

2021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 2021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 2021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

(1) 贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针。

(2) 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；指导市直宣传文化系统各单位和各县（区）委宣传部的工作。

(3) 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市社会科学工作的规划、协调和管理；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

(4) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导滨州传媒集团。

(5) 从宏观上指导全市精神产品的生产；负责在方针政策和宣传文化、出版业务上指导市文化广电新闻出版局、市文化市场综合执法局的工作；对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

(6) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导市精神文明建设委员会办公室和市职工思想政治工作研究会。

(7) 受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对县（区）委宣传部长的任免提出意见；制定培训规划，并组织对全市各级党委宣传干部和文化系统领导骨干的培训；联系

宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(8) 负责组织、指导、协调全市对外宣传和网络新闻宣传管理、监督工作，领导市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）的工作。

(9) 指导宣传文化系统有关政策、规定的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

(10) 负责本部门及部门职责内的安全管理工作。

(11) 负责网络新闻宣传、网络评论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置工作；对全省互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针政策指导。

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党滨州市委员会宣传部2021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机关
2. 滨州市文明创建活动指导中心
3. 滨州市委讲师团

第二部分

2021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	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	3,105.52	一、一般公共服务支出	32	1,206.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,731.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.80
	9		九、卫生健康支出	40	24.14
	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	8.09
	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	53.02
	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	3,105.52	本年支出合计	58	3,105.52
使用非财政拨款结余	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	3,105.52	总计	62	3,105.52

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		3,105.52	3,105.52					
201	一般公共服务支出	1,206.69	1,206.69					
20132	组织事务	1.35	1.35					
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35					
20133	宣传事务	1,205.34	1,205.34					
2013301	行政运行	480.42	480.42					
2013302	一般行政管理事务	7.60	7.60					
2013350	事业运行	192.09	192.09					
2013399	其他宣传事务支出	525.23	525.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,731.78	1,731.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,731.78	1,731.78					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,731.78	1,731.78					
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80					
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75					
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88					

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
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08					
20808	抚恤	0.77	0.77					
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	24.14	24.14					
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14					
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
213	农林水支出	8.09	8.09					
21307	农村综合改革	8.09	8.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.09	8.09					
221	住房保障支出	53.02	53.02					
22102	住房改革支出	53.02	53.02					
2210201	住房公积金	53.02	53.02					

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		3,105.52	810.96	2,294.56			
201	一般公共服务支出	1,206.69	657.90	548.80			
20132	组织事务	1.35		1.35			
2013299	其他组织事务支出	1.35		1.35			
20133	宣传事务	1,205.34	657.90	547.45			
2013301	行政运行	480.42	465.81	14.61			
2013302	一般行政管理事务	7.60		7.60			
2013350	事业运行	192.09	192.09				
2013399	其他宣传事务支出	525.23		525.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,731.78		1,731.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,731.78		1,731.78			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,731.78		1,731.78			
208	社会保障和就业支出	81.80	75.90	5.89			
20805	行政事业单位养老支出	79.75	73.85	5.89			
2080501	行政单位离退休	23.88	18.67	5.21			
2080502	事业单位离退休	0.78	0.10	0.68			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08				
20808	抚恤	0.77	0.77				
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	24.14	24.14				
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
213	农林水支出	8.09		8.09			
21307	农村综合改革	8.09		8.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.09		8.09			
221	住房保障支出	53.02	53.02				
22102	住房改革支出	53.02	53.02				
2210201	住房公积金	53.02	53.02				

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	3,105.52	一、一般公共服务支出	33	1,206.69	1,206.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,731.78	1,731.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.80	81.80		
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14		
	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	8.09	8.09		
	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				

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
	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	53.02	53.02		
	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	3,105.52	本年支出合计	59	3,105.52	3,105.52		
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	3,105.52	总计	64	3,105.52	3,105.52		

