区意识形态工作责任制专题培训班，创成省级舆情信息直报点； 4、持续深化文明城市创建，深入推进移风易俗，打造10个美德健康生活方式示范点，推行“信用+村庄治理”“信用+志愿服务”等管理模式； 5、定期召开重大主题新闻策划会，《人民日报》等重点央媒发稿150余篇，《央视《东方时空》栏目发稿实现“零”的突破，建立新闻发布策划—沟通—反馈—协调机制，外宣工作有效拓展； 6、做大做强特色文化产业，推进“山东手造·兖州优选”品牌建设。				
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	经济成本指标	意识形态领域工作经费	≤ 2万元	0.15万元	2.00	2.00	2024年1月完成拨付	
			理论中心组学习经费	≤ 9万元	4.9534万元	2.00	2.00	2024年1月完成拨付	
			新闻内外宣传经费	≤ 31万元	30.6848万元	2.00	2.00	2024年1月完成拨付	
			网络舆情监管经费	≤ 8万元	7万元	2.00	2.00	2024年1月完成拨付	
			文明城市创建工作经费	≤ 15万元	3.007408万元	2.00	2.00	2024年1月完成拨付	
	产出指标	数量指标	区委意识形态联席会及会商研判次数	4次	4次	5.00	5.00		
			全区理论学习中心组报告会及研讨会次数	12次	16次	5.00	5.00		
			在省级及以上媒体刊发宣传稿件数量	≥ 2000篇	2500篇	5.00	5.00		
		质量指标	全区理论学习中心组报告会及研讨会参与人次	≥ 2000人	2500人	5.00	5.00		
			监测涉究信息覆盖及处置回复率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	区委意识形态联席会及会商研判频次	1次/季度	1次/季度	4.00	4.00		
			全区理论学习中心组报告会及研讨会频次	1次/月	1次/月	4.00	4.00		
			敏感网络安全事故处置及时率	≥ 98%	98%	4.00	4.00		
			全区新闻发布会召开场次	≥ 1次/月	1次/月	4.00	4.00		
		效益指标	社会效益指标	宣传网站、微信公众号、APP推送信息浏览量	≥ 5000万人次	5000万人次	10.00	10.00	
	重大敏感网络安全事故发生次数			0次	0次	10.00	10.00		
	全国文明城市复查顺利通过			通过	通过	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
	合 计					100	97.05	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		党委党建工作经费								
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			项目实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部				
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	-	0.00%	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过开展系统党委工作，有效组织广大党员干部学习理论知识、积极参与各项党内活动，达到提升党员理论水平、政治素养和发展更多优秀党员的作用。			压紧压实党建工作责任。将党建与业务工作同部署、同要求、同推进。督促指导各党支部严格按照《党组织书记抓基层党建工作责任清单》要求完成重点任务目标，逐级压实党建责任，推动各单位始终把党建工作列入重要议事日程。坚持高标准、严要求，规范有序指导各党支部开展主题教育。常态长效夯实基层基础。严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、组织生活会等党内各项组织制度，规范完成规定动作。组织开展好党员培训、党建调研等工作。督促指导各单位深入开展党支部评星定级、模范机关创建等。指导片区各单位打造党建阵地，顺利迎接常委“看、联、评”，得到区委常委充分肯定。					
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	经济成本指标	材料印刷费	≤ 2万元	0万元	3.00	3.00	系统党委撤销后，财政未再统一安排资金		
			党建学习资料费	≤ 1万元	0万元	2.00	2.00	系统党委撤销后，财政未再统一安排资金		
			党建培训费	≤ 1万元	0万元	2.00	2.00	系统党委撤销后，财政未再统一安排资金		
			办公经费	≤ 1万元	0万元	3.00	3.00	系统党委撤销后，财政未再统一安排资金		
	产出指标	数量指标	培训举办次数	≥ 2次	2次	7.00	7.00			
			调研开展次数	≥ 4次	4次	7.00	7.00			
			党建培训参与人数	≥ 300人	320人	7.00	7.00			
		质量指标	党员培训合格率	100%	100%	7.00	7.00			
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	2023年5月	6.00	6.00			
			调研频次	按季度进行	4次	6.00	6.00			
	效益指标	社会效益指标	党建工作被区级及以上媒体报道次数	≥ 4次	5次	10.00	10.00			
			党员增长人数	≥ 2人	2人	10.00	10.00			
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥ 95%	95%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党务工作者满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00			
	合 计						100	90.00	自评等级	优
	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。



# 宣传业务工作经费项目 绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委宣传部

项 目 单 位： 中共济宁市兖州区委宣传部

2024年6月

# 正文

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件精神，我单位于2024年6月，对济宁市兖州区2023年度宣传业务工作经费项目开展了绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实《2023年度济宁市高质量发展综合绩效考核办法》（济办发〔2023〕7号）和《2023年度全区高质量发展综合绩效考核办法》（济兖办发〔2023〕12号）文件要求，进一步加快推进全区宣传思想文化建设，助推兖州区经济社会发展，根据2023年度区委、区政府工作部署，中共济宁市兖州区委宣传部组织实施了宣传业务工作经费项目。

