

2025年度中共济宁市兖州区委宣 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 2025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 2025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

部门概况

一、部门职责

(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、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作和指导各镇(街道)宣传文化工作。

(二)统筹协调全区意识形态工作，统筹指导全区舆情信息工作。

(三)组织指导全区理论研究、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作。协调管理全区哲学社会科学工作。

(四)规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作。

(五)分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

(六)统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动兖州文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

(七)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理等工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

(八)组织网络意识形态责任制贯彻落实，开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议。

(九)统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区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，指导协调推动全区群

众文化建设。

(十)统筹指导全区精神文明建设工作，组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、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。

(十一)统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展。统筹协调全区“扫黄打非”工作。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。

(十二)受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十三)归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。受区委委托，代管区文联、区社科联。对所监管国有文化企业实施综合管理。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委宣传部部门决算包括：中共济宁市兖州区委宣传部本级预算及下属二级单位预算。

纳入中共济宁市兖州区委宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市兖州区委宣传部
2. 济宁市兖州区社会科学界联合会
3. 济宁市兖州区文学艺术界联合会
4. 济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1, 236. 37	一、一般公共服务支出	32	780. 33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3. 70	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	73. 66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	144. 83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118. 13
	9		九、卫生健康支出	40	39. 59
	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	14. 48
	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	69. 06
	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	1, 240. 07	本年支出合计	58	1, 240. 07
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	1, 240. 07	总计	62	1, 240. 07

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

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

公开02表
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
	合计	1, 240. 07	1, 240. 07					
201	一般公共服务支出	780. 33	780. 33					
20133	宣传事务	780. 33	780. 33					
2013301	行政运行	551. 42	551. 42					
2013399	其他宣传事务支出	228. 91	228. 91					
206	科学技术支出	73. 66	73. 66					
20606	社会科学	73. 66	73. 66					
2060699	其他社会科学支出	73. 66	73. 66					
207	文化旅游体育与传媒支出	144. 83	144. 83					
20701	文化和旅游	119. 13	119. 13					
2070109	群众文化	69. 34	69. 34					
2070199	其他文化和旅游支出	49. 79	49. 79					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3. 70	3. 70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3. 70	3. 70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 00	22. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 00	22. 00					
208	社会保障和就业支出	118. 13	118. 13					
20805	行政事业单位养老支出	118. 13	118. 13					
2080501	行政单位离退休	16. 36	16. 36					
2080502	事业单位离退休	7. 61	7. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 52	78. 52					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64					
210	卫生健康支出	39.59	39.59					
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25					
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34					
213	农林水支出	14.48	14.48					
21301	农业农村	14.48	14.48					
2130199	其他农业农村支出	14.48	14.48					
221	住房保障支出	69.06	69.06					
22102	住房改革支出	69.06	69.06					
2210201	住房公积金	69.06	69.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,240.07	925.31	314.76			
201	一般公共服务支出	780.33	556.44	223.89			
20133	宣传事务	780.33	556.44	223.89			
2013301	行政运行	551.42	551.42				
2013399	其他宣传事务支出	228.91	5.02	223.89			
206	科学技术支出	73.66	72.76	0.90			
20606	社会科学	73.66	72.76	0.90			
2060699	其他社会科学支出	73.66	72.76	0.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.83	69.34	75.49			
20701	文化和旅游	119.13	69.34	49.79			
2070109	群众文化	69.34	69.34				
2070199	其他文化和旅游支出	49.79		49.79			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.70		3.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.70		3.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13				
20805	行政事业单位养老支出	118.13	118.13				
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36				
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
210	卫生健康支出	39.59	39.59				
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34				
213	农林水支出	14.48		14.48			
21301	农业农村	14.48		14.48			
2130199	其他农业农村支出	14.48		14.48			
221	住房保障支出	69.06	69.06				
22102	住房改革支出	69.06	69.06				
2210201	住房公积金	69.06	69.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

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	1,236.37	一、一般公共服务支出	33	780.33	780.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.70	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	73.66	73.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	144.83	141.13	3.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.13	118.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.59	39.59		
	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	14.48	14.48		
	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				
	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	69.06	69.06		
	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	1,240.07	本年支出合计	59	1,240.07	1,236.37	3.70	
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	1,240.07	总计	64	1,240.07	1,236.37	3.70	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

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	1,236.37	925.31	311.06
201	一般公共服务支出	780.33	556.44	223.89
20133	宣传事务	780.33	556.44	223.89
2013301	行政运行	551.42	551.42	
2013399	其他宣传事务支出	228.91	5.02	223.89
206	科学技术支出	73.66	72.76	0.90
20606	社会科学	73.66	72.76	0.90
2060699	其他社会科学支出	73.66	72.76	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	141.13	69.34	71.79
20701	文化和旅游	119.13	69.34	49.79
2070109	群众文化	69.34	69.34	
2070199	其他文化和旅游支出	49.79		49.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13	
20805	行政事业单位养老支出	118.13	118.13	
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
210	卫生健康支出	39.59	39.59	

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
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	
213	农林水支出	14.48		14.48
21301	农业农村	14.48		14.48
2130199	其他农业农村支出	14.48		14.48
221	住房保障支出	69.06	69.06	
22102	住房改革支出	69.06	69.06	
2210201	住房公积金	69.06	69.06	

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

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	849.61	302	商品和服务支出	34.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.88	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	30207	邮电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.97	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	30226	劳务费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.16	30231	公务用车运行维护费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		890.94	公用经费合计					34.37

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

公开07表
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			3.70	3.70		3.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.70	3.70		3.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.70	3.70		3.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.70	3.70		3.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

