

2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全市理论研究、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教育工作。

（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，统筹协调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安全生产管理工作。

（十七）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党滨州市委宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党滨州市委宣传部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、中国共产党滨州市委宣传部（加挂滨州市人民政府新闻办公室牌子）
- 2、滨州市精神文明建设委员会办公室
- 3、滨州市委讲师团

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	决算数	项目(按功能分类)	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	3055.57	(按功能科目)	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	1,653.57
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7	1.3	六、科学技术支出	36	12
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	37	977.76
	9		八、社会保障和就业支出	38	95.23
	10		九、卫生健康支出	39	25.9
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	2.54
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	221.15
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	67.41
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十二、其他支出	52	6.1
	24		二十三、债务还本支出	53	
	25		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	26	3,056.87	本年支出合计	56	3,061.67
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	34.08	年末结转和结余	58	29.28
总计	29	3,090.94	总计	58	3,090.94

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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		3,056.87	3,055.57					1.30
201	一般公共服务支出	1,653.57	1,653.57					
20113	商贸事务	88.83	88.83					
2011308	招商引资	88.83	88.83					
20133	宣传事务	1,564.74	1,564.74					
2013301	行政运行	535.84	535.84					
2013302	一般行政管理事务	9.99	9.99					
2013350	事业运行	129.45	129.45					
2013399	其他宣传事务支出	889.46	889.46					
206	科学技术支出	12	12					
20699	其他科学技术支出	12	12					
2069999	其他科学技术支出	12	12					
207	文化旅游体育与传媒支出	977.76	977.76					
20799	其他文化体育与传媒支出	977.76	977.76					

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
2079902	宣传文化发展专项支出	860.47	860.47					
2079999	其他文化体育与传媒支出	117.29	117.29					
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23					
20805	行政事业单位离退休	93.75	93.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.32	29.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43					
20808	抚恤	0.5	0.5					
2080801	死亡抚恤	0.5	0.5					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	25.9	25.9					
21011	行政事业单位医疗	25.9	25.9					
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01					
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
213	农林水支出	2.54	2.54					
21305	扶贫	1.36	1.36					
2130599	其他扶贫支出	1.36	1.36					
21307	农村综合改革	1.19	1.19					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19	1.19					
216	商业服务业等支出	221.15	221.15					
21606	涉外发展服务支出	221.15	221.15					
2160602	一般行政管理事务	221.15	221.15					
221	住房保障支出	67.41	67.41					
22102	住房改革支出	67.41	67.41					
2210201	住房公积金	67.41	67.41					
229	其他支出	1.3						1.3
22999	其他支出	1.3						1.3
2299901	其他支出	1.3						1.3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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		3,061.67	854.51	2,207.16			
201	一般公共服务支出	1,653.57	662.1	991.48			
20113	商贸事务	88.83		88.83			
2011308	招商引资	88.83		88.83			
20133	宣传事务	1,564.74	662.1	902.65			
2013301	行政运行	535.84	532.65	3.19			
2013302	一般行政管理事务	9.99		9.99			
2013350	事业运行	129.45	129.45				
2013399	其他宣传事务支出	889.46		889.46			
206	科学技术支出	12		12			
20699	其他科学技术支出	12		12			
2069999	其他科学技术支出	12		12			
207	文化旅游体育与传媒支出	977.76		977.76			
20799	其他文化体育与传媒支出	977.76		977.76			

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
2079902	宣传文化发展专项支出	860.47		860.47			
2079999	其他文化体育与传媒支出	117.29		117.29			
208	社会保障和就业支出	95.23	94.3	0.93			
20805	行政事业单位离退休	93.75	92.81	0.93			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.32	28.38	0.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43				
20808	抚恤	0.5	0.5				
2080801	死亡抚恤	0.5	0.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	25.9	25.9				
21011	行政事业单位医疗	25.9	25.9				
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
213	农林水支出	2.54		2.54			
21305	扶贫	1.36		1.36			
2130599	其他扶贫支出	1.36		1.36			

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
21307	农村综合改革	1.19		1.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19		1.19			
216	商业服务业等支出	221.15		221.15			
21606	涉外发展服务支出	221.15		221.15			
2160602	一般行政管理事务	221.15		221.15			
221	住房保障支出	67.41	67.41				
22102	住房改革支出	67.41	67.41				
2210201	住房公积金	67.41	67.41				
229	其他支出	6.1	4.80	1.3			
22999	其他支出	6.1	4.80	1.3			
2299901	其他支出	6.1	4.80	1.3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,055.57	一、一般公共服务支出	31	1,653.57	1,653.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	12	12	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	977.76	977.76	
	8		八、社会保障和就业支出	38	95.23	95.23	
	9		九、卫生健康支出	39	25.9	25.9	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	2.54	2.54	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
收 入			支 出				



