

2024年度中国共产党济南市槐荫 区委员会宣传部单位决算

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

单位概况

一、单位职责

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。负责做好全区精神文明建设的各项工作。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。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。

负责全区新闻报道工作和对外宣传工作的组织、指导、协调。抓好宣传思想工作队伍的建设。负责全区文化体制改革和文化产业发展的相关工作。负责全区文学艺术联合会的各类工作。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

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、理论教育科、新闻科、文明创建科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	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

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
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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

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

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
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
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

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

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
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会宣传部（本级）

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

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。

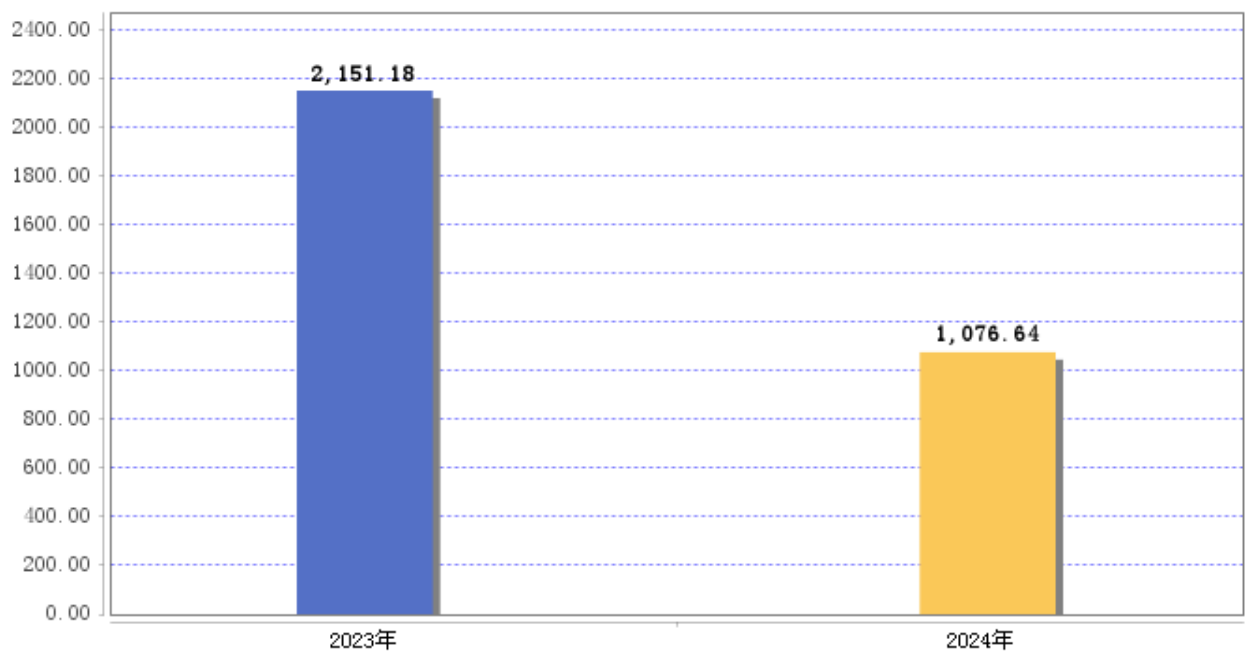
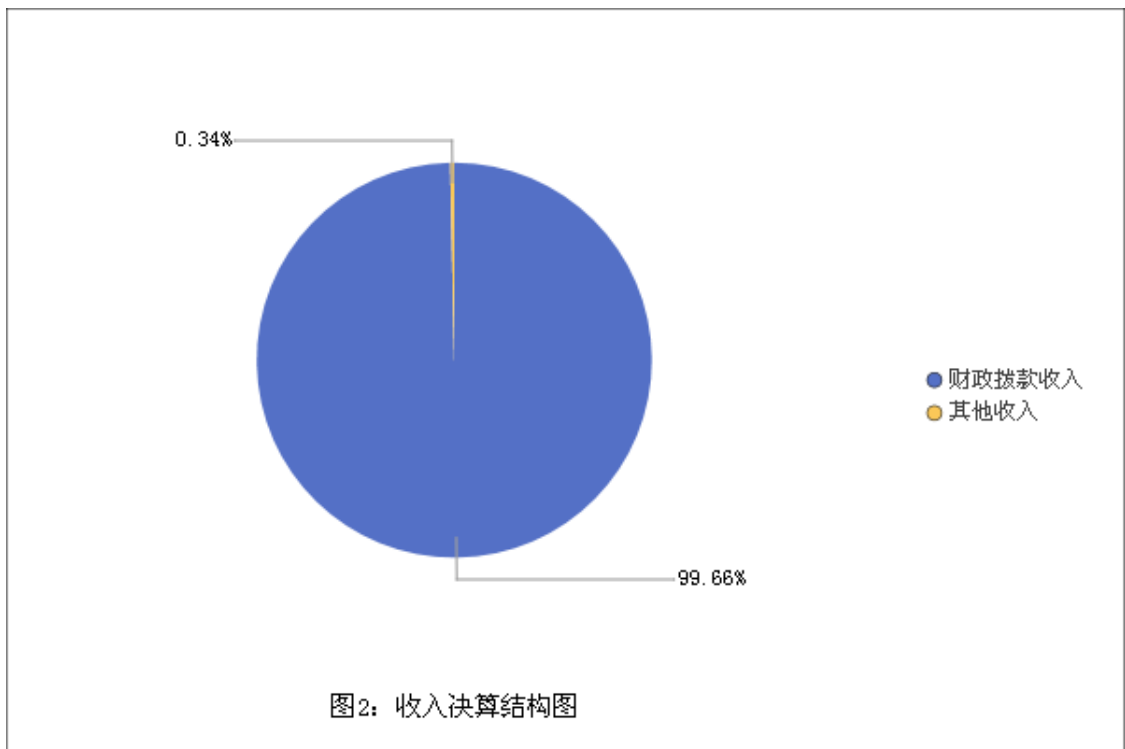