公开08表
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				

注：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

部门：中共济宁市兖州区委宣传部

公开09表
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
1.14		0.27		0.27	0.87	1.14		0.27		0.27	0.87

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,240.07万元。与2024年相比，收、支总计各减少35.46万元，下降2.78%。主要是坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立“过紧日子”思想，严肃财经纪律，严控新增支出。

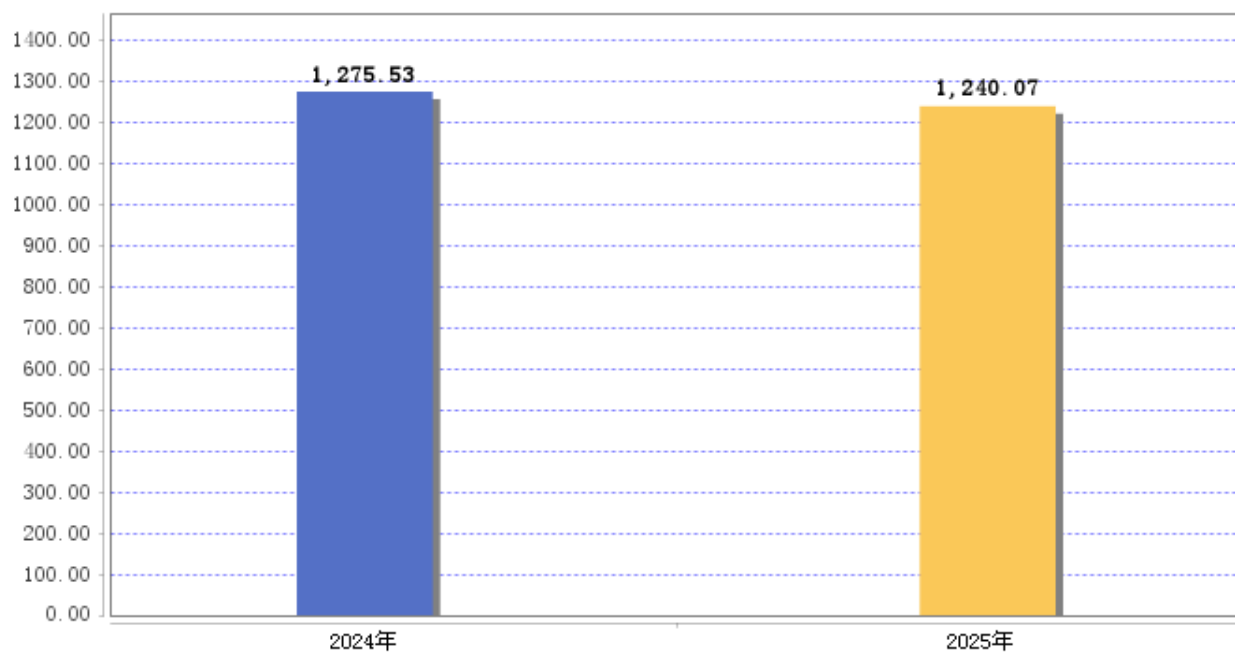
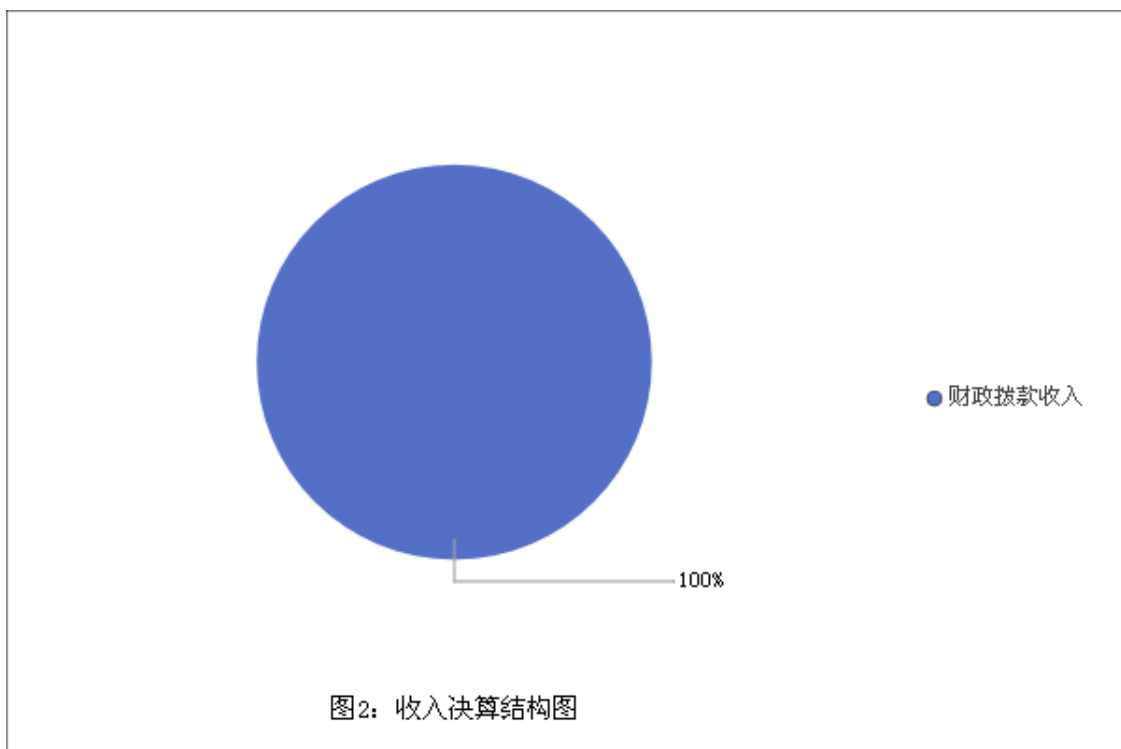