项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	221.15	221.15	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	67.41	67.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	3,055.57	本年支出合计	56	3,055.57	3,055.57	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	3,055.57	总计	60	3,055.57	3,055.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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		3,055.57	849.71	2,205.86
201	一般公共服务支出	1,653.57	662.10	991.48
20113	商贸事务	88.83		88.83
2011308	招商引资	88.83		88.83
20133	宣传事务	1,564.74	662.1	902.65
2013301	行政运行	535.84	532.65	3.19
2013302	一般行政管理事务	9.99		9.99
2013350	事业运行	129.45	129.45	0.00
2013399	其他宣传事务支出	889.46		889.46
206	科学技术支出	12		12.00
20699	其他科学技术支出	12		12.00
2069999	其他科学技术支出	12		12.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	977.76		977.76
20799	其他文化体育与传媒支出	977.76		977.76
2079902	宣传文化发展专项支出	860.47		860.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	117.29		117.29
208	社会保障和就业支出	95.23	94.30	0.93
20805	行政事业单位离退休	93.75	92.81	0.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.32	28.38	0.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	
20808	抚恤	0.5	0.5	
2080801	死亡抚恤	0.5	0.5	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	25.9	25.9	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.9	
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	

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
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
213	农林水支出	2.54		2.54
21305	扶贫	1.36		1.36
2130599	其他扶贫支出	1.36		1.36
21307	农村综合改革	1.19		1.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19		1.19
216	商业服务业等支出	221.15		221.15
21606	涉外发展服务支出	221.15		221.15
2160602	一般行政管理事务	221.15		221.15
221	住房保障支出	67.41	67.41	0.00
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0.00
2210201	住房公积金	67.41	67.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
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					
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	731.69	302	商品和服务支出	88.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.19	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.4	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	68.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.29	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.08	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	28.38	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	0.5	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	

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
30306	救济费		30226	劳务费	1.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30239	其他交通费用	30.24	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.37	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	

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
						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		760.78	公用经费合计					88.93

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	8	5		5	6	8.3		4.93		4.93	3.37

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

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：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。

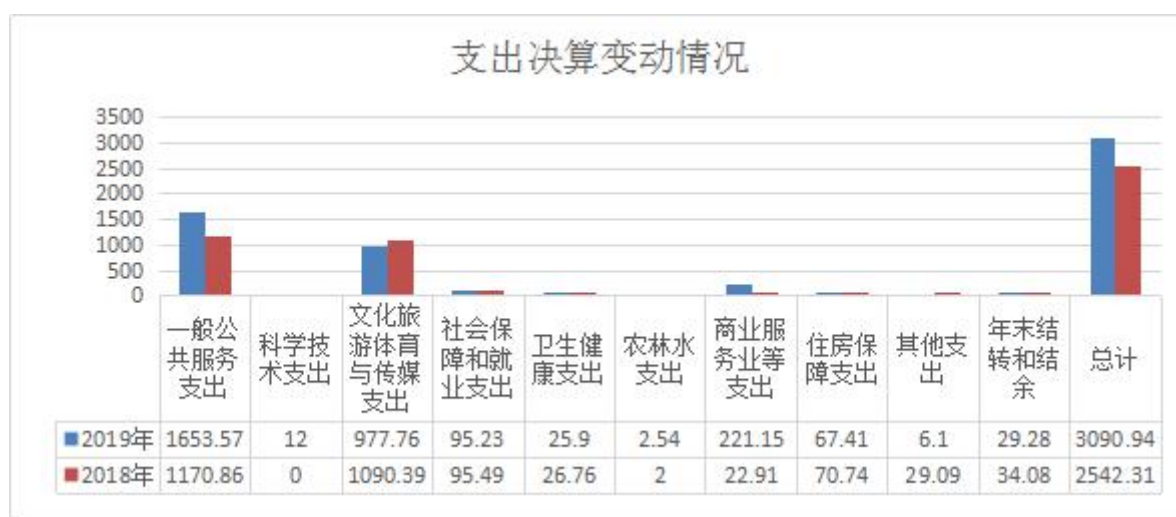
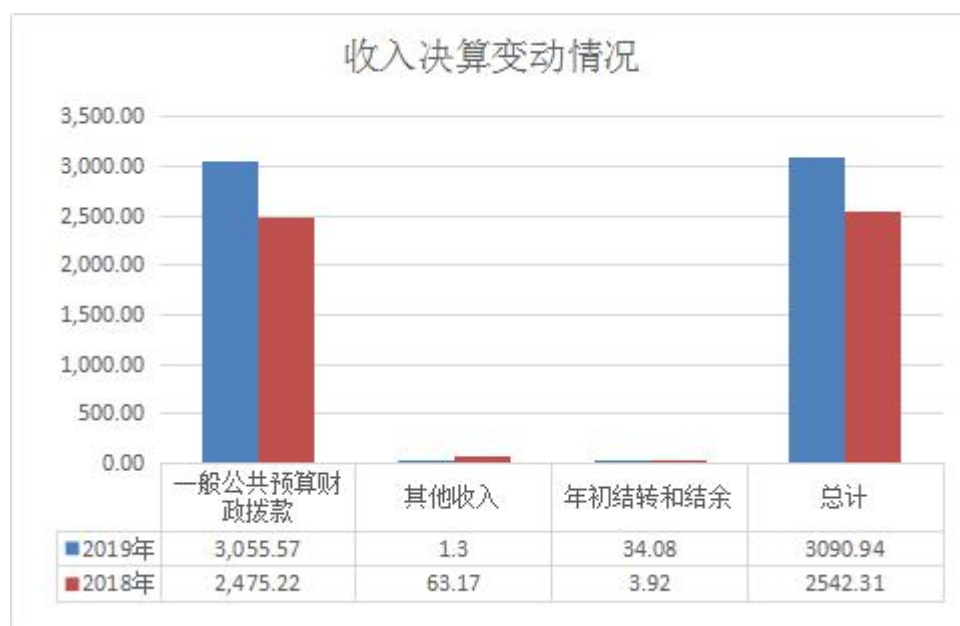
中国共产党滨州市委员会宣传部无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2019 年度部门决算情况说明

