

2023年度中共菏泽市委宣传部本 级单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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16个科室，分别是：办公室、政策研究室、干部科、宣传教育科、意识形态工作科、理论教育科、新闻一科、新闻二科、对外传播科、文艺科、电影管理和文化传承科、出版和版权管理科、文化体制改革和发展办公室、文明创建科、文明培育科、机关党委。

第二部分

2023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	2,922.02	一、一般公共服务支出	32	2,457.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	306.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.19
	9		九、卫生健康支出	40	29.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,922.02	本年支出合计	58	2,922.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,922.02	总计	62	2,922.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,922.02	2,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,457.89	2,457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,457.89	2,457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,167.84	2,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	290.05	290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,922.02	723.33	2,198.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,457.89	565.91	1,891.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,457.89	565.91	1,891.98	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,167.84	565.91	1,601.93	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	290.05	0.00	290.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.71	0.00	306.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	2,922.02	一、一般公共服务支出	33	2,457.89	2,457.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	306.71	306.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.19	74.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.25	53.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,922.02	本年支出合计	59	2,922.02	2,922.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,922.02	总计	64	2,922.02	2,922.02	0.00	0.00

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

公开05表

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,922.02	723.33	2,198.69
201	一般公共服务支出	2,457.89	565.91	1,891.98
20133	宣传事务	2,457.89	565.91	1,891.98
2013301	行政运行	2,167.84	565.91	1,601.93
2013399	其他宣传事务支出	290.05	0.00	290.05
207	文化旅游体育与传媒支出	306.71	0.00	306.71
20701	文化和旅游	98.00	0.00	98.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.00	0.00	98.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.71	0.00	208.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.71	0.00	208.71
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开06表

金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	653.72	302	商品和服务支出	40.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.28	30201	办公费	24.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	3.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		682.34	公用经费合计					40.99

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

公开07表

金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：中共菏泽市委宣传部（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.79	6.10	2.53	0.00	2.53	0.17	8.79	6.10	2.53	0.00	2.53	0.17

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,922.02万元。与2022年相比，收、支总计均增加110.12万元，增长3.92%。主要是新承办全市性的大活动，活动费用增加。

