

**2022 年度
中共菏泽市委宣传部本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实中央和省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针。

（二）指导各县区委宣传部和市直宣传文化系统各单位的工作。

（三）负责全市精神文明建设工作。

（四）完成市委和省委宣传部交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：新时代文明实践服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,811.90	一、一般公共服务支出	32	2,445.87
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	237.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.97
	9		九、卫生健康支出	40	27.94
	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	
	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	42.15
	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	2,811.90	本年支出合计	58	2,811.90
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	2,811.90	总计	62	2,811.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

公开 02 表
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		2,811.90	2,811.90					
201	一般公共服务支出	2,445.87	2,445.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	2.56	2.56					
2013150	事业运行	2.56	2.56					
20133	宣传事务	2,443.31	2,443.31					
2013301	行政运行	802.05	802.05					
2013399	其他宣传事务支出	1,641.26	1,641.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	237.98	237.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	237.98	237.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	237.98	237.98					
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97					
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97					

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
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27					
210	卫生健康支出	27.94	27.94					
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
221	住房保障支出	42.15	42.15					
22102	住房改革支出	42.15	42.15					
2210201	住房公积金	42.15	42.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

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		2,811.90	812.96	1,998.95			
201	一般公共服务支出	2,445.87	684.90	1,760.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56	2.56				
2013150	事业运行	2.56	2.56				
20133	宣传事务	2,443.31	682.34	1,760.97			
2013301	行政运行	802.05	682.34	119.71			
2013399	其他宣传事务支出	1,641.26		1,641.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	237.98		237.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.98		237.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.98		237.98			
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97				
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97				
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27				
210	卫生健康支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
221	住房保障支出	42.15	42.15				
22102	住房改革支出	42.15	42.15				
2210201	住房公积金	42.15	42.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

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	2,811.90	一、一般公共服务支出	33	2,445.87	2,445.87		
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	237.98	237.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.97	57.97		
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94		
	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				
	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				

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
	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	42.15	42.15		
	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	2,811.90	本年支出合计	59	2,811.90	2,811.90		
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	2,811.90	总计	64	2,811.90	2,811.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

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		2,811.90	812.96	1,998.95
201	一般公共服务支出	2,445.87	684.90	1,760.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56	2.56	
2013150	事业运行	2.56	2.56	
20133	宣传事务	2,443.31	682.34	1,760.97
2013301	行政运行	802.05	682.34	119.71
2013399	其他宣传事务支出	1,641.26		1,641.26
207	文化旅游体育与传媒支出	237.98		237.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.98		237.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.98		237.98
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97	
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210	卫生健康支出	27.94	27.94	
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
221	住房保障支出	42.15	42.15	
22102	住房改革支出	42.15	42.15	
2210201	住房公积金	42.15	42.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

公开 06 表
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	676.54	302	商品和服务支出	52.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.07	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.29	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.72	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	65.13	30205	水费	0.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	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	0.62	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.15	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	4.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.90	30215	会议费	1.32	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.84	30217	公务接待费	0.52	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	48.65	30229	福利费	11.43	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	3.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	4.02	30239	其他交通费用	1.00	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	3.23	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		760.45	公用经费合计					52.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

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：本单位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

单位：中共菏泽市委宣传部本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共菏泽市委宣传部本级

公开 09 表
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
7.04		3.54		3.54	3.50	7.04		3.54		3.54	3.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

