

**2022 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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(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 2022 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. 中国共产党滨州市委员会讲师团
3. 滨州市新时代文明实践指导中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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	3,814.12	一、一般公共服务支出	32	2,617.58
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	12.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	915.05
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	129.33
	9		九、卫生健康支出	40	32.71
	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	2.99
	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	104.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,814.43	<b>本年支出合计</b>	58	3,814.43
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	
<b>总计</b>	31	3,814.43	<b>总计</b>	62	3,814.43

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,814.43	3,814.12					0.31
201	一般公共服务支出	2,617.58	2,617.58					
20133	宣传事务	2,617.58	2,617.58					
2013301	行政运行	532.45	532.45					
2013302	一般行政管理事务	54.48	54.48					
2013350	事业运行	305.40	305.40					
2013399	其他宣传事务支出	1,725.25	1,725.25					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	915.05	915.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	915.05	915.05					
2079902	宣传文化发展专项支出	725.00	725.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.05	190.05					
208	社会保障和就业支出	129.33	129.33					
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99					
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55					
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53					

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
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	0.16	0.16					
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16					
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	32.71	32.40					0.31
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40					
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
21099	其他卫生健康支出	0.31						0.31
2109999	其他卫生健康支出	0.31						0.31
213	农林水支出	2.99	2.99					
21307	农村综合改革	2.99	2.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.99	2.99					
221	住房保障支出	104.77	104.77					
22102	住房改革支出	104.77	104.77					
2210201	住房公积金	104.77	104.77					

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：中国共产党滨州市委员会宣传部

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		3,814.43	1,104.66	2,709.77			
201	一般公共服务支出	2,617.58	837.85	1,779.73			
20133	宣传事务	2,617.58	837.85	1,779.73			
2013301	行政运行	532.45	532.45				
2013302	一般行政管理事务	54.48		54.48			
2013350	事业运行	305.40	305.40				
2013399	其他宣传事务支出	1,725.25		1,725.25			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	915.05		915.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	915.05		915.05			
2079902	宣传文化发展专项支出	725.00		725.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.05		190.05			
208	社会保障和就业支出	129.33	129.33				
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99				
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55				

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						
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53				
20808	抚恤	0.16	0.16				
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	32.71	32.71				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31				
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21307	农村综合改革	2.99		2.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.99		2.99			
221	住房保障支出	104.77	104.77				
22102	住房改革支出	104.77	104.77				
2210201	住房公积金	104.77	104.77				

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：中国共产党滨州市委员会宣传部

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	3,814.12	一、一般公共服务支出	33	2,617.58	2,617.58		
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	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	915.05	915.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.33	129.33		
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40		
	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	2.99	2.99		
	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				

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
	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	104.77	104.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,814.12	<b>本年支出合计</b>	59	3,814.12	3,814.12		
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				
<b>总计</b>	32	3,814.12	<b>总计</b>	64	3,814.12	3,814.12		

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：中国共产党滨州市委员会宣传部

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		3,814.12	1,104.35	2,709.77
201	一般公共服务支出	2,617.58	837.85	1,779.73
20133	宣传事务	2,617.58	837.85	1,779.73
2013301	行政运行	532.45	532.45	
2013302	一般行政管理事务	54.48		54.48
2013350	事业运行	305.40	305.40	
2013399	其他宣传事务支出	1,725.25		1,725.25
206	科学技术支出	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	915.05		915.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	915.05		915.05
2079902	宣传文化发展专项支出	725.00		725.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.05		190.05
208	社会保障和就业支出	129.33	129.33	
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55	
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	0.16	0.16	
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
213	农林水支出	2.99		2.99
21307	农村综合改革	2.99		2.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.99		2.99
221	住房保障支出	104.77	104.77	
22102	住房改革支出	104.77	104.77	
2210201	住房公积金	104.77	104.77	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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	950.19	302	商品和服务支出	92.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.65	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.98	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	39.05	30205	水费		310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	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	2.63	30211	差旅费	8.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.77	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	0.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.63	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	52.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	2.10	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	29.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.43	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		1,010.82	公用经费合计					93.53

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：中国共产党滨州市委员会宣传部

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							

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。

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

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

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

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
3.30		1.15		1.15	2.15	3.30		1.15		1.15	2.15