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。

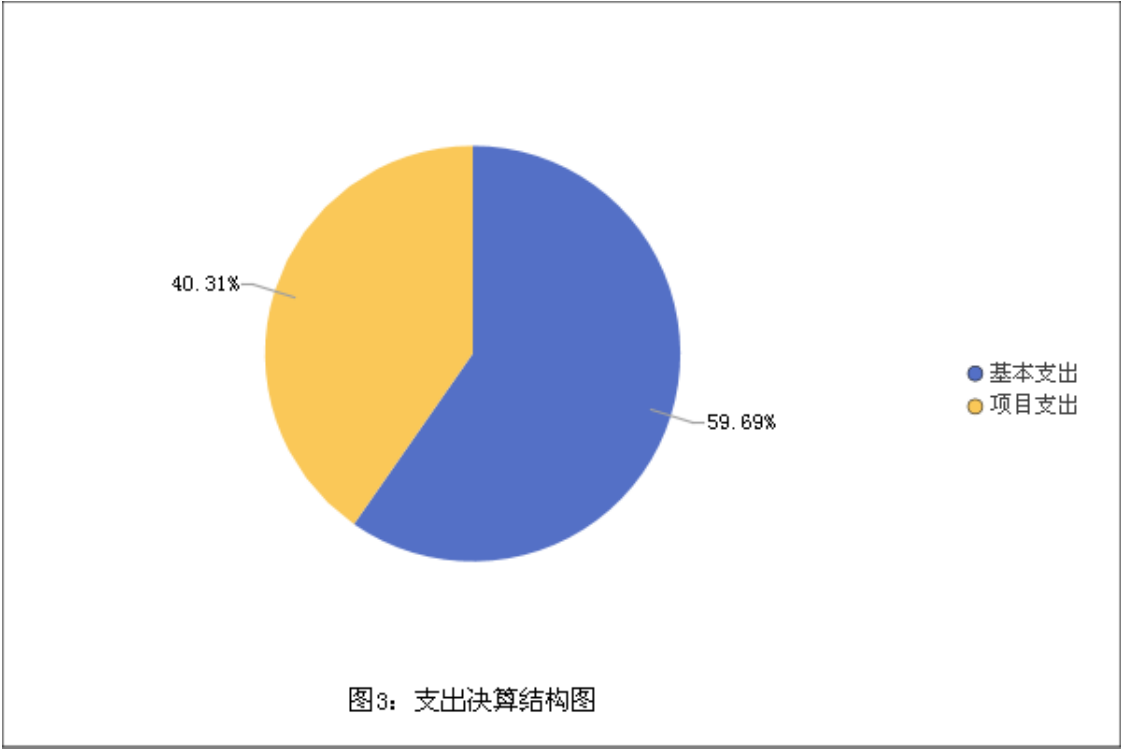
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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50%，财政收入、支出均减少。

