

2023 年度
中国共产党济南市槐荫
区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 2023 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 2023 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）按照中共济南市委宣传部和中共槐荫区委的部署要求，制定全区宣传工作的任务和贯彻意见，指导区直各党（工）委宣传部门的工作。

（二）负责做好全区精神文明建设的各项工作。

（三）负责组织、指导全区的理论学习、理论宣传、理论教育和理论研究工作。

（四）负责全区思想政治工作，会同有关部门做好党员教育工作，指导区社会科学界联合会和社区思想政治工作。

（五）负责全区新闻报道工作和对外宣传工作的组织、指导、协调。

（六）抓好宣传思想工作队伍的建设。

（七）负责全区文化体制改革和文化产业发展的相关工作。

（八）负责全区文学艺术联合会的各类工作。

（九）贯彻落实互联网法律法规和上级关于网络文化建设和管理方面的有关政策，负责全区网络信息各项工作，承担网络信息监控系统的维护和技术保障工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

部门决算包括：部机关决算。

纳入中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部 2023 年度
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

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	2,148.18	一、一般公共服务支出	32	1,831.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	156.23
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	84.54
	9		九、卫生健康支出	40	34.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	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	41.63
	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	0.10
	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	2,151.28	本年支出合计	58	2,151.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	2,151.28	总计	62	2,151.28

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：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

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		2,151.28	2,151.18					0.10
201	一般公共服务支出	1,831.65	1,831.65					
20133	宣传事务	1,811.65	1,811.65					
2013301	行政运行	1,585.72	1,585.72					
2013302	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2013350	事业运行	45.23	45.23					
2013399	其他宣传事务支出	180.09	180.09					
20137	网信事务	20.00	20.00					
2013799	其他网信事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	156.23	156.23					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.23	156.23					
2079903	文化产业发展专项支出	127.50	127.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73	28.73					

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
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54					
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35					
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	34.14	34.14					
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14					
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120803	城市建设支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	41.63	41.63					
22102	住房改革支出	41.63	41.63					
2210201	住房公积金	41.63	41.63					
229	其他支出	0.10						0.10

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
22999	其他支出	0.10						0.10
2299999	其他支出	0.10						0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,151.26	688.21	1,463.05			
201	一般公共服务支出	1,831.63	527.80	1,303.83			
20133	宣传事务	1,811.63	527.80	1,283.83			
2013301	行政运行	1,585.70	481.97	1,103.73			
2013302	一般行政管理事务	0.60	0.60				
2013350	事业运行	45.23	45.23				
2013399	其他宣传事务支出	180.09		180.09			
20137	网信事务	20.00		20.00			
2013799	其他网信事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.23		156.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.23		156.23			
2079903	文化产业发展专项支出	127.50		127.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73			

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
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54				
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35				
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	34.14	34.14				
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14				
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120803	城市建设支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	41.63	41.63				
22102	住房改革支出	41.63	41.63				
2210201	住房公积金	41.63	41.63				
229	其他支出	0.10	0.10				

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
22999	其他支出	0.10	0.10				
2299999	其他支出	0.10	0.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,148.18	一、一般公共服务支出	33	1,831.63	1,831.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	156.23	156.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.54	84.54		
	9		九、卫生健康支出	41	34.14	34.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	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	41.63	41.63		
	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	2,151.18	本年支出合计	59	2,151.16	2,148.16	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
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	2,151.18	总计	64	2,151.18	2,148.18	3.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,148.16	688.11	1,460.05
201	一般公共服务支出	1,831.63	527.80	1,303.83
20133	宣传事务	1,811.63	527.80	1,283.83
2013301	行政运行	1,585.70	481.97	1,103.73
2013302	一般行政管理事务	0.60	0.60	
2013350	事业运行	45.23	45.23	
2013399	其他宣传事务支出	180.09		180.09
20137	网信事务	20.00		20.00
2013799	其他网信事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.23		156.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.23		156.23
2079903	文化产业发展专项支出	127.50		127.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73		28.73