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		3,105.52	810.96	2,294.56
201	一般公共服务支出	1,206.69	657.90	548.80
20132	组织事务	1.35		1.35
2013299	其他组织事务支出	1.35		1.35
20133	宣传事务	1,205.34	657.90	547.45
2013301	行政运行	480.42	465.81	14.61
2013302	一般行政管理事务	7.60		7.60
2013350	事业运行	192.09	192.09	
2013399	其他宣传事务支出	525.23		525.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,731.78		1,731.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,731.78		1,731.78
2079902	宣传文化发展专项支出	1,731.78		1,731.78
208	社会保障和就业支出	81.80	75.90	5.89
20805	行政事业单位养老支出	79.75	73.85	5.89
2080501	行政单位离退休	23.88	18.67	5.21
2080502	事业单位离退休	0.78	0.10	0.68

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	
20808	抚恤	0.77	0.77	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	24.14	24.14	
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
213	农林水支出	8.09		8.09
21307	农村综合改革	8.09		8.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.09		8.09
221	住房保障支出	53.02	53.02	
22102	住房改革支出	53.02	53.02	
2210201	住房公积金	53.02	53.02	

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					
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	704.88	302	商品和服务支出	84.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.90	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.51	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	26.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	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	5.83	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.02	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	0.78	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	21.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.77	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	0.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.66	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	13.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	25.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.98	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		726.76	公用经费合计					84.19

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
8.00		3.00		3.00	5.00	7.82		2.85		2.85	4.97

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				

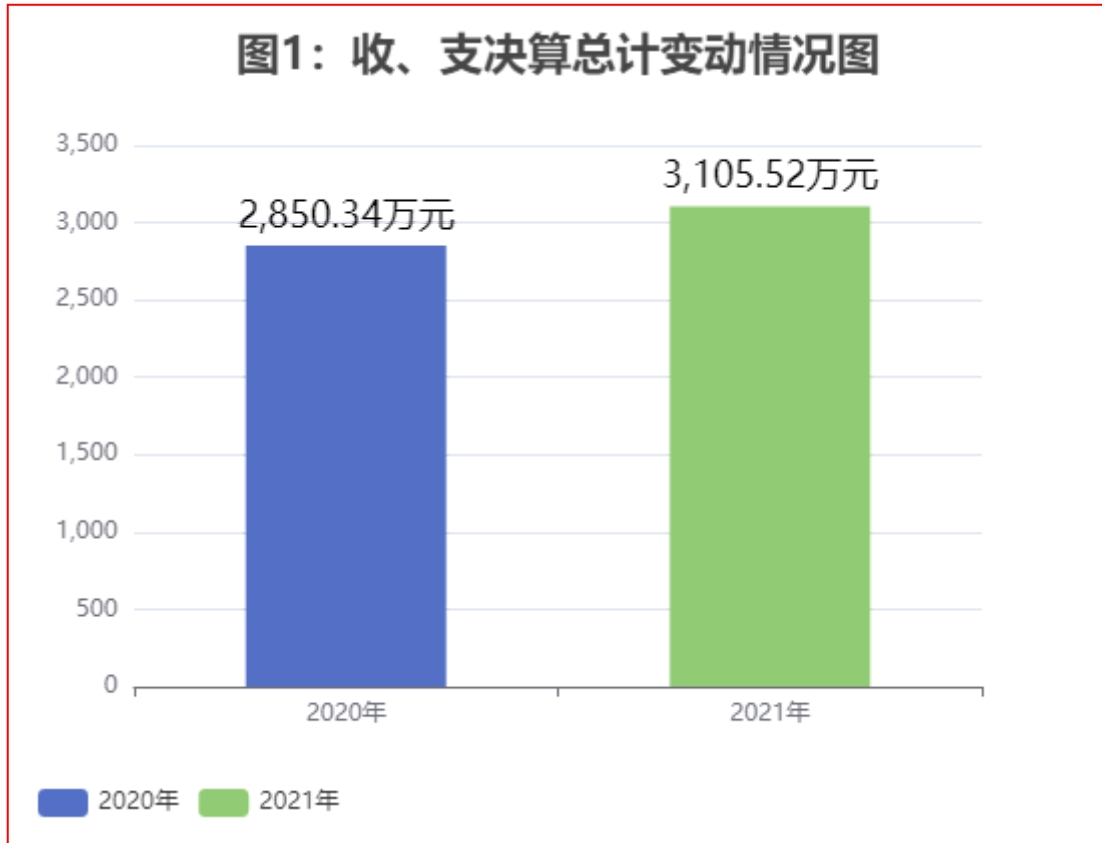
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,105.52万元。与2020年度相比，收、支总计各增加255.18万元，增长8.95%。主要是年中追加安排部分财政拨款预算、文明城市创评项目经费增加。

