

2020年度

中国共产党滨州市委员会宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、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

部门概况

一、部门职责

中国共产党滨州市委宣传部是正处级行政单位，是市委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职责：

（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。研究拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导各县（市、区）党委宣传部的工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全市舆情信息工作，组织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）组织指导全市理论研究、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。协调管理全市哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全市公民思想道德建设工作。配合市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。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市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）统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动滨州文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市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市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市新媒体的建设与管理。

（九）从宏观上统筹指导协调全市新闻出版事业、产业发展以及印刷业监管、著作权管理工作，指导协调全市“扫黄打非”工作。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。

（十）统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市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，指导协调推动全市群众文化建设。

（十一）从宏观上统筹指导协调全市电影事业、产业发展，指导协调全市重大电影活动。

（十二）统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全市乡村振兴、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。

（十三）对全市文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

（十四）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各县（市、区）党委宣传部部长工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）对市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政策指导。归口领导市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）、滨州传媒集团。受市委委托，代管市文联、市社科联。对所监管国有文化企业实施综合管理。

（十六）负责本机关及所属单位的的安全管理工作。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党滨州市委员会宣传部部门决算包括：中国共产党滨州市委员会宣传部本级决算、滨州市新时代文明实践指导中心决算、滨州市委讲师团决算。中国共产党滨州市委员会宣传部共设9个职能科室，分别是：办公室、干部科、宣传教育科、意识形态工作科、理论科、新闻科、文化艺术科、精神文明建设科、机关党总支。

纳入中国共产党滨州市委员会宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滨州市委员会宣传部本级
2. 滨州市新时代文明实践指导中心
3. 滨州市委讲师团

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

金额单位：万元

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	2,758.24	一、一般公共服务支出	32	1,665.33
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	24.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	892.38
八、其他收入	8	69.00	八、社会保障和就业支出	39	88.16
	9		九、卫生健康支出	40	20.88
	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	5.31
	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	62.16
	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	91.93
	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	2,827.24	本年支出合计	58	2,850.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.10	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	2,850.34	总计	62	2,850.34

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

公开02表

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,827.24	2,758.24					69.00
201	一般公共服务支出	1,665.33	1,665.33					
20133	宣传事务	1,665.33	1,665.33					
2013301	行政运行	519.56	519.56					
2013302	一般行政管理事务	6.20	6.20					
2013350	事业运行	174.47	174.47					
2013399	其他宣传事务支出	965.11	965.11					
206	科学技术支出	24.00	24.00					
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00					
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	892.38	892.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	892.38	892.38					
2079902	宣传文化发展专项支出	892.38	892.38					
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16					
20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67					
2080501	行政单位离退休	28.25	28.25					
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09					
20808	抚恤	0.53	0.53					
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	20.88	20.88					
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88					
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60					
213	农林水支出	5.31	5.31					
21307	农村综合改革	5.31	5.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.31	5.31					
221	住房保障支出	62.16	62.16					
22102	住房改革支出	62.16	62.16					
2210201	住房公积金	62.16	62.16					
229	其他支出	69.00						69.00
22999	其他支出	69.00						69.00
2299901	其他支出	69.00						69.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,850.17	950.22	1,899.95			
201	一般公共服务支出	1,665.33	687.07	978.26			
20133	宣传事务	1,665.33	687.07	978.26			
2013301	行政运行	519.56	512.61	6.95			
2013302	一般行政管理事务	6.20		6.20			
2013350	事业运行	174.47	174.47				
2013399	其他宣传事务支出	965.11		965.11			
206	科学技术支出	24.00		24.00			
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00			
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	892.38		892.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	892.38		892.38			
2079902	宣传文化发展专项支出	892.38		892.38			
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16				
20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67				
2080501	行政单位离退休	28.25	28.25				
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09				
20808	抚恤	0.53	0.53				
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	20.88	20.88				
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88				
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28				
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
213	农林水支出	5.31		5.31			
21307	农村综合改革	5.31		5.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.31		5.31			
221	住房保障支出	62.16	62.16				
22102	住房改革支出	62.16	62.16				
2210201	住房公积金	62.16	62.16				
229	其他支出	91.93	91.93				
22999	其他支出	91.93	91.93				
2299901	其他支出	91.93	91.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,758.24	一、一般公共服务支出	33	1,665.33	1,665.33		
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	24.00	24.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	892.38	892.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.16	88.16		
	9		九、卫生健康支出	41	20.88	20.88		
	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	5.31	5.31		
	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	62.16	62.16		

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
	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	2,758.24	本年支出合计	59	2,758.24	2,758.24		
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	2,758.24	总计	64	2,758.24	2,758.24		

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

公开05表

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

金额单位：万元

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	2,758.24	858.29	1,899.95
201	一般公共服务支出	1,665.33	687.07	978.26
20133	宣传事务	1,665.33	687.07	978.26
2013301	行政运行	519.56	512.61	6.95
2013302	一般行政管理事务	6.20		6.20
2013350	事业运行	174.47	174.47	
2013399	其他宣传事务支出	965.11		965.11
206	科学技术支出	24.00		24.00
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	892.38		892.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	892.38		892.38
2079902	宣传文化发展专项支出	892.38		892.38
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16	
20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67	
2080501	行政单位离退休	28.25	28.25	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	
20808	抚恤	0.53	0.53	
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	20.88	20.88	
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
213	农林水支出	5.31		5.31
21307	农村综合改革	5.31		5.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.31		5.31
221	住房保障支出	62.16	62.16	
22102	住房改革支出	62.16	62.16	
2210201	住房公积金	62.16	62.16	

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表

公开06表

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	756.12	302	商品和服务支出	70.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.78	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.48	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.13	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.11	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	31.58	30217	公务接待费		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	0.53	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	8.19	31022	无形资产购置	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12. 20	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0. 80	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	28. 57	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	15. 45	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		788. 23	公用经费合计						70. 06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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
9.00		4.00		4.00	5.00	7.39		3.92		3.92	3.46

注：本表反映部门本年度“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

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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
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：1. 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。
2. 本部门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