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,240.07万元，其中：财政拨款收入1,240.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,240.07万元。与2024年度相比，减少33.46万元，下降2.63%。主要是坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立“过紧日子”思想，严肃财经纪律，严控新增支出。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

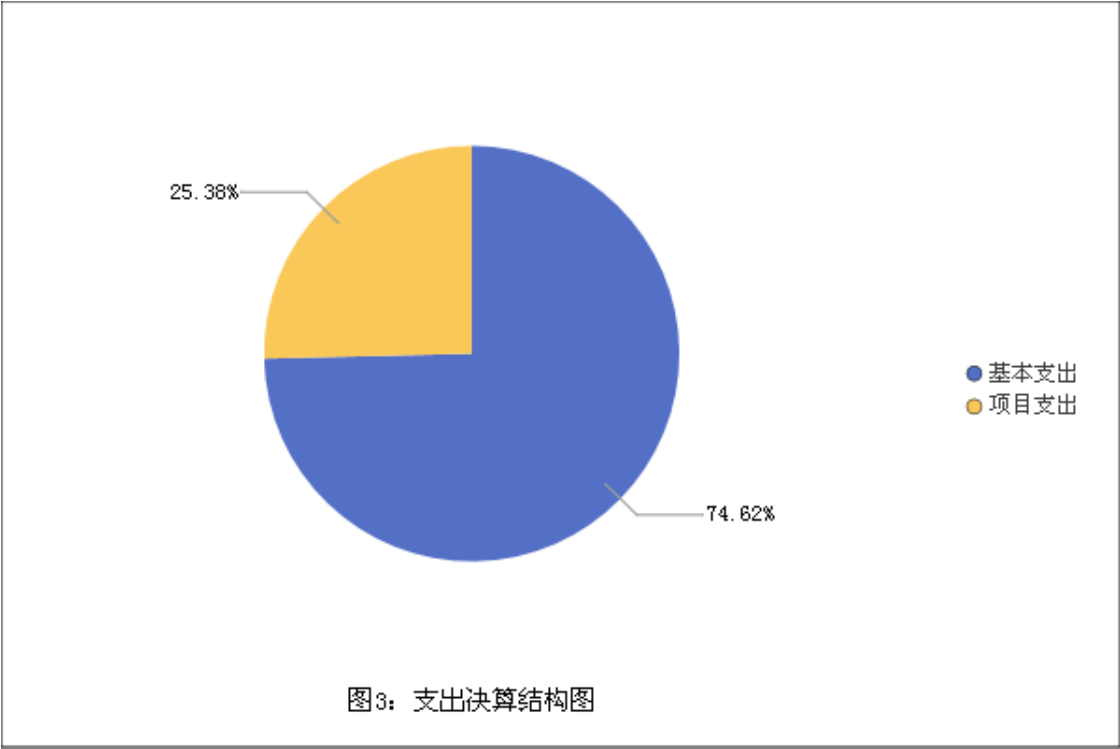
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少2万元，下降100%。主要是济宁市社科联补助的社科普及周启动仪式经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,240.07万元，其中：基本支出925.31万元，占74.62%；项目支出314.76万元，占25.38%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出925.31万元。与2024年度相比，增加104.35万元，增长12.71%。主要是人员工资增加。
- 2. 项目支出314.76万元。与2024年度相比，减少139.81万元，下降30.76%。主要是严肃财经纪律，严控新增支出。
- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,240.07万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少33.46万元，下降2.63%。主要是坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立“过紧日子”思想，严肃财经纪律，严控新增支出。