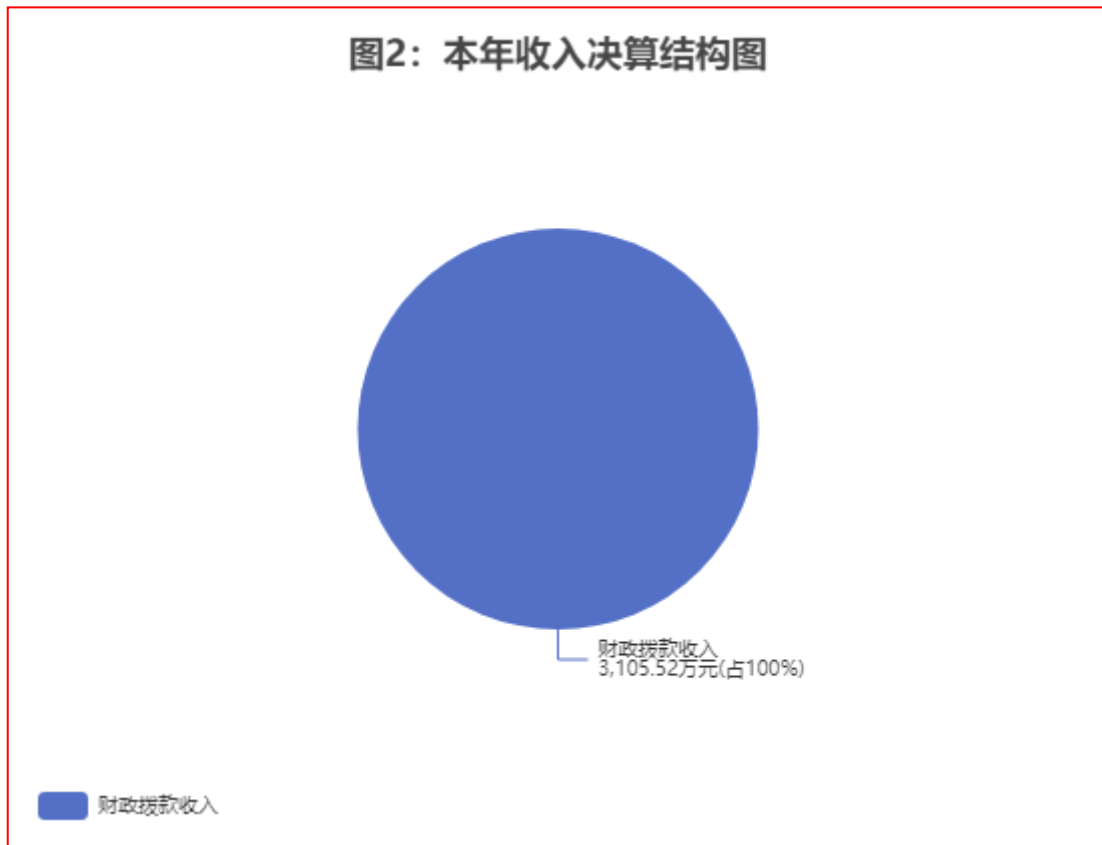


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,105.52万元，其中：财政拨款收入3,105.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,105.52万元。与2020年度相比，增加347.28万元，增长12.59%。主要是文明城市创评项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