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

金额单位：万元

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				

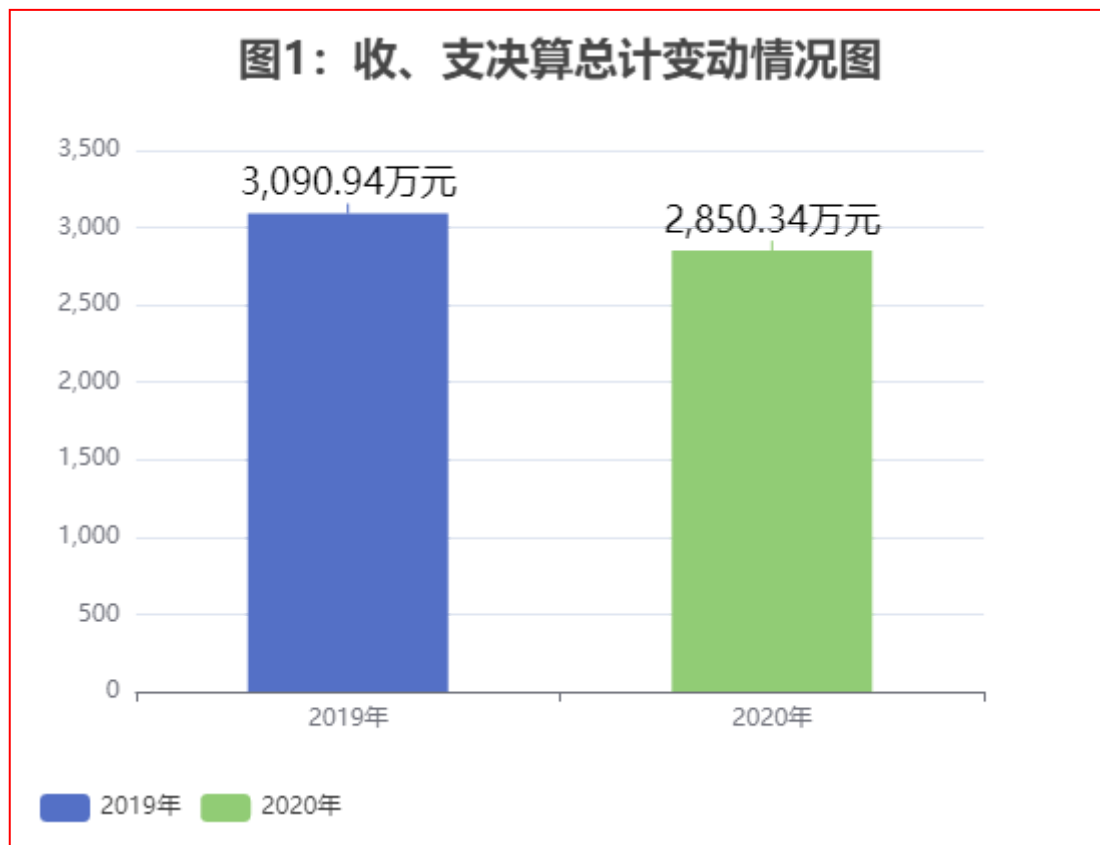
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,850.34万元。与2019年度相比，收、支总计各减少240.6万元，下降7.78%。主要是受疫情影响，压减2020年度预算，世界高端铝业峰会策划宣传项目经费减少。

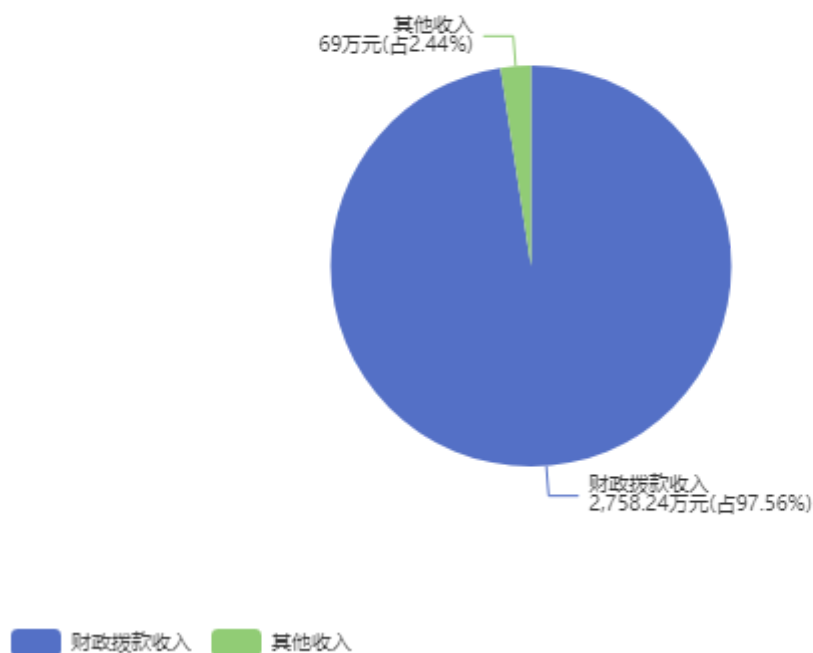


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,827.24万元，其中：财政拨款收入2,758.24万元，占97.56%；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69万元，占2.44%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,758.24万元。与2019年度相比，减少297.33万元，下降9.73%。主要是受疫情影响，压减2020年度预算，世界高端铝业峰会策划宣传项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

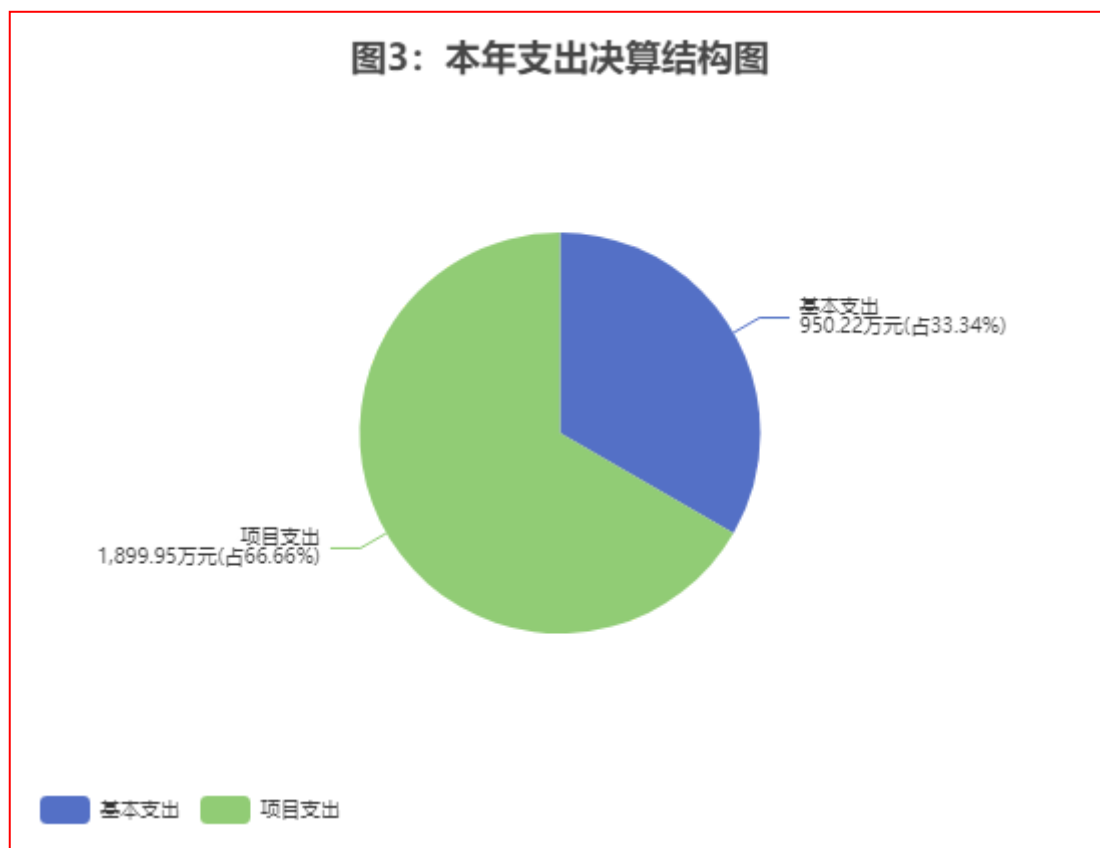
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入69万元。与2019年度相比，增加67.7万元，增长5,207.69%。主要是省文明办汇入帮扶金、传媒集团汇入城市形象宣传费和标识经费等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,850.17万元，其中：基本支出950.22万元，占33.34%；项目支出1,899.95万元，占66.66%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出950.22万元。与2019年度相比，增加95.71万元，增长11.2%。主要是人员正常晋级晋档等基本支出增加。

