

2024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 2024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 2024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2024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

2024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	1,040.70	一、一般公共服务支出	32	789.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.20	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	34.47
八、其他收入	8	3.71	八、社会保障和就业支出	39	85.00
	9		九、卫生健康支出	40	42.06
	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	77.50
	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	44.44
	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	3.07
	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	1,076.62	本年支出合计	58	1,075.98
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	0.02	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	1,076.64	总计	62	1,076.64

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 076. 62	1, 072. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 71
201	一般公共服务支出	789. 43	789. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	789. 43	789. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	479. 93	479. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	149. 25	149. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	34. 47	34. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32. 20	32. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32. 20	32. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 95	82. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 28	6. 28	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	51. 12	51. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 56	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 06	42. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 06	42. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2101102	事业单位医疗	24. 55	24. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	77. 50	77. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	77. 50	77. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	77. 50	77. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 44	44. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 44	44. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 44	44. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 71
22999	其他支出	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 71
2299999	其他支出	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 71

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

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

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, 075. 98	642. 23	433. 75	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	789. 43	470. 72	318. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	789. 43	470. 72	318. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	479. 93	310. 47	169. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	149. 25	0. 00	149. 25	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	34. 47	0. 00	34. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32. 20	0. 00	32. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32. 20	0. 00	32. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 95	82. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 28	6. 28	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	51. 12	51. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 56	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 06	42. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 06	42. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00

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

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	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	1,040.70	一、一般公共服务支出	33	789.43	789.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.20	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	34.47	2.27	32.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.00	85.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.06	42.06	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	77.50	77.50	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	44.44	44.44	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	1,072.90	本年支出合计	59	1,072.90	1,040.70	32.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	1,072.92	总计	64	1,072.92	1,040.72	32.20	0.00

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

公开05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

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
		1,040.70	642.23	398.47
201	一般公共服务支出	789.43	470.72	318.70
20133	宣传事务	789.43	470.72	318.70
2013301	行政运行	479.93	310.47	169.45
2013350	事业运行	160.25	160.25	0.00
2013399	其他宣传事务支出	149.25	0.00	149.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2.27	0.00	2.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.27	0.00	2.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.27	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.95	82.95	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	0.00

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
213	农林水支出	77.50	0.00	77.50
21301	农业农村	77.50	0.00	77.50
2130199	其他农业农村支出	77.50	0.00	77.50
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

金额单位：万元

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	603.71	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.57	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.48	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.75	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.56	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	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	2.14	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.02	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.64	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.00	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	14.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	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	3.00	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		610.16	公用经费合计					32.07

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
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00

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

公开08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

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

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,076.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,074.54万元，下降49.95%。主要是为节约资金，本年度预算压减50%，财政收入、支出均减少。

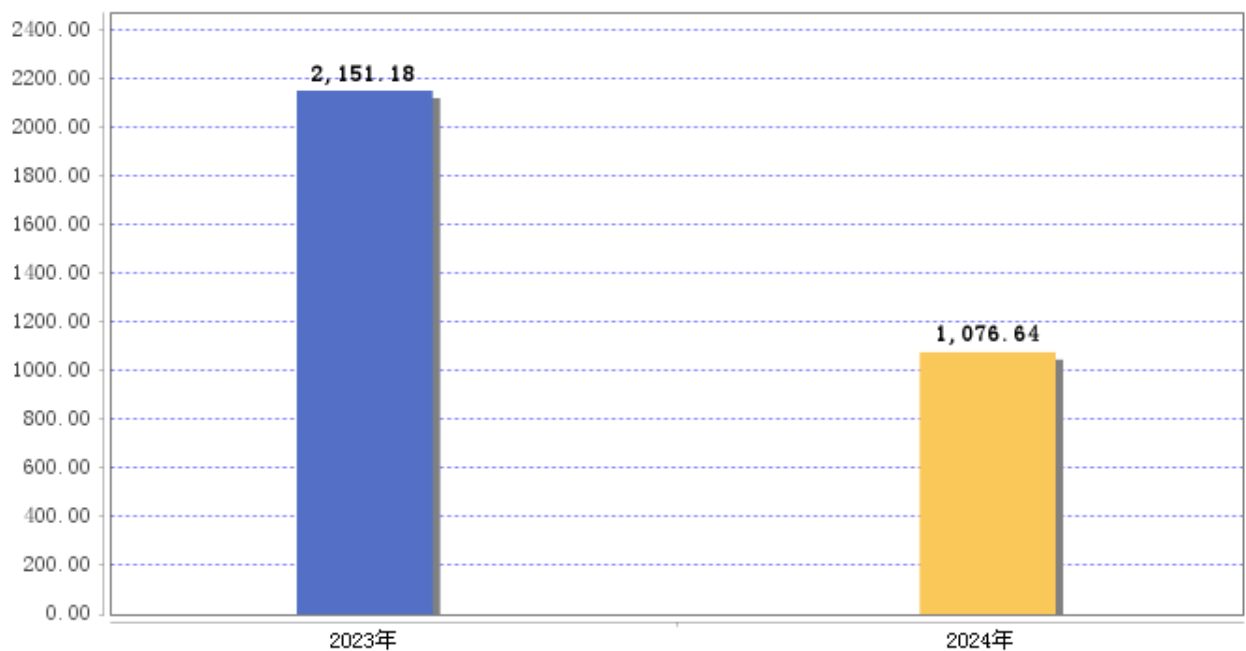
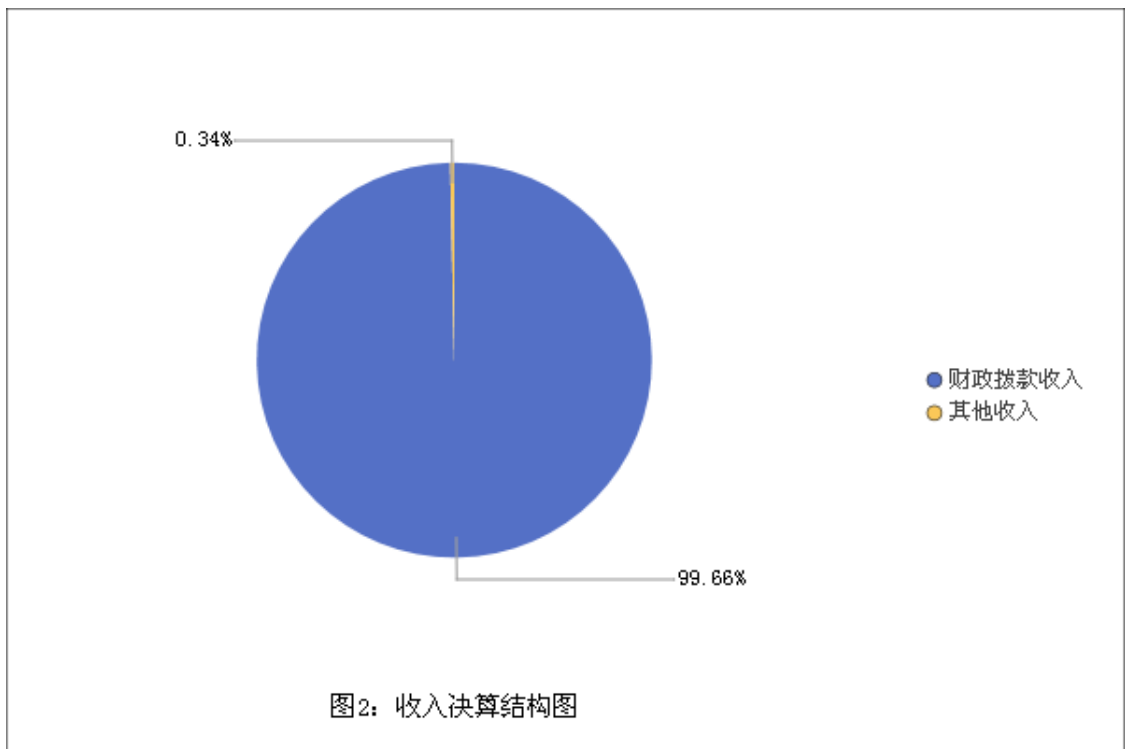


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,076.62万元，其中：财政拨款收入1,072.9万元，占99.66%；其他收入3.71万元，占0.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,072.9万元。与2023年度相比，减少1,078.28万元，下降50.13%。主要是为节约经费，本年度预算压减50%，财政收入、支出均减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