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。

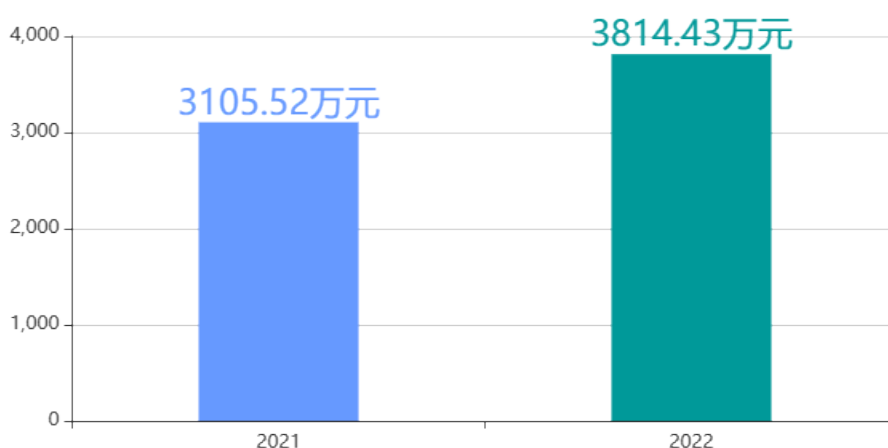
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,814.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 708.91 万元，增长 22.83%。主要是 2022 年度人员工资调整以及增加了“新版城市宣传片拍摄经费”等项目资金。

收、支决算总计变动情况图

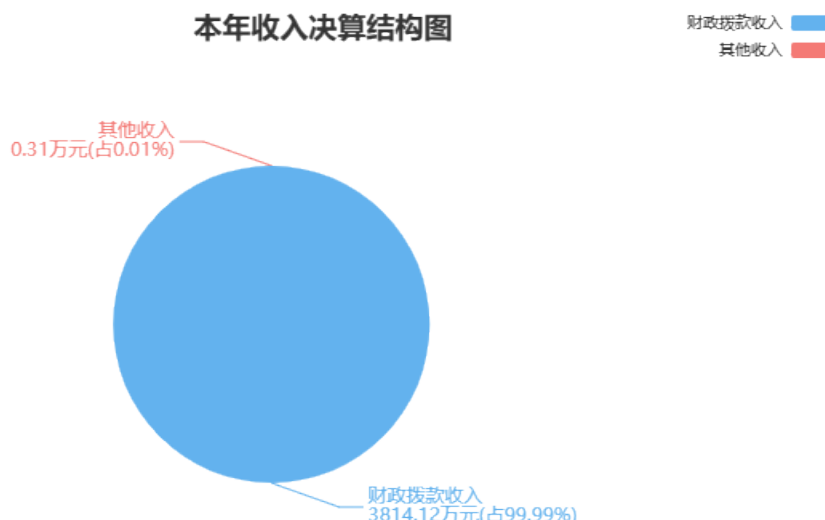


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,814.43 万元，其中：财政拨款收入 3,814.12 万元，占 99.99%；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 0.31 万元，占 0.01%。

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 3,814.12 万元。与 2021 年度相比，增加 708.6 万元，增长 22.82%。主要是 2022 年度人员工资调整以及增加了“新版城市宣传片拍摄经费”等项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0.31 万元。与 2021 年度相比，增加 0.31 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年度收到滨州市市卫健委财政拨款资金 0.31 万元用于干部医疗费。