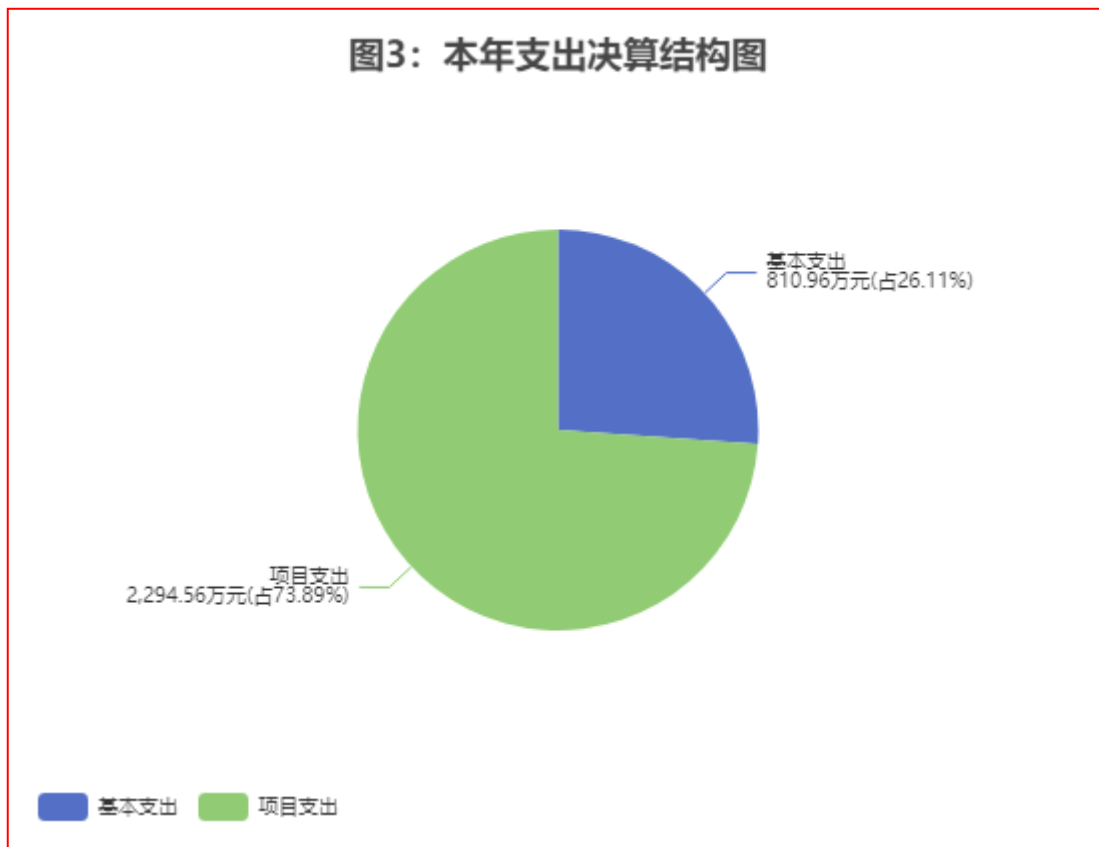
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少69万元，下降100%。主要是2021年无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3,105.52万元，其中：基本支出810.96万元，占26.11%；项目支出2,294.56万元，占73.89%；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810.96万元。与2020年度相比，减少139.26万元，下降14.66%。主要是行政运行和其他支出减少。