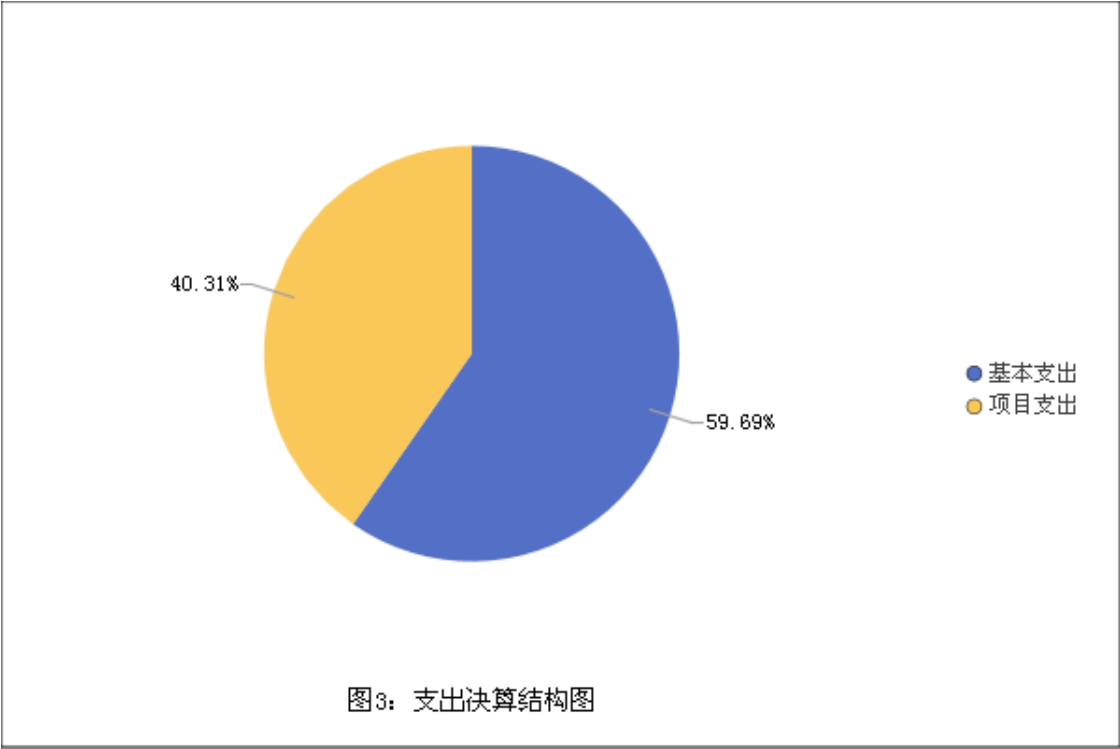
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3.71万元。与2023年度相比，增加3.71万元，增长100%。主要是本年度增加上级财政资金收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,075.98万元，其中：基本支出642.23万元，占59.69%；项目支出433.75万元，占40.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出642.23万元。与2023年度相比，减少45.98万元，下降6.68%。主要是本年度因人员变化，人员经费及公用经费相应减少。

2、项目支出433.75万元。与2023年度相比，减少1,029.3万元，下降70.35%。主要是为节约资金，本年度项目经费有所减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,072.92万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,078.26万元，下降50.12%。主要是为节约资金，本年度预算压减，财政收入、支出均减少。

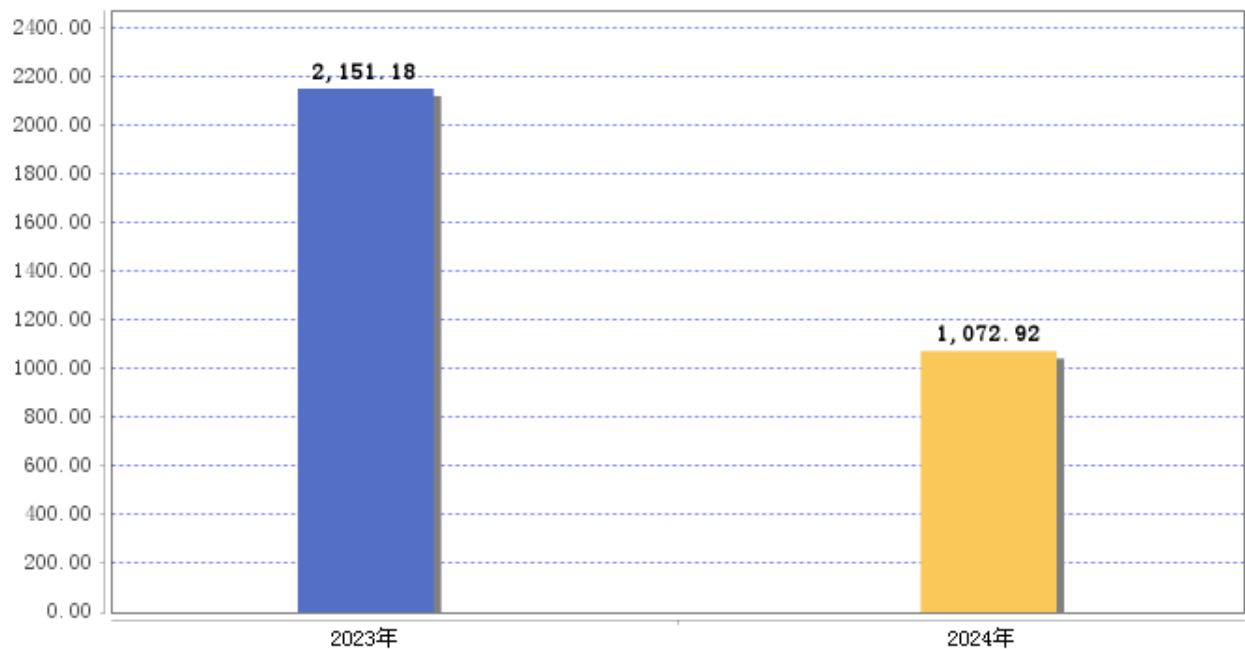


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,040.7万元，占本年支出合计的96.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,107.46万元，下降51.55%。主要是为节约资金，本年度预算压减，财政收入、支出均减少。

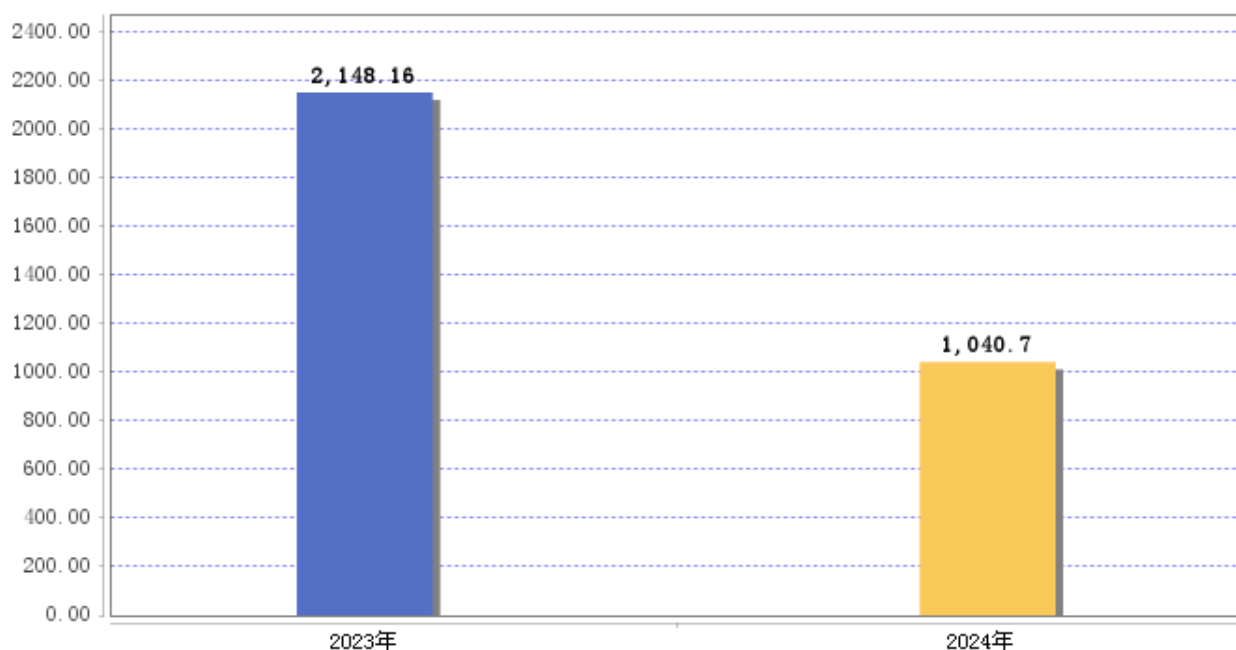
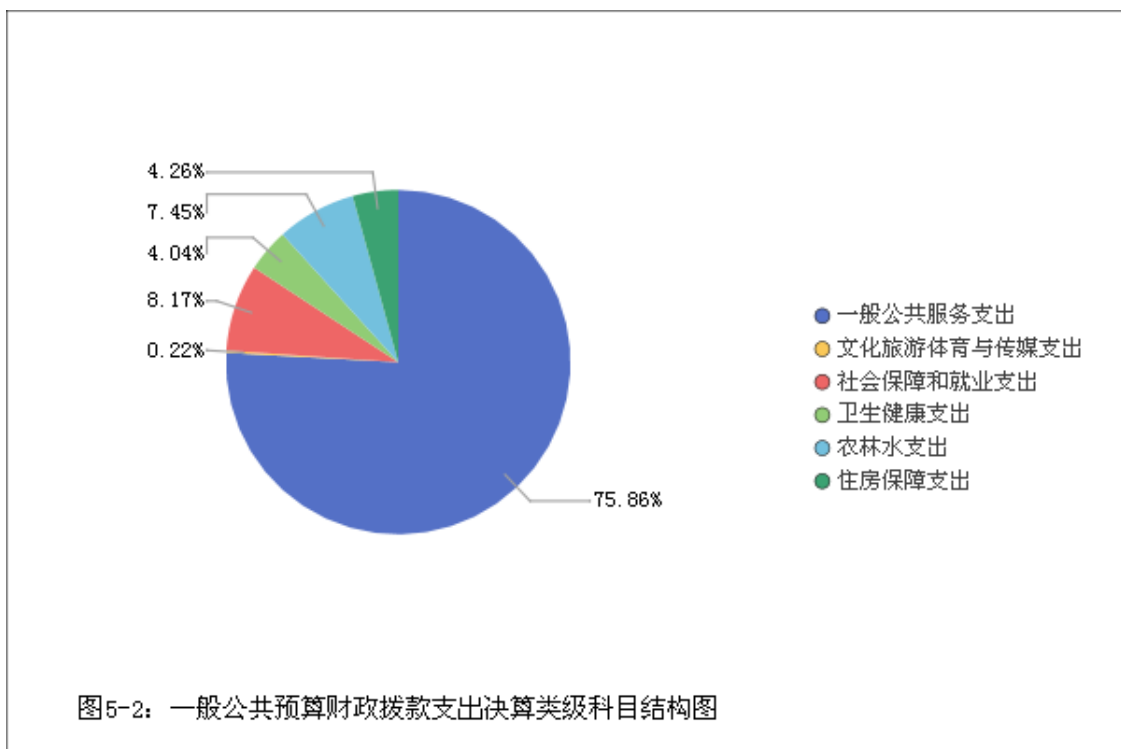