## 三、支出决算情况说明

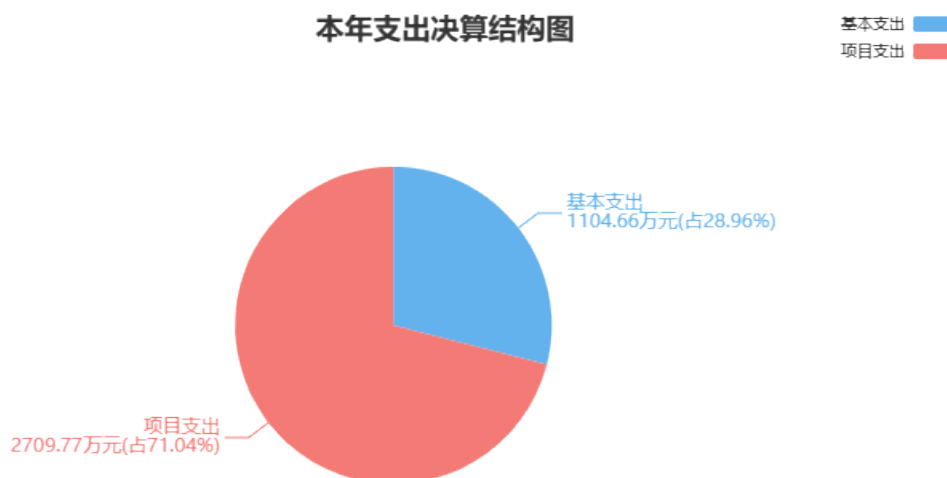
### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,814.43 万元，其中：基本支出 1,104.66 万元，占 28.96%；项目支出 2,709.77 万元，占



71.04%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,104.66 万元。与 2021 年度相比，增加 293.7 万元，增长 36.22%。主要是 2022 年较上年人员工资数额调整、社保、住房公积金等基数增加，以及年中追加部分人员经费用于年终一次性奖金、年终考核奖金等。

2、项目支出 2,709.77 万元。与 2021 年度相比，增加 415.21 万元，增长 18.1%。主要是增加了“新版城市宣传片拍摄经费”等项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

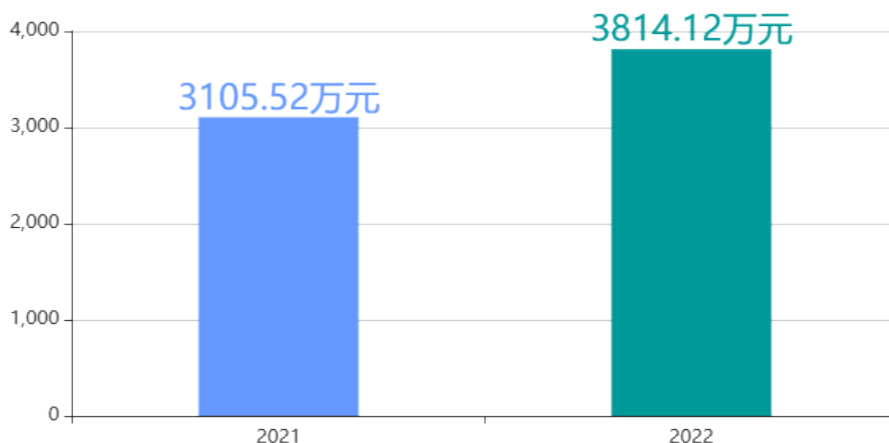
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,814.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 708.6 万元，增

长 22.82%。主要是 2022 年度人员工资调整以及增加了“新版城市宣传片拍摄经费”等项目资金。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