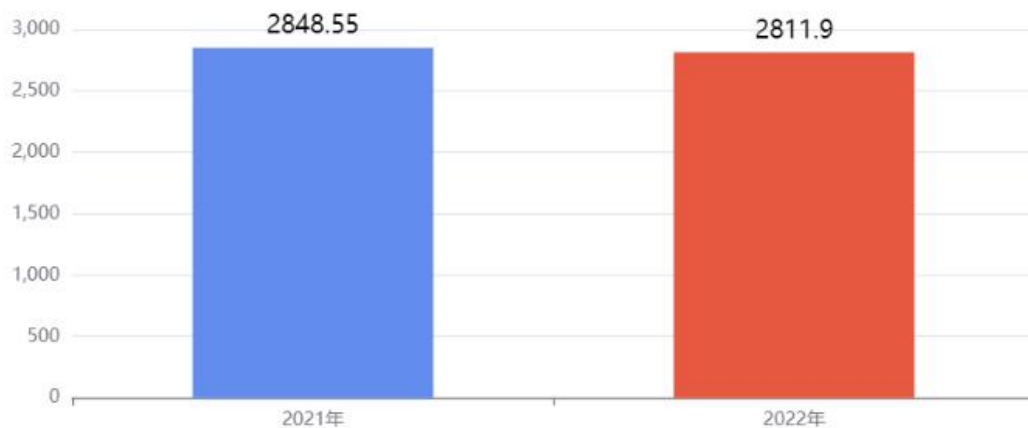
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,811.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36.65 万元，下降 1.29%。主要是 2022 年市委讲师团单独填报决算，基本支出减少，市级项目支出总体较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

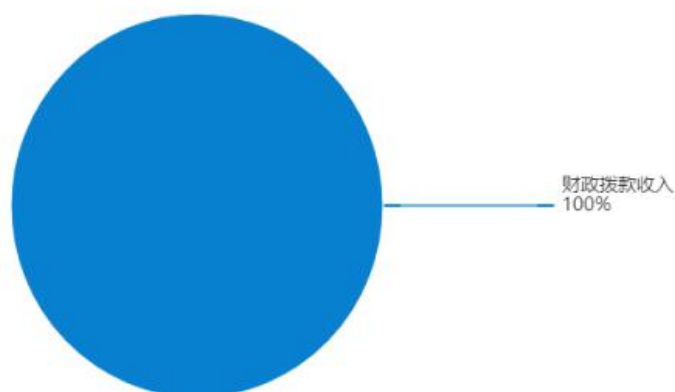


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,811.9 万元，其中：财政拨款收入 2,811.9 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,811.9 万元。与 2021 年度相比，增加 484.33 万元，增长 20.81%。主要是市级项目支出总体较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

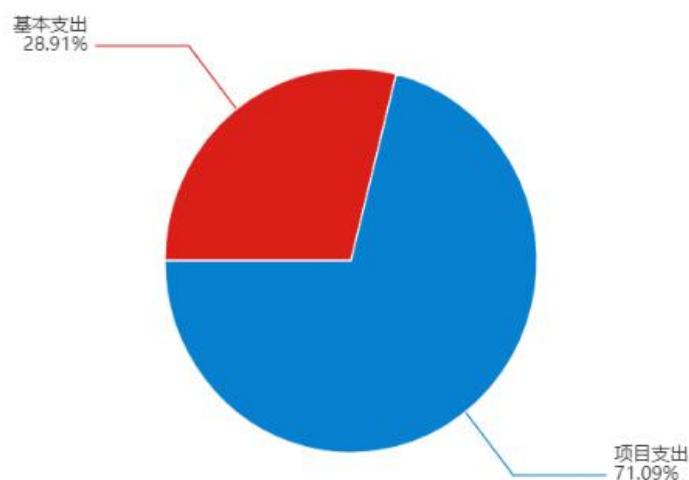
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,811.9 万元，其中：基本支出 812.96 万元，占 28.91%；项目支出 1,998.95 万元，占 71.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 812.96 万元。与 2021 年度相比，减少 446.43 万元，下降 35.45%。主要是财政压缩公用经费，且 2022 年市委讲师团单独填报决算，人员经费减少。

2、项目支出 1,998.95 万元。与 2021 年度相比，增加 409.78 万元，增长 25.79%。主要是市委市政府明确的重点项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