2、项目支出2,294.56万元。与2020年度相比，增加394.61万元，增长20.77%。主要是文明城市创评项目经费增加。

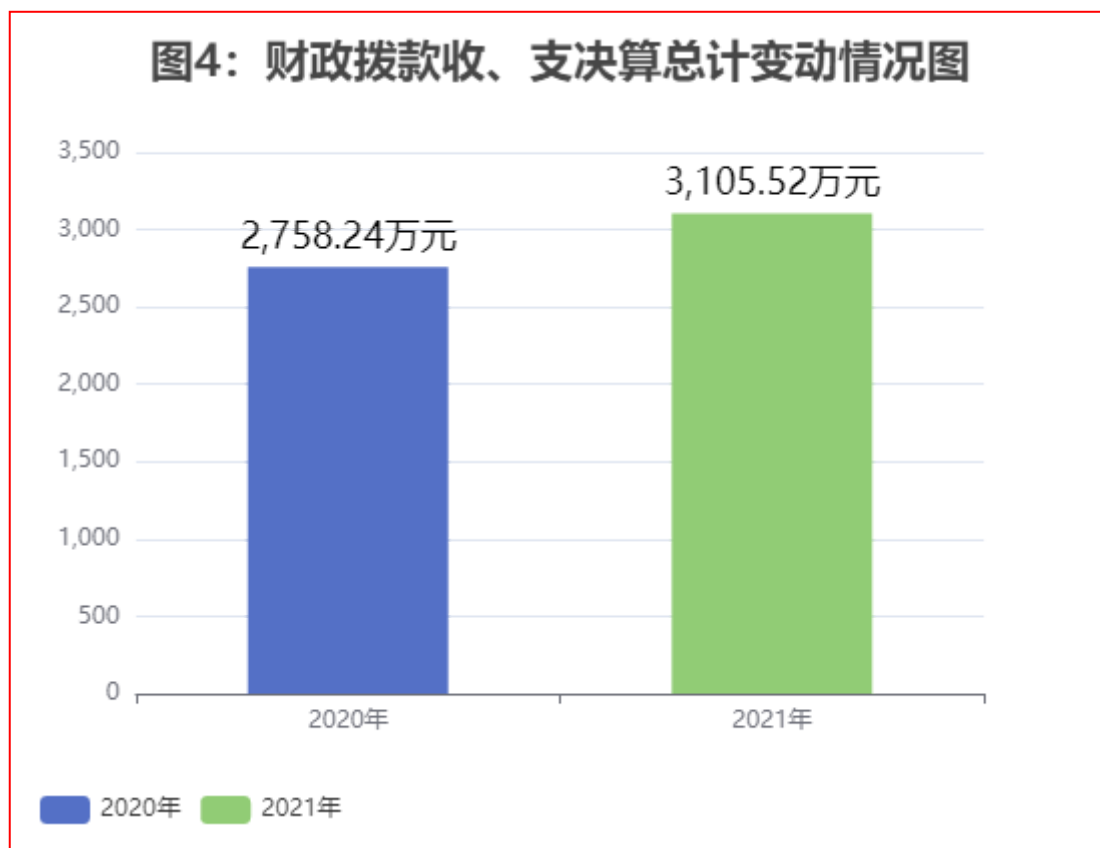
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,105.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.28万元，增长12.59%。主要是文明城市创评项目经费增加。

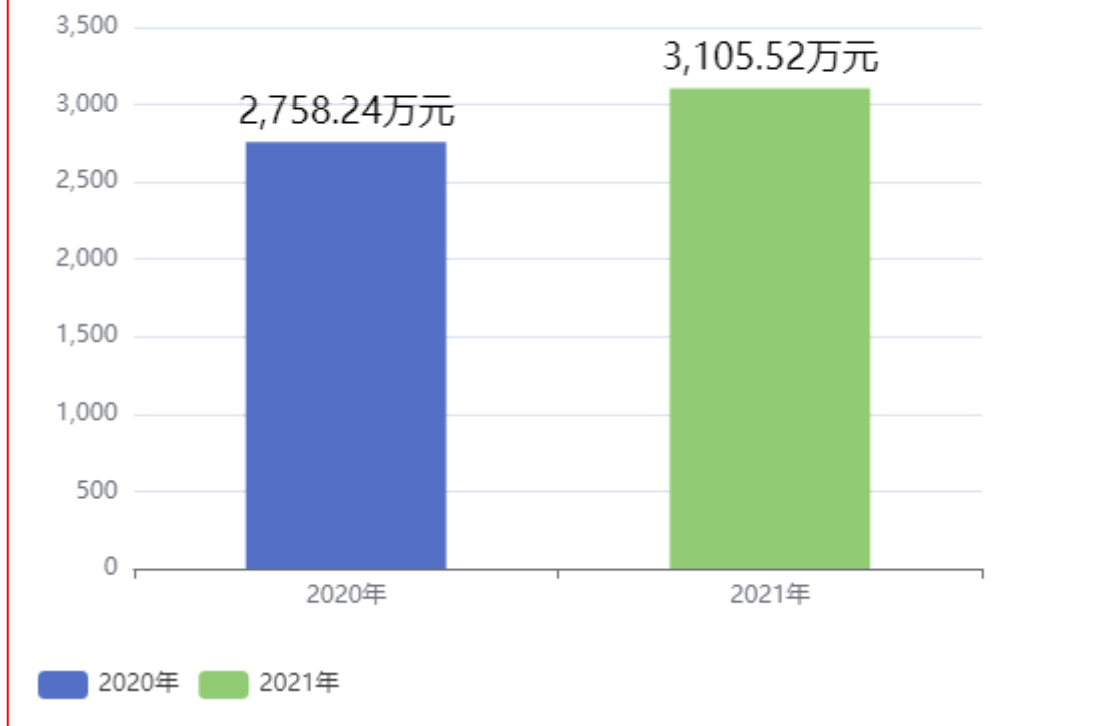


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,105.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.28万元，增长12.59%。主要是文明城市创评项目经费增加。