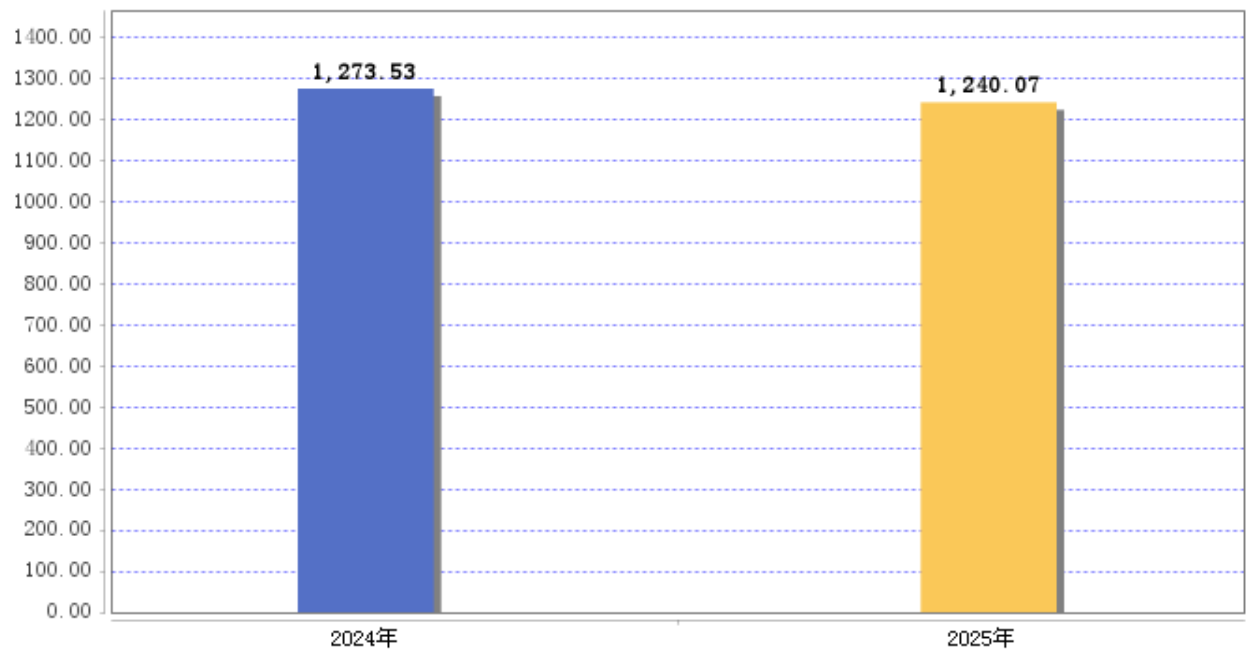


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费等方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为925.31万元，占财政拨款支出总额的74.62%，主要用于人员基本工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,236.37万元，占本年支出合计的99.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.26万元，下降2.31%。主要是坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立“过紧日子”思想，严

肃财经纪律，严控新增支出。

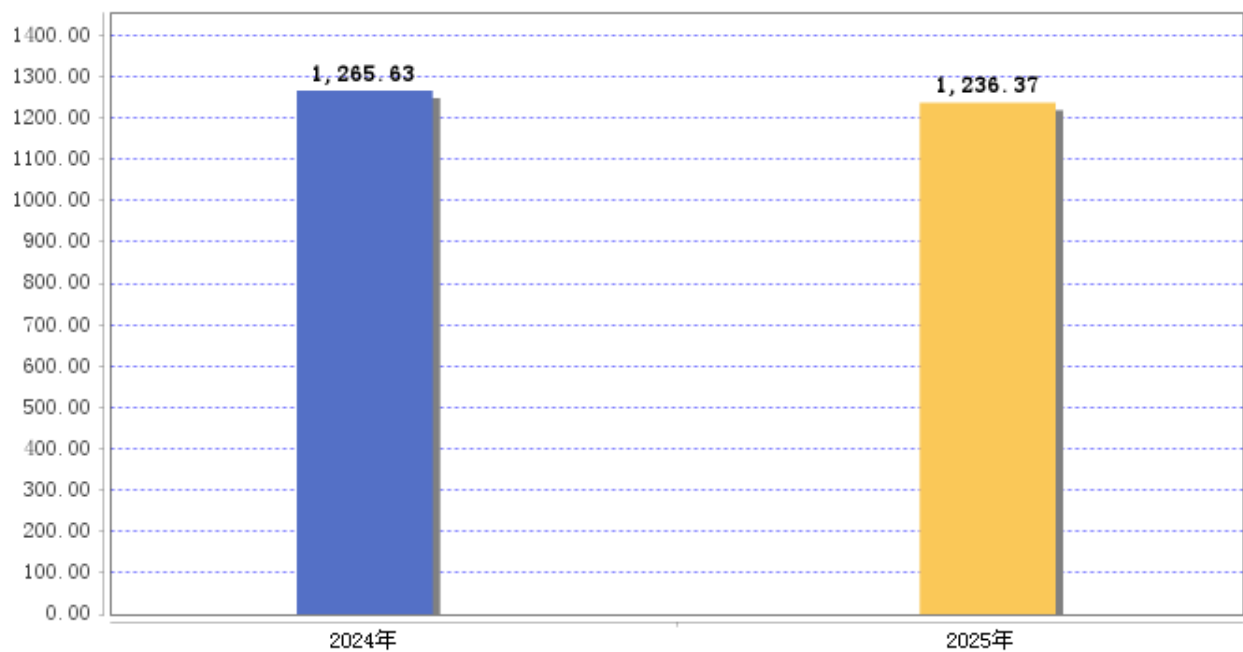
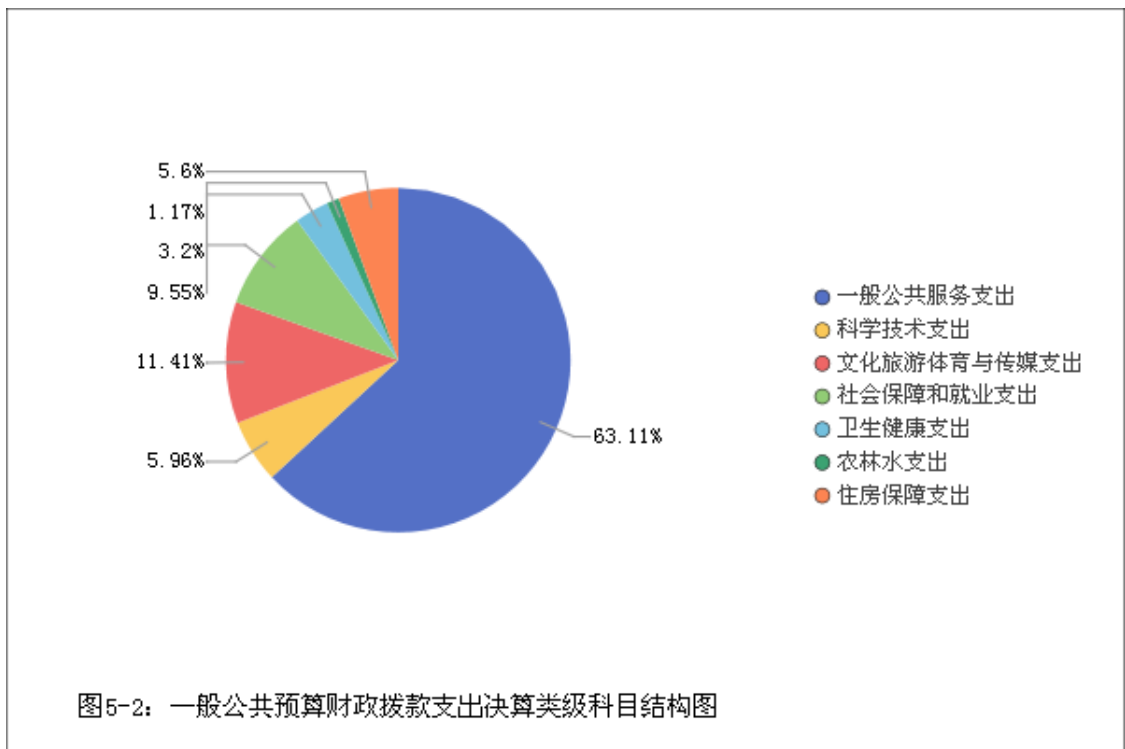