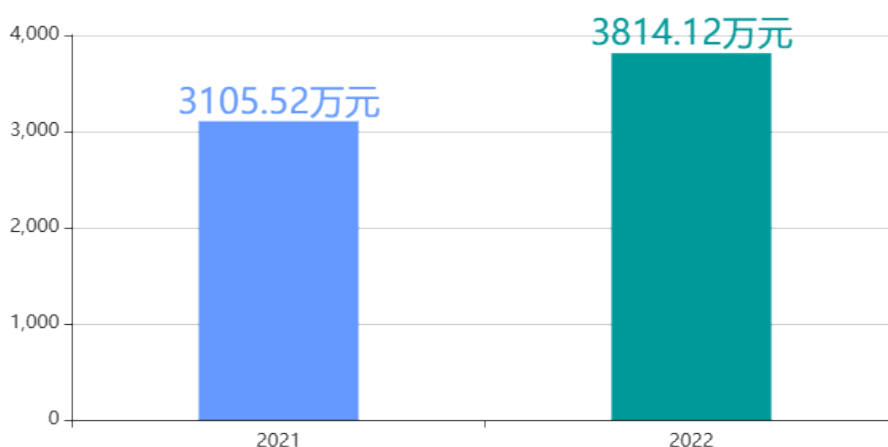


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

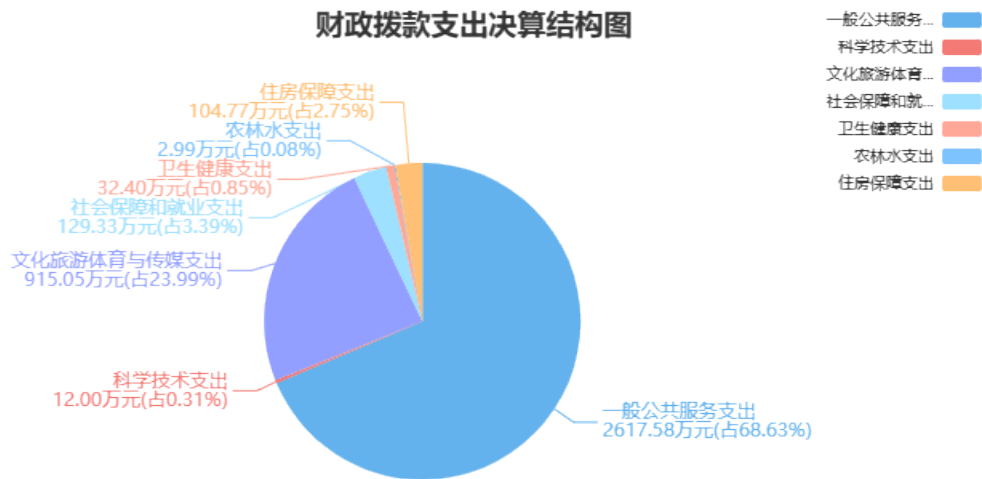
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,814.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 708.6 万元，增长 22.82%。主要是 2022 年度人员工资调整以及增加了“新版城市宣传片拍摄经费”等项目资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,814.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,617.58 万元，占 68.63%；科学技术（类）支出 12 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 915.05 万元，占 23.99%；社会保障和就业（类）支出 129.33 万元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 32.4 万元，占 0.85%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 104.77 万元，占 2.75%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,129.21 万元，支出决算为 3,814.12 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资数额调整、社保、住房公积金等基数增加，以及年中追加部分人员经费用于年终一次性奖金、年终考核奖金等。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 376.18 万元，支出决算为 532.45 万元，完成年初预算的 141.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资数额调整、社保、住房公积金等基数增加，以及年中追加部分人员经费用于年终一次性奖金、年终考核奖金等。

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 67.68 万元，支出决算为 54.48 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节约综合业务费和行政运行费支出。

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 190.98 万元，支出决算为 305.4 万元，完成年初预算的 159.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资数额调整、社保、住房公积金等基数增加，以及年中追加部分人员经费用于年终一次性奖金、年终考核奖金等。

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 2,284 万元，支出决算为 1,725.25 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是“精品工程”评选费等项目支出减少。

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 0 万元，支出决算为 12 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“十佳滨州文化英才 2021 年补助”项目。

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 0 万元，支出决算为 725 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宣传补助经费等。

7、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.05 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“新版城市宣传片拍摄经费”项目。

8、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 30.2 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 150.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员养老金调整，支出增加。

9、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 4.51 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 153.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员养老金调整，支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.84 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，社会保险缴费基数调增，养老保险支出增加。

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 万元，支出决算为 0.16 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遗属补助 1566 元。

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 1.65 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 132.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，社会保险

缴费基数调增，工伤保险等支出增加。

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 17.67 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位人员工资调增，社会保险缴费基数调增，医疗保险支出增加。

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 8.94 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 141.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员工资调增，社会保险缴费基数调增，医疗保险支出增加。

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 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省第一书记工作经费 0.01 万元。

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 53.14 万元，支出决算为 104.77 万元，完成年初预算的 197.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,104.35 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 1,010.82 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

## **七、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。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，与 2022 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 2022 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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 1.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、加油、保险等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.15 万元，主要用于文明城市湿地考察、新闻宣传等公务接待，共计接待 14 批次、75 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**