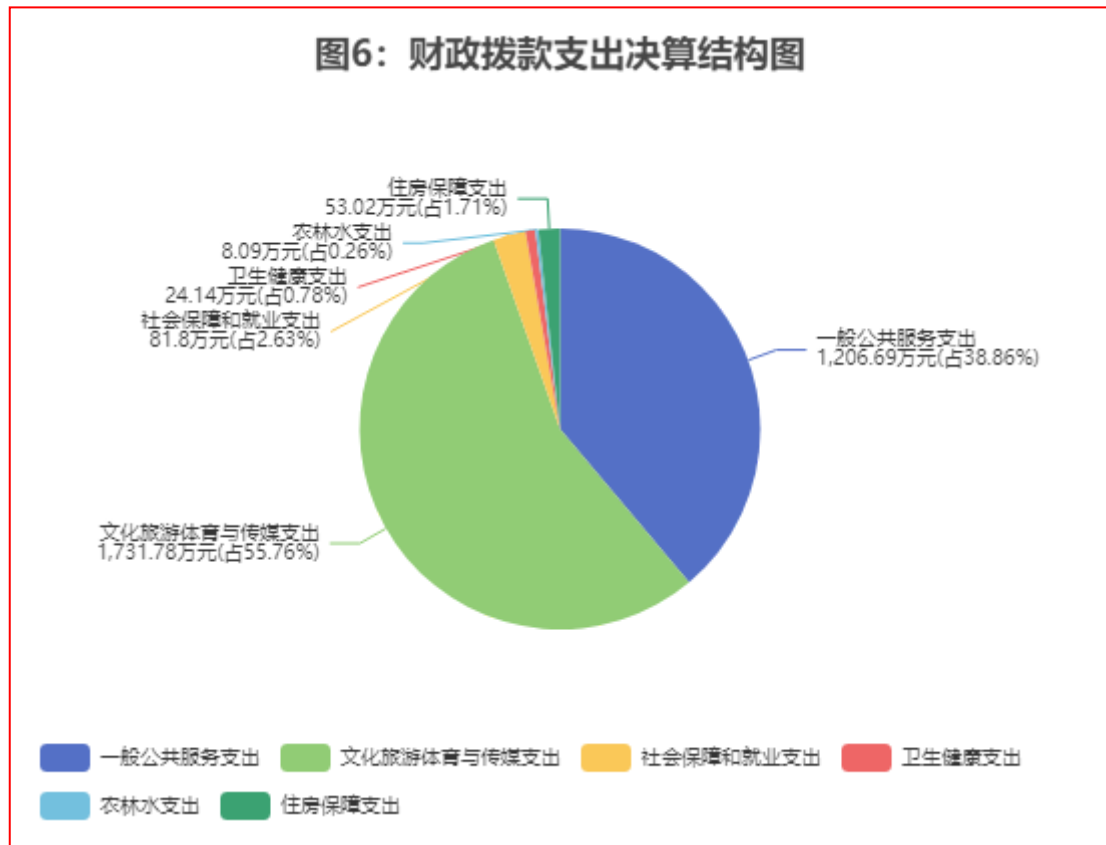
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,105.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,206.69万元，占38.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,731.78万元，占55.76%；社会保障和就业（类）支出81.8万元，占2.63%；卫生健康（类）支出24.14万元，占0.78%；农林水（类）支出8.09万元，占0.26%；住房保障（类）支出53.02万元，占1.71%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,536.83万元，支出决算为3,105.52万元，完成年初预算的122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的“体悟实训”专项行动经费结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.89万元，支出决算为480.42万元，

完成年初预算的130.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

3、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7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为140.15万元，支出决算为192.09万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、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745万元，支出决算为525.23万元，完成年初预算的70.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是精品工程评选项目经费、文明城市创评项目经费结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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1,100万元，支出决算为1,731.78万元，完成年初预算的157.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“智者智城”城市品牌推广项目经费。

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15.71万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的152.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调增。