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
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35	
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	34.14	34.14	
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	
221	住房保障支出	41.63	41.63	
22102	住房改革支出	41.63	41.63	
2210201	住房公积金	41.63	41.63	

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

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

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	641.02	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.56	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.56	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.91	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	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	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	1.75	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.36	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	0.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.90	30215	会议费		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	5.48	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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.13	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.51	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		652.92	公用经费合计					35.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120803	城市建设支出		3.00	3.00		3.00	

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：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

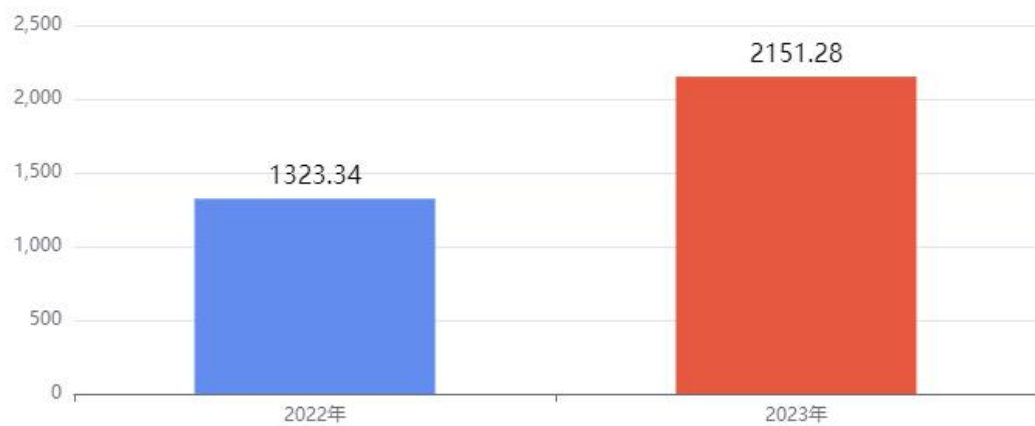
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,151.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 827.94 万元，增长 62.56%。主要是本年度宣传思想文化工作日益突出，工作经费需求增加，收支费用增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

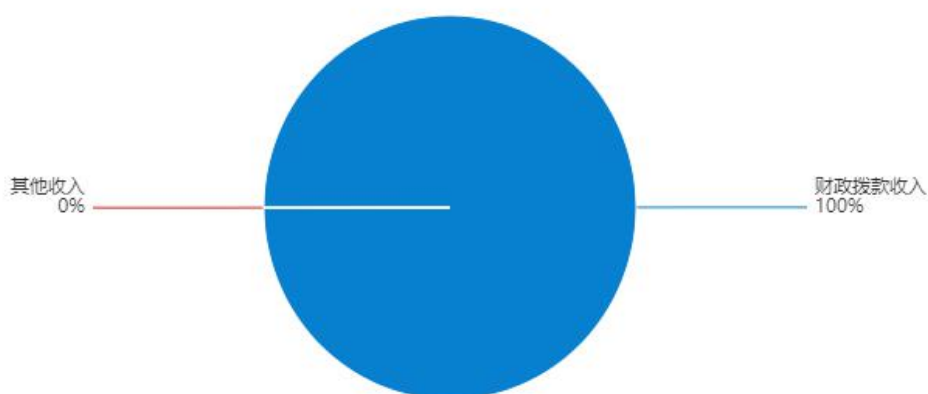


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,151.28 万元，其中：财政拨款收入 2,151.18 万元，占 100%；其他收入 0.1 万元，占 0%。

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 2,151.18 万元。与 2022 年度相比，增加 827.86 万元，增长 62.56%。主要是本年度用于宣传思想文化工作费用增加。

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 0.1 万元。与 2022 年度相比，增加 0.1 万元。主要是本年度用于宣传思想文化工作费用增加。