2、项目支出1,899.95万元。与2019年度相比，减少307.21万元，下降13.92%。主要是受疫情影响，压减2020年度预算，世界高端铝业峰会策划宣传项目经费减少。

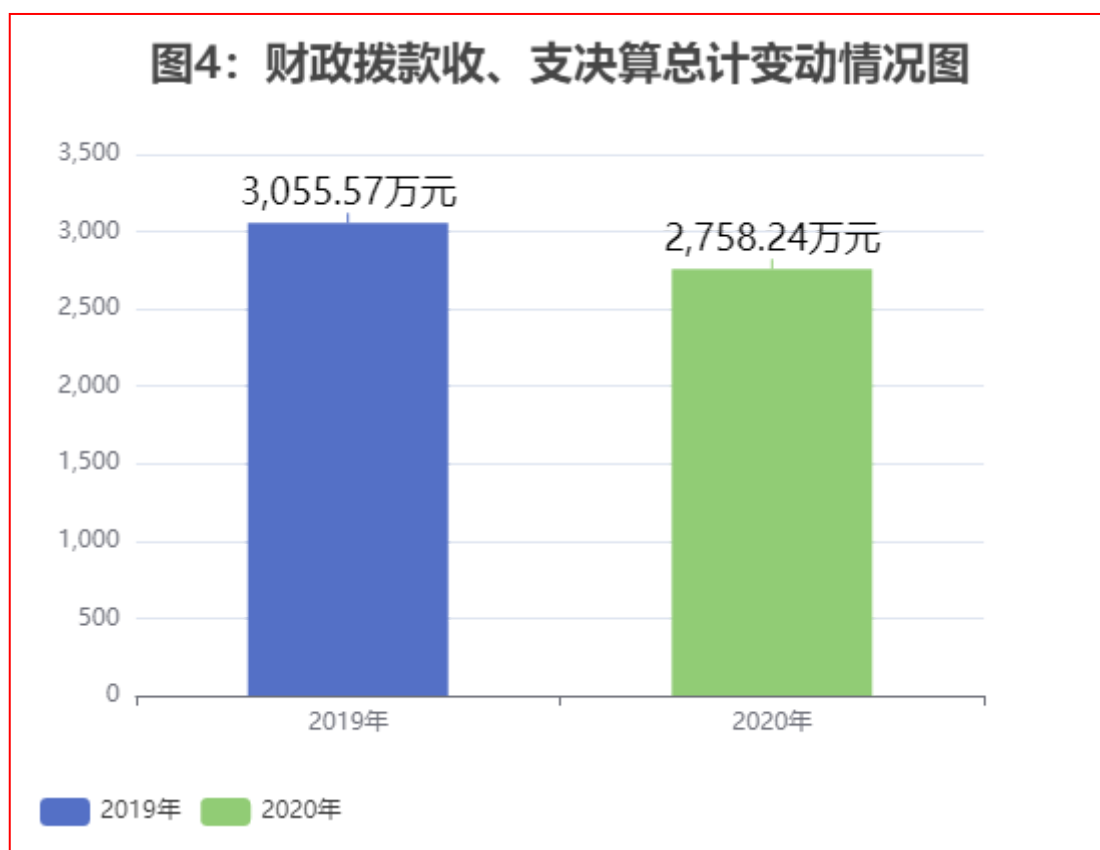
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,758.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少297.33万元，下降9.73%。主要是受疫情影响，压减2020年度预算，世界高端铝业峰会策划宣传项目经费减少。



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2,758.24万元，占本年支出合计的96.77%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.33万元，下降9.73%。主要是受疫情影响，世界高端铝业峰会策划宣传项目经费减少。