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0万元，支出决算为0.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

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54.23万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

10、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27.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金调整到基本工资科目。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年遗属补助，年中追加安排部分财政拨款预算。

12、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1.28万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是失业、工伤保险支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

14、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6.46万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

15、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8.09万元，完成年初预算的134.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

16、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48.67万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算810.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费726.76万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为7.82万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委、市政府关于厉行节约反对浪费等要求，压减三公经费开支。年底收回结余部分财政拨款预算。

（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2021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3万元，支出决算为2.85万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，减少公务用车使用次数。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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2.85万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、加油等支出。截至2021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4.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动支出大幅减少。其中：

国内接待费4.97万元，主要用于业务开展，共计接待47批次、209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

2021年度机关运行经费支出84.19万元，比年初预算数增加1.06万元，增长1.28%，主要原因是一般公共预算支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额27.96万元，其中：政府采购货物支出27.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.96万

元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车主要是日常业务办理；单位价值50万元以上通用设备1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）预算绩效管理工作的开展情况。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，组织所属单位对2021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1,558.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金3,105.52万元，其中财政拨款3,105.52万元。

组织对“宣传文化专项发展专项资金”、“文明城市创评经费”、“综合业务费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,332万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党滨州市委员会宣传部2021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，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“宣传文化专项发展专项资金”、“文明城市创评经费”、“综合业务费”等3个项目的绩效自评表。其中，“宣传文化专项发展专项资金”项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、宣传文化专项发展专项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99分。全年预算数为1,100万元，执行数为1,014.69万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：一是建设富强滨州，打造新时期滨州响亮的城市品牌；二是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。

2、文明城市创评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分。全年预算数为200万元，执行数为198.44万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是加大宣传力度和公益广告覆盖；二是进一步营造创建全国文明城市的浓厚氛围；三是推动文明城市创建工作。

3、综合业务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分。全年预算数为32万元，执行数

为31.85万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：保证部门正常运转，提高宣传工作效率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：一是统筹谋划、组织协调、督促指导全市新时代文明实践中心相关工作；二是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；三是组织宣讲骨干培训，推进宣传教育工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“宣传文化专项发展专项资金”项目，绩效评价综合得分为99分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）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。

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、结转至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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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

2021 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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无转移支付项目			
市本级支出项目绩效自评				
1	综合业务费	中国共产党滨州市委员会宣传部	99	优
2	意识形态工作经费	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
3	文明城市创评经费	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
4	精神文明建设经费	中国共产党滨州市委员会宣传部	99	优
5	第一书记工作经费	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
6	行政运行费（含会议、培训、印刷、差率费等）	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
7	宣传文化发展专项资金	中国共产党滨州市委员会宣传部	99	优
8	困难道德模范走访慰问金	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
9	宣讲骨干培训经费	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
10	精品工程评选费	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		宣传文化发展专项资金			主管部门	中国共产党滨州市委员会 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	1100	1100	1014.69	10	92.24%	9	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1014.69	-		-	
	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				
		加快文化强市建设，促进我市宣传思想文化事业健康发展，打造新时代滨州市品牌，推动滨州文化大发展大繁荣。		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。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	省级以上上稿情况	≥1500篇	1500篇	3		
			开展百姓宣讲活动	宣讲活动400场	宣讲活动400场	3		
			学习强国山东平台发稿	8000篇	8000篇	3		
			培训基层宣讲员	≥200人	200人	3		
			运营维护数据发布平台	≥3个	3个	3		
			组织开展主题宣传活动	10次	10次	3		
			战略合作媒体数量	2家	2家	3		
			市级道德模范体检	190人	190人	3		
			年底生活困难道德模范走访	45人	45人	3		
			为贫困农村订阅党报党刊	800份	800份	3		
			组织广场文化活动	30场	30场	3		
			报纸、刊物的编辑制作发行种类	≥2种	2种	3		

	质量指标	党报党刊贫困村覆盖率	100%	100%	2	2	
		数据发布平台正常运转率	100%	100%	2	2	
		培训合格率	100%	100%	2	2	
		生活困难道德模范走访覆盖率	100%	100%	2	2	
		道德模范体检覆盖率	100%	100%	2	2	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	项目实施成本	不超预算	1100 万	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	近一步提升滨州知名度和美誉度	显著	显著	6	6	
		开展百姓宣讲受众度	15 万人	15 万人	6	6	
		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	6	6	
		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	6	6	
	丰富群众文艺生活	显著	显著	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	好	好	10	10	
总分		99					