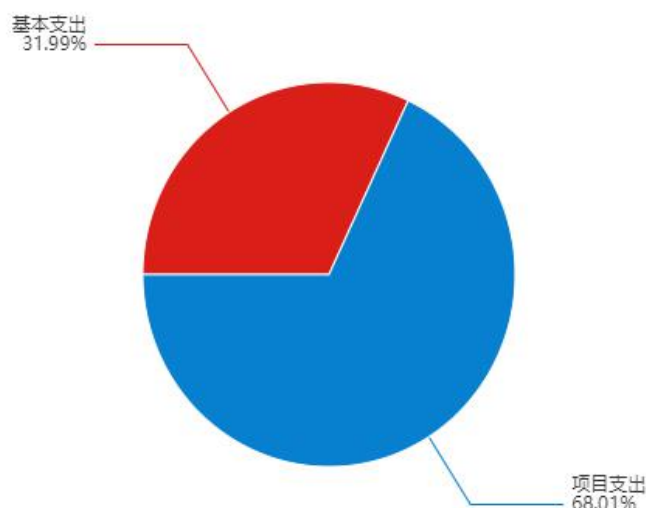
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,151.26 万元，其中：基本支出

688.21 万元,占 31.99%;项目支出 1,463.05 万元,占 68.01%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 688.21 万元。与 2022 年度相比,增加 30.91 万元,增长 4.7%。主要是本年度用于宣传思想文化工作费用增加。

2、项目支出 1,463.05 万元。与 2022 年度相比,增加 797.11 万元,增长 119.7%。主要是本年度宣传工作需求增长,用于新时代文明实践、媒体宣传合作等费用增加。

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。

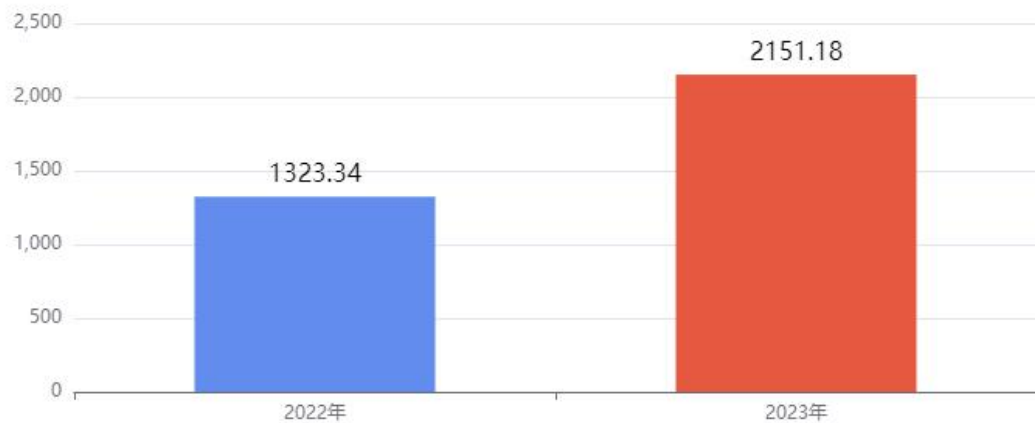
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,151.18 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 827.84 万元，增长 62.56%。主要是本年度用于宣传思想文化工作费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