2022 年度机关运行经费支出 65.21 万元，比年初预算数减少 4.51 万元，下降 6.47%，主要原因是厉行节约，减少办公费等支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 206.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 206.14 万元。授予中小企业合同金额 206.63 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 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 1 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，中国共产党滨州市委员会宣传部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2,709.77 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对宣传文化发展专项资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,049.2 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滨州市委员会宣传部 2022 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情

况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及与山东广播电视台战略合作等 5 个项目的绩效自评表。其中，宣传文化发展专项资金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 宣传文化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 99.54 分。全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,049.2 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级以上上稿 1400 篇；二是开展百姓宣讲活动 350 场次；为建设富强滨州，打造了新时期滨州响亮的城市品牌，营造了良好的舆论氛围，提高了滨州在外知名度、美誉度，扩大了滨州对外影响力。

2. 与山东广播电视台战略合作项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合作战略媒体 12 家；二是合作平台发稿量达到 2000 篇；三是开展重大主题宣传活动 12 场等。

3. 市级“双型”城市品牌宣传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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成双型城市品牌宣传活动 3 次，通过“双型”城市品牌策划宣传、新闻报道，充分解读和宣传推广“双型”城市内涵，提升了城市知名度。

4. 滨州市“智者智城”城市品牌推广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100分。全年预算数为232万元，执行数为232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“智者智城”城市品牌与视觉系统设计，进行了权威发布，并多次开展了多层次、多角度、多平台强势传播推介等活动，提高了城市品牌知名度。

5. 党史学习教育活动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100分。全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党史学习教育研讨会5场；二是开展网上答题竞赛活动10场；三是开展党史学习教育主题展览2场。提高了理论水平，促进了工作更好开展。

2022年度市级预算项目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）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）部门评价结果。宣传文化发展专项资金项目，绩效评价综合得分为99.54分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、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

# 2022 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				
市本级支出项目绩效自评				
1	宣传文化发展专项资金	中共滨州市委宣传部	99.54	优
2	宣讲骨干培训经费	滨州市委讲师团	99.88	优
3	困难道德模范走访慰问金	中共滨州市委宣传部	100	优
4	第一书记工作经费	中共滨州市委宣传部	100	优
5	行政运行费	中共滨州市委宣传部	100	优
6	综合业务费	中共滨州市委宣传部	100	优
7	文明城市创评经费	中共滨州市委宣传部	100	优
8	意识形态工作经费	中共滨州市委宣传部	100	优

9	市级“双型”城市品牌宣传专项资金	中共滨州市委宣传部	100	优
10	精神文明建设经费	中共滨州市委宣传部	100	优
11	离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助	中共滨州市委宣传部	100	优
12	滨州市“智者智城”城市品牌推介经费	中共滨州市委宣传部	100	优
13	与山东广播电视台战略合作	中共滨州市委宣传部	100	优
14	“精品工程”评选费	中共滨州市委宣传部	100	优
15	党史学习教育活动经费	中共滨州市委宣传部	100	优
16	青岛峰会宣传报道专项资金	中共滨州市委宣传部	100	优
17	十佳滨州文化英才2021年度补助	中共滨州市委宣传部	100	优
18	新版城市宣传片拍摄经费	中共滨州市委宣传部	100	优

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项资金			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	1100	1100	1049.2	10	95.38%	9.54	
	其中：当年财政拨款	1100	1100		-		-	
	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				
	通过宣传文化发展专项资金项目,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。			建设富强滨州,打造了新时期滨州响亮的城市品牌,营造了良好的舆论氛围,提高了滨州在外知名度、美誉度,扩大了滨州对外影响力。				
年度绩效指标 (50分)	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	省级以上上稿数量	≥1400 篇	1400 篇	5	5	
			开展百姓宣讲活动场次	≥350 场	350 场	2	2	
			学习强国山东平台发稿数量	≥8000 篇	8000 篇	2	2	
			培训基层宣讲员人数	≥180 人	180 人	2	2	
			运营维护数据发布平台数	≥3 个	3 个	3	3	
			组织开展主题宣传活动次数	≥10 次	10 次	4	4	
			战略合作媒体数量	≥2 家	2 家	2	2	
			市级道德模范体验人次	≥150 人	150 人	3	3	
			道德模范走访人数	≥45 人	45 人	2	2	
			党报党刊订阅数量	≥800 份	800	2	2	
			组织广场文化活动现场	≥30 场	30 场	2	2	
			报纸、刊物的编制制作发行种类	≥2 种	2 种	2	2	
	质量指标	质量指标	党报党刊贫困村覆盖率	100%	100%	3	3	
数据发布平台正常运转率			100%	100%	3	3		