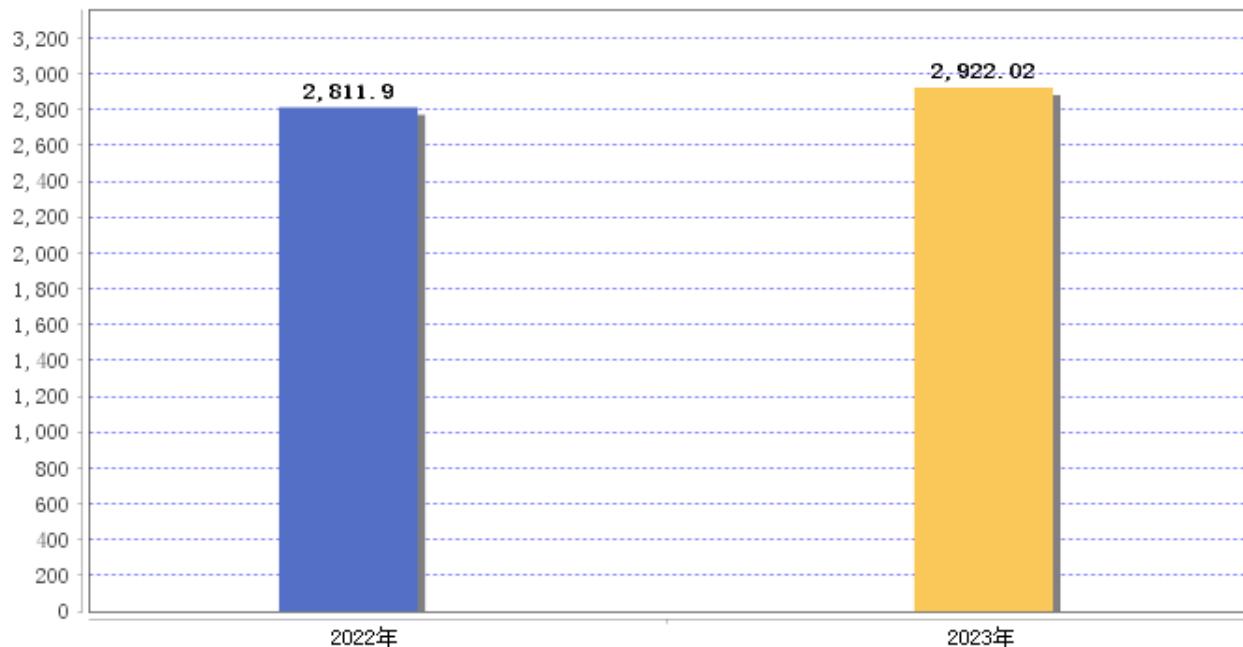
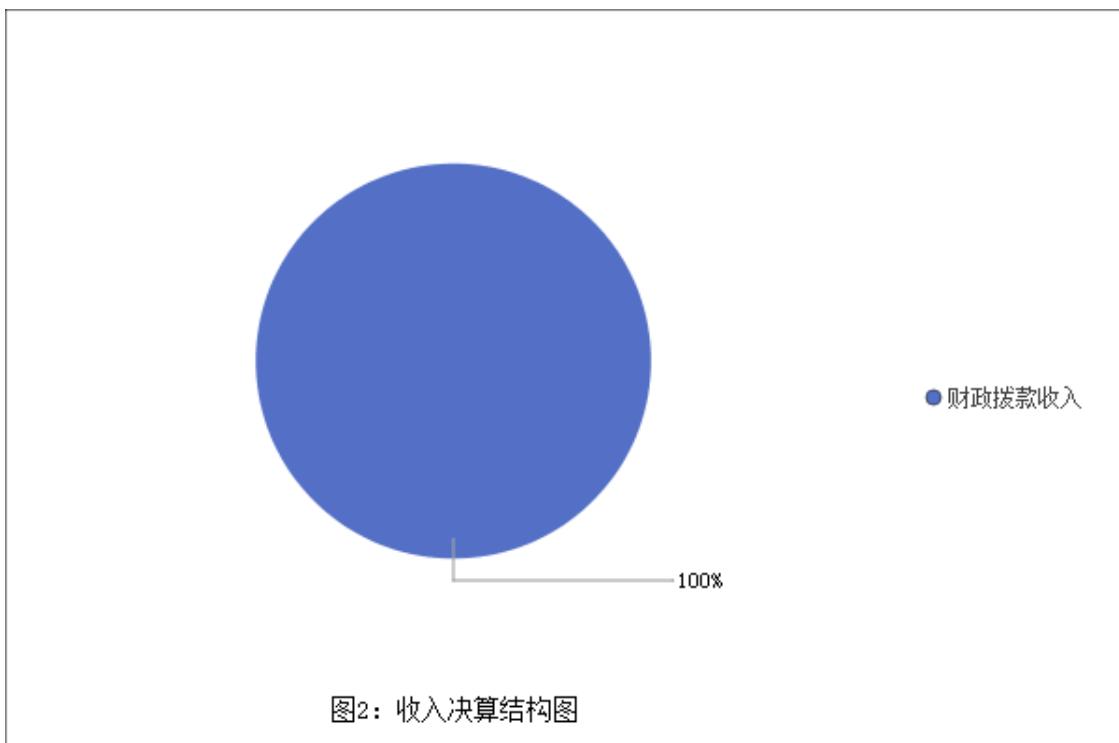


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,922.02万元，其中：财政拨款收入2,922.02万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