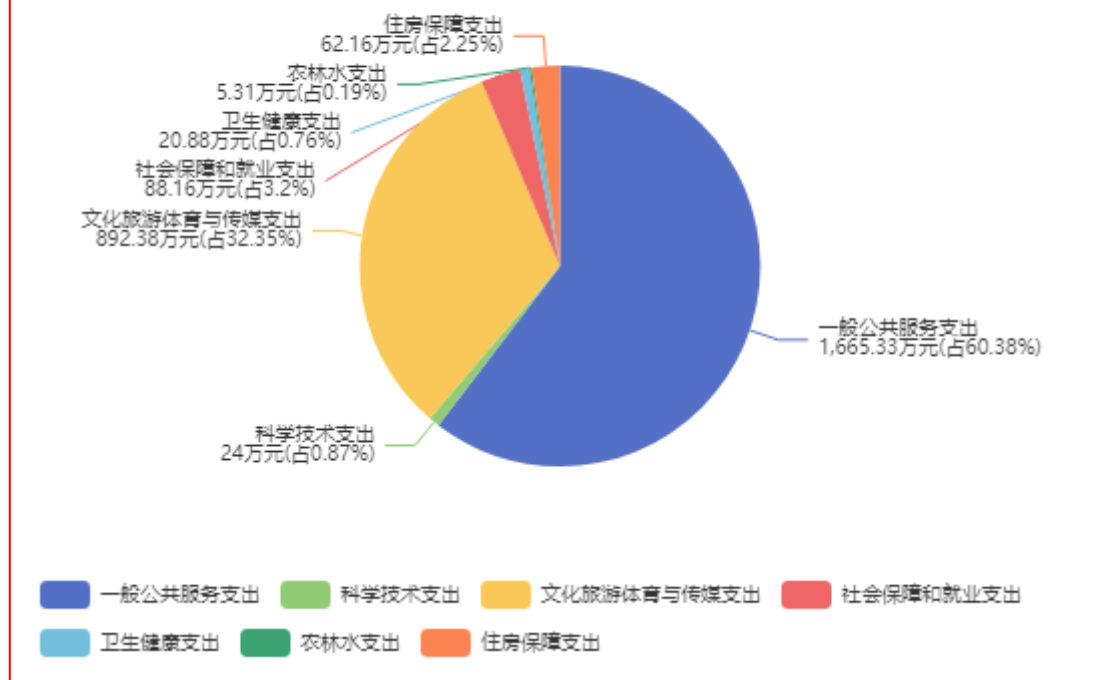
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,758.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,665.33万元，占60.38%；科学技术（类）支出24万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出892.38万元，占32.35%；社会保障和就业（类）支出88.16万元，占3.2%；卫生健康（类）支出20.88万元，占0.76%；农林水（类）支出5.31万元，占0.19%；住房保障（类）支出62.16万元，占2.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2,639.46万元，支出决算为2,758.24万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫、创城活动等业务开展需要导致支出增加。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537.18万元，支出决算为519.56万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调入调出导致行政运行决算数减少。

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6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为174.57万元，支出决算为174.47万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调入调出导致事业运行决算数减少。

4、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966.7万元，支出决算为965.11万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，厉行节约、减少“三公”经费等支出。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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892.38万元，支出决算为892.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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30.45万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出减少。

9、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55.84万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调入调出导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调入调出导致其他社会保障和就业支出决算数减少。

12、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18.25万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调入调出导致行政单位医疗决算数减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为6万元，支出决算为

5.31万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，第一书记工作支出减少。

15、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63.62万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调入调出导致住房公积金决算数减少。

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858.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费788.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费70.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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9万元，支出决算为7.39万元，比年初预算减少1.61万

元，完成年初预算的82.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，压减“三公”经费支出。

（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，与2020年预算基本持平。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4万元，支出决算为3.92万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强用车管理，节省开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党滨州市委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.92万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、燃油、保险等支出。截至2020年12月31日，中国共产党滨州市委员会宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为3.46万元，比年初预算减少1.54万元，完成年初预算的69.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，压减接待批次。其中：

国内接待费3.46万元，主要用于高端新闻媒体采访接待、兄弟地市宣传部门调研等事项，共计接待64批次、186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

本部门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

本部门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70.06万元，年初预算数71.04万元，比年初预算数减少0.98万元，降低1.38%，主要原因是提高运行效率，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额214.3万元，其中：政府采购货物支出19.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党滨州市委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1,949万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对宣传文化发展专项资金（本级）等1个项目开展了部门评价，涉及资金892.38万元。其中，对宣传文化发展专项资金（本级）等项目分别委托山东宏信会计师事务所有限公司等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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，宣传城市文化，营造了良好舆论环境，提高城市了形象和城市知名度。但存在项目绩效目标设置不细化、绩效指标量化程度不足的问题。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党滨州市委员会宣传部2020年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但在项目执行中，存在专项资金未专账核算的问题，原因是对项目的关注仍停留在资金支出到不到位上，预算管理比较薄弱。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及创建全国文明城市经费（延续）、与山东广播电视台战略合作（延续）、宣传文化发展专项资金（本级）等3个项目的绩效自评具体结果。其中，宣传文化发展专项资金（本级）项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以宣传文化发展专项资金（本级）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 中国共产党滨州市委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	创建全国文明城市经费（延续）	中共滨州市委宣传部	100	优
2	精神文明建设经费（延续）	中共滨州市委宣传部	100	优
3	综合业务费	中共滨州市委宣传部	100	优
4	与山东广播电视台战略合作（延续）	中共滨州市委宣传部	100	优
5	困难道德模范走访慰问金（延续）	中共滨州市委宣传部	100	优
6	宣传文化发展专项资金（本级）	中共滨州市委宣传部	100	优
7	第一书记工作经费（延续）	中共滨州市委宣传部	100	优
8	宣讲骨干培训经费（延续）	中共滨州市委宣传部	100	优
9	意识形态工作经费（延续）	中共滨州市委宣传部	100	优
10	行政运行费（含会议、培训、印刷、差旅费等）	中共滨州市委宣传部	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		创建全国文明城市经费（延续）			主管部门		中共滨州市委宣传部	
项目实施单位		中共滨州市委宣传部			联系电话		3162372	
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		继续将创建全国文明城市作为首要工作，重点抓好社区文明创建和各级文明单位多方位参与文明城市创建工作。进一步就重点和难点部位进行集中改造提升。持续加大宣传力度和公益广告覆盖，形成创城和公益广告宣传高潮。全力以赴做好冲刺全国文明城市创建测评迎审工作		加大宣传力度和公益广告覆盖，进一步营造创建全国文明城市的浓厚氛围，推动文明城市创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	加大宣传力度和公益广告覆盖，设置大型景观式公益广告至少3处，建设主题广场至少1处，各类公益广告牌500余块，全年各类报纸全面刊登公益广告不少于50个版面，进一步营造创建全国文明城市的浓厚氛围。	500块	500块	15	15	
		质量指标	将创建全国文明城市作为首要工作，重点抓好社区文明创建和各级文明单位、广大市民多方位参与文明城市创建工作。	开展活动10次	开展活动10次	10	10	
			绕创建全国文明城市，开展志愿服务培训活动，完成志愿者统一注册5万人以上。	5万人	5万人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加大宣传力度和公益广告覆盖，进一步营造创建全国文明城市的浓厚氛围。	1000块	1000块	10	10	

			创城满意度民意调查再创新高	满意度 90%以上	满意度 90%以上	10	10	
			文明出行测评全省名称 2019 年进一步	进入全省 前十名	进入全省 前十名	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度良好	群众满意度	群众满意度	20	20	
总分			100					