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,040.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出789.43万元，占75.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.27万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出85万元，占8.17%；卫生健康支出（类）支出42.06万元，占4.04%；农林水支出（类）支出77.5万元，占7.45%；住房保障支出（类）支出44.44万元，占4.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,148.16万元，支出决算数为1,040.7万元，完成年初预算数的48.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是为落实财政资金节约有效原则，在保障工作正常运转前提下，本年度适度降低部分项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,585.7万元，支出决算数为479.93万元，完成年初预算的30.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度适度减少部分项目支出，以保障资金正常运转。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为45.23万元，支出决算数为160.25万元，完成年初预算的354.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度划分行政运行支出和事业运行支出，事业运行项目增加，支出增加，以保障资金正常运转。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算数为180.09万元，支出决算数为149.25万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度适度减少部分项目支出，以保障资金正常运转。

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127.5万元，支出决算数为2.27万元，完成年初预算的1.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张导致部分资金未完全到账，项目支出适度减少。

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11.07万元，支出决算数为6.28万元，完成年初预算的56.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据上级有关财政要求进行支出，本年度支出减少。

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46.66万元，支出决算数为51.12万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级有关财政要求，本年度机关事业单位养老保险费用增加。

7、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）。年初预算数为25.61万元，支出决算数为25.56万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据上级有关财政要求，本年度职业年金费用减少。

8、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）。年初预算数为1.19万元，支出决算数为2.05万元，完成年初预算的172.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级有关财政要求，本年度其他社会保障和就业支出费用增加。

9、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34.14万元，支出决算数为17.51万元，完成年初预算的51.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据上级有关财政要求，本年度医疗保障费用划分为行政单位医疗和事业单位医疗，行政单位医疗支出相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级有关财政要求，本年度医疗保障费用划分为行政单位医疗和事业单位医疗，增加事业单位医疗支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为77.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到上级关于农业农村项目相关经费拨付和支出。

12、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41.63万元，支出决算数为44.44万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级有关财政要求，本年度住房公积金支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算642.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费610.16万元，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32.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、培训费、工会经费、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

2024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32.2万元，本年支出32.2万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到上级拨付的国家电影事业发展专项资金。

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，2024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，2024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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出32.07万元，比年初预算数减少3.12万元，下降8.87%，主要原因是为节约资金，机关运行经费支出相应压减。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目11个，涉及预算资金583.9万元。

组织对“各类宣传经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金200万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会宣

传部2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，11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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“精神文明建设经费”“宣传教育经费”等11个项目的绩效自评表。

1. 精神文明建设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98.26分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已按计划完成。

2. 宣传教育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99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已按计划完成。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）部门重点评价结果。“各类宣传经费”项目，绩效评价得分为“92”分，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。区财政局对我部门“各类宣传经费”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为89.85分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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。

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（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）事业运行（项），主要用于反映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），主要用于反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

十九、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），主要用于反映支持国家电影事业发展专项支出。

二十、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），主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

二十一、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于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。

二十五、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（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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映农业农村项目方面的支出。

二十八、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。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他项目方面的支出。

第五部分

附件

各类宣传经费项目

绩效评价报告

项目单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

目 录

正文部分	错误！未定义书签。
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、项目立项（背景）	1
2、主要内容	1
3、实施情况	1
4、项目组织管理	1
5、资金投入和使用情况	1
(二) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作基本情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
1. 评价目的和依据	3
2. 评价对象	3
3. 评价范围	3
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	3
(三) 评价人员组成	7
(四) 绩效评价工作过程	7
1. 前期准备	7
2. 组织实施非现场评价、现场评价	7
3. 综合分析、撰写与提交评价报告	7
4. 档案归集	7
三、评价结论和绩效分析	7
(一) 评价结论	7
(二) 绩效评价指标分析	8
1、决策情况	8
2、过程情况	9
3、产出情况	9
4、效益情况	9
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	9
(一) 项目主要绩效，包含成果、经验等	9
(二) 存在的问题及原因分析	10
五、有关建议	10

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项（背景）

按照省委“1234567 工作机制”的要求，为进一步加强区融媒体中心建设，提升我区对外宣传效果，充分反映全区干部群众的良好风貌，充分展示槐荫新气象、新成绩，为区委、区政府各项工作营造良好舆论氛围，有力提升槐荫形象和美誉度，每年申请各类宣传专项经费用于进行媒体合作，开展新闻宣传活动。

2、主要内容

各类宣传经费项目为专项宣传经费，项目主要为槐荫区委宣传部根据区委、区政府各阶段宣传重点与各个媒体进行相关宣传战略合作。

3、实施情况

2024 年，主要用于重要时间节点重点报纸版面的发布工作，与中国网、大众日报等多家媒体继续在新闻宣传业务方面进行合作。

4、项目组织管理

该项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

5、资金投入和使用情况

财政下达资金 140 万元，项目实际支出 140 万元。

（二）项目绩效目标

（一）绩效目标：

以“服务区委、区政府中心工作、增强槐荫区影响力与美誉度”为

核心，通过与主流媒体深度合作，构建“纸媒+电视+广播+新媒体”的立体化宣传矩阵，全面展示槐荫区经济社会发展成就，提升区域影响力与美誉度，为槐荫区高质量发展营造良好舆论氛围。

（二）主要指标：

产出指标：

（1）大众日报：完成省版重点稿件不少于 10 篇、整版宣传不少于 2 个，大众日报客户端发稿不少于 200 条。

（2）济南广播电视台：济南广播电视台融合发展中心派出 2 名专职人员入驻区融媒体中心做好视频策划拍摄制作工作。新闻频道发布专题宣传片不少于 20 期，每期时长 3 分钟以内；重要的节点策划拍摄制作专题不少于 4 次，每次 3 集，每集 3 分钟以内；天下泉城客户端直播活动不少于 2 次，重要节点策划、文稿制作不少于 120 条。新闻综合频道黄金时段制作 30 秒套播不少于 120 天；叮咚 FM 客户端视频进行图文或视频直播。

（3）中国网：完成主题宣传报道 6 篇、视频 1 部，英文频道月均供稿 3-4 篇，对节点性活动进行跟踪报道。

效益指标：在中国网、大众日报等平台的助力下，提升槐荫区区域形象与影响力，展示槐荫区广阔的发展前景和良好的人才发展环境，吸引众多人才关注，为区域发展注入新鲜血液，推动槐荫区各行业可持续发展。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的和依据

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我部门财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象

各类宣传经费项目涉及科室和合作对象。

3. 评价范围

相关媒体宣传合作项目。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准，包括《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，

达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

①科学规范

按照规范的程序，运用科学、合理的方法，做到指标和标准科学合理、方法适当，对项目绩效做到全面、客观、具体的反映，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反映绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不足，为后续改进提供支持。

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对各类宣传经费项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

（2）个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标。

（1）决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 14 分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，二级指标对应 6 个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

（3）产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

（三）评价人员组成

董建忠、赵晗、宗昱、范逸群、蔡超

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立绩效评价工作小组，研究制定绩效评价工作方案，准备相关资料。

2. 组织实施：评价工作通过收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研，结合第三方人员意见形成综合评价。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告：按照相关要求撰写项目绩效评价报告，报告力求论据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，为下年度预算安排提供重要依据。

4. 档案归集：整理完善绩效评价过程相关材料，上传绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	100%
		立项程序规范性(3分)	3	3	100%
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	资金投入（4分）	绩效指标明确性（2分）	2	2	100%
		预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程 （16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	0	0
		预算执行率（4分）	4	0	0
	组织实施（8分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出 （35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益 （35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	4	80%
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	4	80%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	（100分）		100	92	92%

（二）绩效评价指标分析

我们进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，扣分 0 分，得分 14 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 6 分，得分 10 分。扣分原因包括：资金未全部到位、年初预算执行不到位等。

3、产出指标分析

产出指标满分 45 分，扣分 0 分，得分 45 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，扣分 2 分，得分 23 分。扣分原因包括：宣传效果还需提升等。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效，包含成果、经验等

槐荫区委宣传部与中国网、大众日报（大众网）、济南广播电视台等媒体进行了报刊版面、电视栏目、客户端发稿方面的合作。经过一年的合作，各媒体均能完成合同约定的有关事项，在相关报刊及新媒体平台上对槐荫经济社会发展取得的成就进行了全面宣传，有效提升了槐荫区的影响力、美誉度。具体情况如下：

中国网围绕槐荫区的核心价值 and 特色，创作原创稿件 10 篇，拍摄发布视频 5 部，发布新闻稿件 80 余篇。大众日报完成 3 个整版、16 篇省版重点稿件的宣传任务，同时在大众日报客户端共发布 200 余条新闻稿件。济南广播电视台新闻频道在《济南新闻》、《有么说么》、《今晚 20 分》等栏目共发布视频稿件 202 篇，在天下泉城客户端发布图文稿件 239 篇。济南广播电视台新闻综合广播刊发录音报

道、长消息、短消息等广播稿件 158 篇，广播稿件在济南广播电视台新闻综合广播《济南新闻》、《天天说事》两档新闻栏目中播出，就辖区内相关选题制作原创新闻录音报道 30 余篇，另外在叮咚 FM 客户端叮咚新闻发稿 128 篇。济南广播电视台融合发展中心派出 2 名专职人员入驻区融媒体中心，立足槐荫宣传要求，做好视频策划拍摄制作工作，2024 年共拍摄槐荫特色活动 150 余次，上级供稿 20 余件，均被采用，抖音制作发布视频 1346 条。