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,236.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出780.33万元，占63.11%；科学技术支出（类）支出73.66万元，占5.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出141.13万元，占11.41%；社会保障和就业支出（类）支出118.13万元，占9.55%；卫生健康支出（类）支出39.59万元，占3.2%；农林水支出（类）支出14.48万元，占1.17%；住房保障支出（类）支出69.06万元，占5.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,255.62万元，支出决算为1,236.37万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立“过紧日子”思想，严肃财经纪律，严控新增支出。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564.77万元，支出决算为551.42万元，完成年初预算的97.64%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为189.6万元，支出决算为228.91万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是网络及新闻宣传工作力度增加。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为75.04万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的98.16%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为68.93万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的100.59%。

决算数大于年初预算数，主要原因是群众文化文艺工作增加。

5. 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）。年初预算为29.54万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的168.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门新增主要业务项目（山东诗词学会合作项目）。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为105.74万元，支出决算为22万元，完成年初预算的20.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村公益电影放映按照合同约定尚未完成支付流程。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位退休人员工资增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位退休人员工资增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.65万元，支出决算为78.52万元，完成年初预算的99.83%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整导致职业年金缴费增加。

11. 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22.24万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整导致行政单位医疗增加。

12. 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17.81万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的97.36%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是乡村文明行动工作支出增加。

14. 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71.63万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的96.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算925.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费890.94万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费34.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

3.7万元，本年支出3.7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，增加了国家电影事业发展支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算数的100%。

（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，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数为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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0.27万元，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2025年12月31日，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数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.87万元，主要用于上级新闻部门来京采访等工作，共计接待12批次、220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

2025年度机关运行经费支出27.67万元，比年初预算数减少9.14万元，下降24.83%，主要原因是坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立“过紧日子”思想。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额15.67万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.17万元。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.22万元，占授予中小企业合同金额的97.13%；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2025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1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0辆，单位价值100万元以上设备（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，中共济宁市兖州区委宣传部组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目5个，预算资金110.3万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传网络创城资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金

66万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委宣传部2025年度区级预算绩效自评的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，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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“理论中心组学习经费”“宣传网络创城资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 理论中心组学习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：实现年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目产出指标需要进一步提高。下一步改进措施：强化改革创新意识，坚持以破局的思维、创新的举措引领工作新发展。

2. 宣传网络创城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66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目成本指标需要进一步丰富细化。下一步改进措施：创新思路、笃行实干，各项工作取得新成效。

3. 新时代文明实践中心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99.97分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.48万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：开展文明实践展示交流活动，取得较好推广效果。发现的主要问题及原因：群众的文明实践参与率需要进一步提高。下一步改进措施：丰富活动载体，拓宽宣传渠道。

2025年度区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）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。“宣传网络创城资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