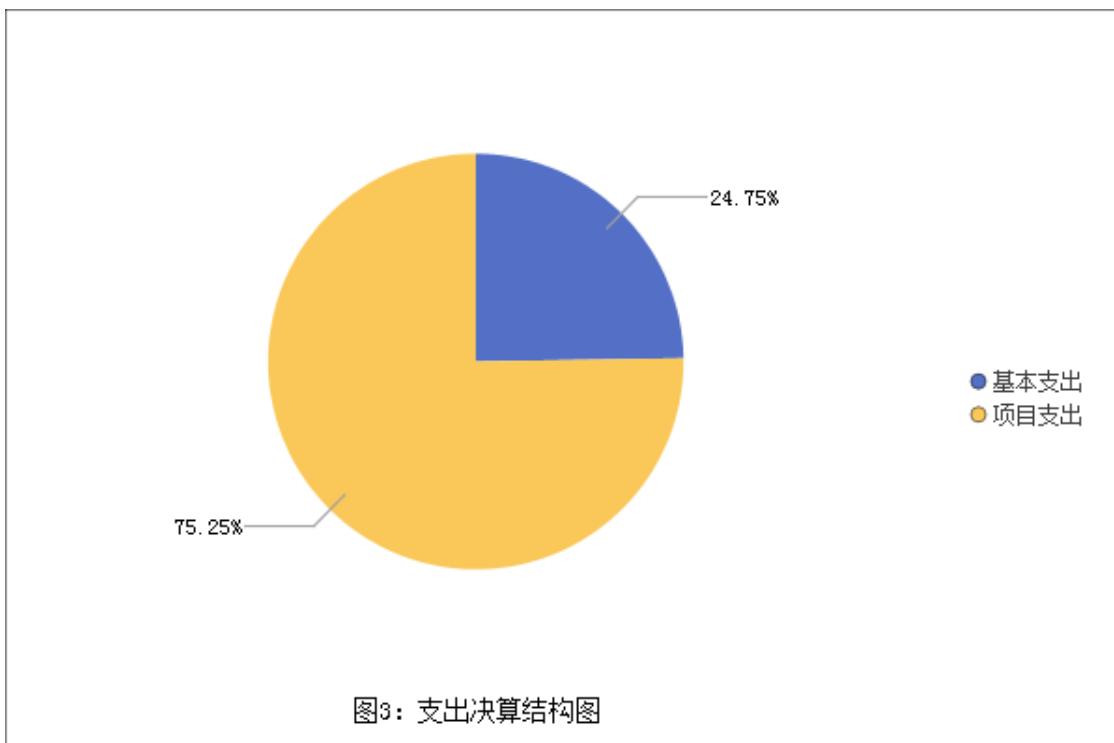
- 1、财政拨款收入2,922.02万元。与2022年度相比，增加110.12万元，增长3.92%。主要是新承办全市性的大活动，活动费用增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,922.02万元，其中：基本支出723.33万元，占24.75%；

项目支出2,198.69万元，占75.25%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出723.33万元。与2022年度相比，减少89.63万元，下降11.03%。主要是节约日常开支。
- 2、项目支出2,198.69万元。与2022年度相比，增加199.74万元，增长9.99%。主要是新承办全市性的大活动，活动费用增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,922.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加110.12万元，增长3.92%。主要是新承办全市性的大