（二）存在的问题及原因分析

一是资金支付与合同约定不符。二是资金到位率低。三是部分宣传模式缺乏与受众的双向互动反馈机制。

当前宣传工作仍存在一定短板，宣传内容缺乏深度与创新，传播渠道未有效整合形成矩阵，最关键的是缺乏与受众的双向互动反馈机制。

五、反向成本效益分析

（一）预算资金 50%

削减资金：短期内可减少财政支出压力，降低政府负债风险。但从长期看，宣传经费大幅缩减可能导致宣传项目覆盖广度和深度不足，宣传效果大打折扣。

改变实施路径：为适应 50% 的资金规模，可能会改变原有的实施路径，减少发文发稿数量和宣传媒介，导致宣传的社会覆盖面缩小，宣传效果不及预期。

调整服务范围：在 50% 资金规模下，可能需要缩小宣传服务范围

会使宣传的影响力局限在特定区域或群体。

调动市场主体力量：市场主体的参与若导致宣传项目商业气息过浓，可能会引起公众反感，降低公众对项目的信任度和参与度。

（二）预算资金 80%

削减资金：80%的资金仍能维持大部分宣传项目的正常开展，但部分高成本环节可能会受到影响，人员保障等细节服务可能会有所缩水。

改变实施路径：在 80%资金规模下，改变实施路径可能更多是对原有路径的优化和调整，如减少人员保障、减少线下服务频次。

调整服务范围：80% 的资金规模下，服务范围可能不需要大幅缩小，但会适当减少对小型活动的宣传力度。

调动市场主体力量：在 80%资金规模下，部门线下宣传活动可选择与企业合作，但宣传效果不佳。

（三）预算资金 100%

削减资金：不削减资金，能够保障宣传项目按照原计划全面开展，可以使宣传项目达到预期的推广效果。

改变实施路径：在 100%资金保障下，改变实施路径更多是为了追求更好的宣传效果和更高的资金使用效率，带来更优质、更丰富的宣传内容和服务，满足公众日益多样化的需求。

调整服务范围：100%资金规模能够支持宣传项目实现全面的服务覆盖，更好满足不同受众群体的个性化需求。

调动市场主体力量：在 100%资金保障下，调动市场主体力量可

以采取更加灵活、多样化的方式，形成全社会共同参与的良好氛围，提升宣传的社会影响力和认可度。

预算资金规模与项目的经济收益呈正相关关系，100% 资金投入能够最大限度地发挥宣传作用，增强宣传效果和影响力。

六、有关建议

一是加强跨部门协同沟通，提高资金到位率。项目主管部门应加强与财政部门的常态化沟通，主动、及时地汇报项目进展与资金需求，积极推动预算资金按计划、分阶段及时到位，保障项目正常推进。二是加强合同内容管理。在与媒体或服务商签订的宣传服务合同中，明确要求将用户参与度、反馈数量和质量作为重要的验收标准和付款依据。

2024 年槐荫区各类宣传经费项目
绩效评价报告

山东信鑫会计师事务所（普通合伙）
项目主评人（签名）

2025 年 8 月

2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2024 年槐荫区各类宣传经费项目		
主管部门： 中国共产党济南市槐荫区委员会 宣传部	实施单位： 中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	
预算安排（万元）	200 万元	
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	区级资金	200 万元
实际支出（万元）	140 万元	
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标： 以“服务区委、区政府中心工作、增强槐荫区影响力与美誉度”为核心，通过与主流媒体深度合作，构建“纸媒+电视+广播+新媒体”的立体化宣传矩阵，全面展示槐荫区经济社会发展成就，提升区域影响力与美誉度，为槐荫区高质量发展营造良好舆论氛围。 （二）主要指标： 产出指标： （1）大众日报：完成省版重点稿件不少于 10 篇、整版宣传不少于 2 个，大众日报客户端发稿不少于 200 条。 （2）济南广播电视台：济南广播电视台融合发展中心派出 2 名专职人员入驻区融媒体中心做好视频策划拍摄制作工作。新闻频道发布专题宣传片不少于 20 期，每期时长 3 分钟以内；重要的节点策划拍摄制作专题不少于 4 次，每次 3 集，每集 3 分钟以内；天下泉城客户端直播活动不少于 2 次，重要节点策划、文稿制作不少于 120 条。新闻综合频道黄金时段制作 30 秒套播不少于 120 天；叮咚 FM 客户端视频进行图文或视频直播。 （3）中国网：完成主题宣传报道 6 篇、视频 1 部，英文频道月均供稿 3-4 篇，		

对节点性活动进行跟踪报道。 效益指标：在中国网、大众日报等平台的助力下，提升槐荫区区域形象与影响力，展示槐荫区广阔的发展前景和良好的人才发展环境，吸引众多人才关注，为区域发展注入新鲜血液，推动槐荫区各行业可持续发展。
三、实施成效
槐荫区委宣传部与中国网、大众日报（大众网）、济南广播电视台等媒体进行了报刊版面、电视栏目、客户端发稿方面的合作。经过一年的合作，各媒体均能完成合同约定的有关事项，在相关报刊及新媒体平台上对槐荫经济社会发展取得的成就进行了全面宣传，有效提升了槐荫区的影响力、美誉度。具体情况如下： 中国网围绕槐荫区的核心价值和特色，创作原创稿件 10 篇，拍摄发布视频 5 部，发布新闻稿件 80 余篇。大众日报完成 3 个整版、16 篇省版重点稿件的宣传任务，同时在大众日报客户端共发布 200 余条新闻稿件。济南广播电视台新闻频道在《济南新闻》、《有么说么》、《今晚 20 分》等栏目共发布视频稿件 202 篇，在天下泉城客户端发布图文稿件 239 篇。济南广播电视台新闻综合广播刊发录音报道、长消息、短消息等广播稿件 158 篇，广播稿件在济南广播电视台新闻综合广播《济南新闻》、《天天说事》两档新闻栏目中播出，就辖区内相关选题制作原创新闻录音报道 30 余篇，另外在叮咚 FM 客户端叮咚新闻发稿 128 篇。济南广播电视台融合发展中心派出 2 名专职人员入驻区融媒体中心，立足槐荫宣传要求，做好视频策划拍摄制作工作，2024 年共拍摄槐荫特色活动 150 余次，上级供稿 20 余件，均被采用，抖音制作发布视频 1346 条。
四、主要问题及有关建议

（一）主要问题：

1. 资金支付与合同约定不符。

与山东大众日报融媒传播有限公司济南分公司签订的合同约定：合同金额 80 万元于 2024 年 4 月 30 日前一次性支付，实际支付时间为 2024 年 7 月 8 日，晚于合同约定付款。与济南广播电视台签订的合同约定项目：合同金额分两次付清，分别在 2024 年 7 月 31 日、12 月 15 日前向乙方支付总款项的 50%即 25 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。与济南广播电视台电视广告中心签订的合同约定：2024 年 12 月 10 日前一次性支付协议价款 50 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。

2. 资金到位率低。

本项目预算资金 200 万元，实际到位资金共 140 万元。资金到位率= $(140/200) \times 100\% = 70\%$ 。

3. 部分宣传模式缺乏与受众的双向互动反馈机制。

槐荫区通过中国网、大众日报等权威平台的宣传，在提升区域形象、吸引人才方面取得了显著成效。然而，当前宣传工作仍存在短板：宣传内容缺乏深度与创新，传播渠道未有效整合形成矩阵，最关键的是缺乏与受众的双向互动反馈机制。部分宣传工作“只传播、不倾听”的单向模式，导致无法及时获取市场反馈并用以优化策略，制约区域宣传效果和各行各业可持续发展。

（二）有关建议：

1. 建议加强合同管理，按约定支付合同价款。

合同是明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，保障双方合法权益的重要依据，合同款项的支付应按照合同约定的付款进度及付款条件进行。

2. 加强跨部门协同沟通，提高资金到位率。

项目主管部门应加强与财政部门的常态化沟通，主动、及时地汇报项目进展与资金需求，积极推动预算资金按计划、分阶段及时到位，保障项目正常推进。

3. 将互动性纳入项目考核指标，构建自有新媒体互动矩阵与反馈中枢。

建议在与媒体或服务商签订的宣传服务合同中，明确要求设置互动环节（如

设置线上投票、征集评论、话题讨论、有奖问答、直播连麦等），并将用户参与度、反馈数量和质量作为重要的验收标准和付款依据。在这些平台开设固定栏目（如“槐荫建议箱”、“发展金点子”等），定期收集、整理受众意见。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14	14	100
过程	16	13.8	86.25
产出	35	35	100
效益	35	27.05	77.29
合计	100	89.85	89.85

绩效评价得分：89.85 分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	4
三、评价结论及分析	11
四、项目实施成效	15
五、发现的问题及原因分析	17
六、相关建议	18

2024 年槐荫区各类宣传经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为适应新形势、新要求，不断开创槐荫区对外宣传新局面，充分反映全区干部群众的良好风貌，展示槐荫新气象、新成绩，为区委、区政府各项工作营造良好舆论氛围，有力提升槐荫形象和美誉度，申请“各类宣传经费专项”，用于进行媒体合作，开展新闻宣传活动。2023 年，槐荫区委宣传部已与新华社、中国网、大众日报等媒体开展报刊版面、客户端发稿等合作，均完成合同约定事项，有效提升了槐荫区影响力与美誉度，为 2024 年项目开展奠定基础。

2. 项目计划

2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，围绕槐荫区重点工作，与各媒体开展合作，在重要时间节点重点报纸版面发布内容，讲好槐荫故事，提升槐荫区影响力与美誉度。

3. 项目实施情况。

（1）项目的组织方式

项目实施单位为中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部

（以下简称槐荫区委宣传部）。

（2）具体实施流程

项目实施通过政府采购方式委托相关单位完成，政府采购需形成呈批件报分管副部长阅定，分管副部长批示同意后，相关科室将呈批件送部办公室备案，部办公室形成呈批件报部主要领导阅定后，按照政府采购规定流程办理。项目包括 3 家服务单位。