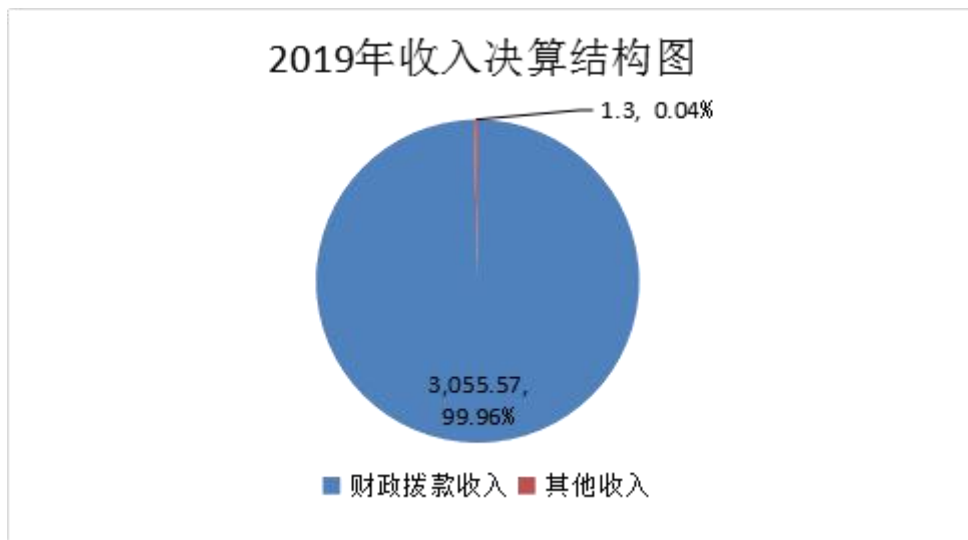
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 3090.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 513.26 万元，增长 20.2%。主要是加大了一般公共服务支出和商业服务业等支出。



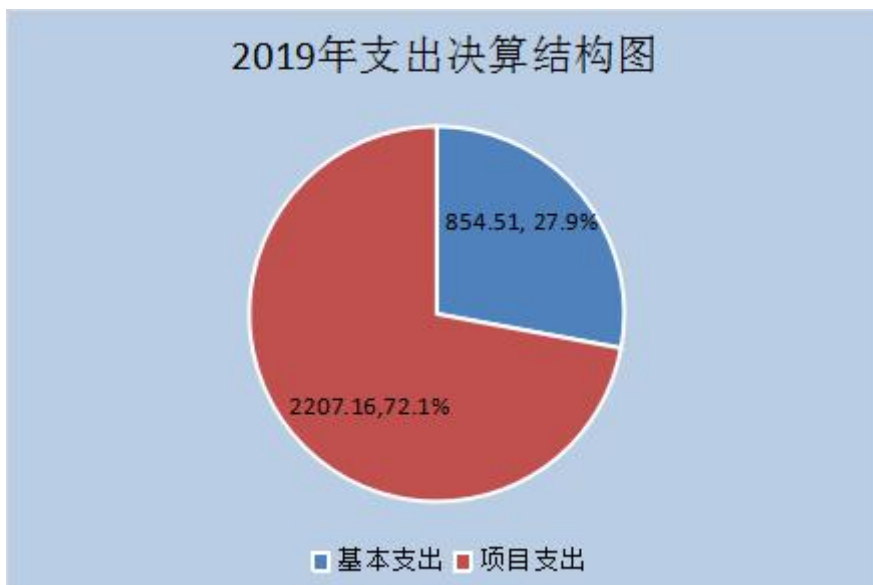
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3056.87 万元，其中：财政拨款收入 3055.57 万元，占 99.96%；其他收入 1.3 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