第五部分

附件

2025 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新闻内外宣传经费	中共济宁市兖州区委宣传部	100	优
2	宣传网络创城资金	中共济宁市兖州区委宣传部	100	优
3	新时代文明实践中心建设	济宁市兖州区新时代文明实践服务中心	99.97	优
4	社科普及经费	济宁市兖州区社会科学界联合会	93	优
5	山东省诗词学会合作项目	济宁市兖州区文学艺术界联合会	100	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新闻内外宣传经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部		
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	0	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6			
		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			
		通过新闻宣传及相关管理工作，展示我区良好形象，增强全区美誉度和影响力。			在中国经济导报刊发彩色专版、在中国发展网刊发我区高质量发展过程中的亮点工作经验，取得了良好的传播效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤6万元	6万元	4	4	
			中国经济导报宣传	≤3万元	3万元	3	3	
			中国发展网宣传	≤3万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	中国经济导报彩色专版文章篇数	≥2篇	4篇	10	10	
			中国发展网宣传信息	≥20次	25次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传效果发挥	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	平均每月信息发布数	≥1条/月	2条/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传网站推送信息浏览量	≥1万次	1.6万次	15	15	
			城市品牌提升率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传网络创城资金						
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			实施单位	中共济宁市兖州区委宣传部		
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	0	66	66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	66	66			
		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			
		目标1：通过新闻宣传及相关管理工作，展示我区良好形象，增强全区美誉度和影响力。 目标2：通过开展网络信息和网络安全工作，确保全区无重大网络安全事件，无重大网络舆情炒作事件。 目标3：通过精神文明建设、文明城市创建，提升市民文明素质和社会文明程度。			1、在济宁日报、济宁电视台等媒体平台刊发兖州在高质量发展过程中取得的典型经验，取得了良好的传播效果，提升了城市形象。 2、网络信息和网络安全工作的开展，确保了全区无重大网络安全及网络舆情炒作事件。 3、文明城市创建工作的开展，全面提升了市民文明素质和社会文明程度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤20万元	66万元	1	1	此项目无年初预算，本年度共追加预算3次，分别是30万元、16万元和20万元，
			栏目正常播出费用	≤14万元	60万元	1	1	此项目无年初预算，本年度共追加预算3次，分别是30万元、16万元和20万元，
			采访用车费用	≤1万元	1万元	4	4	
			接待记者费用	≤5万元	5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	《直通县市区》栏目收看户数	≥5万户	6万户	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	《直通县市区》栏目播放次数	≥100次	120次	8	8	
		质量指标	《直通县市区》栏目播出率	≥95%	98%	8	8	
			《直通县市区》宣传效果发挥	≥95%	98%	8	8	
		时效指标	《直通县市区》播出次数	≥2次/周	2次/周	8	8	
	效益指标	社会效益指标	亮点工作经验知晓率	≥95%	96%	15	15	
			《直通县市区》电视内容覆盖人次	≥30万人次	32万人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新时代文明实践中心建设						
主管部门		中共济宁市兖州区委宣传部			实施单位	济宁市兖州区新时代文明实践服务中心		
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	0	6.5	6.48	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	6.5	6.48			
		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			
		通过新时代文明实践中心建设项目，为兖州区新时代文明实践中心（所、站）办公经费、业务培训、项目实施等保障性工作和文明实践阵地建设、文明实践活动开展等业务活动提供有力资金支持。进一步拓展了新时代文明实践中心建设工作，有利于提升文明实践影响力，扩大参与群众覆盖率，助力我区新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。			全面落实场所设备日常运营维护工作，有序开展各类文明实践活动，活动成效符合预期。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践中心建设总成本	≤26.5万元	6.48万元	4	4	
			场所、设备日常运营维护费用	≤15.84万元	0万元	3	3	
			文明实践活动费用	≤10.66万元	6.48万元	3	3	
	产出指标	数量指标	开展文明实践志愿服务骨干培训	≥2次	2次	5	5	
			开展文明实践志愿服务展示交流活动	≥1次	1次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年集中性文明实践活动	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	文明实践志愿服务参与人次	≥45000人次	46000人次	5	5	
			文明实践志愿服务队数量	≥16支	16支	5	5	
			志愿者注册人数占比	≥15%	15%	5	5	
		时效指标	文明实践现场观摩会频次	≥2次/年	2次	5	5	
			运营维护完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文明实践活动参加人次增长率	≥5%	5%	15	15	
			被省级以上媒体报道次数	≥5次	10次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.97				
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：								

中共济宁市兖州区委宣传部 宣传网络创城资金项目支出 绩效评价报告

项 目 单 位：中共济宁市兖州区委宣传部

项目主管部门：中共济宁市兖州区委宣传部

2026 年 4 月

正文

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件精神，我单位于2026年4月，对济宁市兖州区2025年度宣传网络创城资金经费项目开展了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目名称

本项目名称是宣传网络创城资金，项目主管部门是中共济宁市兖州区委宣传部，项目实施单位为中共济宁市兖州区委宣传部。本项目立足我区创城、宣传和网络相关工作实际，重点保障公益广告投放、网络文明传播、城市影响力提升等核心任务落地，解决基层宣传阵地建设不足、群众参与度有待提升等突出问题。

（二）项目立项

通过新闻宣传及相关管理工作，展示我区良好形象，增强全区美誉度和影响力。通过开展网络信息和网络安全工作，确保全区无重大网络安全事件，无重大网络舆情炒作事件。通过精神文明建设、文明城市创建，提升市民文明素质和社会文明程度。为我区经济社会高质量发展提供良好的文明环境和精神支撑。同时，严格规范资金使用管理，强化绩效目标导向，确保每笔经费都用

在创城、宣传、网络等关键环节，切实提高财政资金使用效益。

（三）项目预算

项目	预算金额（元）	实际金额（元）	到位率	使用率
年度资金总额	660000	660000	100%	100%
财政拨款	660000	660000	100%	100%
其他资金	0	0	0	0

从预算与实际支出对比来看，财政拨款资金的到位率和使用率符合预期。资金管理制度较为完善，在审批流程上，严格遵循相关规定，每一笔经费的使用都需经过层层审核，确保资金使用合理、合规。同时，建立了有效的监管机制，对资金的使用情况进行全程监督，防止出现挪用、超支等问题。

（四）项目计划实施内容

1.项目立项时间：2025 年 1 月

2.批复单位：中共济宁市兖州区委宣传部

3.项目具体内容：通过开展宣传网络创城资金项目，进一步提升全区宣传思想文化工作水平，为我区经济高质量发展提供精神动力和文化支撑。

4.所在区域：覆盖全区。

5.完成时间：贯穿全年，确保年底前全部完成并取得实效。

（五）项目组织管理

1.项目主管部门职责：承担统筹规划、政策指导、监督管理及绩效评价的核心职责。

①顶层设计与政策落实：结合兖州实际制定相关配套制度文件，明确年度工作计划、开展形式及覆盖范围。

②预算与资金统筹：牵头编制年度项目预算，审核实施单位提交的经费需求，确保预算与计划匹配；对接财政部门争取资金保障，监督资金到位。2025年本项目财政拨款66万元，到位率100%。

③过程监督与绩效评价：定期检查全区活动开展情况（如频次是否达标、参与率是否符合要求），通过实地勘察、查阅记录、召开推进会议等方式核实执行进度；组织内部工作组开展绩效评价，重点评估资金使用效益、目标完成度及干部群众满意度。