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		与山东广播电视台战略合作（延续）			主管部门	中共滨州市委宣传部		
项目实施单位		中共滨州市委宣传部			联系电话	3162372		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过建立战略合作，在中央电视台、山东电视台播发一批含金量高、影响力大的新闻稿件，提升滨州市知名度和美誉度。		配合市里重大活动宣传，在山东电视台新闻联播播发了一批新闻稿件，提升了节目品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在山东电视台新闻联播播发一批新闻稿件	50次	50次	10	10	
			配合市里重大活动宣传	20次	20次	10	10	
			指导县市电视台工作	10次	10次	10	10	
		质量指标	提升滨州知名度和美誉度	城市影响力	满意度90%以上	10	10	
			提升节目品质	节目收视率	满意度90%以上	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加大宣传力度和公益广告覆盖，进一步营造创建全国文明城市的浓厚氛围。	满意度90%以上	满意度90%以上	10	10	
			电视台节目满意度民意调查再创新高	满意度90%以上	满意度90%以上	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度良好	群众满意度良好	满意度95%以上	20	20	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		宣传文化发展专项资金（本级）			主管部门	中共滨州市委宣传部		
项目实施单位		中共滨州市委宣传部			联系电话	3162372		
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	874	874	874	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	874	874	874	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		建设富强滨州，打造新时期滨州响亮的城市品牌，营造良好的舆论氛围，提高滨州在外知名度、美誉度，扩大滨州对外影响力。		加快文化强市建设，促进我市宣传思想文化事业健康发展，打造新时代滨州城市品牌，推动滨州文化大发展大繁荣。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	省级以上上稿情况 1500 篇以上	1500 篇	1500 篇	10	10	
			组织广场文化活动 30 场	30 场	30 场	10	10	
			为全市贫困贫困村订阅党报党刊	100%	100%	10	10	
		质量指标	通过拍摄系列专题片、出版《天南地北滨州人》刊物及微信公众号运营维护、推介滨州宣传语、宣传标识，进一步提升滨州知名度和美誉度。	知名度	知名度	10	10	
质量指标	推进党的理论成果进万家	知晓率	知晓率	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	在新华社、《人民日报》、中央电视台等顶级媒体发表重要稿件做的精准“发声”，做到了声势巨大。	1500篇	1500 篇	10	10		
		通过讲述好滨州“故事”、传播好滨州“声音”及宣传广告展出，打造有特色的城市名片，进一步提高了滨州知名度和影响力，提升了滨州城市形象。	50 次	50 次	10	10		
		服务对象满意度达到 80%以上	80%	80%	10	10		
		丰富群众文艺生活	场	场	5	5		
		培训宣传干部 300 人次	300 人次	300 人次	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达 80%以上	群众满意度	群众满意度	10	10
	总分		100					

宣传文化发展专项资金支出项目 绩效评价报告

山宏会绩评字（2021）第 023 号

中共滨州市委宣传部：

我们接受委托，对贵单位承担的滨州市 2020 年宣传文化发展专项资金支出项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项

为发展我市宣传文化事业，促进全市宣传思想文化事业发展和社会主义精神文明建设，自 2014 年起，设立宣传文化发展专项资金。2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会目标实现之年。根据《市委宣传部 2020 年宣传思想工作要点》，结合工作实际，通过了 2020 年宣传文化发展专项资金分配方案，并统筹兼顾滨州市宣传文化事业发展规划和年度工作重点，确定市本级承担的项目共计 8 个，项目预算资金 8,923,823.00 元。

2、项目预算及计划

金额单位：元

序号	项目名称	项目明细	预算额度	小计	项目计划
1	城市形象宣传推介	重大主题宣传系列专题片制作	1,000,000.00	2,950,000.00	制作系列滨州宣传专题片。1 个市情片，与山东广播电视台合作，时长 7 分钟；配合市委市政府中心工作，与滨州电视台合作，拍摄制作系列专题宣传片。

		滨州市城市形象提升与整体策划推介服务采购	1,950,000.00		通过政府采购方式进行招标，对滨州市城市形象宣传进行整体策划。滨州市城市品牌形象与城市文化调查；滨州市城市品牌形象提升战略与整体策划推介规划；滨州市城市品牌形象视觉体系设计；滨州市城市品牌形象网络传播。
2	重大主题宣传	编辑、出版和发行《大众日报·滨州新闻》	1,600,000.00	3,276,000.00	《大众日报·滨州新闻》由大众日报滨州记者站负责策划、选题、采编及刊发，选题要突出市委、市政府中心工作和阶段性重要工作部署，准确、及时宣传滨州市贯彻党的路线方针政策的新举措和新思路，宣传滨州市改革开放和高质量发展的新成就，进一步提升滨州的美誉度和影响力。在做好《大众日报·滨州新闻》的基础上，充分发挥记者站作用，做好甲方常规新闻报道，关键节点在重要版面刊发甲方重点稿件。每年在总量 52 个版面不变的前提下，提供不超过 4 个版面，由市委宣传部在重要时间节点自主使用。
		与新华社战略合作	1,000,000.00		新华社新闻中心和新闻网为滨州经济社会发展提供新闻宣传等方面的服务；中国经济信息社山东中心为滨州市提供全方位的综合信息服务，服务全市经济社会发展。
		重大主题宣传活动。	476,000.00		围绕市委市政府中心工作，在旧动能转换、“双招双引”、建设“富强滨州”、决胜小康社会、决战脱贫攻坚、滨州撤地设市 20 周年、移风易俗等方面开展主题宣传活动。

		与中央、省高端网络媒体战略合作。	200,000.00		为进一步宣传市委市政府工作亮点，与人民网、今日头条等高端媒体进行战略合作。
3	意识形态阵地建设	为贫困农村订阅党报党刊	200,000.00	774,000.00	为做好重点党报党刊发行工作，根据省委《关于做好用党费、宣传文化资金和财政资金为全省农村订阅重点党报党刊工作的通知》精神，针对全市集体收入薄弱村党报党刊征订进行市级宣传文化资金补贴。
		“学习强国”学习平台学习使用工作	454,000.00		加大“学习强国”学习平台推广使用工作力度，支持鼓励各县市区广泛应用“学习强国”学习平台，创新方式方法、搞好工作结合，建立学习使用长效机制。积极向“学习强国”学习平台和山东学习平台提供高质高量的稿件，把“学习强国”学习平台作为我市宣传思想战线增强“四力”的成果展示平台。
		基层理论宣讲水平提升工程	120,000.00		6 月在各县市区和市直有关行业、系统开展宣讲，选拔优秀选手；7 月组织全市百姓宣讲比赛、理论宣讲大赛和“理响滨州”微宣讲活动；8 月初组织全市优秀宣讲选手进行赛前培训；8 月底组织参加全省百姓宣讲比赛；9 月初至 12 月遴选优秀宣讲员组成百姓宣讲团赴各县市区、有关部门单位进行巡回宣讲。
4	精神文明创建	滨州市第七届“国学小名士”经典诵读电视大赛	100,000.00	370,000.00	在全市各个县区、各个学校组织学习活动，旨在激发广大中小学生学习国学、用国学的兴趣，引导他们弘扬中华优秀传统文化、培育践行社会主义核心价值观。