资金拨付流程：各单位在完成阶段性合作任务后，向槐荫区委宣传部提交宣传成果，申请支付合同款并提供合规发票，新闻科核实宣传成果，经相关业务科室、分管领导、主要领导审核签字后支付。

4. 资金投入及使用情况

各类宣传经费项目预算金额 200 万元，资金来源为济南市槐荫区财政资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 140 万元，项目总支出 140 万元。具体支出明细如下：

项目支出明细

单位：万元

序号	服务单位	服务内容	合同额	累计支出
1	山东大众日报融媒传播有限公司济南分公司	融媒传播服务	80	80
2	济南广播电视台（济南广	宣传策划、专题制作、	50	20

序号	服务单位	服务内容	合同额	累计支出
	广播电视台新闻频道)	新媒体推广		
3	济南广播电视台(济南广播电视台融合发展中心)	派出2名专职人员入驻区融媒体中心提供新媒体宣传服务	50	20
4	济南广播电视台(济南新闻综合广播)	播放套播宣传、新闻宣传	10	10
5	山东百科广告文化传媒有限公司(中国网)	宣传推广服务	10	10
合计			200	140

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

以“服务区委、区政府中心工作、增强槐荫区影响力与美誉度”为核心，通过与主流媒体深度合作，构建“纸媒+电视+广播+新媒体”的立体化宣传矩阵，全面展示槐荫区经济社会发展成就，提升区域影响力与美誉度，为槐荫区高质量发展营造良好舆论氛围。

2. 年度目标

(1) 产出目标

①大众日报：完成省版重点稿件不少于10篇、整版宣传不少于2个，大众日报客户端发稿不少于200条。

②济南广播电视台：济南广播电视台融合发展中心派出2名专职人员入驻区融媒体中心做好视频策划拍摄制作工作。新

闻频道发布专题宣传片不少于 20 期，每期时长 3 分钟以内；重要的节点策划拍摄制作专题不少于 4 次，每次 3 集，每集 3 分钟以内；天下泉城客户端直播活动不少于 2 次，重要节点策划、文稿制作不少于 120 条。新闻综合频道黄金时段制作 30 秒套播不少于 120 天；叮咚 FM 客户端视频进行图文或视频直播。

③中国网：完成主题宣传报道 6 篇、视频 1 部，英文频道月均供稿 3-4 篇，对节点性活动进行跟踪报道。

（2）效益目标

在中国网、大众日报等平台的助力下，提升槐荫区区域形象与影响力，展示槐荫区广阔的发展前景和良好的人才发展环境，吸引众多人才关注，为区域发展注入新鲜血液，推动槐荫区各行业可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的“项目立项情况、资金落实和使用情况、组织实施情况、产出和效果完成情况、可持续性等”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，重点关注项目推进情况和资金使用情况、查找资金使用和管理中的薄弱环节，分析项目管理中存在的问题，提出合理可行的

意见建议，进一步提高项目管理水平，提升资金使用效果和效益，为以后年度资金安排提供参考。

通过对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的“项目立项情况、资金落实和使用情况、组织实施情况、产出和效果完成情况等”进行评价，重点了解 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的立项流程是否符合相关规定；项目宣传的质量达标情况；项目综合效益的实现情况等。是落实济南市槐荫区财政局关于绩效评价管理工作规章、制度的体现，推动济南市槐荫区财政局工作绩效和实施新《预算法》的需要，是济南市槐荫区财政局绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标－结果－导向”理论的具体实践。本次评价主要有三个目的：

（1）通过访谈、观察、检查、分析、计算项目所涉及的各项具体指标，客观公正地反映了 2024 年槐荫区各类宣传经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指引，逐步树立“跟踪问效，追踪问责”的预算责任机制、“结果导向，讲求绩效”的理财观念。

（2）通过绩效评价、总结项目实施和财政资金使用的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步提高项目管理水平，提升财政资金使用效果和效益，为以后年度财政资金安排提供参考。

（3）发现、总结 2024 年槐荫区各类宣传经费项目管理中

的薄弱环节和成功经验，进一步提高管理水平，为下一步预算资金的安排提供重要参考。

2. 评价对象

2024 年槐荫区各类宣传经费项目资金 200 万元。

3. 评价范围

评价范围：2024 年槐荫区各类宣传经费项目全部内容，具体包括在大众日报、济南广播电视台以及中国网的宣传情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

此项目是为达到全面展示槐荫区经济社会发展成就，提升区域影响力与美誉度，为槐荫区高质量发展营造良好舆论氛围的重要举措。此次绩效评价通过问卷、访谈等方式开展社会调查，核查对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的预算资金申报、投入工作，综合分析影响项目绩效目标实现和实施效果的内外因素，对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。

2. 评价重点

重点了解 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的立项申请流程是否符合相关规定；项目完成进度及质量的达标情况；项目综合效益的实现情况和资金使用情况、查找资金使用和管理中

的薄弱环节，分析项目管理中存在的问题，提出合理可行的意见建议。

3. 评价指标体系

（1）决策：占权重分 14 分，用于考察项目立项、绩效目标和资金投入情况。本项目从项目立项规范性、绩效目标合理性、资金投入明确性三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分 16 分，主要从资金管理和组织实施两方面进行考察用于考察业务管理情况和财务管理情况。本项目资金管理主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、资金拨付程序和政府采购程序等进行考察。组织实施主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量管控措施的有效性等进行考察。

（3）产出：占权重分 35 分，用于考察项目产出情况。本项目从实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本节约性进行考察。

（4）效益：占权重分 35 分，用于考察项目产生效果情况。本项目从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个角度进行考察。

4. 评价标准

本次项目绩效评价的评分标准根据《财政部 关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）

的相关规定，以计划标准和行业标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备

①成立评价工作组

明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

②制定评价实施方案

在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务委托部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。评价方案完成后，报委托单位进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

③设计满意度访谈。从项目实施相关的各单位中选取对象，设计满意度访谈，针对不同的调查对象制定满意度访谈。

④明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单。

（2）现场评价

2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价访谈提纲共设置 1 份，由熟悉本项目的管理人员填写，访谈目的是了解本项目实施的背景、现实需求、财政资金申请与审批情况、项目制度建立、项目管理及项目产生的效益等情况，访谈于 2025 年 8 月 15 日完成。

2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价调查共发放问卷 200 份，有效回收共 182 份，群众满意度为 86.97%。

（3）非现场评价

评价组通过查看槐荫区委宣传部的财务资料、合同及其他文件资料，评价其项目立项、资金落实、财务管理、项目管理等实施过程。2024 年槐荫区各类宣传经费项目取得了一定的成绩，但实施过程中还存在一些问题需要进一步改善。

（4）综合分析等评价工作过程

根据槐荫区委宣传部 2024 年槐荫区各类宣传经费项目工作的实际情况，绩效评价工作小组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。此项目是为达到全面展示槐荫区经济社会发展成

就，提升区域影响力与美誉度，为槐荫区高质量发展营造良好舆论氛围的重要举措。此次绩效评价通过问卷、访谈等方式开展社会调查，核查对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的预算资金申报、投入工作，综合分析影响项目绩效目标实现和实施效果的内外因素，对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目进行独立客观的绩效评价，最终评分结果为 89.85，绩效评级为“良”。

2. 评价方法

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估和问卷调查等对财政支出效果进行评价。

①专家咨询。为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，确保绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，根据需求适时邀请绩效评价专家、财务专家、传播学专家组成专家组，查阅项目提交的绩效资料，并根据需求适时到项目现场采取问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。运用该评判方法的考核指标有产出数量、产出质量、效益等指标。

②问卷调查。为充分了解项目的完成情况及公众满意度，评价机构对居民用户设计了关于项目基本情况、效益实现、意见建议等方面的满意度调查问卷，并结合访谈来征集项目实施与管理的相关建议。通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益以及满意度情况。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分 89.85 分（详见附件 2），评价结果为“良”。

2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14	14	100
过程	16	13.8	86.25
产出	35	35	100
效益	35	27.05	77.29
合计	100	89.85	89.85

（二）指标分析

1. 决策指标分析

决策指标 14 分，该指标得分 14 分。

2024 年槐荫区各类宣传经费项目符合《中国共产党宣传工作条例》、省委“1234567 工作机制”的要求，符合槐荫区

现实需求；本项目主管部门为槐荫区委宣传部，与其部门职责相符。项目决策前，经新闻科拟定、分管领导审核、主要领导审批；项目审批文件符合相关要求。

项目绩效目标明确了项目完成时间，绩效目标和实际工作具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标具有合理性。项目单位制定年度工作计划，将整体项目分解为具体的绩效指标，年度指标通过清晰可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确。

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，预算编制具有科学性。预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应，资金分配合理。

2. 过程指标分析

过程指标 16 分，该指标得分 13.8 分。

本项目预算资金 200 万元，实际到位资金共 140 万元。资金到位率= $(140/200) \times 100\% = 70\%$ ，扣 1.2 分。本项目实际支出资金共 140 万元，实际到位资金 140 万元。预算执行率= $(140/140) \times 100\% = 100\%$ 。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，各服务单位在完成阶段性合作任务并提供合规发票后，新闻科核实宣传成果，经相关业务科室、分管领

导、主要领导审核签字后支付。资金使用符合项目资金预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金支付进度与合同约定不符。与山东大众日报融媒传播有限公司济南分公司签订的合同约定：合同金额 80 万元于 2024 年 4 月 30 日前一次性支付，实际支付时间为 2024 年 7 月 8 日，晚于合同约定付款。与济南广播电视台签订的合同约定项目：合同金额分两次付清，分别在 2024 年 7 月 31 日、12 月 15 日前向乙方支付总款项的 50%即 25 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。与济南广播电视台电视广告中心签订的合同约定：2024 年 12 月 10 日前一次性支付协议价款 50 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付，扣 1 分。