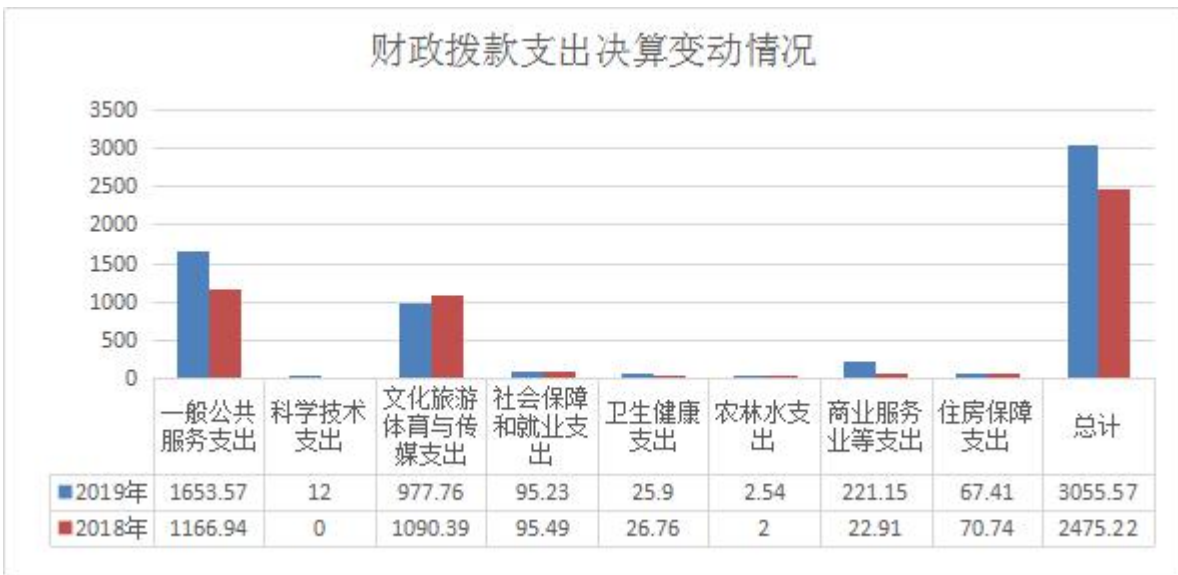
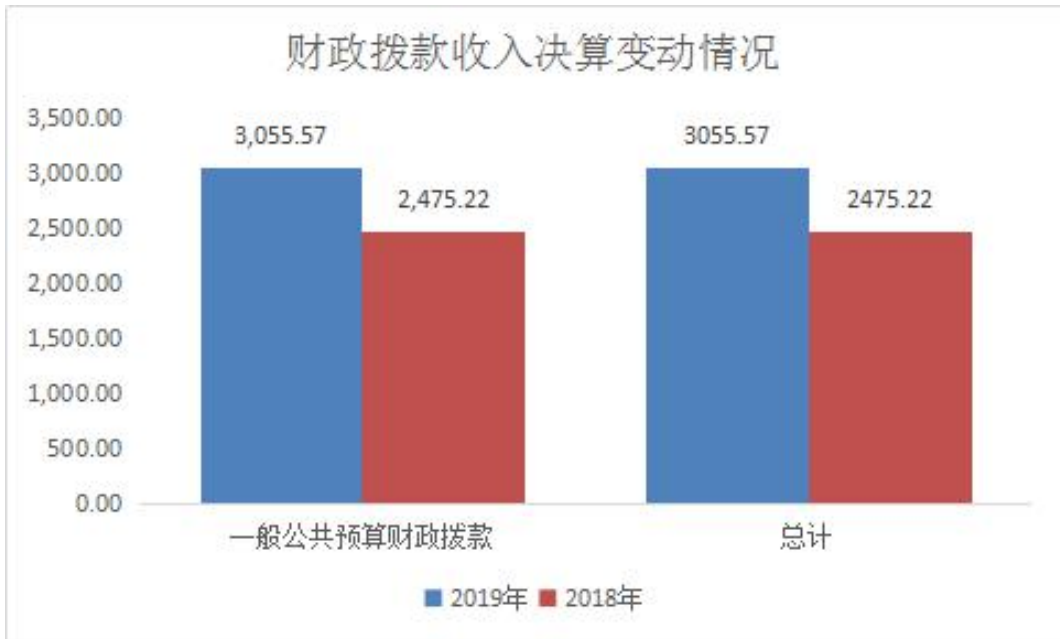
本年支出合计 3061.67 万元，其中：基本支出 854.51 万元，占 27.9%；项目支出 2207.16 万元，占 72.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3055.57 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 580.35 万元，增长 23.4%。主要