2.具体实施单位职责：负责项目的具体落地执行。

①活动组织与实施：制定月度计划、执行各项工作开展、场地安排及资料准备。通过照片拍摄、参与人员签到表等工作记录活动过程，建立“工作台账”，确保可追溯。

②资金使用与管理：严格遵守预算管理制度，科学安排支付进度，确保经费支出符合预算。定期向主管部门汇报经费使用进度情况，反馈资金执行情况。

③效果跟踪与反馈：开展宣传思想文化系统调研，2025年数据显示干部群众满意度98%。总结典型经验，形成调研报告并提交主管部门。

3.项目组织管理架构：组建以区委宣传部班子成员为主体的领导小组，负责统筹决策，审定年度计划、预算方案及重大调整事项；以区互联网信息研究中心、区新时代文明实践服务中心和新闻科为主，财务室配合，组建专项工作组，负责执行领导小组决议及具体落实活动组织、资金支付及数据统计等。

4.项目具体实施流程：项目实施严格遵循“计划—执行—调整—总结”闭环流程。具体步骤如下：

①年初计划编制（1-2月）。相关科室中心调研基层需求，结合上级要求拟定《年度计划（草案）》。专项工作组召开专题会议审议，修订后报主管部门备案。

②季度执行与调整（3-11月）。活动结束后3个工作日内完成资料归档，并更新台账。每季度末分析执行偏差提交领导小组审批后执行。

③年末总结与评价（12月）。相关科室中心汇总全年数据（活动次数、参与人次、经费执行率）。监督小组核查资金使用合规性（2025年无超支、挪用）。领导小组审定最终报告，报财政部门备案。

5.资金拨付流程：资金拨付严格执行“预算申报—审核下达—支付审批—资料归档”流程，确保专款专用。

①预算申报。实施单位根据工作安排编制预算，经领导小组初审后报主管部门。主管部门联合财政部门审核预算合理性，纳入年度财政预算。

②资金下达。财政部门根据批复预算，将资金直接拨付至区委宣传部账户。

③支付审批。经办人提交报销材料→科室负责人审核真实性→财务科长核对预算额度→分管副部长审批→出纳支付。

④资料归档。财务科汇总支出资料与凭证，整理归档会计凭证。

二、项目绩效目标

项目年度绩效目标：一是通过新闻宣传及相关管理工作，展示我区良好形象，增强全区美誉度和影响力。二是通过开展网络信息和网络安全工作，确保全区无重大网络安全事件，无重大网络舆情炒作事件。三是通过精神文明建设、文明城市创建，提升市民文明素质和社会文明程度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次对宣传网络创城资金项目支出开展绩效评价，核心目的在于提升资金使用效益，确保每一笔经费都能合理、高效地投入到宣传网络创城工作中，避免资金浪费。同时，通过评价优化工作机制，找出当前工作过程中存在的问题和不足，推动宣传网络创城工作更加科学、规范、有效。

（二）评价依据

评价工作严格遵循《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求进行。

（三）评价原则与方法

1.评价原则

秉持科学规范原则，运用专业的方法和工具，确保评价过程严谨、结果准确。坚持绩效相关原则，聚焦项目的绩效目标，从资金使用、项目实施、效益达成等方面进行全面评价，使评价结果能够真实反映项目的实际绩效。

2.评价方法

评价方法	适用场景
比较法	对比预算与实际支出、目标值与实际完成情况等，评估资金使用效益和目标完成度
公众评判法	收集服务对象（干部）的意见和建议，评价工作内容、形式的满意度
成本效益分析法	分析资金投入与产出效益之间的关系，评估资金效率

在评价过程中，比较法能够直观地展现项目在资金和目标方面的执行情况；公众评判法可以充分了解干部对工作的感受和需求；成本效益分析法则有助于从经济角度评估项目的合理性。

（四）评价指标体系及评价工作过程

准备阶段：组建评价小组，制定详细的评价方案，明确评价目的、范围、方法、流程和时间安排。收集与项目相关的政策文件、预算资料、工作记录等，为后续评价工作奠定基础。

实施阶段：对被评单位提交的资料进行审查，包括资金使用凭证、工作计划等，确保资料的真实性和完整性。开展现场调研，

与被评单位的领导、干部进行访谈，了解项目实施过程中的实际情况，收集他们对项目的意见和建议。同时，进行满意度调查，广泛收集干部对工作开展的内容、形式等方面的评价。

分析阶段：对收集到的数据和信息进行整理和分析，运用前面介绍的评价方法，对资金管理、项目实施、项目效益等方面进行综合评分。评价小组对评价结果进行讨论和审核，确保评价结果客观、公正。被评单位积极配合评价工作，提供了丰富的资料和真实的情况，为评价工作的顺利开展提供了有力支持。

四、综合评价结论

宣传网络创城资金项目绩效评价得分 100 分，（详见下表），评价结果为“优”。

宣传网络创城资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	30	30	100%
过程	30	30	100%
产出	20	20	100%
效益	20	20	100%
合计	100	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）资金管理情况

从资金到位率来看，实际到位资金与预算总额的比例达到了

100%，表明资金筹集情况总体良好，能够为项目的顺利开展提供有力的资金保障。资金使用率方面，实际支出占到位资金的比例为 100%，说明资金得到了充分的利用。

在合规性方面，经过严格审查，未发现资金挪用、超支等违规情况。每一笔资金的使用都严格遵循审批流程和监管机制，确保了资金使用的合理性和合规性。

（二）项目过程情况

在组织管理上，工作计划执行率较高，全年计划组织的宣传网络创城相关工作指标基本按计划完成，执行率达到了 100%。

制度建设方面，制定了完善的工作规则，明确了工作的目标、内容、方式和要求，为项目工作开展提供了制度保障。同时，建立了有效的检查机制，定期对项目工作执行情况进行检查和评估，确保工作效果。