项目实施单位制定了预算管理规定、财务管理规定、《行政事业单位内部控制规范》等，项目单位的财务和业务管理制度合法、合规、完整，在项目实施过程中能够按照相关制度去执行，制度执行有效，程序合规、手续齐全完整。

3. 产出指标分析

产出指标 35 分，该指标得分 35 分。

专家通过查看工作总结、上网查阅大众日报、济南广播电视台以及中国网的相关稿件或视频等资料，项目按照计划完成，未发现政治、事实错误的稿件。具体成果如下：中国网围绕槐荫区的核心价值 and 特色，创作原创稿件 10 篇，拍摄发布视频 5 部，发布新闻稿件 80 余篇。大众日报完成 3 个整版、

16 篇省版重点稿件的宣传任务，同时在大众日报客户端共发布 200 余条新闻稿件。济南广播电视台新闻频道在《济南新闻》、《有么说么》、《今晚 20 分》等栏目共发布视频稿件 202 篇，在天下泉城客户端发布图文稿件 239 篇。济南广播电视台新闻综合广播刊发录音报道、长消息、短消息等广播稿件 158 篇，广播稿件在济南广播电视台新闻综合广播《济南新闻》、《天天说事》两档新闻栏目中播出，就辖区内相关选题制作原创新闻录音报道 30 余篇，另外在叮咚 FM 客户端叮咚新闻发稿 128 篇。济南广播电视台融合发展中心派出 2 名专职人员入驻区融媒体中心，立足槐荫宣传要求，做好视频策划拍摄制作工作，2024 年共拍摄槐荫特色活动 150 余次，上级供稿 20 余件，均被采用，抖音制作发布视频 1346 条。

项目预算 200 万元，合同金额 200 万元，未超出批复成本。

4. 效益指标分析

效益指标 35 分，该指标得分 27.05 分。在中国网、大众日报等平台的助力下，槐荫区的对外宣传成效显著，区域形象与影响力得到有力提升。当前宣传工作仍存在一些问题。从宣传内容来看，部分宣传素材缺乏深度与创新性。在宣传渠道方面，虽然已借助中国网、大众日报等多个平台进行传播，但在整合资源、形成全方位传播矩阵上还有待完善。综上所述，社会效益较显著，扣 2 分。大众日报等媒体对槐荫区产业发展、

人才政策的宣传，展示了区域广阔的发展前景和良好的人才发展环境。吸引了众多人才关注，为区域发展注入新鲜血液，推动槐荫区各行业可持续发展。大众日报、中国网等平台在宣传槐荫区过程中，多数以单向传播为主，缺乏与受众的有效互动反馈机制。受众对槐荫区宣传内容的意见、建议无法及时传达给相关部门，相关部门难以根据受众需求和市场反馈，及时调整宣传策略和区域发展规划，影响槐荫区各行业的可持续发展。综上所述，可持续发展影响效果一般，扣4分。发放调查问卷200份，共收回182份，调查对象的平均满意度为86.97%，满意度较高，扣1.95分。

（三）反向成本效益分析

根据2024年槐荫区各类宣传经费项目预算，该项目100%的资金为200万元，在当前预算全额执行模式下，项目按计划完成了各项宣传任务，包括大众日报整版宣传、省版重点稿件、客户端发稿，济南广播电视台专题片拍摄、新闻发稿、直播活动，以及中国网原创稿件、视频制作与英文频道供稿等。通过多平台、多形式的宣传，有效提升了槐荫区的区域形象与公众认知度。

2024年槐荫区各类宣传经费项目80%的资金，即安排预算160万元，需压减资金40万元。结合年度宣传效果和内容，拟通过2类途径实现压减目标，一是削减非核心宣传内容，暂

停部分非紧急、非节点性的宣传项目，如减少大众日报整版次数、压缩广播电视台非黄金时段套播天数、削减中国网英文频道月均供稿频率等，该模式可能导致区域曝光频次下降，削弱宣传的持续性和覆盖面，影响中长期品牌积累；二是与媒体协商调整付款进度，将部分合同款项延至下一年度支付，从而实现压减目标，该种模式在于不能使合同款支付进度成为降低宣传曝光度的制约因素，需在下年预算安排中足额保障剩余合同款的支付。

2024 年槐荫区各类宣传经费项目 50%的资金，即安排预算 100 万元，需压减资金 100 万元。则需大幅缩减宣传内容与合作范围，仅保留重大节点的基础报道，取消深度专题、视频制作、英文推广等增值内容，大幅削减媒体合作对象，可能仅与 1 家主流媒体（如大众日报或济南广播电视台）合作，放弃中国网等多元平台，导致宣传渠道单一、受众覆盖面狭窄。此模式下，宣传模式回归传统单向传播，缺乏创新性和互动性，难以形成舆论热点，无法形成立体传播矩阵，区域影响力提升效果有限。

综上所述，100%资金是保障宣传项目全面实施、实现预期效益的基础条件；80%资金可通过优化实施路径和调整服务范围维持核心效益，但需承担宣传覆盖面和持续性的削弱风险；50%资金将导致项目无法有效运行，建议不予考虑。

四、项目实施成效

槐荫区委宣传部与中国网、大众日报（大众网）、济南广播电视台等媒体进行了报刊版面、电视栏目、客户端发稿方面的合作。经过一年的合作，各媒体均能完成合同约定的有关事项，在相关报刊及新媒体平台上对槐荫经济社会发展取得的成就进行了全面宣传，有效提升了槐荫区的影响力、美誉度。

五、发现的问题及原因分析

1. 资金支付与合同约定不符。

与山东大众日报融媒传播有限公司济南分公司签订的合同约定：合同金额 80 万元于 2024 年 4 月 30 日前一次性支付，实际支付时间为 2024 年 7 月 8 日，晚于合同约定付款。与济南广播电视台签订的合同约定项目：合同金额分两次付清，分别在 2024 年 7 月 31 日、12 月 15 日前向乙方支付总款项的 50% 即 25 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。与济南广播电视台电视广告中心签订的合同约定：2024 年 12 月 10 日前一次性支付协议价款 50 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。

2. 资金到位率低。

本项目预算资金 200 万元，实际到位资金共 140 万元。资金到位率=（140/200）×100%=70%。

3. 部分宣传模式缺乏与受众的双向互动反馈机制。

槐荫区通过中国网、大众日报等权威平台的宣传，在提升区域形象、吸引人才方面取得了显著成效。然而，当前宣传工作仍存在短板：宣传内容缺乏深度与创新，传播渠道未有效整合形成矩阵，最关键的是缺乏与受众的双向互动反馈机制。部分宣传工作“只传播、不倾听”的单向模式，导致无法及时获取市场反馈并用以优化策略，制约区域宣传效果和各行各业可持续发展。

六、相关建议

1. 建议加强合同管理，按约定支付合同价款。

合同是明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，保障双方合法权益的重要依据，合同款项的支付应按照合同约定的付款进度及付款条件进行。

2. 加强跨部门协同沟通，提高资金到位率。

项目主管部门应加强与财政部门的常态化沟通，主动、及时地汇报项目进展与资金需求，积极推动预算资金按计划、分阶段及时到位，保障项目正常推进。

3. 将互动性纳入项目考核指标，构建自有新媒体互动矩阵与反馈中枢。

建议在与媒体或服务商签订的宣传服务合同中，明确要求设置互动环节（如设置线上投票、征集评论、话题讨论、有奖问答、直播连麦等），并将用户参与度、反馈数量和质量作为

重要的验收标准和付款依据。在这些平台开设固定栏目(如“槐荫建议箱”、“发展金点子”等)，定期收集、整理受众意见。

附件：

1. 2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价指标体系
2. 2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价得分表
3. 2024 年槐荫区各类宣传经费项目问题清单
4. 2024 年槐荫区各类宣传经费项目调查问卷分析报告

附件 1：

2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评分要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	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项目立项符合《中国共产党宣传工作条例》等相关政策；②项目立项与槐荫区委宣传部部门职责范围相符，属于槐荫区委宣传部部门履职所需。以上每条要素权重 50%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止，涉及多项的按照比例计算得分。
				立项程序规范性	3	项目申请、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项目决策前，经新闻科拟定、分管领导审核、主要领导审批。②项目审批文件符合相关要求。以上每条要素权重 50%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止，涉及多项的按照比例计算得分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出与效益与效果符合正常的业绩水平；③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；每有一条不符合，扣 1 分，扣完为止。
				绩效指标明确性	2	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明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；②绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分；以上每条要素权重 50%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止，涉及多项的按照比例计算得分。每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评分要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上每条要素权重 25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止，涉及多项的按照比例计算得分。每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上每条要素权重 50%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止，涉及多项的按照比例计算得分。每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。
过程	16	资金管理	8	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金全部到位后得权重满分，否则指标得分=4*实际到位资金/预算资金。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率达到100%，得权重满分，否则指标得分=2*预算执行率。 若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③资金使用符合项目资金预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评分要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
							挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条要素权重分值为1分，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目单位制定或具有相应的财务或业务管理制度；②项目单位的财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上每条要素权重分值为2分，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目管理过程中遵守相关法律法规或相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备，程序规范；③项目合同、验收报告等相关资料完备；④按规定实施政府采购，程序合规、手续齐全完整。以上每条要素权重分值为1分，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。
产出	35	产出数量	12	大众日报任务完成率	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率=大众日报实际稿件数/目标数×100%。 指标得分=数量完成率*分值4分。
				济南广播电视台任务完成率	4		完成率=济南广播电视台实际稿件数、视频数/目标数×100%。指标得分=数量完成率*分值4分。
				中国网任务完成率	4		完成率=中国网实际稿件数、视频数/目标数×100%。指标得分=数量完成率*分值4分。
		产出质量	8	内容合规率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%=无政治、事实错误的稿件数/总稿件数×100%。 指标得分=质量达标率*分值8分。
		产出时效	10	完成及时率	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目	完成及时率=12月31日前完成任务数/总任务数×100%。 指标得分=完成及时率*分值10分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评分要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						标的实现程度。	
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。按照预算批复的金额与合同约定金额相比较，未超出批复成本得满分，超出不得分。
效益	35	项目效益	35	社会效益	10	区域形象与影响力	项目实施对区域形象与影响力所带来的直接或间接影响情况。等级分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按 1、0.8、0.6、0 进行赋分。
				可持续发展影响	10	项目实施对持续做好全区各类宣传工作的直接或间接影响情况。	项目实施对持续做好全区各类宣传工作的直接或间接影响情况。等级分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按 1、0.8、0.6、0 进行赋分。
				社会公众或服务对象满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。指标得分=满意度百分比*15 分。
总分					100		