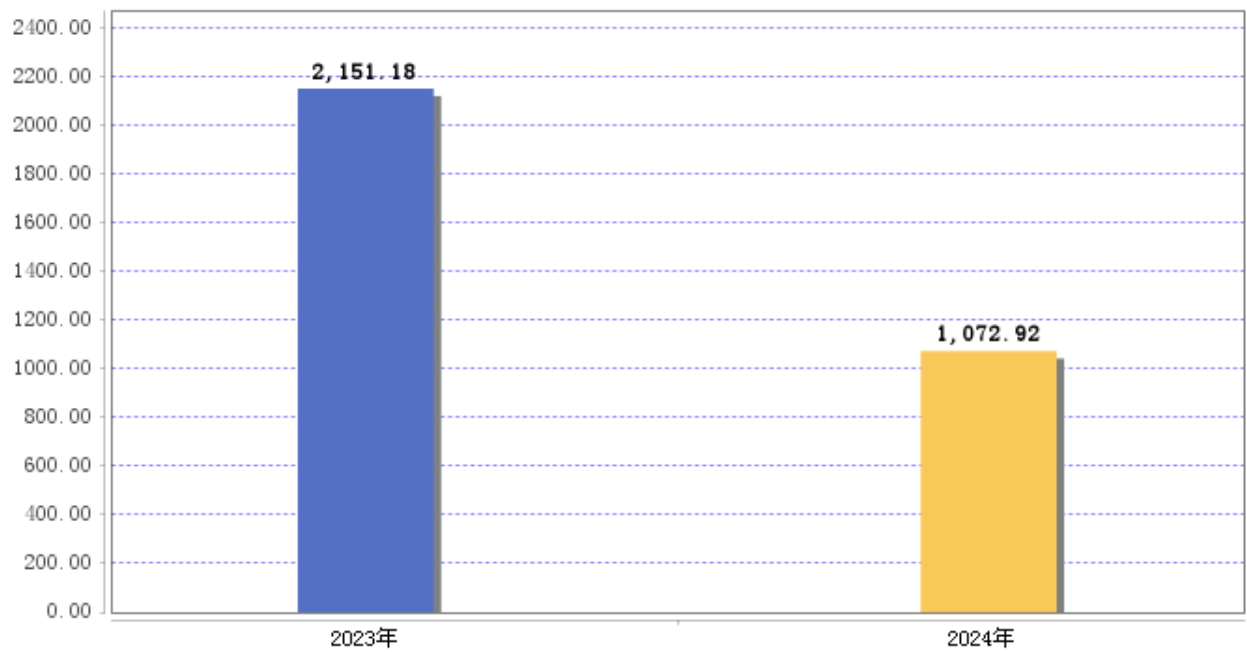


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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50%，财政收入、支出均减少。