是一般公共服务支出和商业服务业等支出增加。

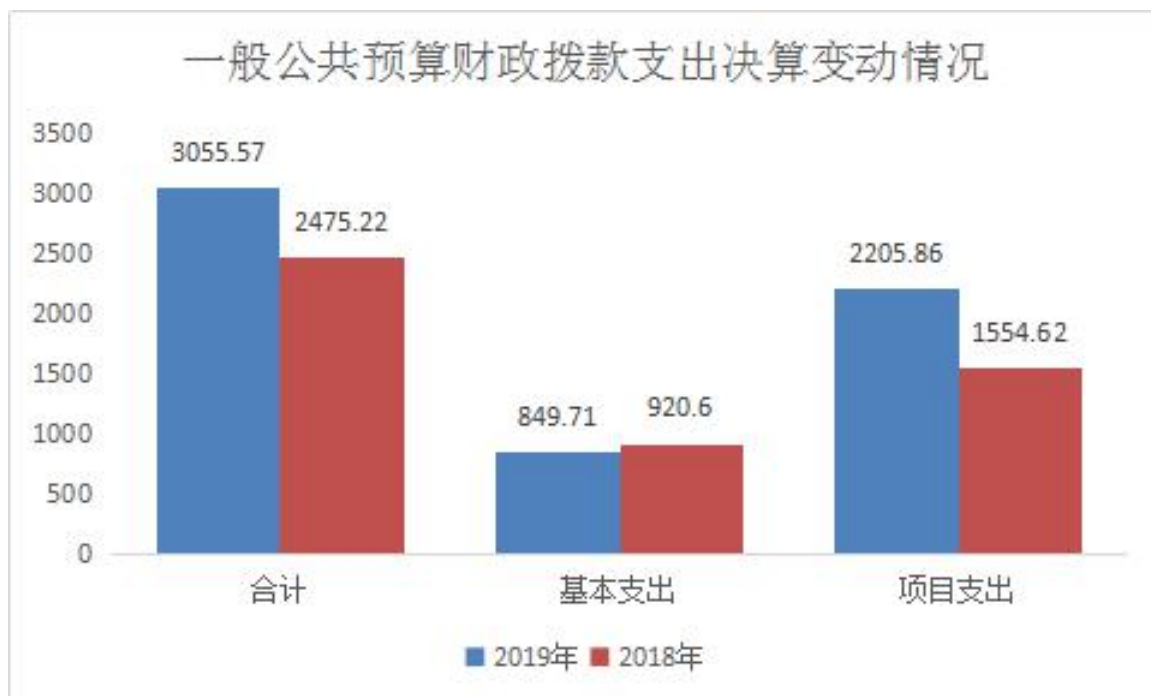


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

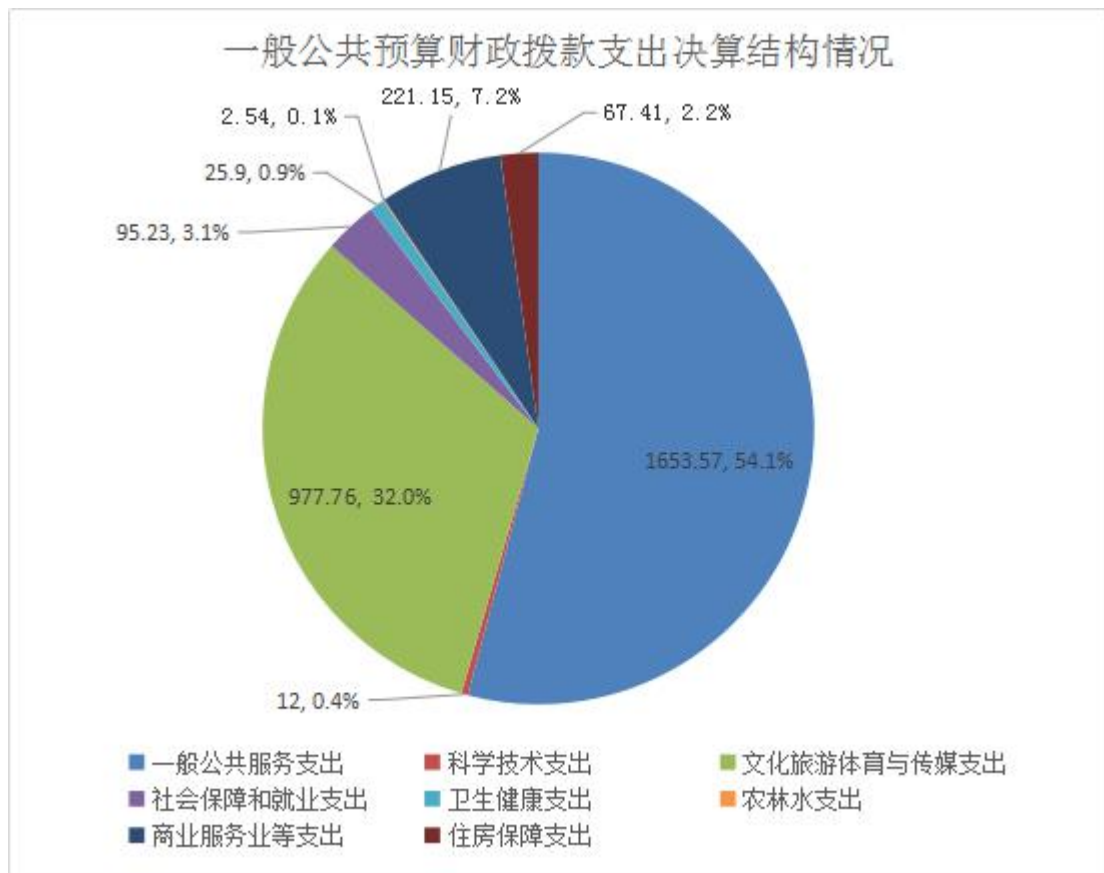
2019年度一般公共预算财政拨款支出 3055.57 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 580.35 万元，增长 23.4%。主要是创建文明城市等项目支出投入增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3055.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1653.57 万元，占 54.1%；科学技术支出 12 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 977.76 万元，占 32.0%；社会保障和就业支出 95.23 万元，占 3.1%；卫生健康支出 25.9 万元，占 0.9%；农林水支出 2.54 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 221.15 万元，占 7.2%；住房保障支出 67.41 万元，占 2.2%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2882.51万元，支出决算为3055.57万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因为提高工作效率，增加了行政运行和事业运行支出；以及增加了其他科学技术支出、行政单位医疗和事业单位医疗支出和住房公积金支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为400.99万元，支出决算为535.84万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位落实工资、津补贴政策，追加部分基本支出预算。