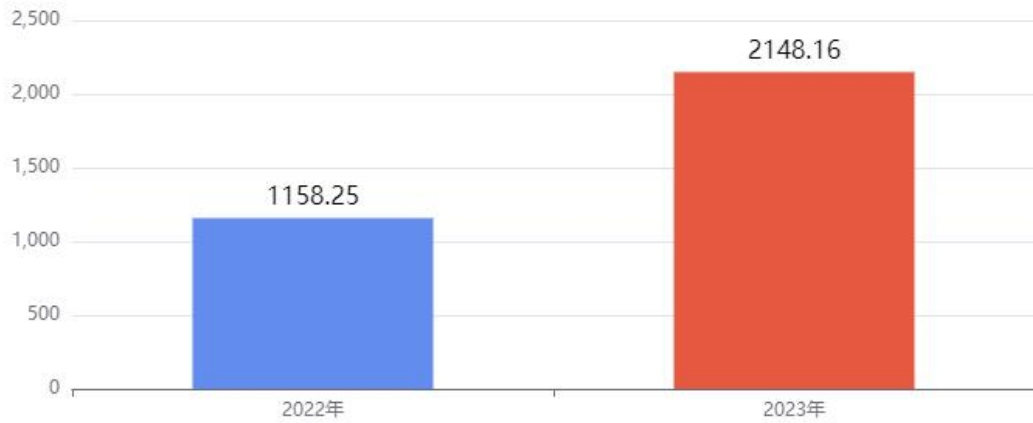


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,148.16 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 989.91 万元，增长 85.47%。主要是本年度用于宣传思想文化工作费用增加。

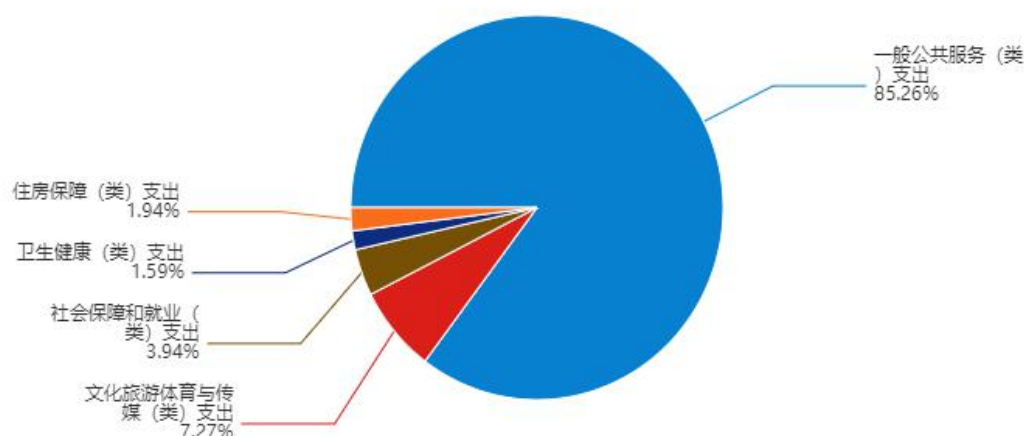
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,148.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,831.63 万元，占 85.26%；文化旅游体育与传媒(类)支出 156.23 万元，占 7.27%；社会保障和就业(类)支出 84.54 万元，占 3.94%；卫生健康(类)支出 34.14 万元，占 1.59%；住房保障(类)支出 41.63 万元，占 1.94%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,148.16 万元，支出决算为 2,148.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、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 1,585.7 万元，支出决算为 1,585.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 45.23 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 180.09 万元，支出决算为 180.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 127.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 28.73 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 46.66 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 25.61 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 34.14 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 41.63 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 688.11 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 652.92 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、奖励金、其他对个人和家庭的补

助等。

公用经费 35.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级专项拨款。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 35.19 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。授予中小企业合同金额 3.95 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 3.12 万元，占政府采购支出总额的 78.99%。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 78.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 692.64 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对各类宣传经费等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 257.94 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本部门无区级预算绩效自评项目。

（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）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（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的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支

持文化产业发展专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

序号	单位名称
1	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
2	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
3	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
4	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
5	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
6	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
7	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
8	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
9	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
10	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
11	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
12	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
13	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
14	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
15	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
16	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
17	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
18	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
19	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
20	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
21	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
22	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
23	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

24	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
25	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
26	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
27	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
28	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
29	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
30	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
31	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
32	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部
33	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