（三）项目产出情况

在省级及以上媒体刊发宣传稿件1000余篇，《直通县市区》栏目每周播放2次，播放次数100多次，收看户数6万余户。网络技术服务系统运行服务率达100%，无重大网络安全事故。创城公益广告增新及修复200余块，新增修复率达95%。

（四）项目效益情况

通过新闻宣传及相关管理工作，展示我区良好形象，增强全区美誉度和影响力；通过开展网络信息和网络安全工作，确保全

区无重大网络安全事件；通过文明城市创建，提升市民文明素质和社会文明程度。

六、项目主要经验及做法

项目实施过程中，坚持统筹推进新闻宣传、网络安全保障及文明城市创建工作，通过常态化开展宣传管理、网络风险防控、精神文明培育，有效提升区域美誉度与社会文明程度，筑牢网络安全防线；同时严格规范财政资金使用，强化绩效目标导向，精准保障创城、宣传、网络等重点环节经费投入，实现资金合规高效使用，切实发挥项目社会效益，助力区域经济社会高质量发展。

七、存在的问题

1.在资金方面，存在预算编制与实际工作需求存在一定脱节，预算编制与年度实际执行存在误差。

2.效益方面，效果量化困难。目前缺乏明确、有效的指标来衡量项目工作成果转化为实际工作成效的程度，难以准确评估项目对全区高质量发展的具体贡献，不利于进一步优化项目内容和工作方式。

八、意见建议

1.优化预算编制：深入调研学习需求，结合实际情况合理安排资金，提高预算的准确性和科学性，避免资金闲置。

2.建立工作效果跟踪评估制度：制定科学合理的量化指标，对宣传思想文化工作成果转化为实际工作成效的情况进行跟踪评估，为项目机制的优化提供依据。

3.规范资料归档：建立完善的资料管理制度，明确归档范围、标准和流程，确保工作资料的完整性和规范性。

本次对宣传网络创城资金项目支出的绩效评价显示，项目总体绩效良好。资金使用基本合规，到位率和使用率较为理想，未出现挪用、超支等违规情况。核心绩效指标完成度较高，工作频次、资料覆盖率、工作执行率等均达到预期目标，工作成效显著，服务对象满意度达 98% 以上。然而，仍存在效果量化难等问题。因此，进一步优化预算编制、丰富工作开展形式、提升效益指标可量化性十分必要，以持续提升项目绩效。

附表：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.宣传网络创城资金项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：中共济宁市兖州区委宣传部宣传网络创城资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项 (15分)	立项依据充分性 (10分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	10	预算批复	查看资料
		立项程序规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提供的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究，专家论证，风险评估，绩效评估，集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	5	预算批复	查看资料
	绩效目标 (15分)	绩效目标合理性 (10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	10	预算批复	查看资料
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	预算批复	查看资料
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率(5分)	资金到位情况。	资金到位率100%的，得5分，每下降5个百分点(含)减1分，最多减5分。	5	决算报告	查看资料
		预算执行率(5分)	专项资金使用情况	预算执行率100%的得5分，每下降10个百分点减1分，最多减5分。项目已按计划完成并验收合格，预算执行率<100%的，得5分。	5	决算报告	查看资料
		资金使用合规性(5分)	资金管理规范运行情况。	资金管理规范，有效保障资金安全性的得5分，否则酌情减分；存在虚列、套取、挤占、挪用资金等行为的不得分。	5	决算报告	查看资料
	组织实施 (15分)	财务和项目管理制度建设及执行情况。	财务和项目管理制度建设和执行情况。	相关管理制度健全的得10分，否则酌情减分；采购行为符合相关规定的得5分，否则酌情减分。	15	决算报告	查看资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
(20分)	产出 (5分)	实际完成率(5分)	电视栏目收看户数	收看户数≥5万户,得满分;否则,每少2500户,扣20%权重分,扣完为止	5	内部统计	查看资料
		质量达标率(5分)	电视栏目宣传效果发挥	电视栏目宣传效果发挥≥95%,<50%,不得分;否则按比例得分。	5	内部统计	查看资料
		完成及时率(5分)	电视栏目播出次数	1周2次,得满分;否则,每减少1次,扣10%权重分,扣完为止。	5	内部统计	查看资料
		成本节约率(5分)	反映预算成本的控制情况。	小于等于预算得满分,否则,每超0.1万元,扣20%权重分,扣完为止	5	内部统计	查看资料
(20分)	社会效益及干部群众满意度(20分)	亮点工作知晓率(5分)	反映当年亮点工作知晓情况	全年≥95%,得满分,<50%,不得分;否则按比例得分。	5	内部统计	查看资料
		电视栏目覆盖人次	反映当年电视栏目收看人次	覆盖人次≥30万人次,得满分;否则,每减少30000人次,扣10%权重分,扣完为止。。	5	内部统计	查看资料
		服务对象满意度	反映参与宣传网络创城的干部群众的满意度调查	满意度≥95%,得满分;<50%,不得分;否则按比例得分。	10	调查问卷	调查走访

附表 2

宣传网络创城经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	---	---
资金管理存在的问题	1	---	---
业务管理存在的问题	1	---	---
项目产出存在的问题	1	---	---
项目效益存在的问题	1	---	---