		文明实践中心 服务用品的购 置	270,000.00		购置一批马甲、帽子等志愿服 务用品。
5	道德模范 礼遇	市级道德模范 体检	150,000.00	210,000.00	组织往届（第一届至第七届） 约 200 名市级道德模范到市级 医院查体。
		年底生活困难 道德模范走访	60,000.00		为充分体现党和政府对道德 模范的关爱关心，照顾好各级 各类道德模范，更好地发挥道 德模范的示范引领作用，在全 社会营造营造学习道德模范、 崇尚道德模范的良好风气，年 底对生活困难道德模范走访 慰问。
6	文化惠民工程	2020 年广场文 化活动	100,000.00	1,100,000.00	2020 年广场文化活动拟演出 20 场，其中黄河之星广场文化 活动 10 场、市政文化广场文 化活动 10 场。
		省市县三级联 合购买文化惠 民演出工作	1,000,000.00		由市委宣传部和市文旅局分 别向市影剧院补贴，用于市直 剧院三级购买文化惠民演出。
7	宣传干部 素质提升	全市文化创新 与文化产业发 展专题培训班	183,823.00	183,823.00	全市文化创新与文化产业发 展专题培训班。
8	专项资金跟踪 问效	开展项目评审、 绩效考评等工 作	60,000.00	60,000.00	开展项目评审、绩效考评等工 作。
	合计：		8,923,823.00	8,923,823.00	

3、项目组织管理

项目实施单位为中共滨州市委宣传部，由市委宣传部各相关科室提交项目申报表，明确项目类别、项目概况、项目预算、绩效目标，提交项目资金申请报告，制定管理考核评价方法，编制项目可行性报告，制定实施进度说明书。根据项目资金分配方案开展工作，依据《滨州市宣传文化发展专项资金使用管理办法》加强资金管理。

为进一步加强机关制度建设，提高工作效率，改进工作作风，促进机关工作

制度化、程序化、规范化，中共滨州市委宣传部制定了《差旅费管理办法》、《公务卡报销结算管理制度》、《公务接待制度》、《工作月报制度》、《财务制度》、《考勤与请销假制度》、《会议制度》七项制度进行日常管理。

（二）项目绩效目标

1、项目长期目标：加快文化强市建设，促进我市宣传文化事业健康发展 and 社会主义精神文明建设，推动滨州文化大发展大繁荣。建设生态美丽幸福新滨州，打造新时期滨州响亮的城市品牌，以营造良好的舆论氛围，提高滨州在外知名度、美誉度，扩大滨州对外影响力。着力提升滨州城市形象，打造立体式城市形象宣传格局，加强新闻宣传效果，进一步培育和践行社会主义核心价值观、精神文明建设和社会主义思想道德建设。推进我市文艺事业发展繁荣，组织重大集中宣传活动，在国内外提升滨州知名度、美誉度。

2、项目年度目标：通过讲述好滨州“故事”、传播好滨州“声音”，打造有特色的城市名片，进一步提高滨州知名度和影响力，提升滨州城市形象；在新华社等顶级媒体发表重要稿件做到精准“发声”，做到声势巨大；为贫困村订阅党报党刊；开展2020年广场文化活动；省市县三级联合购买文化惠民演出完成35场；完成道德模范健康查体和走访；完成宣传干部素质提升培训工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为进一步提高公共服务质量、提升公共支出有效性，中共滨州市委宣传部对承担的2020年宣传文化发展专项资金支出项目进行了绩效评价。通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从投入、过程、产出和效果等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，科学地评价滨州市委宣传部2020年度宣传文化发展专项资金（本级）的绩效成果，提高财政资金安排的科学性和公共财政资金使用的规范性，并分析管理过程中的潜在问题及原因，在预算安排和项目管理等方面有针对性地提出意见和建议，为提高财政预算绩效管理水平和

下年度预算安排提供重要依据。

（二）评价对象和范围

1、评价对象主要包括4个方面，分别为：项目预算执行情况、产出类指标、效益类指标、满意度指标。

产出类指标为：各项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

效益类指标为：各项目取得的社会效益、可持续影响、满意度。

2、评价的范围是中共滨州市委宣传部2020年度宣传文化发展专项资金（本级）项目，包含7个项目：城市形象宣传推介、重大主题宣传、意识形态阵地建设、精神文明创建、道德模范礼遇、文化惠民工程、宣传干部素质提升。

（三）评价依据

1、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

2、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

3、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）；

4、关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（鲁财预〔2011〕67号）；

5、《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）；

6、滨州市财政局《关于印发〈滨州市市级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（滨财绩〔2020〕12号）。

（四）绩效评价原则及评价方法

根据《关于印发〈滨州市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈滨州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉》（滨财绩〔2020〕11号）文件精神，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。

（五）评价工作过程

1、前期准备：成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

3、分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

第三方评价认为，该项目对发展我市宣传文化事业，促进全市宣传思想文化事业发展和社会主义精神文明建设，营造良好的文化氛围，提高城市形象和城市知名度具有重要意义。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，认为滨州市2020年宣传文化发展专项资金支出项目基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，最后综合评价得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标情况分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标分值20分，实际得分20分。

1、项目立项情况

项目立项指标分值8分，实际得分8分。

（1）立项依据充分性，分值5分，实际得分5分。为推进社会主义思想文化建设，促进文化大发展大繁荣，满足广大人民群众精神文化需求，发挥社会主义优秀文化的引导力和凝聚力，立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展的必须安排。

滨州市财政局、中共滨州市委宣传部2018年印发了《关于印发〈滨州市宣传文化发展专项资金使用管理办法〉的通知》（滨财发〔2018〕7号），明确了市级财政设立宣传文化发展专项资金，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

(2) 立项程序规范性, 分值3分, 实际得分3分。在宣传文化发展专项资金项目执行过程中, 根据《市委宣传部2020年工作要点》, 各科室分别申报项目, 在申报项目时出具可行性研究报告, 经过第三方机构评审, 中共滨州市委宣传部确定支持项目, 项目立项程序合规。