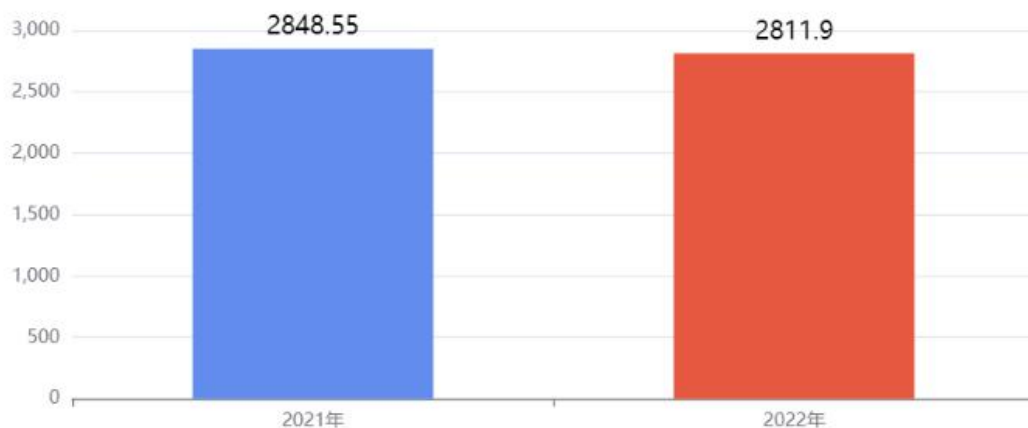
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,811.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.65 万元，下降 1.29%。

主要是 2022 年市委讲师团单独填报决算，基本支出减少，市级项目支出总体较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 2,811.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.33 万元，增长 20.81%。主要是市级项目支出总体较去年增加。

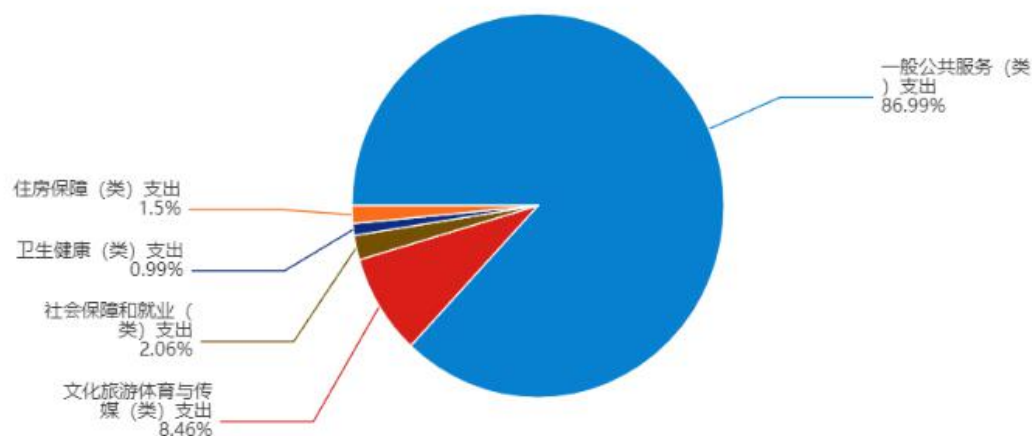
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,811.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,445.87 万元，占 86.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 237.98 万元，占 8.46%；社会保障和就业（类）支出 57.97 万元，占 2.06%；卫生健康（类）支出 27.94 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 42.15 万元，占 1.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,433.57 万元，支出决算为 2,811.9 万元，完成年初预算的 196.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，存在临时追加市级项目资金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新时代文明实践服务中心 2022 年未单独编制决算，与宣传部合并填报。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 473.48 万元，支出决算为 802.05 万元，完成年初预算的 169.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新

时代文明实践服务中心 2022 年未单独编制决算,与宣传部合并填报,且存在人员类经费按要求正常增长的情况。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 841.54 万元,支出决算为 1,641.26 万元,完成年初预算的 195.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部本级预算,支出决算与新时代文明实践服务中心合并填报,且存在临时申请项目。

4、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 237.98 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临时申请项目拨付要求在此类款项支出。

5、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 16.72 万元,支出决算为 17.7 万元,完成年初预算的 105.86%。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经费正常增长。

6、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 40.27 万元,支出决算为 40.27 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 25.62 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求社保基数正常增长。

8、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 35.94 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 117.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求，公积金缴纳金额正常增加。

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 812.96 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 760.45 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费 52.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 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 3.54 万元，支出决算为 3.54 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 年中共菏泽市委宣传部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费，年审费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共菏泽市委宣传部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5