自评情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
宣传品制作	100.00%	99
会议培训及总结表彰经费	100.00%	99
读书班及中心组学习经费	100.00%	99
文联工作经费	100.00%	99
保密专项经费	100.00%	99
精神文明建设经费	94.71%	99.47
公共文明志愿者资金	100.00%	99
道德模范奖励及救助	100.00%	99
信息化建设经费	100.00%	99
山东手机报年费	100.00%	99
各类宣传经费	68.75%	96.88
党报党刊征订	93.33%	98.33
融媒体中心工作经费	100.00%	99
文化产业工作经费	31.25%	93.13
为文明路口、路段增加保安力量经费	100.00%	99
新旧动能文化产业政策奖补资金	100.00%	98
未休假	100.00%	99.9
新时代文明实践中心工作经费	100.00%	97
省级乡村振兴重大专项资金	100.00%	98
省级乡村振兴重大专项资金（新时代文明实践中心建设）	99.98%	99
追加宣传工作经费	52.47%	95.25
公共文明志愿者资金（市级）	100.00%	98
全国文明典范城市创建工作经费	100.00%	99

文明路口、路段增加保安力量所需经费	100.00%	98
槐荫区互联网应急指挥中心建设经费	100.00%	88
区文联换届经费	100.00%	97
2022年全国文明典范城市创建奖励经费	100.00%	98
二十大期间悬挂道旗经费	89.30%	95.93
创建全国文明典范城市专项资金	100.00%	97
党报党刊经费（市经费）	100.00%	98
新旧动能文化产业政策奖补（市级资金）	0.00%	89
2021年及之前年度往来性资金	100.00%	0
2022年往来性资金	68.06%	0

项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称	宣传品制作			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20
	其中：当年财政拨款	20	20	20
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	按照市委“三统一”要求，国庆期间在区主要路段悬挂国旗，春节期间悬挂灯笼，营造良好节日氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主干道数量	2
		质量指标	符合市统一标准	符合
		时效指标	安装拆卸的及时性	及时
		成本指标	三方比价	降低成本
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	有效
		社会效益指标	营造节日氛围	良好
		生态效益指标	优化生态	良好
		可持续发展影响指标	可持续	可持续

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
全部完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	10	10	
符合	10	10	
及时	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	

满意	10	9	提高产品制作质量
	100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	读书班及中心组学习经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	5
	其中：当年财政拨款	5	5	5
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	区委理论学习中心组专题辅导、二十大精神宣讲、学习资料购置等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年超过12次	12次以上
		质量指标	保质保量完成	达到
		时效指标	按时间节点推进工作	及时
		成本指标	严格控制预算支出	达到
	效益指标	社会效益指标	服务全区重点工作	有效
		可持续发展影响指标	培养造就适应新时代的宣传思想工作的高素质领导干部	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	100%
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
全部完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
12	20	20	
完成	10	9	提高学习成效
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
满意	10	10	
	100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	精神文明建设经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	23	23	23
	其中：当年财政拨款	23	23	23
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	于精神文明建设、文明城市建设、未成年人思想道德建设、乡村文化振兴、农村精神文明建设等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	街道党工委覆盖率	100%
		质量指标	高质量完成各项创建工作	达到
		时效指标	及时推进各项创建工作	及时
		成本指标	严格控制预算支出	达到
	效益指标	社会效益指标	提升市民文明素质和城区文明程度	达到
		可持续发展影响指标	建设提供道德支撑和精神力量	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度	满意度高
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	94.71%	9.47	
实际完成情况			
全区精神文明建设深入推进，成效显著。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
100%	20	20	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
满意	10	10	
	100	99.47	

项目支出绩效自i
(2023年度)

项目名称	公共文明志愿者资金			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	107.1	107.1	107.1
	其中：当年财政拨款	107.1	107.1	107.1
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	通过社会招募119名志愿者，在全区16个重点路口开展文明交通志愿服务活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区16个重点路口招募社区会志愿者开展志愿服务	全覆盖
		质量指标	按时高质量完成各项工作	高质量
		时效指标	各项工作均按照年初计划时间节点完成。	完成
		成本指标	严格执行预算，力争降低成本	达到
	效益指标	社会效益指标	为市民提供文明交通志愿服务，倡导文明出行意识	完成
		可持续发展影响指标	志愿服务持续开展，成效显著	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价高，群众满意度高	达到
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
在全区16个重点路口招募119名志愿者，124个文明单位履行社会责任，开展文明交通志愿服务，为市民群众营造了良好的出行环境，提升了市民文明素质和城市文明程度。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	20	19	提高满意度
	100	99.00	