活动，活动费用增加。

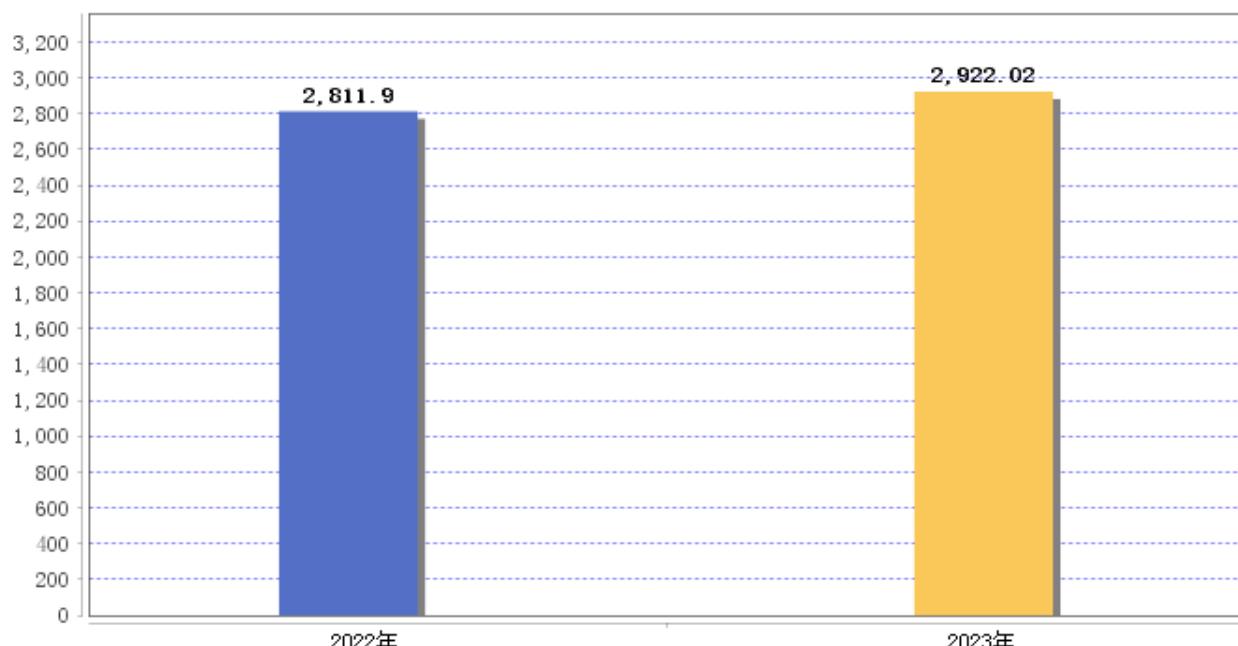


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,922.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加110.12万元，增长3.92%。主要是新承办全市性的大活动，活动费用增加。