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 3.5 万元，主要用于中央省市来菏泽调研、考察、采访公务接待，共计接待 56 批次、230 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 52.51 万元，比年初预算数减少 2.29 万元，下降 4.18%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 718.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 712.49 万元。授予中小企业合同金额 58.62 万元，占政府采购支出总额的 8.16%，其中：授予小微企业合同金额 58.62 万元，占政府采购支出总额的 8.16%。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 7.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车，公务活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 841.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对媒体合作项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 660 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市委宣传部本级 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施达到预期效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及媒体合作项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、全国文明城市创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

2、落实地方性法规《菏泽市文明行为促进条例》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 94 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

3、媒体合作专项经费（大众日报、省广播电台、新华社）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 92 分。全年预算数为 660 万元，执行数为 660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

4、市委理论中心组学习项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

5、新时代文明实践中心建设及未成年人思想道德建设项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

6、学习强国、“菏泽发布”、菏泽文明网、文明菏泽公众

号等新媒体平台运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

7、意识形态研判、巡察、处置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

8、重大主题新闻采访、对外宣传、新闻发布、新闻阅评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5.54 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，达到预期效果。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

媒体合作项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

附件 9:

2022 年度市委宣传部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分	自评 得分
一、部门预算项目绩效自评					
1	全国文明城市创建工作经历	中共菏泽市委宣传部	20	92	优
2	落实地方性法规《菏泽市文明行为促进条例》	中共菏泽市委宣传部	20	94	优
3	媒体合作专项经费（大众日报、省广播电台、新华社）	中共菏泽市委宣传部	660	92	优
4	市委理论中心组学习	中共菏泽市委宣传部	6	100	优
5	新时代文明实践中心建设及未成年人思想道德建设	中共菏泽市委宣传部	120	99	优
6	学习强国、“菏泽发布”、菏泽文明网、文明菏泽公众号等新媒体平台运营	中共菏泽市委宣传部	5	94	优
7	意识形态研判、巡察、处置工作经历	中共菏泽市委宣传部	5	98	优
8	重大主题新闻采访、对外宣传、新闻发布、新闻阅评	中共菏泽市委宣传部	5.54	96	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		全国文明城市创建工作经费			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310145		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年预计投资20万元，考核县区数量不少于10个，创城巡查次数不少于12次，委托第三方测评次数不少于6次，确保2022年度全国文明城市创建工作顺利推进，健全全国文明城市创建机制。			全年对菏泽7县4区进行考核，考核县区数量11个，开展巡察次数12次，委托第三方测评次数6次，问题巡查支出5万元，日常运转支出15万元，有序推动了创城工作，推动了全国文明城市创建。			
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	考核县区数量	≥10个	11个	5	5	
			开展创城巡查次数	≥12次	12次	5	5	
			委托第三方测评次数	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	三方测评验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			考核标准完善率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	三方测评及时率	≥95%	95%	5	5	
			创城巡查工作开展频次	≥12次/年	12次/年	5	5	
		成本指标	问题巡查专项费用	≤5万元	5万元	8	8	
			创城日常运转费用	≤15万元	15万元	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动创城工作	有效推动	推动	10	8	还需利用多种方式推动创城工作
			推动全国文明城市创建	有效推动	推动	10	8	加强推动全国文明城市创建
		可持续影响指标	文明城市创建机制健全率	≥95%	90%	10	8	仍需健全机制体制
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市群众对文明实践的满意度	≥95%	90%	10	8	在群众满意度方面仍需进一步加强
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		落实地方性法规《菏泽市文明行为促进条例》			主管部门	中共菏泽市委宣传部			
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部本级			联系电话	5310145			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展文明单位、文明家庭评选活动2次以上，开展山东好人、道德模范评选活动2次以上，开展县区文明指数测评6次以上，开展网络文明活动2次以上，以上各类活动组织成本费用分别控制在5万元、2万元、7万元、6万元之内，不断提升市民文明素养、推动构建文明社会。			项目实际支出20万元，开展文明单位、文明家庭评选活动3次，开展山东好人、道德模范评选活动2次，开展县区文明指数测评2次，开展网络文明活动5次，不断提升了市民文明素养，推动了构建文明社会。				