项目支出绩效自i
(2023年度)

项目名称	各类宣传经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	257.94	257.94	257.94
	其中：当年财政拨款	257.94	257.94	257.94
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	围绕全区重点中心工作，所做的宣传工作经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	与报纸、电视等传统媒体合作数量	》=5
		质量指标	加大宣传力度，确保宣传覆盖面	90%
		时效指标	多措并举及时推动新闻宣传工作	及时
		成本指标	严格控制预算	达到
	效益指标	社会效益指标	树立槐荫区的良好形象，提升槐荫区的美誉度和知名度	良好
		可持续发展影响指标	为全区跨越发展提供思想保证和精神力量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	68.75%	6.88	
实际完成情况			
完成任务			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
	100	96.88	

项目支出绩效自i
(2023年度)

项目名称	会议培训及总结表彰经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	6	6	6
	其中：当年财政拨款	6	6	6
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	按照省市工作安排组织培训，开展理论宣传等工作以及全区宣传干部培训班			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训工作在全区党工委的覆盖率	100%
		质量指标	高质量完成区委区政府的宣传思想工作	完成
		时效指标	及时有效的推进宣传思想的各项工作	及时
		成本指标	在高效完成工作的前提下，压缩会议培训成本	有效
	效益指标	社会效益指标	提高宣传干部理论知识和综合能力，有效推动宣传思想各项工作	有效
		可持续发展影响指标	培养造就适应新时代的宣传思想工作的高素质宣传干部	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区宣传干部满意度	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
根据去年的工作实际和全市创城工作的工作要求，大部分业务工作以干代训，以专项工作推进会，现场观摩实践等形式开展，没有举办集中的宣传干部培训班，节省了该项经费的支出。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
满意	10	9	改善培训方式方法
	100	99.00	

项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称	道德模范奖励及救助			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	2
	其中：当年财政拨款	2	2	2
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	用于槐荫区道德模范评选、奖励、走访，以及召开表彰大会、道德模范查体、事迹宣讲等活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展道德模范评选表彰活动	完成
		质量指标	按照年初计划高质量完成各项工作。	完成
		时效指标	各项工作均按照年初计划时间节点完成。	完成
		成本指标	力争节约成本、财政支出	达到
	效益指标	社会效益指标	形成好人好报、德行天下的价值导向，营造崇德向善社会氛围。	达到
		可持续发展影响指标	不断发挥道德模范示范引领作用，推动社会主义核心价值观落细落小落细。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	道德模范社会评价高，群众满意度高。	完成
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
全部完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	20	20	
完成	10	9	加大推广力度
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
	100	99.00	

项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称	文联工作经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	5
	其中：当年财政拨款	5	5	5
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	组织新时代文明实践文艺志愿服务活动，组织主题文艺作品展览，筹备成立文艺家协会			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织文艺志愿服务8次	8次
			组织展览1次	1次
			成立协会2个	2个
		质量指标	高质量完成志愿服务、协会成立、举办展览工作	高质量
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成
		成本指标	本着节约办会、办展、组织活动的原则，严格控制成本	有效
	效益指标	社会效益指标	营造良好氛围	良好
		可持续发展影响指标	持续产生良好影响	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价高满意度高	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
全部完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	10	9	注重活动成效
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	

完成	10	10	
	100	99.00	

项目支出绩效自i
(2023年度)