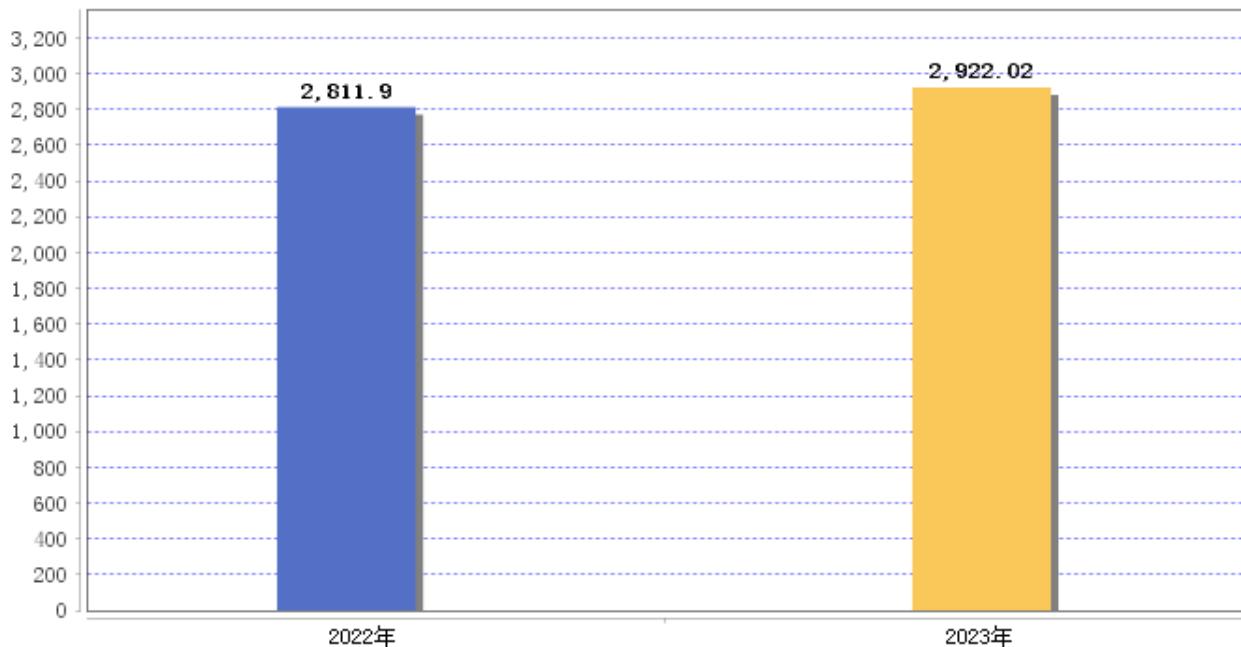


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,922.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,457.89万元，占84.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出306.71万元，占10.5%；社会保障和就业支出（类）支出74.19万元，占2.54%；卫生健康支出（类）支出29.98万元，占1.03%；住房保障支出（类）支出53.25万元，占1.81%。

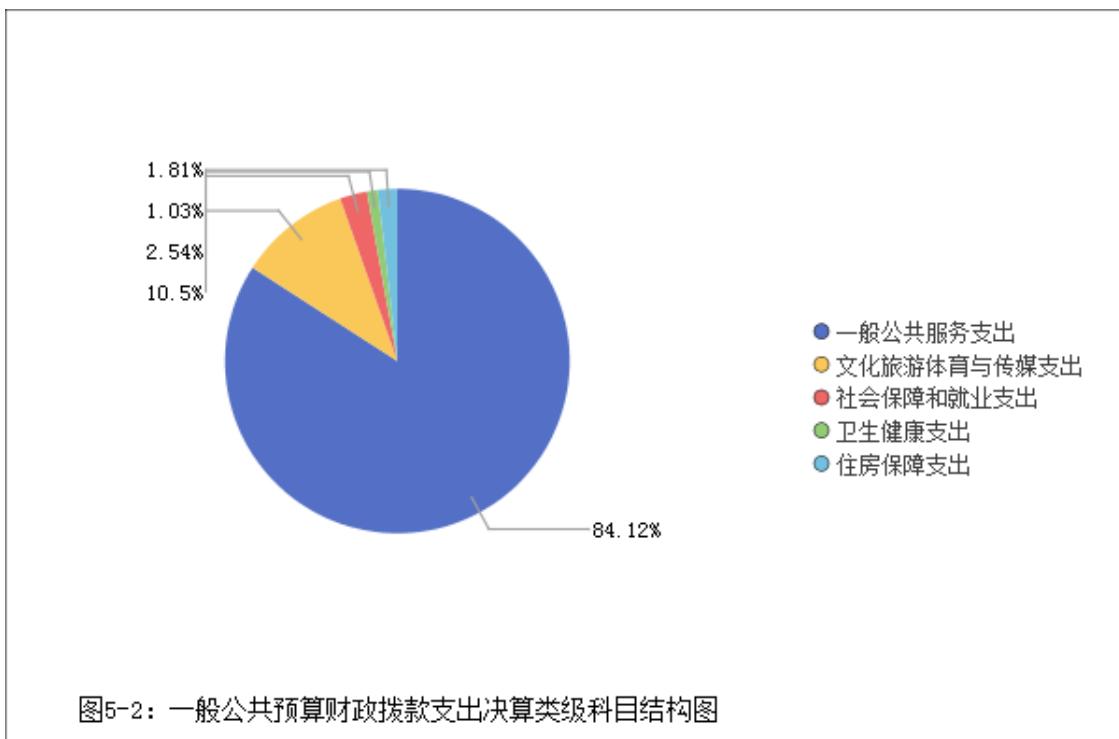


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,380.45万元，支出决算数为2,922.02万元，完成年初预算数的211.67%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中新申请活动经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,251.18万元，支出决算数为2,167.84万元，完成年初预算的173.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新申请活动经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为290.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新申请活动经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新申请活动经费。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为208.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新申请活动经费。