2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要反映其他用于事业单位的基本支出。年初预算为 93.08 万元，支出决算为 129.45 万元，完成年初预算的 139.1%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加工资、津补贴等工资福利支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。年初预算为 985 万元，支出决算为 889.46 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于年初预算数主要原因是精品文艺工程奖金结转到 2020 年发放。

5、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映其他用于科技方面的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 12 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该预算项目为年中追加，未包含在年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。年初预算为 1209.9 万元，支出决算为 860.47 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于年初预算数主要原因是压减游百川演出预算支出 80 万元、直

接由市财政拨付执行单位 269.43 万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该预算项目为年中安排宣传文化发展专项资金项目，主要用于宣传费、滨州经济社会发展专题片经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位开支的离退休经费。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 212.5%。决算数大于年初预算数主要原因是用于发放了 2019 年精神文明奖和死亡抚恤。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于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。年初预算为 67.79 万元，支出决算为 64.43 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于年初预算数主要原因是受机构改革影响，人员实际在岗数低于编制数，造成决算数小于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要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以及丧葬补助费。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)。主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 1.55 万元,支出决算为 0.98 万元,完成年初预算的 63.2%。决算数小于年初预算数主要原因是受机构改革影响,人员实际在岗数低于编制数,造成决算数小于预算数。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于单位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。年初预算为 18.92 万元,支出决算为 21.01 万元,完成年初预算的 111.0%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保险基数上调。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位医疗保障缴费的支出。年初预算为 4.82 万元,支出决算为 4.88 万元。完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保险基数上调。

14、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。主要反映其他用于扶贫方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政局下拨“万名干部下基层”服务队和市派第五批“第一书记”工作经费。

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)。主要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。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.19 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是市派“第一书记”工作经费。

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因用于了“世界高端铝业峰会.2019”策划宣传项目经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于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支出。年初预算为 47.03 万元，支出决算为 67.41 万元，完成年初预算的 143.3%。决算数小于年初预算数主要原因是工资上调，缴纳的住房公积金上调及用于精神文明奖缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 849.71 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 760.78 万元，主要包括：基本工资 422.19 万元、津贴补贴 91.48 万元、奖金 19.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.39 万元、职业年金缴费 0.89 万元、职工基本医疗保险缴费 19.32 万元、公务员医疗补助缴费 1.41 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 81.75 万元、医疗费 5.29 万元、其他工资福利支出 20.57 万元、退休费 28.38 万元、抚恤金 0.5 万元、其他队个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 88.93 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 1.22 万元、劳务费 1.1 万元、委托业务费 19.18 万元、工会经费 11.3 万元、其他交通费用 30.24 万元、其他商品和服务支出 24.37 万元。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党滨州市委员会宣传部及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.3 万元，完成年初预算的 43.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.93 万元，完成年初预算的 98.6%；公务接待费 3.37 万元，完成年初预算的 56.17%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.7 万元，主要原因是继续严格执行各项制度，严控“三公两费”等重点支出。其中：因公出国（境）费减少 8 万元、公务用车购置及运行费减少 0.07 万元、公务接待费减少 2.63 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制出访团组、出访人数，控制经费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车行车次数和里程，燃油费维修费相应减少。公务接待费减少的主要原因是实行“无公函不接待”，严控公务接待陪同人数和标准。