项目名称	会议培训及总结表彰经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	6	6	6
	其中：当年财政拨款	6	6	6
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	按照省市工作安排组织培训，开展理论宣传等工作以及全区宣传干部培训班			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训工作中全区党工委的覆盖率	100%
		质量指标	高质量完成区委区政府的宣传思想工作	完成
		时效指标	及时有效的推进宣传思想的各项工作	及时
		成本指标	在高效完成工作的前提下，压缩会议培训成本	有效
	效益指标	社会效益指标	提高宣传干部理论知识和综合能力，有效推动宣传思想各项工作	有效
		可持续发展影响指标	培养造就适应新时代的宣传工作的高素质宣传干部	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区宣传干部满意度	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
根据去年的工作实际和全市创城工作的工作要求，大部分业务工作以干代训，以专项工作推进会，现场观摩实践等形式开展，没有举办集中的宣传干部培训班，节省了该项经费的支出。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
满意	10	9	改善培训方式方法
	100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	保密专项经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	5
	其中：当年财政拨款	5	5	5
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	按照区保密局工作要求，申请保密工作经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按规定配备设备	完成
		质量指标	各项设备运转良好	良好
		时效指标	按时完成工作任务	按时
		成本指标	严格控制预算支出	达到
	效益指标	社会效益指标	保证信息工作安全	达到
		可持续发展影响指标	工作持续开展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	高
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
按照要求完成各项任务			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	10	10	
完成	20	20	
完成	20	19	提高工作效率
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
满意	10	10	
	100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	党报党刊征订			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	40	40	37.33
	其中：当年财政拨款	40	40	37.33
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	给全区所有村居订阅党报党刊			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	征订党报党刊种类	《》=3
		质量指标	确保覆盖面	100%
		时效指标	确保按照时间要求完成	及时
		成本指标	严控预算支出	达到
	效益指标	社会效益指标	加强槐荫宣传力度，树立槐荫良好形象	良好
		可持续发展影响指标	持续提升	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保征订单位满意	满意
总分				

评表

实施单位		中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	
分值	执行率%	得分	
10	93.33%	9.33	
实际完成情况			
完成征订任务			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	10	10	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	9	提高使用效率
	100	98.33	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	融媒体中心工作经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	80	80	80
	其中：当年财政拨款	80	80	80
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	购买短视频制作服务和技术服务，设备、网络正常维护			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	短视频制作数量	150条以上
		质量指标	视频产品质量优良	达到
		时效指标	视频作品按时完成	完成
		成本指标	控制在年度预算范围内	达到
	效益指标	社会效益指标	视频作品传播量	持续增加
		可持续发展影响指标	区域美誉度持续增加	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
全部完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	9	加强创作
完成	10	10	
完成	10	10	
	100	99.00	

项目支出绩效自i
(2023年度)

项目名称	信息化建设经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	121.6	121.6	121.6
	其中：当年财政拨款	121.6	121.6	121.6
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	做好网络新闻宣传、网络信息收集分析，信息化器材维护和更新			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	加强与网络媒体的合作	5家以上
		质量指标	确保宣传覆盖面	覆盖面广
		时效指标	新闻发布确保时效性	及时
		成本指标	严控预算	达到
	效益指标	社会效益指标	扩大槐荫区知名度与美誉度	有效
		可持续发展影响指标	美誉度持续提升	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	100.00%	10	
实际完成情况			
围绕全区发展战略，重点宣传报道了项目建设、创城创卫、社会治理、文化发展、社会民生等，在各级新闻网站和新媒体广泛发稿。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	10	10	
完成	20	20	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	9	进一步提高知名度
完成	10	10	
完成	10	10	
	100	99.00	

项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称	文化产业工作经费			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20
	其中：当年财政拨款	20	20	20
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	参加第三届中国国际文化旅游博览会，群众性文化活动，村居历史记忆工程以奖代补。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	第三届省文旅会槐荫展区布展、搭建、展示	完成
			组织重大群众文化活动	完成
		质量指标	槐荫展区布展及搭建安排紧密有序	达到
		时效指标	第三届省文旅会槐荫展区布展、搭建、展示	按时完成
		成本指标	本着节约办展的原则，严格控制成本	达到
	效益指标	社会效益指标	第三届省文旅会槐荫展区展示，普及商埠文化、推介槐荫文化企业和产品	产生良好社会效益
		可持续发展影响指标	组织重大群众文化活动	产生良好影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务文化企业	满意
总分				

评表

实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
分值	执行率%	得分	
10	31.25%	3.13	
实际完成情况			
完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	10	10	
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
	100	93.13	