附件 2：

2024 年槐荫区各类宣传经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	数据来源及佐证材料
						(含取数方式)
决策	项目立项	立项依据充分性	3	100%	①项目符合《中国共产党宣传工作条例》、省委“1234567 工作机制”的要求，符合槐荫区现实需求；②本项目主管部门为槐荫区委宣传部，与其部门职责相符。	《中国共产党宣传工作条例》、槐荫区委宣传部“三定”方案
		立项程序规范性	3	100%	①项目决策前，经新闻科拟定、分管领导审核、主要领导审批；②项目审批文件符合相关要求。	会议纪要、合同等相关资料
	绩效目标	绩效目标合理性	2	100%	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②绩效目标和实际工作具有相关性；③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标申报表
		绩效指标明确性	2	100%	①项目单位制定年度工作计划，将整体项目分解为具体的绩效指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	绩效目标申报表
	资金投入	预算编制科学性	2	100%	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	指标文件、批复文件、财政拨款凭证、会计凭证
		资金分配合理性	2	100%	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	指标文件、批复文件、财政拨款凭证、会计凭证
过程	资金管理	资金到位率	2.8	70%	本项目预算资金 200 万元，实际到位资金共 140 万元。资金到位率=（140/200）×100%=70%。	资金到位及拨付文件、项目收支明细账、支出凭证、资金拨付审批等相关文件资料、项目单位的财务管理办法
		预算执行率	2	100%	本项目实际支出资金共 140 万元，实际到位资	资金到位及拨付文件、项目收

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	数据来源及佐证材料
						(含取数方式)
					金 140 万元。预算执行率= (140/140) × 100%=100%。	支明细账、支出凭证、资金拨付审批等相关文件资料、项目单位的财务管理办法
		资金使用合规性	1	50%	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续，各服务单位在完成阶段性合作任务并提供合规发票后，新闻科核实宣传成果，经相关业务科室、分管领导、主要领导审核签字后支付；③资金使用符合项目资金预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤资金支付进度与合同约定不符。与山东大众日报融媒传播有限公司济南分公司签订的合同约定：合同金额 80 万元于 2024 年 4 月 30 日前一次性支付，实际支付时间为 2024 年 7 月 8 日，晚于合同约定付款。与济南广播电视台签订的合同约定项目：合同金额分两次付清，分别在 2024 年 7 月 31 日、12 月 15 日前向乙方支付总款项的 50%即 25 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。与济南广播电视台电视广告中心签订的合同约定：2024 年 12 月 10 日前一次性支付协议价款 50 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。	资金到位及拨付文件、项目收支明细账、支出凭证、资金拨付审批等相关文件资料、项目单位的财务管理办法
	组织实施	管理制度健全性	4	100%	①项目实施单位制定了预算管理規定、财务管理規定、《行政事业单位内部控制规范》等；②项目单位的财务和业务管理制度合法、合规、完整。	财务管理規定、政府采购岗位职责、政府采购业务流程

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	数据来源及佐证材料
						(含取数方式)
		制度执行有效性	4	100%	①项目实施管理过程中遵守《中国共产党宣传工作条例》；②项目无调整；③项目合同、验收报告等相关资料完备；④按规定实施政府采购，程序合规、手续齐全完整。	招标投标、会议纪要、合同、验收报告
产出	产出数量	大众日报任务完成率	4	100%	通过专家查看工作总结、查阅大众日报相关稿件等资料，项目按照计划完成。	现场调研情况、工作总结等相关资料
		济南广播电视台任务完成率	4	100%	通过专家查看工作总结、上网查阅相关稿件及视频等资料，项目按照计划完成。	现场调研情况、工作总结等相关资料
		中国网任务完成率	4	100%	通过专家查看工作总结、上网查阅相关稿件及视频等资料，项目按照计划完成。	现场调研情况、工作总结等相关资料
	产出质量	内容合规率	8	100%	通过专家查看工作总结、上网查阅相关稿件及视频等资料，未发现政治、事实错误的稿件。	现场调研情况、工作总结等相关资料
	产出时效	完成及时率	10	100%	通过专家查看工作总结、上网查阅相关稿件及视频等资料，在重要时间节点等完成及时。	现场调研情况、工作总结等相关资料
	产出成本	成本节约率	5	100%	项目预算 200 万元，合同金额 200 万元，未超出批复成本。	项目批复情况、资金收支情况表、合同、预算批复文件等相关资料
效益	项目效益	社会效益	8	80%	在中国网、大众日报等平台的助力下，槐荫区的对外宣传成效显著，区域形象与影响力得到有力提升。当前宣传工作仍存在问题。从宣传内容来看，部分宣传素材缺乏深度与创新性。在宣传渠道方面，虽然已借助中国网、大众日报等多个平台进行传播，但在整合资源、形成全方位传播矩阵上还有待完善。综上所述，	工作总结、现场沟通情况、网上查询等

一级 指标	二级 指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	数据来源及佐证材料
						(含取数方式)
					效果较显著。	
		可持续发展影响	6	60%	大众日报等媒体对槐荫区产业发展、人才政策的宣传，展示了区域广阔的发展前景和良好的人才发展环境。吸引了众多人才关注，为区域发展注入新鲜血液，推动槐荫区各行业可持续发展 。大众日报、中国网等平台在宣传槐荫区过程中，多数以单向传播为主，缺乏与受众的有效互动反馈机制。受众对槐荫区宣传内容的意见、建议无法及时传达给相关部门，相关部门难以根据受众需求和市场反馈，及时调整宣传策略和区域发展规划，影响槐荫区各行业的可持续发展 。综上所述，效果一般。	工作总结、现场沟通情况、网上查询等
		社会公众或服务对象满意度	13.05	87%	问卷调查平均满意度 86.97%	发放问卷，准确高效获得数值和意见
总分			89.85	89.85%		

附件 3：

2024 年槐荫区各类宣传经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策			
过程	1.	济南市槐荫区财政局	本项目预算资金 200 万元，实际到位资金共 140 万元。资金到位率=（140/200）×100%=70%。
	2.	槐荫区委宣传部	资金支付与合同约定不符。与山东大众日报融媒传播有限公司济南分公司签订的合同约定：合同金额 80 万元于 2024 年 4 月 30 日前一次性支付，实际支付时间为 2024 年 7 月 8 日，晚于合同约定付款。与济南广播电视台签订的合同约定项目：合同金额分两次付清，分别在 2024 年 7 月 31 日、12 月 15 日前向乙方支付总款项的 50%即 25 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。与济南广播电视台电视广告中心签订的合同约定：2024 年 12 月 10 日前一次性支付协议价款 50 万元，截至 2024 年底，仍有 30 万元未支付。
产出			
效益	1.	槐荫区委宣传部	部分宣传模式缺乏与受众的双向互动反馈机制。槐荫区通过中国网、大众日报等权威平台的宣传，在提升区域形象、吸引人才方面取得了显著成效。然而，当前宣传工作仍存在短板：宣传内容缺乏深度与创新，传播渠道未有效整合形成矩阵，最关键的是缺乏与受众的双向互动反馈机制。部分宣传

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
			工作“只传播、不倾听”的单向模式，导致无法及时获取市场反馈并用以优化策略，制约区域宣传效果和各行各业可持续发展。
其他问题			
备注：			

附件 4:

2024 年槐荫区各类宣传经费项目满意度 调查问卷分析报告

为客观评价2024年槐荫区各类宣传经费项目资金的社会效果，评价组引入满意度调查指标，对社会公众或服务对象开展满意度调查。

一、调查目的

问卷调查是评价者通过事先设计好的问题来获取有关信息和数据，以书面形式给出与评价目的和评价指标相关的问题，让被调查者做出回答，通过对问题答案的回收、统计、整理、分析，获得评价所需的信息和数据。

二、调查设计依据

根据绩效评价需要，结合评价目的，依据心理学量表编制的一般原理及社会学问卷设计的基本方法，设计调查问卷。

三、调查对象

本次调研对象为调查对象主要针对 2024 年槐荫区各类宣传经费项目周边的受益群众。

四、调查内容

调查内容主要包括调查对象的基本信息、基本问题、满意度问题及受访者给予的意见和建议。

五、调查方法与抽样方法

（一）调查方法

针对调查对象开展问卷调查,在全面调查开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整,确定最终的问卷内容,通过微信扫码答题的方式进行调查。

（二）抽样方法

对于项目周边受益群众采取简单随机抽样的方法,涉及相关人员及样本量如下表所示。

问卷发放计划

调查对象	抽样方式	发放问卷数量
项目周边受益群众	简单随机抽样	200

（三）问卷的发放与回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性,由我公司工作人员在槐荫区委宣传部的协调下,采用线上作答的方式对项目周边受益群众开展满意度调查工作。