### （二）项目主要内容及实施情况

2023年度宣传业务工作经费项目，主要包括强化理论武装情况、强化新闻舆论引导情况、推动文化改革发展情况、深入开展精神文明建设情况。该项目资金由中共济宁市兖州区委宣传部向济宁市兖州区人民政府申请并得到批复，主要用于理论武装、新闻舆论引导、文化改革、精神文明建设4个方面。

### （三）资金投入及使用情况

#### 1.资金来源

济宁市兖州区2023年度宣传业务工作经费项目，2023年计划投入资金65万元，预算批复65万元，资金来源：本级预算65万元。

## 2.预算分配的依据

济宁市兖州区2023年度宣传业务工作经费项目，依据《关于批复2023年部门预算的通知》（兖财预〔2023〕1号），全部为区级财政预算分配资金，共65万元。

## 3.资金投入及使用

济宁市兖州区2023年度宣传业务工作经费项目，实际到位资金65万元，其中区级财政资金到位45.8万元。根据财务凭证，2023年实际支出45.8万元，其中区级财政资金支出45.8万元。

项目资金依据国家、省、市和兖州区委宣传部、区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度进行管理、使用。

## （四）项目组织管理。

济宁市兖州区 2023 年度宣传业务工作经费项目的主管部门为中共济宁市兖州区委宣传部，实施单位为中共济宁市兖州区委宣传部，依据有关文件审核后组织实施。根据中共济宁市兖州区委宣传部“三定”方案，负责：统筹协调推进全区宣传思想文化领域建设；统筹协调全区宣传工作；统筹指导全区精神文明建设工作；统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业发展。

项目具体实施：严格遵守预算管理制度，根据区委区政府、区委宣传部部务会会议确定事项，由实施单位对纳入预算管理的提报事项、重要工作可研报告，交项目主管部门报请区委常委会研究审批。项目资金拨付：按照重点项目审批流程办理审批手续，

坚持先审批再拨付流程，确保了 2023 年度宣传业务经费项目顺利推进。

## 二、项目绩效目标

（一）长期目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实习近平总书记视察山东视察济宁重要讲话重要指示批示精神，锚定“走在前、开新局”，坚持守正创新，积极主动作为，不断开创新时代宣传思想文化工作新局面。

（二）年度目标。为完成宣传业务工作项目任务，我单位对2023年度宣传业务经费项目设立了年度绩效目标：把满足人民群众对美好生活的向往作为创建工作的出发点和落脚点，攻坚理论武装、新闻舆论引导、维护意识形态平稳有序、精神文明建设、文化产业改革与发展等5项重点工程，大力推动重点工作任务，持续开创新时代宣传思想文化工作新局面。

依据中共济宁市兖州区委宣传部2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况见表1。

表1. 2023年宣传业务经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	宣传业务工作 经费项目	
主管部门	中共济宁市兖州 区委宣传部	项目金额	65万元	
绩效目标	目标1：通过理论学习和基层宣讲，进一步提升全体党员干部和群众的理论素养，坚定全体党员干部和群众的理想信念。 目标2：通过开展网络信息和网络安全工作，确保全区无重大网络安全事件，无重大网络舆情炒作事件。 目标3：通过落实意识形态工作责任制，确保全区意识形态领域安全平稳。 目标4：通过精神文明建设、文明城市创建，提升市民文明素质和社会文明程度。 目标5：通过新闻宣传及相关管理工作，展示我区良好形象，增强全区美誉度和影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	意识形态领域 工作经费	≤2万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	理论中心组 学习经费	≤9万元	
	经济成本指标	新闻内外宣传经费	≤31万元	
	经济成本指标	网络舆情监管经费	≤8万元	
	经济成本指标	文明城市创建 工作经费	≤15万元	
产出指标	数量指标	区委意识形态联席会及会商研判次数	4次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
	数量指标	全区理论学习中心组报告会研讨会次数	12次	
	数量指标	在省级及以上媒体刊发宣传稿件数量	≥2000篇	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	全区理论学习中心组报告会研讨会参与人次	≥2000人	
	质量指标	监测涉兖信息覆盖及处置回复率	100%	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	区委意识形态联席会及会商研判频次	1次/季度	
	时效指标	全区理论学习中心组报告会研讨会频次	1次/月	
	时效指标	敏感网络安全事故处置及时率	≥98%	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
	时效指标	全区新闻发布会召开场次	≥1次/月	