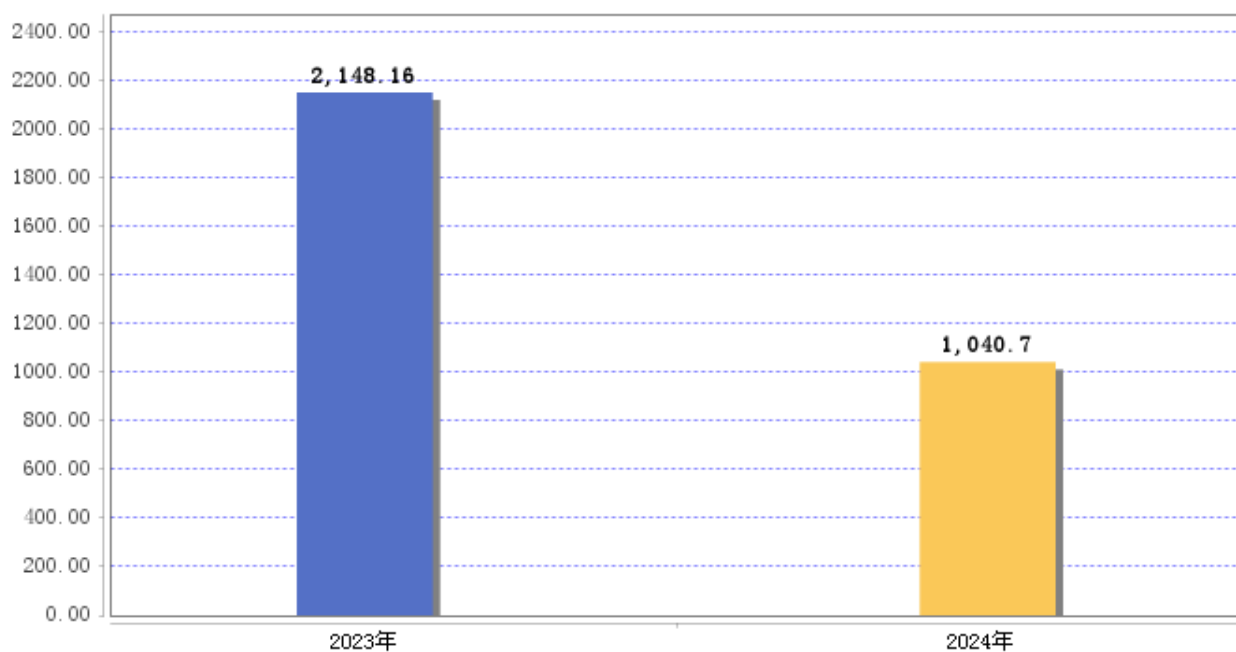
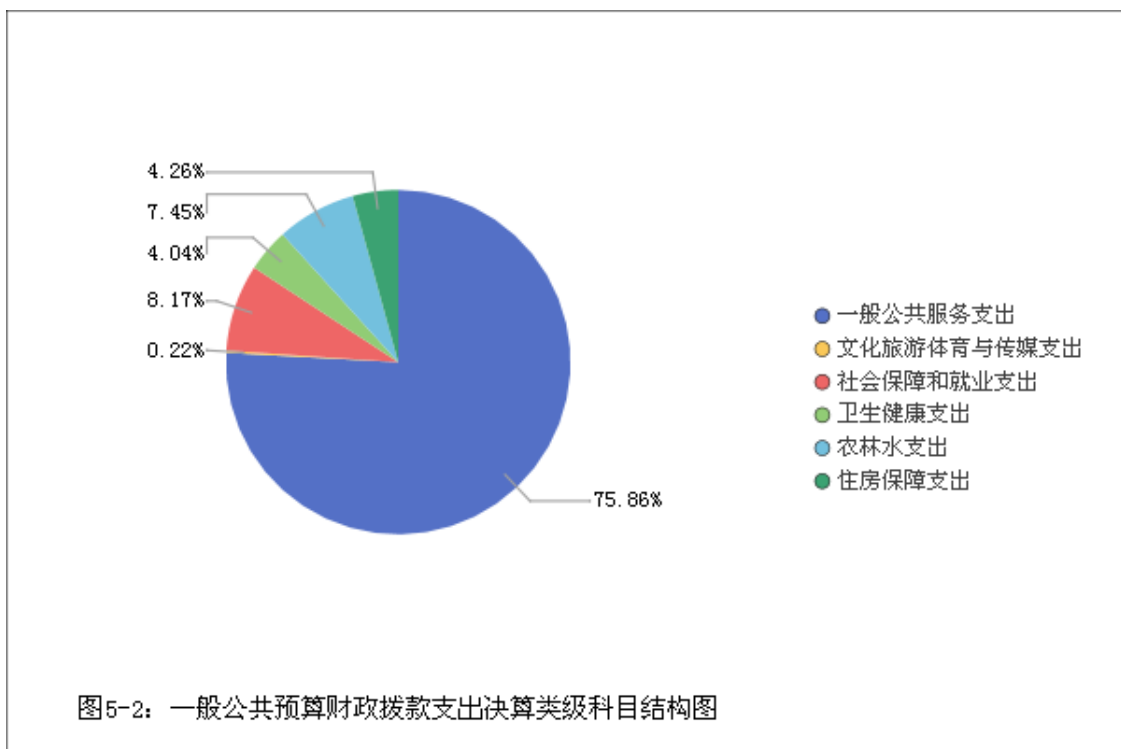


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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，主要原因是本年度适度减少部分项目支出，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、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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“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，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金.583.9万元。

组织对“各类宣传经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金200万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区委宣传部2024年度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。

今年在区委宣传部决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“各类宣传经费”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99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）重点绩效评价结果。各类宣传经费项目，绩效评价得分为92分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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。