六、调查实施

（一）调查开展情况

根据项目进度安排,评价组于 2025 年 8 月 15 日通过对项目受益方进行问卷调查并回收了满意度调查问卷。

（二）问卷回收情况

本次调查共发放 200 份问卷,实际回收 182 份问卷,问卷回收率为 91%,其中有效问卷 182 份,问卷有效率 100%。

七、调查结果分析

（一）调查对象基本问题分析

1. 关于大众日报、中国网等媒体对槐荫区重大事件宣传及时性的满意度。

在已收回的有效样本中，对宣传及时性表示非常满意的占 74.61%，比较满意的占 7.74%，基本满意的占 8.53%，不太满意的占 9.00%，非常不满意的占 0.12%。可以看出，大多数受访者认为槐荫区重大事件宣传较为及时。

2. 关于宣传内容客观反映槐荫区实际情况的满意度。

在已收回的有效样本中，对宣传内容真实性表示非常满意的占 76.61%，比较满意的占 7.18%，基本满意的占 3.17%，不太满意的占 8.10%，非常不满意的占 4.94%。可以看出，宣传内容总体上能够客观反映槐荫区实际情况。

3. 关于宣传内容对槐荫区产生积极效果的满意度。

在已收回的有效样本中，对该项表示非常满意的占 76.05%，比较满意的占 6.61%，基本满意的占 6.96%，不太满意的占 9.40%，非常不满意的占 0.98%。可以看出，大多数受访者认可宣传对槐荫区产生的积极效果。

4. 对槐荫区宣传工作的整体满意度。

在已收回的有效样本中，对整体宣传工作，非常满意占 74.92%，比较满意占 4.92%，基本满意占 1.10%，不太满意占

5.20%，非常不满意占 13.86%。可以看出，宣传工作在总体上获得基本认可，但仍存在改进空间。

（三）满意度分析

满意度指标分为五级，即“非常满意”“比较满意”“基本满意”“不太满意”“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、80%、60%、40%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，调查对象的平均满意度为 86.97%，满意度较高。

各分项满意度如下表。

类别	1	0.8	0.6	0.4	0	满意度
您对大众日报、中国网等媒体对槐荫区的重大事件宣传及时性满意吗？	74.61%	7.74%	8.53%	9.00%	0.12%	89.52%
您认为宣传内容是否客观反映槐荫区实际情况，满意度如何？	76.61%	7.18%	3.17%	8.10%	4.94%	87.50%
您认为宣传内容对槐荫区产生的积极效果满意度如何？	76.05%	6.61%	6.96%	9.40%	0.98%	89.27%
您对槐荫区宣传工作的整体满意度如何？	74.92%	4.92%	1.10%	5.20%	13.86%	81.60%

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

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			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	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			
		加大信息化建设投入，推动软硬件提升，拓展网络宣传覆盖面。			各项工作任务已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100.00	完成	5	5	
			在高效完成工作的前提下压缩成	20%	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	加强与网络媒体的合作	6	完成	20	20	
		质量指标	确保宣传覆盖面	90%	完成	10	10	
		时效指标	确保新闻发布时效	及时准确	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大槐荫区知名度和美誉度	完成	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	加强信息化建设覆盖率	100%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓度	80%以上	完成	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：								

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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		宣传教育经费（宣传品制作及文化长廊维护）						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	16	16	16			
		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			
		用于全区各类对外宣传品的制。按照市委“三统一”的要求，国庆节期间在区主要路段悬挂国旗，春节期间悬挂灯笼，营造良好的节日氛围。			各项工作任务已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.00	完成	5	5	
			在高效完成工作的前提下压缩成本	20%	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	工作覆盖率	100%	完成	20	20	
		质量指标	符合市统一规格安装设置	符合	完成	10	10	
		时效指标	保障安装拆卸及时性	及时	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造节日浓厚氛围	良好	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	持续强化宣传	90%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	90%	完成	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：								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文化产业工作经费(茶博会、商埠博物馆)						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	16	16	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	16	16	0			
		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			
		积极推动我区文化产业、文化事业发展，以重大产业项目为带动，以骨干企业为支撑，进一步增强我区文化软实力。			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00	完成	5	5	
			按照财务支出 规定完成工作 任务	完成	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	开展文化产业 活动	≥1	完成	20	20	
		质量指标	推进文化体制 改革	完成	完成	10	10	
		时效指标	确保文化产业 工作时效性	及时准确	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推介重点文化 企业和特色文 化产业项目	达标	完成	20	20	
		可持续发展影响指 标	文化产业工作 持续向好	达标	完成	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	文化企业满意 度	满意	完成	10	10	
总分			90.00					
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								

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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	62	62	62	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	62	62	62			
		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			
		完成视频公众号制作发表，用于购买短视频制作服务，设备、网络正常维护。			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00	完成	5	5	
			按照财务支出规定开展工作	完成	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	制作发表短视频	完成	完成	10	10	
		质量指标	确保发表高质量宣传视频	达到	完成	20	20	
		时效指标	确保宣传及时有效	达到	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	90%	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	提高全区知晓度和美誉度	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	完成	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								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		理论教育工作经费（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			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	4.98	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	5	5	4.98			
		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			
		按照省市委要求，完成读书班及中心组学习经费，另增加理论宣讲、百姓宣讲，学习强国宣传推广，学习资料购买，党员教育及群众性理论宣传普及工作等。			各项工作任务已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.00	完成	5	5	
			在高效完成工作的前提下，压缩会议培训	20%	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	工作覆盖率	100%	完成	20	20	
		质量指标	保质保量完成	达到	完成	10	10	
		时效指标	按时间节点推进工作	及时	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学习宣讲成效	完成	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	持续做好全区学习宣讲保障工作	100%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	满意	完成	10	10	
总分			99.96					
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		精神文明建设经费（未成年人思想道德建设、乡村文化振兴、新时代文明实践中心）						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		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			
		以培育和弘扬社会主义核心价值观为根本，着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，着力提高市民文明素质和城市文明程度。完成全国文明城市创建、群众性精神文明建设活动、志愿服务建设、宣传品制作开发、干部队伍培训和业务学习及区委、区政府决定			各项工作任务已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00	完成	5	5	
			按照财政支出要求开展各项工作	完成	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	开展文明城市创建、志愿服务活动、乡村文明行	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成各项测评工作任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	依照年初计划按时完成工作任务	达到	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造积极向上精神文明建设氛围	达到	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	加大精神文明建设宣传推广力度	80%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	90%	完成	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								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	4.8	4.8	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	0			
		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			
		根据省市工作安排组织培训，开展理论宣传、百姓宣讲等工作以及全区宣传干部培训班等。			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.00	完成	5	5	
			在完成工作的前提下压缩会议培训成本	20%	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	会议培训工作在全区的覆盖率	80%	完成	20	20	
		质量指标	高质量完成区委、区政府的宣传思想工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时有效推进宣传思想各项公司	及时	完成	10	10	
	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	完成	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	培养造就新时代宣传思想工作高质量宣传队伍	完成	完成	10	10	
	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	完成	10	10	
	总分			90.00				
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								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	107.1	107.1	107.1	10	100.00%	10.00
		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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展文明交通志愿者培训，提升文明交通志愿服务水平，加强志愿者管理，倡导市民文明出行意识，不断提升市民文明素质和城市文明程度。			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤107.10	完成	5	5	
			按照财政支出要求开展工作	达到	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	全区所有重点路口招募交通志愿者	完成	完成	20	20	
		质量指标	高质量完成文明交通志愿服务工作	达到	完成	10	10	
		时效指标	依照年初计划完成工作	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为市民提高文明交通志愿服务	完成	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	倡导文明交通出行	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	完成	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								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	200	200	140	10	70.00%	7.00
		其中：当年财政拨款	200	200	140			
		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			
		大力加强全区的新闻和对外宣传工作，加强与新闻媒体的通联，围绕区委中心工作，讲好槐荫故事，为全区跨越发展提供思想保证和精神力量。			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200	完成	5	5	
			在完成工作的前提下压缩成本	20%	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	与报纸、电视等传统媒体合作数量	≥5	完成	20	20	
		质量指标	确保宣传覆盖面	90%	完成	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成各类宣传工作	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升槐荫美誉度和知名度	良好	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	持续做好全区各类宣传工作	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	完成	10	10	
总分			97.00					
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								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		对外传播工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	3	0	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3	0	0				
	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			
		完成对外传播工作任务			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	完成	5	5	
		社会成本指标	提高槐荫美誉度	完成	完成	3	3	
		生态环境成本指标	营造氛围	完成	完成	2	2	
	产出指标	数量指标	加强媒体合作	完成	完成	20	20	
		质量指标	保障信息宣传质量	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时传播槐荫信息	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高槐荫知名度	完成	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	强化槐荫宣传氛围	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	完成	完成	10	10	
总分		90.00						
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：								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部		
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	39.99	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.99				
	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			
		按照省市相关工作要求，为全区村居订阅重点党报党刊。			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.00	完成	5	5	
			在完成工作任务的前提下压 缩成本	20%	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	征订党报党刊 种类	≥3	完成	20	20	
		质量指标	确保覆盖面	100%	完成	10	10	
		时效指标	确保按照时间 要求完成	及时	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大槐荫宣传 力度	达到	完成	20	20	
		可持续发展影响指标	加大党报党刊 推广力度	完成	完成	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	确保征订单位 满意度	满意	完成	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：								

- 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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	理论教育工作经费（读书班及中心组学习经费）	99.60%	99.96
2	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	信息化建设经费	100.00%	100.00
3	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	精神文明建设经费（未成年人思想道德建设、乡村文化振兴、新时代文明实践中心）	100.00%	100.00
4	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	宣传教育经费（宣传品制作及文化长廊维护）	100.00%	100.00
5	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	各类宣传经费	70.00%	97.00
6	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	会议培训及总结表彰经费	0.00%	90.00
7	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	党报党刊征订	99.98%	100.00
8	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	文化产业工作经费(茶博会、商埠博物馆)	0.00%	90.00
9	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	融媒体中心工作经费	100.00%	100.00
10	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	公共文明志愿者资金	100.00%	100.00
11	中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部	对外传播经费	0.00%	90.00