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）。年初预算数为20.85万元，支出决算数为24.75万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增资和统筹外费用增加。

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）。年初预算数为38.62万元，支出决算数为49.45万元，完成年初预算的128.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增长增资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为24.31万元，支出决算数为29.98万元，完成年初预算的123.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增长增资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为45.49万元，支出决算数为53.25万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增长增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算723.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费682.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.98万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.79万元，支出决算数为8.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为6.1万元，支出决算数为6.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括奥地利等国家出国访问支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.53万元，支出决算数为2.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，中共菏泽市委宣传部本级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、公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.17万元，主要用于国内公务活动，共计接待9批次、45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

2023年度机关运行经费支出40.99万元，比年初预算数减少1.75万元，下降4.09%，主要原因是厉行节约压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额813.27万元，其中：政府采购货物支出91.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出721.31万元。授予中小企业合同金额713.27万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额713.27万元，占政府采购支出总额的87.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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）。

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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 811 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) 本级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市委宣传部本级 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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 2023 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 5 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 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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、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 98 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。

3、市委理论学习中心组相关活动与党的二十大精神宣传宣讲项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数为 11 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、未成年人思想道德建设、美德健康生活方式倡树、精神文明创建活动

及典型选树项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 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. 新闻宣传、对外传播、舆情信息、网络安全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 40 万元，执行数为 40 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。

(三) 重点绩效评价结果。媒体合作项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

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），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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），主要用于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），主要用于反映行政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），主要用于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），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市委理论学习中心组相关活动与党的二十大精神宣传宣讲			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	5310246			
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	11	11	11	-	-	-	
	上级财政拨款			-		-	-	
	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				
	推动理论武装工作深入开展，预计召开主题宣讲培训班5次以上，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设；做好宣传宣讲，推动党的二十大精神走进基层、走进群众。			通过召开中心组学习182次、开展主题宣讲培训班6次、主题教育宣讲人员100人、主题宣讲141次，在学习强国平台刊发稿件25000篇、开展平台推广活动3次，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设；做好宣传宣讲，推动党的二十大精神走进基层、走进群众。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤11万元	11万	5	5	
			学习资料费	≤11万元	11万	5	5	
	产出指标 (10分)	数量指标	市委层面召开次数	≥12次	22次	4	4	
			县处级层面召开次数	≥12次	160次	3	3	
			主题宣讲培训班个数	≥5次	6次	3	3	
			主题宣讲人员人数	≥100人	100人	3	3	
			主题宣讲场次	≥30次	141次	3	3	
			学习强国平台刊发稿件篇数	≥1500篇	25000篇	3	3	
			学习强国平台推广活动次数	≥2次	3次	3	3	
	质量指标 (10分)	质量指标	中心组成员发言、研讨占比	≥95%	100%	3	3	
			列席旁听合格率	≥96%	100%	3	3	
			活动举办合格率	≥97%	100%	3	3	
		时效指标	理论中心组学习召开及时率	100%	100%	3	3	
			培训组织完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发稿及时率	100%	100%	3	3	
			推动理论武装工作深入开展，提升全市领导干部党性修养	提升	提升	5	5	
			宣传二十大精神，传播党的声音，让党的创新理论飞入寻常百姓家	提升	提升	5	4	指标确定内容应更加精准
			提升菏泽形象	提升	提升	4	4	
			增强宣传效果	增强	增强	4	4	
			提高学习活跃度干部人数	≥17000人	18000人	4	4	
			学习活动组织机制健全性	健全	健全	4	4	