		培训合格率	100%	100%	3	3	
		生活困难道德模范走访覆盖率	100%	100%	3	3	
		道德模范体检覆盖率	100%	100%	3	3	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	成本控制数	≤1100 万元	1049.2 万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	滨州知名度和美誉度提升度	显著提升	显著提升	10	10	
		宣讲受众人数	≧15 万	15 万	10	10	
		群众文艺生活丰富提升程度	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县区内居民满意度	≧90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.54</b>					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		与山东广播电视台战略合作		主管部门	中共滨州市委宣传部			
项目预算执行情况			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	-	100%	-
		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				
		与山东广播电视台战略合作，进一步展现我市经济社会发展新面貌，提升城市形象，擦亮城市名片。		与山东广播电视台战略合作，展现了我市经济社会发展新面貌，提升了城市形象，擦亮了城市名片。				
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	数量指标	战略媒体合作数量	≥12 家	12 家	5	5	
			合作平台发稿量	≥2000 篇	2000 篇	5	5	
			开展重大主题宣传活动次数	≥12 场	12 场	10	10	
		质量指标	舆情管控率	100%	100%	10	10	
			合作平台上稿率	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	不超出预算范围	≤300 万	300 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升滨州知名度和美誉度	显著提升	显著提升	10	10	
			宣贯政策知晓度	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					



## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级“双型”城市品牌宣传专项资金			主管部门	中共滨州市委宣传部		
项目预算执行情况		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	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“双型”城市品牌策划宣传、新闻报道，对“双型”城市内涵进行充分解读和宣传推广，提升城市知名度。		通过“双型”城市品牌策划宣传、新闻报道，充分解读和宣传推广“双型”城市内涵，提升了城市知名度。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双型城市品牌宣传活动	≥3次	3次	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超出预算范围	≤100万	100万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进滨州经济社会发展	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	推进产教融合型、实业创业型城市建设	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	30	30	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		滨州市“智者智城”城市品牌推广经费		主管部门	中共滨州市委宣传部			
项目预算执行情况		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		232	232	232	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		232	232	232	-	100%	-
	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“智者智城”城市品牌与视觉系统设计，进行权威发布，并开展多层次、多角度、多平台强势传播推介，提高城市品牌知名度。		通过“智者智城”城市品牌与视觉系统设计，进行了权威发布，并多次开展了多层次、多角度、多平台强势传播推介等活动，提高了城市品牌知名度。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智者智城城市宣传	≥3 次	3 次	20	20	
		质量指标	宣传片拍摄质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	不超出预算范围	≤232 万元	232 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品牌形象	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		党史学习教育活动经费		主管部门	中共滨州市委宣传部			
项目预算执行情况		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		166	166	166	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		166	166	166	-	100%	-
	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				
		通过开展党史学习教育,进一步提升全市党校修养,提高工作标准和水平。		开展党史学习教育研讨会、网上答题竞赛等活动,提高了理论水平,促进了工作更好开展。				
绩效目标	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	数量指标	开展党史学习教育理论研讨会	≥5 场	5 场	10	10	
			党史知识网上答题竞赛	≥10 场	10 场	10	10	
			党史学习教育主题展览	≥2 场	2 场	10	10	
		质量指标	重点工作执行情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	重点工作完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超出预算	≤166 万元	<b>166 万元</b>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高民众党史工作的知晓率	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				

# 2022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 2022 年宣传思想工作要点》，结合工作实际，通过了 2022 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

2022 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 2022 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

2022年宣传文化发展专项资金预算安排1100万元，根据滨财文指[2022]22号、39号指标文，共申请使用经费1100万元，主要用于宣传文化发展等方面的支出。

## （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2022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，2022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99.54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 19.54 分，得分率 97.7%。财政资金预算安排 1100 万元，申请使用经费 1100 万元，执行率 95.4%，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：

2022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	4



		预算执行率	4	3.54
		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	99.54