2、绩效目标情况

绩效目标指标分值6分, 实际得分6分。

(1) 绩效目标合理性, 分值3分, 实际得分3分。项目长期目标是加快文化强市建设, 促进我市宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设, 推动滨州文化大发展大繁荣。建设生态美丽幸福新滨州, 打造新时期滨州响亮的城市品牌, 营造良好的舆论氛围, 提高滨州在外知名度、美誉度, 扩大滨州对外影响力。着力提升滨州城市形象, 打造立体式城市形象宣传格局, 加强新闻宣传效果, 进一步培育和践行社会主义核心价值观、精神文明建设和社会主义思想道德建设。推进我市文艺事业发展繁荣, 组织重大集中宣传活动, 在国内外提升滨州知名度、美誉度。绩效目标符合党的十九大精神以及中共滨州市委宣传部2020年工作要点。

(2) 绩效指标明确性, 分值3分, 实际得分3分。中共滨州市委宣传部按照省委宣传部和市委的部署要求, 研究提出全市宣传工作的任务和措施, 各科室申报的项目绩效目标与项目单位的工作职责密切相关。

绩效目标与实际工作内容相符, 预期产出效益和效果符合正常业绩水平, 但仍存在项目绩效目标设置不细化、绩效指标量化程度不足等问题, 扣1分。

3、资金投入情况

资金投入指标分值6分, 实际得分6分。

(1) 预算编制科学性, 分值4分, 实际得分4分。中共滨州市委宣传部根据上级及本级文件规定, 合理编制项目预算。预算内容与项目内容相符, 项目预算资金分配额度合理。预算编制主要参考往年, 测算依据不够充分, 扣1分。

(2) 资金分配合理性, 分值2分, 实际得分2分。滨州市财政局2020年6

月22日以滨财文资指〔2020〕14号通知下达市委宣传部2020年宣传文化发展专项资金9,790,000.00元，2020年11月11日以滨财文资指〔2020〕29号通知下达市委宣传部2020年宣传文化发展专项资金183,823.00元，2020年11月17日以滨财文资指〔2020〕30号通知调减市委宣传部2020年市级宣传文化发展专项资金1,050,000.00元。

（二）项目过程情况分析

项目过程指标分值20分，实际得分20分。

1、资金管理情况

资金管理指标分值12分，实际得分12分。

（1）资金到位率，分值4分，实际得分4分。计划投入资金8,923,800.00元，实际下达预算资金共计8,923,823.00元，资金到位率100%。

（2）预算执行率，分值4分，实际得分4分。整体项目支出符合预算的要求，各项目间预算资金调剂使用。2020年项目下达金额8,923,823.00元，实际支出资金8,923,822.70元，当年资金结余0.30元，预算执行率100%，项目资金的使用与预算执行进度相符。具体支出明细如下表所示：

金额单位：元

资金使用 单位	项目明细	下达	支出	结余	预算
		金额	金额	金额	执行率
中共滨州市委宣传部	城市形象宣传推介	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	
	重大主题宣传	3,276,000.00	3,276,000.00	0.00	
	意识形态阵地建设	774,000.00	774,000.00	0.00	
	精神文明创建	370,000.00	370,000.00	0.00	
	道德模范礼遇	210,000.00	210,000.00	0.00	
	文化惠民工程	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
	宣传干部素质提升	183,823.00	183,822.70	0.30	
	专项资金跟踪问效	60,000.00	60,000.00	0.00	
	合计	8,923,823.00	8,923,822.70	0.30	100.00%

(3) 资金使用合规性，分值4分，实际得分4分。该项目资金用于城市形象宣传推介、重大主题宣传、意识形态阵地建设、精神文明创建、道德模范礼遇、文化惠民工程和宣传干部素质提升等方面，项目资金的使用范围、支出依据合理。

项目严格按照财务管理制度规定进行资金拨付，支出预算审批一事一议、一事一批，并符合相关管理制度的规定，不得化整为零或集合打包。经支出预算审批的支出，经办人须取得原始凭证，填制《财务支出报销单》，由科室主要负责人审核签字后，再由部办公室财务负责人审核签字。经财务审核后，按照报销批准权限由办公室主任或常务副部长审签批准，经审签批准后的支出，由办公室财务人员办理资金支付。专项资金审批、拨付手续规范，拨付程序严谨，拨付进度规范。

2、组织实施情况

组织实施指标分值8分，实际得分8分。其中：

(1) 管理制度健全性，分值4分，实际得分4分。项目按照《滨州市宣传文化发展专项资金使用管理办法》实施，资金管理制度健全。各科室制定了项目申报表，明确了项目实施负责人；制定了可行性研究报告，明确了项目内容、实施进度；制定了考核评价方法，业务管理制度健全。

中共滨州市委宣传部制定了《差旅费管理办法》、《公务卡报销结算管理制度》、《公务接待制度》、《工作月报制度》、《财务制度》、《考勤与请销假制度》、《会议制度》七项制度，对日常工作、财务管理、预算支出等作出了明确规定，但该单位未按照《滨州市宣传文化发展专项资金使用管理办法》实行专账核算。

(2) 制度执行有效性，分值4分，实际得分4分。中共滨州市委宣传部能够按照管理制度执行，各项目的实施进度、预算均按照项目计划实施。2020年11月17日按滨财文资指〔2020〕30号通知，调减市委宣传部2020年市级宣传文化发展专项资金1,050,000.00元。

项目档案由办公室保管，包括批复文件、项目计划、可行性研究报告、考核办法、宣传资料、采购合同等。项目档案有专人管理，资料齐全。

项目质量可控性，各项目都制定了项目考核办法，规定了考核标准；合同规定了项目质量要求。项目具有完备的质量与标准要求。项目与可行性研究报告中的实施内容、实施进度相符。各项目根据考核标准对项目质量进行考核。

（三）项目产出情况分析

项目产出指标分值25分，实际得分25分。

1、产出数量指标分值10分，实际得分10分。其中：

（1）城市形象宣传推介项目完成率指标1.5分，得分1.5分。招标完成提交《滨州市品牌形象与城市文化调查报告》、《滨州市品牌形象提升战略与整体策划推介规划》及成果汇报（提请决策稿），项目组完成滨州城市形象提升和整体策划推介成果汇报，推出“智者智城·志在滨州”的城市标识。

（2）重大主题宣传项目完成率指标1.5分，得分1.5分。拍摄制作完成专题片《澎湃》、《希望智城 澎湃滨州》、《智者智城 志在滨州》；主办“帮扶千里情 协作一家亲”滨州采访团走进祁连奉节主题采访活动，制作完成专题片《西南·西北》1部，报道集（画册）印刷130册；与大众日报战略合作协议在大众日报全省发行的主报刊发《滨州新闻》每周一期，共52期，每期一版，逢周二出版，省内彩色版，每期发行量50万份；香港商报网讯报道上稿7篇；举办“中国晚报主流媒体“聚焦滨州”融媒体”活动，并结集出版了《聚焦七富七强体验品质滨州》；成功举办“在滨州，邂逅春天”摄影大赛。