		全社会学习参与度	提高	提高	4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	98%	5	5		
		上级部门满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		99						
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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	未成年人思想道德建设、美德健康生活方式倡树、精神文明创建工作及典型选树			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	5310246			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	40	40	40	-	-	-	
	上级财政拨款				-	-	-	
	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				
	目标1：进一步提升未成年人思想道德建设主题活动影响力，中小学广泛开展文明校园创建活动，乡村“复兴少年宫”建设进一步扩面提质。 目标2：在乡村、社区、学校、机关、企业等重点领域常态化开展倡树系列活动，制作倡树新时代美德健康生活方式公益广告作品，打造倡树新时代美德健康生活方式示范点。 目标3：开展文明城市、文明单位创建，文明指数测评工作，加强典型选树，落实《菏泽市文明行为促进条例》			通过新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园个数290个，建设乡村复兴少年宫试点50处，开展倡树新时代美德健康生活方式主题活动6场、打造倡树新时代美德健康生活方式示范点10处，确保文明创建工作扎实开展。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤40万	40万	2	2	
			未成年人思想道德建设经费	≤10万	10万	2	2	
			美德健康生活方式倡树经费	≤10万	10万	2	2	
			文明指数测评及文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作经费	≤10万	10万	2	2	
			典型选树工作经费	≤10万	10万	2	2	
	产出指标 (10分)	数量指标	新推选文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园个数	≥100个	290个	5	5	
			乡村复兴少年宫试点建设个数	≥50处	50处	5	5	
			倡树新时代美德健康生活方式主题活动场次	≥5场	6场	5	5	
			打造倡树新时代美德健康生活方式示范点个数	≥10处	10处	5	5	
			未成年人思想道德建设工作品牌个数	≥3个	5个	5	5	
	时效指标	时效指标	倡树新时代美德健康生活方式主题活动举办时间	2023年8月31日前	2023年8月31日	5	5	
		质量指标	倡树新时代美德健康生活方式活动单位参与率	≥100%	100%	5	5	
			乡村“复兴少年宫”建设乡镇覆盖面	≥90%	90%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德建设工作机制	健全	健全	6	6	
			文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动	常态化开展	常态化开展	6	6	
			倡树新时代美德健康生活方式主题活动领域覆盖率	≥80%	80%	6	6	

指标 (30分)	可持续发展影响指 标	在乡村、社区、学校、机关、企业等重点领域倡树新时代美德健康生活方式活动	长期有效	长期有效	6	5	重点领域开展活动次数应进一步加强	
		确保文明创建工作扎实开展，成效显著	长期有效	长期有效	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	乡村未成年人满意度	≥95%	94%	5	4	测评对象抓取不够广泛	
		入选文明单位满意度	≥95%	100%	5	5		
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	媒体合作专项经费			主管部门	中共菏泽市委	
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话		
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)
	年度资金总额	660	660	660	10	100%
	其中：本级财政拨款	660	660	660	-	
	上级财政拨款				-	
	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		
	全年在中央级媒体刊播各类稿件不少于300篇，在省级媒体刊播稿件不少于700篇。与新华社合作经费100万元，与大众日报合作经费260万元，与山东广播电视台合作经费300万元，提高宣传力度，提升菏泽形象。			全年在中央级媒体刊播各类稿件3700篇稿件6000篇。与新华社合作经费100万元经费260万元，与山东广播电视台合作宣传力度，提升菏泽形象		
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
成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤660万	≤660万	4	4
		新华社宣传费	≤100万	100万	2	2
		大众日报宣传费	≤260万	260万	2	2
		山东广播电视台宣传费	≤300万	300万	2	2
年度绩效指标 (40分)	数量指标	刊播省级以上新闻报道数量	≥700篇	6000篇	10	10
		中央级媒体刊播各类稿件篇数	≥300篇	3700篇	10	10
	质量指标	宣传内容与实际需求匹配率	≥95%	100%	10	8
		电视报道完成时间	全年	全年	5	5
效益指标 (30分)	时效指标	刊播及时率	≥95%	100%	5	5
		群众知晓率	≥40%	40%	15	15
	社会效益指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我市居民满意度	≥95%	95%	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 $\geq*$ ），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 $*$ ，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。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