效益指标	社会效益指标	宣传网站、微信公众号、APP推动信息浏览量	≥5000万人次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
	社会效益指标	重大敏感网络安全事故发生次数	0次	评分要点：安全事故发生次数0次得满分，否则不得分。
	社会效益指标	全国文明城市复查顺利通过	通过	评分要点：通过得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区2023年宣传业务经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核该项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的宣传业务工作顺利开展提供决策依据。

#### 2、评价原则和方法。

##### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重 2023 年度宣传业务工作的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（6）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持

续影响等。

（7）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对各地 2023 年度宣传工作的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果相比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响 2023 年度宣传工作绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对 2023 年度宣传经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分；

以上合计100分，得分100分，详见表2。



表2. 2023年宣传业务工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

## （二）绩效评价分析

### 1.决策类指标15分

#### （1）项目立项（5分）。

立项依据充分性分值2分，得分2分。项目立项依据充分，决策正确，属于公共财政支持范围，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、部门职责要求。

立项程序规范性：分值3分，得分3分。项目事前经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，按照规定的程序申请设立，立项程序规范。所提交的文件、材料符合相关要求。

#### （2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：分值2分，得分2分。绩效目标设置合理，覆盖目标评价全过程，与实际工作内容相关。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：分值3分，得分3分。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量、导向明确，对项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异把握准确，指标值与项目年度任务数或计划数相对应，具有较强的可操作性。

### （3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值2分，得分2分。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，计划申报和追加拨付流程符合审批程序和相关规定。

资金分配合理性：分值3分，得分3分。项目资金分配依据设立目的及年度重点工作实际进行匹配、测算，符合预算评估和招投标等文件规定，资金分配合理、节约、保障及时，满足项目需要。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分2分。实际到位资金与预算资金完全一致，资金到位率100%。

预算执行率：分值4分，得分4分。项目预算资金按照计划执行，预算执行率达100%。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，按照规定用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施 (10分)。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。项目实施单位的管理制度健全，已制定相应财务和业务管理制度，管理制度合法合规完整，能够保障项目顺利实施。

制度执行有效性：分值2分，得分2分。项目实施严格遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整手续完备，制度执行完整、准确、有效。

成本控制有效性：分值6分，得分6分。项目实施成本有明确的标准；成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标 (35分)

(1) 产出数量 (7分)。

实际完成率（产出数量）：分值7分，得分7分。召开领导小组会议、意识形态联席会议、涉意识形态舆情会商研判会议等各类会议17次。完成区委意识形态联席会及会商研判次数、开展区委理论学习中心组集体学习研讨16次、举办专题报告会暨干部大讲堂10场，在省级及以上媒体发稿6000余篇。本项得7分。

(2) 产出质量 (7分)。

质量达标率（产出质量）：分值7分，得分7分。

全区理论学习中心组集体学习研讨及专题报告会参与人数达标、监测涉充信息覆盖及处置回复率100%，均达到指标要求，无被全市或市级以上通报情形。

(3) 产出时效 (6分)。

完成及时性 (产出时效)：分值6分，得分6分。

截止项目评价前，2023年度宣传工作经费项目涉及重点工作，均已按照规定期限、时间节点全面完成，通过年底考核验收。

(4) 产出成本 (15分)。

成本节约率 (成本指标)：分值15分，得分15分。

完成项目计划的实际成本与计划成本相符，执行率100%。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标 (30分)。

(1) 社会效益 (15分)。

品牌认可度：分值10分，得分10分。项目实施单位推出项目品牌且已获得社会认可。

品牌稳定性：分值5分，得分5分。项目实施单位推出的项目品牌已获得稳定社会认可，持续在新闻媒体等获得稳定流量。

(2) 满意度 (15分)。

时效性：分值5分，得分5分。项目实施严格按照规定时间内实施。

实效性：分值10分，得分10分。项目实施取得社会成效明显，经测评项目实施有力有效并取得社会满意。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

资金保障力度仍有欠缺。宣传工作涉及众多方面，像新闻宣

推、友城外宣、突发舆情应对处置等均需要投入资金、精力，目前拨付的项目资金仅能保障正常运转。如有质的飞跃，明显缺少资金支撑。

## **六、有关建议**

加强宣传工作资金保障。坚持先急后缓、先难后易，逐个攻破难点堵点卡点，对严重影响我区宣传思想文化发展的重点问题、突出问题，建议采取专项整治、长期治理的方式加以解决。期间，除确保区级财政资金及时拨付外，需进一步加大对上争取力度，在资金、项目、人员等方面提供更多保障。

附件：2023年宣传业务工作经费项目绩效评价得分表

## 2023 年宣传业务工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	实际完成率（产出数量）	7	7
	产出质量（7分）	质量达标率（产出质量）	7	7
	产出时效（6分）	完成及时性（产出时效）	6	6
	产出成本（15分）	成本节约率（成本指标）	15	15
效益 (30分)	社会效益（15分）	品牌认可度	10	10
		品牌稳定性	5	5
	满意度（15分）	时效性	5	5
		实效性	10	10
合计			100	100