（3）意识形态阵地建设项目完成率指标1.5分，得分1.5分。为贫困农村订阅党报党刊，其中大众日报120份，人民日报288份，光明日报50份，求是90份，农村大众88份，经济日报50份，山东支部生活111份。“学习强国”学习平台开发“强国兑”积分兑换程序，协调中国石油、齐商银行、中裕面业等企业为参学群众提供奖励，提高了平台的社会知晓率，推动了线下促学工作开展；在“爱国情·强国志·报国行”征文中，有1500多篇稿件被省以上

平台采用；全力策划挖掘优质稿源，相继推出了《人文滨州》、《吕韵春秋》、《滨州馆藏文物赏析》、《滨州古建筑》等精品专题。基层理论宣讲水平提升工程，组织开展市领导基层宣讲活动、“书记第一讲”、“百人千场”“理响滨州”等多层次分领域宣讲；“中国梦·新时代·话小康”百姓宣讲扎实推进；组建百姓宣讲团深入企业、学校、社区、新时代文明实践中心（所、站）进行面对面宣讲300多场，直接受众达10万人。

（4）精神文明创建项目完成率指标1.5分，得分1.5分。滨州市第七届“国学小名士”经典诵读电视大赛圆满完成，完成率为100%。文明实践中心服务用品的购置项目完成购置志愿者马甲13500件，帽子13500件，发放到各县市区、市属开发区和市直各单位，用于开展新时代文明实践志愿服务活动，完成率为100%。乡村文化振兴新时代文明实践中心工作项目重点打造新时代文明实践所、站共计9所7站。

（5）道德模范礼遇项目完成率指标1分，得分1分。经统计200名道德模范参加免费健康查体，实际158名道德模范参加免费健康查体，实际完成率79.00%，扣0.5分。45位困难道德模范全部走访完成，完成率为100%。

（6）文化惠民工程项目完成率指标1.5分，得分1.5分。在黄河之星生态园举办2020中国滨州黄河文化艺术季启动仪式暨“迎国庆”“劳动美·黄河情”职工大合唱决赛1场大型文化活动；省市县三级联合购买文化惠民演出完成35场。广场文化活动由于受疫情影响未达到计划演出场次，扣0.5分。

（7）宣传干部素质提升项目完成率指标1.5分，得分1.5分。举办全市文化创新与文化产业发展专题培训班1期，培训人数49人。培训未完成计划次数，扣1分。

2、产出质量指标分值5分，实际得分5分。

城市形象宣传推介项目取得阶段性成果。

广场活动举办情况：广场活动按照计划安排成功举办，未发生意外情况，取得了较好的效果。

培训合格率：全市文化创新与文化产业发展专题培训班参与培训人员未发现不合格现象。

3、项目完成及时率指标分值5分，实际得分5分。

城市形象宣传实施及时率：城市形象宣传按照项目计划于2020年全部完成，完成及时率100%。

重大主题宣传活动实施及时率：重大主题宣传活动按照项目计划于2020年全部完成，完成及时率100%。

宣传干部培训及时率：宣传干部培训工作按照项目计划于2020年全部完成，完成及时率100%。

4、项目成本节约率指标分值5分，实际得分5分。

实际批复支出8,923,822.70元，剩余指标额度0.30元。

产出成本控制措施的有效性：通过政府采购的方式对项目成本进行控制，产出成本控制有效。

（四）项目效益情况分析

项目效益指标分值35分，实际得分35分。

1、实施效益指标分值10分，实际得分10分。

通过项目实施，取得了一定的社会效益，其中：

（1）城市形象宣传推介项目社会效益指标分值3分，实际得分3分。推出“智者智城.志在滨州”的城市标识，进一步提升滨州城市形象，提升滨州知名度和美誉度。

（2）重大主题宣传活动和广场文化活动项目社会效益指标分值3分，实际得分3分。深入贯彻落实了党的十九大精神，全方位全角度的宣传了滨州市文化，以多种宣传形式做到了讲好滨州故事，传播滨州声音，真正带动了人民群众的文化创造力，发挥了习近平新时代中国特色社会主义思想文化的引领作用，在全市范围内营造了良好舆论环境。

（3）基层宣传文化、法制、政策、理论、道德、美德意识形态工作项目

社会效益指标分值2分，实际得分2分。通过为农村订阅党报党刊，使更多的基层群众深入学习政策、法制、理论、思想文化，营造了良好的文化氛围，提高了文化渲染力，更好的发挥了社会美德的引领作用。

（4）精神文明创建项目社会效益指标分值2分，实际得分2分。通过举办多种形式的精神文明活动，营造了良好的文化氛围，提高了文化渲染力，更好的发挥了社会美德的引领作用。

2、可持续影响指标分值10分，实际得分10分。

（1）宣传方式多样性指标分值3分，实际得分3分。通过电视广播、报刊杂志、文化活动、手机APP、组织培训、户外广告等方式进行文化宣传，宣传方式多样。

（2）活动承办机构专业性指标分值3分，实际得分3分。与人民网、山东电视台、今日头条山东代理商济南艾普互动信息科技有限公司等进行合作，活动承办机构专业性强。

（3）宣传计划完整性指标分值2分，实际得分2分。各项目制定了可行性研究报告，明确了项目内容、实施进度安排和财务预算，宣传计划完整。

（4）考核机制健全性指标分值2分，实际得分2分。各项目制定了考核评价办法，明确了考核对象、考核内容、考核标准和考核管理，考核机制健全。

3、社会公众满意度指标分值15分，实际得分15分。

通过对社会公众进行问卷调查，发放市本级项目调查问卷60份，收回调查问卷60份；通过加权平均计算得出群众综合满意度为100%。

五、存在主要的问题

项目绩效目标设置不细化、绩效指标量化程度不足；在项目执行中，存在专项资金未专账核算的问题，原因是对项目的关注仍停留在资金支出是否到位上，预算管理比较薄弱。

六、绩效评价结果应用建议

（一）预算安排方面

鉴于该项资金对发展我市宣传文化事业，促进全市宣传思想文化事业发展和社会主义精神文明建设，营造良好的文化氛围，提高城市形象和城市知名度具有重要作用，建议保留该项目。

（二）项目管理方面

- 1、建议按照资金管理办法，对项目资产实行专账核算,专门管理；
- 2、建议依据项目预算制定实施计划，严格预算执行，强化成本控制；
- 3、建议加快中长期规划编制绩效评价项目实施进度，并在项目完成后进行跟踪评价。

山东宏信会计师事务所有限公司

二〇二一年九月二日