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	开展文明单位、文明家庭评选活动次数	≥2次	3次	2	2		
			开展山东好人、道德模范评选活动次数	≥2次	2次	2	2		
			开展县区文明指数测评次数	≥6次	2次	3	1	疫情原因，县区文明指数测评未达到相应次数。	
			开展网络文明活动次数	≥2次	5次	3	3		
		质量指标	活动覆盖率	≥80%	95%	10	10		
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	文明单位、文明家庭评选活动费用	≤5万元	5万元	5	5		
			山东好人、道德模范评选活动费用	≤2万元	2万元	5	5		
			县区文明指数测评费用	≤7万元	7万元	5	5		
			网络文明活动费用	≤6万元	6万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动构建文明社会	有效推动	推动	10	8	需完善机制，推动构建文明社会	
			提升市民文明素养	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	活动组织机制健全率	≥95%	90%	10	8	需继续健全活动组织机制	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	活动参与人员对活动的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			94					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		市委理论中心组学习			主管部门	中共菏泽市委宣传部			
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310133			
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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022年预计支出6万元，组织全市理论中心组学习12次以上，组织学习次数12次以上，考核合格率高于90%，组织学习及时率100%，营造良好的理论学习氛围，推动宣传业务发展。			组织全市理论中心组学习12次，组织学习次数12次，考核合格率100%，组织学习及时率100%，总计支出6万元，显著营造了良好的理论学习氛围，显著推动了宣传业务发展。				
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	市委层面召开理论学习次数	≥12次	12次	10	10		
			县处级层面召开理论学习次数	≥12次	12次	10	10		
		质量指标	列席旁听合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	理论学习召开及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	专家授课费	≤4万元	4万元	5	5		
			书籍资料购买费	≤2万元	2万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造良好的理论学习氛围	有效营造	有效营造	10	10		
			推动宣传业务发展	显著推动	显著推动	10	10		
		可持续影响指标	理论学习管理机制健全率	=100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			100					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		学习强国、“菏泽发布”、菏泽文明网、文明菏泽公众号等新媒体平台运营			主管部门		中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部			联系电话		5310484		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全年在学习强国平台刊发稿件数5000篇以上，学习强国平台推广活动次数2次以上，“菏泽发布”公众号信息更新次数313次以上，菏泽发布平台运营费2万元，菏泽文明网运营服务费0.5万元，文明菏泽公众号运营服务费0.5万元，学习强国菏泽学习平台运维费2万元，不断提升菏泽形象，增强宣传效果。			全年在学习强国平台刊发稿件数5230篇，学习强国平台推广活动次数6次，“菏泽发布”公众号信息更新次数423次，菏泽发布平台运营费2万元，菏泽文明网运营服务费0.5万元，文明菏泽公众号运营服务费0.5万元，学习强国菏泽学习平台运维费2万元，提升了菏泽形象，增强了宣传效果。				
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	学习强国平台刊发稿件篇数	≥5000篇	5230篇	5	5		
			菏泽发布公众号信息更新次数	≥313次	423次	5	5		
			学习强国平台推广活动次数	≥2次	6次	5	5		
		质量指标	宣传信息投放率	≥90%	95%	5	5		
			活动举办合格率	≥90%	95%	5	5		
		时效指标	发稿及时率	≥90%	95%	5	5		
		成本指标	“菏泽发布”平台运营服务费	≤2万元	2万元	5	5		
			“学习强国”菏泽学习平台运维费	≤2万元	2万元	5	5		
			菏泽文明网运营费	≤0.5万元	0.5万元	5	5		
			文明菏泽公众号运营费	≤0.5万元	0.5万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强宣传效果	有效增强	增强	10	8	完善评价方法	
			提升菏泽形象	有效提升	提升	10	8	完善评价方法	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全率	≥95%	90%	10	8	有待进一步完善	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对平台的满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			94					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		意识形态研判、巡察、处置工作经费			主管部门	市委宣传部		
项目实施单位		市委宣传部			联系电话	5310388		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年舆情信息采用篇数550篇以上，专项巡查活动2次以上，撰写舆情信息费用5万元，不断提升全市人民凝聚力，提高督察覆盖率。			全年实现舆情信息采用篇数550篇，专项巡查活动2次，舆情监测覆盖率达100%，处置及时率达100%、合格率100%，总计支出5万元，提升了全市人民凝聚力。			
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	专项巡察活动次数	≥2次	2次	10	10	
			舆情信息采用篇数	≥550篇	550篇	10	10	
		质量指标	稿件合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	舆情监测及处置及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费总支出成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升全市人民凝聚力	显著提升	提升	10	8	评价标准不够细化
			督查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	舆情监测机制的健全率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度）