### （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，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的0%。2019年未使用财政拨款安排因公出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.93万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25.95%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费4.93万元，主要用于部机关及所属单位一般公务用车的燃油费、维修费、保险费等。2019年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3辆。

3、公务接待费决算数为3.37万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的17.74%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待督导检查小组、新之航等人员，共计接待18批次、42人次，其中外事接待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、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出88.93万元，比年初预算数减少0.13万元，降低）0.2%，主要原因是压减日常公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额47.97万元，其中：政府采购货物支出47.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 3 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）。

### （四）预算绩效情况

**1、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，组织对部机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2097 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）”“创建全国文明城市经费（延续）”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 2097 万元。从评价情况来看，上述 12 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，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**中国共产党滨州市委员会宣传部 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，3 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党滨州市委员会宣传部项目支出绩效自评情况，以及“宣传文化发展专项资金（本级）”“创建全国文明城市经费（延续）”等 12 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、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 97.5，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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，主要用于行政单位人员经费、日常公用支出。

**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。主要用于宣讲骨干培训费支出。

**十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：**反映其他用于事业单位的基本支出，用于本单位事业单位人员经费、日常公用支出。

**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)：**反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出，主要用于创建全国文明城市经费、综合业务费支出、意识形态工

作经费、精品工程评选经费、与山东广播电视台战略合作等项目支出。

**二十、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。本单位主要用于人才发展专项资金支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映用于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）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映用于单位开支的离退休经费。用于本单位工资及 2019 年精神文明奖和死亡抚恤。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映用于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）：反映用于单位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。

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）：反映用于事业单位医疗保障缴费的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。主要用于“第一书记”工作经费。

三十、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。主要用于“第一书记”在岗补助、考勤费等。

三十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于“世界高端铝业峰会.2019”策划宣传项目经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于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支出。

## 第五部分

### 附 件



## 2019 年度中国共产党滨州市委员会宣传部部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	精神文明建设经费（延续）	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
2	宣讲骨干培训经费（延续）	中国共产党滨州市委员会宣传部	99.9	优
3	困难道德模范走访慰问金（延续）	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
4	第一书记工作经费（延续）	中国共产党滨州市委员会宣传部	88	良
5	行政运行费（含会议、培训、印刷、差旅费等）	中国共产党滨州市委员会宣传部	97.57	优
6	精品工程评选经费（延续）	中国共产党滨州市委员会宣传部	83	良
7	宣传文化发展专项资金（下级）	中国共产党滨州市委员会宣传部	85	良
8	宣传文化发展专项资金（本级）	中国共产党滨州市委员会宣传部	97.5	优
9	创建全国文明城市经费（延续）	中国共产党滨州市委员会宣传部	99.8	优
10	意识形态工作经费	中国共产党滨州市委员会宣传部	99.8	优
11	与山东广播电视台战略合作（新增）	中国共产党滨州市委员会宣传部	100	优
12	综合业务费	中国共产党滨州市委员会宣传部	98	优

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

单位：万元

项目名称		精神文明建设经费（延续）			主管部门	宣传部		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	20	20	10	100%	10.00	
		其中：财政拨款	20	20	-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标		组织重要精神文明建设会议，组织实施五大群众性精神文明创建活动，推动城乡文明共同发展			创建全国文明城市、深化群众性精神文明创建活动			
年度绩效指标完成情况	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)	质量指标	开展好文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等“五大创建”工作；开展丰富多彩的未成年人思想道德建设实践活动，建设好彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。	50	50	50	50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极推进文明社会风尚行动，提升公民文明素养；公益广告宣传氛围日益浓厚。	30	30	30	30	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

单位：万元

项目名称		宣讲骨干培训经费（延续）		主管部门	宣传部			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		10	9.9925	10	99.90%	9.99	
	其中：财政拨款				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		围绕宣讲主业、整合宣讲资源、创新宣讲方式，做好结合文章，在全市自下而上开展以“中国梦”为主题的系列百姓宣讲活动，打通基层宣讲“最后一公里”，努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神深入人心。邀请专家讲课、举办全市百姓宣讲活动培训班、发放相应的辅导资料		邀请专家讲课、举办全市百姓宣讲活动培训班、发放相应的辅导资料				
年度绩效指标完成情况	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	举办十九届四中全会精神宣讲培训班	50	50	50	50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	举办十九届四中全会精神宣讲培训班	30	30	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.9</b>						