市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		综合业务费		主管部门	中国共产党滨州市委员会 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	32	32	31.85	10	99.53%	9	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.85	-		-	
	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				
		保证部门正常工作运转		保证部门正常运转，提高宣传工作效率				
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	提供党史租车服务	》5次	8次	10	10	
			提供印刷服务	》20次	25次	10	10	
			提供宣传培训后勤服务	》20次	25次	10	10	
		质量指标	保障宣传工作完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超出预算	《32万	31.85万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作效率	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	好	好	20	20	
	总分		99					

创建全国文明城市经费（延续）项目支出绩效自评表
(2021 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	198.44	10	99.22%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	198.44	-		-	
	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	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	10	10	
		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		

		时效指标	工作完成时效率	100%	100%	5	5	
		成本指标	不超出预算范围	小于 200 万元	198.44 万元	5	5	
	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	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	好	好	20	20	
总分			99					

2021年度宣传文化发展专项资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

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。根据《市委宣传部2021年宣传思想工作要点》，结合工作实际，通过了2021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，确定资金使用范围。

2、主要内容及实施情况

2021年按照市委、市政府关于宣传文化发展工作的重要部署，结合滨州市委宣传部重点工作计划，工作内容如下：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2021年广场文化活动；完成省市县三级联合购买文化惠民演出；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。

3、资金投入及使用情况

2021年宣传文化发展专项资金预算安排1100万元，根据滨财建[2021]26号、28号、46号、72号、81号96号指标文，共申请使用经费1014.69万元，主要用于意识形态工作经费、文明城市创评经费、精神文明建设经费、第一书记工作经费、行政运行费（含会议、培训、印刷、差率费等）、宣传文化发展专项资金、

困难道德模范走访慰问金、宣讲骨干培训经费等方面的支出。

（二）项目绩效目标

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，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：了解市委宣传部2021年度宣传文化发展专项资金的使用和效益情况，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。

2、评价对象与范围

评价对象是宣传文化发展专项资金，2021年度宣传文化发展专项资金支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。

2、评价指标体系：根据《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）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件要求，结合本项目特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

3、评价方法：本次绩效评价采用定性与定量评价方法相结合的方式，主要采用比较法、因素分析法等绩效评价方法。

4、评价标准：依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号），分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在0-60分为差。

三、综合评价情况及评价结论

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。根据评价指标体系进行了量

化考核，评价得分为99分（见附表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价。项目决策指标满分20分，实际得分20分，得分率100%。项目立项符合国家法律法规和相关政策要求，与中共滨州市委宣传部职责范围相符，项目属于公共财政支持范围。绩效目标与中共滨州市委宣传部职责密切相关，项目总体目标是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，符合国家、省市政府工作要求，为促进宣传文化事业发展所必须。

（二）项目过程情况

过程指标主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价。过程指标满分20分，实际得分19分，得分率95%。财政资金预算安排1100万元，申请使用经费1014.69万元，执行率92.24%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，能够按照合同或协议约定支付资金。对专项资金使用进行监督，保证专款专用，财务监控机制健全。

（三）项目产出情况

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价。产出指标满分30分，实际得分30分，得分率100%。各项目均按照计划完成产出目标，达到预期目的。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度五个方面进行评价。项目效益指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

强化预算约束、拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实施情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

（一）增强专项资金预算编制的科学性，提高资金使用的实际执行率，发挥财政资金对安全生产和应急管理工作的最大效益。

（二）进一步加强资金使用管理，严格按照专项资金使用办法要求，保证专款专用，规范项目支出，落实财务监控机制，完善项目资金绩效评价指标体系。

附件：

2021年宣传文化发展专项资金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（20分）	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2

	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	4	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	4	3
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	2	2
制度执行有效性		4	4	
产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	8
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时率	7	7
	产出成本	成本节约率	7	7
效益（30分）	项目效益	经济效益	10	10
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		可持续影响	5	5
		满意度	5	5
合计			100	99