单位：万元

项目名称		重大主题新闻采访、对外宣传、新闻发布、新闻阅评			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310464		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	5.54	5.54	5.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年编印《新闻阅评简报》期数12期以上，在中央和省级主流媒体发稿数3000篇以上，阅评员报酬支出3万元之内，记者差旅费支出2.54万元之内，不断增强宣传效果，提升菏泽形象。			全年编印《新闻阅评简报》期数15期，在中央和省级主流媒体发稿数3300篇，阅评员报酬支出3万元，记者差旅费支出2.54万，增强了宣传效果，提升了菏泽形象。			
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	全年编印《新闻阅评简报》期数	≥12次	15次	5	5	
			中央和省级主流媒体发稿数	≥3000篇	3300篇	5	5	
		质量指标	宣传目标人群覆盖	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	《新闻阅评简报》编印及时率	=100%	100%	10	10	
			新闻报道刊发及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	《新闻阅评简报》阅评员报酬	≤3万元	3万元	5	5	
			宣传记者差旅费	≤2.54万元	2.54万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升菏泽形象	显著提升	提升	10	8	衡量标准需在细化
			增加多方位宣传渠道	显著增加	增加	10	8	衡量标准需在细化
		可持续影响指标	宣传推广机制健全率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对稿件的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		媒体合作专项经费（大众日报、省广播电台、新华社）			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310464		
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	660	660	660	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	660	660	660	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年预计投资660万元，用于全年在大众日报、山东广播电视台、新华社及所属媒体设立专版报道次数2次以上，开设专版数量40个以上，刊播各类稿件不少于1000篇，提升信息服务水平，增强宣传效果。			2022年总计支出660万元，全年在大众日报、山东广播电视台、新华社及所属媒体设立专版报道次数4次，开设专版数量50个，刊播各类稿件1200篇，提升了信息服务水平，增强了宣传效果。			
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	媒体刊播各类稿件数量	≥1000篇	1200篇	5	5	
			专版报道次数	≥2次	4次	5	5	
			开设专版数量	≥40个	50个	5	5	
		质量指标	宣传报道达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	专版报道刊发的及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	与新华社开展媒体合作费用	≤100万	100万	5	5	
			与大众日报开展媒体合作费用	≤260万元	260万元	5	5	
			与山东广播电视台开展媒体合作费用	≤300万元	300万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升信息服务水平	显著提升	提升	10	8	应多方面搜集信息发布渠道
			增强宣传效果	显著增强	增强	10	8	多渠道查看宣传效果
		可持续影响指标	宣传推广机制健全率	≥95%	90%	10	8	健全机制，完善制度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员对宣传效果的满意度	≥95%	95%	10	8	利用多种方式提升群众满意度
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年市委宣传部门重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

贯彻落实《全省新闻宣传和舆论引导机制建设实施方案》和《关于强化地方和媒体合作联动有关工作的通知》，全年在省级以上媒体刊发正面宣传稿件不少于1500篇，有效提升菏泽形象，全方位展示新时代菏泽经济社会发展工作。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年项目预算安排媒体合作专项经费660万元，均为财政拨款资金。支出情况为大众日报合作260万，山东广播电视台合作300万，新华社山东分社合作100万。项目预算分配及支出情况见表1。