单位：万元

指标对应分值区间

(即指标值为≤

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	新闻宣传、对外传播、舆情信息、网络安全经费			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	5310246		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：本级财政拨款	40	40	40	-	-	-
	上级财政拨款				-	-	-
	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			
	通过编印《新闻阅评简报》12期以上、在中央和省级主流媒体发稿数1500篇以上、重点国际友城报道30篇以上、海外媒体报道100篇以上、覆盖国家地区数量8个以上、舆情信息上报采用篇数550篇以上，不断增强宣传效果，提升全市人民凝聚力			通过编印《新闻阅评简报》12期、在中央和省级主流媒体发稿数3786篇、重点国际友城报道50篇、海外媒体报道200篇、覆盖国家地区数量12个、舆情信息上报采用篇数1999篇，不断增强宣传效果，提升全市人民凝聚力			
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
成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	≤40万元	2	2	
		阅评员报酬	≤5万元	5万元	1	1	
		重点国际友城宣传经费	≤10万元	10万元	1	1	
		外宣品活动支出	≤5万元	5万元	2	2	
		中国日报、中新社宣传费用	≤10万元	10万元	2	2	
		信息费及课题费	≤10万元	10万元	2	2	
年度绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	编印《新闻阅评简报》期数	≥12期	12期	4	4
			中央和省级主流媒体发稿数	≥1500篇	3786篇	4	4
			重点国际友城报道数量	≥30篇	50篇	4	4
			海外媒体报道数量	≥100篇	200篇	4	4
			覆盖国家地区数量	≥8个	12个	4	4
			舆情信息上报采用篇数	≥550篇	1999篇	4	4
	质量指标	全市新闻媒体稿件达标率	≥95%	100%	4	4	
		重点国际友城报道采用率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	报道及时率	≥95%	100%	4	4	
		《新闻阅评简报》发刊时间	每月30日前	每月30日前	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	增强宣传效果	提升	提升	10	8	宣传范围进一步扩大
		提升全市人民凝聚力	明显提升	明显提升	10	10	
		群众宣传覆盖率	≥95%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我市居民满意度	≥95%	100%	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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		
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话			
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)	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	
	其中：本级财政拨款	60	60	60	-	100%	
	上级财政拨款				-		
	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			
	通过推动创城工作，委托第三方测评6次以上，“文明菏泽”微信公众号、菏泽文明网运营维护12个月以上，提升市民文明素养，成功创建全国文明城市			全年对菏泽10个县区进行考核，委托第6次，“文明菏泽”微信公众号、菏泽文明网运营维护12个月，有序推动了创城工作，推动市创建。			
年度绩效指标 (40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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤60万	60万	4	4
			第三方测评费用	≤40万	40万	3	3
			创城日常运转经费	≤20万	20万	3	3
	产出指标 (10分)	数量指标	委托第三方测评次数	≥6次	6次	10	10
			“文明菏泽”微信公众号、菏泽文明网运营维护月数	≥12次	12次	10	10
		质量指标	创城公益广告设计、制作、安装合格率	≥95%	95%	10	10
	时效指标 (10分)	时效指标	“文明菏泽”微信公众号、菏泽文明网运营服务费支付时间	当年1月份支付	当年1月份支付	5	5
			测评工作开展及时率	≥100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	推动创城工作	推动	有效推动	10	10	
		文明村镇、单位、校园等总参评入选率	≥95%	95%	10	10	
		提升市民文明素养	提升	有效提升	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我市居民满意度	≥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 $\geq*$), 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(即指标值为 $\leq*$), 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

单位：万元

传部

得分

10

—

—

—

—

三方测评次数
文明网运营维
了全国文明城

偏差原因分析
及改进措施

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

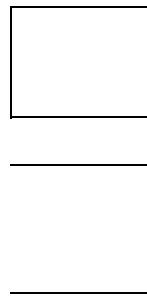
—

—

—

—

—



别按照该指标

勾反向指标