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位：万元

项目名称		困难道德模范走访慰问金（延续）		主管部门		宣传部		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目 标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		在全社会形成崇尚道德模范的风气。		走访慰问道德模范，每人发放慰问金 1000 元。				
年度绩效指 标完成情 况	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	走访道德模范 30 人	50	50	50	50	
	效益 指标 (30 分)	可持续影 响指标	每人发 1000 元慰 问金	30	30	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务 对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019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	宣传部			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	820	619.57	10	75%	7.5		
	其中：财政拨款	820		-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>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。</p>			<p>根据全市宣传文化工作会议上确定的2019年全市宣传文化工作重点确定项目，确定了文艺精品工程扶持、为贫困农村订阅党报党刊、对外宣传、新闻宣传、滨州电视台春晚等项目。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	创作了10个精品文艺作品；公共文化服务体系建设达标率60%以上	50	50	50	50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持700个村建设善行义举四德榜；为全市2552个贫困村订阅党报党刊	30	30	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.5</b>						

# 2019 年度宣传文化发展专项资金项目 绩效评价报告

项目主管部门：中国共产党滨州市委员会宣传部

项目实施单位：中国共产党滨州市委员会宣传部

2020 年 3 月

## 一、项目基本情况

### （一）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。根据2019全市宣传文化工作会议上确定的工作重点，确定了文艺精品工程扶持、为贫困农村订阅党报党刊、对外宣传、新闻宣传、孔子报、滨州电视台春晚等项目，结合2018年支出水平，根据《滨州市宣传文化发展专项资金管理办法》安排支出数额共计1100万元。

通过本项目的实施，助推我市文化强市建设，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。

### （二）项目预算。

根据《滨州市宣传文化发展专项资金管理办法》，该项目安排预算支出数额共计1100万元，其中：本级预算820万元、下级预算280万元。资金来源全部为2019年度预算申请的财政拨款资金。

### （三）项目计划实施内容。

坚定文化自信，着眼以文化人，强力推动文化改革发展，进一步增强文化发展实力和活力。积极繁荣文艺创作生产，实施市第十二届精神文明建设“文艺精品工程”，围绕改革开放40周年、

新中国成立70周年、全面建成小康社会、建党100周年等重要时间节点，积极推进6个门类72部文艺作品的创作生产。制定传承发展中华优秀传统文化工作方案，细化40个职能部门责任分工，建立数字平台，创新举措弘扬优秀传统文化。

大力发展文化事业，深入推进公共文化服务标准化均等化建设和精准实施文化扶贫，90个乡镇（街道）综合文化站达到三级站以上标准，5248个村建成综合性文化服务中心，550个省定贫困村全部建成综合性文化活动室，均向社会免费开放，发挥服务效能。

#### （四）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为目标，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：组织广场文化活动30场；为2552个贫困村订阅党报党刊；在市内发布立柱式公益广告10块，升级以上上稿1500篇。

3、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1500篇，做到精准“发声”，做到声势巨大。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。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

了解中共滨州市委宣传部2019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。

#### （二）评价对象与范围

绩效评价的对象为纳入2019年政府预算管理的“宣传文化发展

专项资金”项目资金。评价范围包括绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况；绩效目标的实现程度及效果等。

### （三）评价依据

- 1、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2018】285号）
- 2、《市委宣传部2019年宣传思想工作要点》
- 3、关于印发《中共滨州市委宣传差旅费管理办法》等七项制度的通知（滨宣内字【2016】1号）
- 4、《滨州市宣传文化发展专项资金使用管理办法》（滨财发〔2018〕7号）

### （四）评价原则、评价方法

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）绩效评价指标体系。

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。共性指标是适用于所有评价对象的指标。主要包括本次会议预算编制和执行情况、财务管理状况以及社会效益、经济效益等。个性指标是针对预算部门或项目特点设定的。绩效评价标准具体包括：计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；其他经财政部门确认的标准。

### （六）评价人员组成。

王 栋 市委宣传部办公室主任

邹绍哲 市委宣传部办公室副主任

#### （七）绩效评价工作过程。

- 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。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论及分析

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。但在项目执行中，存在部分项目未按照计划的实施进度完成工作、部分项目超预算支出、专项资金未专账核算等问题。

#### （二）非现场评价情况分析

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。

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。项目实施条件的落实情况：项目资金、资金管理办法、项目分工及计划等已落实，落实情况好。

### （三）现场评价评价情况分析

大部分项目与可行性研究报告中的实施内容、实施进度相符，部分项目未按照实施进度完成，部分项目超预算支出。

项目质量检查、验收等的控制情况：各项目根据考核标准对项目质量进行考核，签订政府采购合同的项目根据合同要求对项目质量未进行检查验收。

### （四）评价得分及结论

评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，评价得分为97.5分。

## 五、项目主要绩效

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

## 六、项目存在的主要问题

年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

## 七、意见建议

1、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。

2、建议按照计划的实施进度开展项目工作，对未完成项目，根据绩效目标尽快实施，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。