表1：项目预算分配及支出情况

单位：万元

序号	实施主体	所在区县	申报总投资	中央补助	企业自筹	实际支出
1	市委宣传部	菏泽	660	0	0	660

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容为宣传每年举办的世界牡丹大会、国际牡丹文化旅

游节、中国林产品交易会等大型文化体育经贸活动，并择合适的直播内容和合适的播出平台进行直播或录播，充分放大影响力和传播效果。实施情况为在山东广播电视台新闻频道播放菏泽形象宣传片，展示中国牡丹之都新名片，塑造宜居易业城市新品牌。依托大数据舆情云平台，提供 24 小时舆情监测、预判服务。编制新闻发布会分析报告。大众日报社在全省发行《大众日报》，每周一期菏泽整版，保证每期发行 44 万册以上。项目实施内容见表 2。

表2：项目实施内容

序号	实施主体	实施内容
1	市委宣传部	与大众日报社，山东广播电台，新华社开展媒体合作

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

合理安排预算项目的使用，保障部门平稳履职，合作媒体结合自身优势，有效开展网上网下舆论引导工作、重要稿件推宣、发布工作，宣传每年世界牡丹大会、国际牡丹文化旅游节等重点主题活动，宣传报道菏泽特色，提升菏泽城市形象和知名度，。

2. 2022 年度绩效目标

合理安排预算项目的使用，保障部门平稳履职，合作媒体结合自身优势，有效开展网上网下舆论引导工作、重要稿件推宣、发布工作，宣传每年世界牡丹大会、国际牡丹文化旅游节等重点

主题活动，宣传报道菏泽特色，提升菏泽城市形象和知名度，。

三、评价基本情况

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对象、范围为 2022 年度媒体合作经费项目。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（二）评价目的

对 2022 年度业务经费项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金使用有效性和规范性。

（三）评价依据

1. 《关于合作开办〈大众日报·菏泽新闻版〉的函》;
2. 中共菏泽市委宣传部《关于在〈大众日报〉开办“菏泽新闻版”的请示》
3. 《关于申请在〈大众日报〉开办“菏泽新闻版”所需费用的请示》
4. 《关于申请我市与山东广播电视台战略合作所需费用的请示》
5. 《关于继续与新华社山东分社开展信息服务合作的建议》
6. 《全省新闻宣传和舆论引导机制建设实施方案》
7. 《关于强化地方和媒体合作联动有关工作的通知》

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

- （1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要

求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况预期效果实现

情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）评价指标体系

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本项目绩效评价指标体系根据《关于开展2022年度绩效评价工作的通知》的要求设置产出、效益、满意度、项目预算执行情况四个一级指标，权重分别为50%、30%、10%、10%。

四、评价结论

（一）综合评价结论

媒体合作经费项目执行结果较好。但项目执行过程中也存在绩效目标编制不够规范等问题。经综合评价，2022年宣传部部门重点项目综合得分为94分，评级为“优”。

（二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如表3所示。

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	10	10	100%
小计		10	10	100%
产出指标	数量指标	5	5	100%
	质量指标	5	5	100%
	时效指标	5	5	100%
	成本指标	35	35	100%
小计		50	50	100%
效益指标	社会效益指标	30	26	86.6%
小计		30	26	86.6%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	10	8	95%
小计		10	8	95%
合计		100	94	94%
评价等级			优	

五、项目取得成效

1. 圆满完成任务

新华社来荷采访的智库分析报道，得到省委领导同志批示肯定。全年在中央、省级主要媒体发稿 5000 余篇，全平台展示菏泽市“十大创新”新突破、“十强产业”新进展和“十大扩需求”新成效，形成了全媒传播的强大声势。不断提升菏泽美誉度和影响力，为谱写“后来居上崭新篇章”提供良好舆论环境和强大精神动力。

2. 资金保障更加开源节流

厉行勤俭节约，按照需求安排资金合理有序使用，不超预算的情况下高质量保障部门履职。

六、存在问题

与商业媒体合作力度不够，商业平台覆盖面不够。

七、意见建议

进一步加强与头部商业平台合作，积极利用头部商业平台的渠道优势、流量优势，共同打造了互动性好、传播力强、用户粘性大的社交化传播新模式。