

2024年度中国共产党济南市莱芜 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

主要职能。

(一)贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区委有关工作安排。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化系统各单位之间的工作，指导各镇（街道）宣传工作。

(二)统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，落实省委、市委有关工作要求和区委有关工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(四)组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学社会科学工作。

(五)规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

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

(七)统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布的组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

(八)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导全区新媒体的建设和宏观管理。

(九)统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

(十)统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。依法履行行业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十一)对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十二)受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各镇（街道）分管宣传的党委委员工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育 培训和人才工作。

(十三)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

(十四)承担区委网信办日常工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项和工作部署。组织开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议。

(十五)组织拟订全区网络安全和信息化发展规划、政策 和重大措施，协调全区网络安全和信息化法治、标准建设，贯彻落实有关地方性法规、规章。指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

(十六)负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网 宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区 互联网信息内容监测。依照党中

央要求，做好涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和区属新闻网站发展规划，加强网络阵地建设。统筹协调移动互联网管理。

(十七)负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作。

(十八)依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。统筹指导全区网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律。

(十九)指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。协调监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网络安全意识培养工作。

(二十)指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进全区网络安全和信息化领域军民融合深度发展。指导推进全区信息资源开发利用，促进公共信息资源共享。指导推动跨行业、跨部门的互联互通。

(二十一)负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。

(二十二)指导、检查、推动各镇（街道）和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。

(二十三)负责本领域内党的建设、意识形态、宣传思想 和群众工作。

(二十四)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十五)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部部门决算包括：

中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部本级决算。

纳入中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市莱芜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

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

| 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 | 1,663.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,460.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.30 | 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 | 50.30 |
| 八、其他收入 | 8 | 19.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.93 |
| | 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 | 26.38 |
| | 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 | 52.44 |
| | 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 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,703.78 | 本年支出合计 | 58 | 1,703.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,703.78 | 总计 | 62 | 1,703.78 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

| 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 | 1,703.78 | 1,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,460.95 | 1,441.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.81 |
| 20101 | 人大事务 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,371.83 | 1,352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.81 |
| 2013301 | 行政运行 | 436.36 | 416.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.81 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 805.36 | 805.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 85.75 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.30 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | 30.00 | 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 | 20.30 | 20.30 | 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 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.78 | 72.78 | 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 | 48.62 | 48.62 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 1,703.78 | 627.07 | 1,076.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,460.95 | 460.91 | 1,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,371.83 | 460.91 | 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 436.36 | 416.54 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 805.36 | 0.00 | 805.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 85.75 | 0.00 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.30 | 0.00 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.78 | 72.78 | 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 | 48.62 | 48.62 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 26.38 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 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：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

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 | 1,663.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,441.13 | 1,441.13 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.30 | 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 | 50.30 | 30.00 | 20.30 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.93 | 40.93 | 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 | 26.38 | 26.38 | 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 | 52.44 | 52.44 | 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 | 1,683.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,683.96 | 1,663.66 | 20.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,683.96 | 总计 | 64 | 1,683.96 | 1,663.66 | 20.30 | 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

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 1,663.66 | 627.07 | 1,036.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,441.13 | 460.91 | 980.22 |
| 20101 | 人大事务 | 79.33 | 0.00 | 79.33 |
| 2010101 | 行政运行 | 79.33 | 0.00 | 79.33 |
| 20132 | 组织事务 | 9.79 | 0.00 | 9.79 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,352.02 | 460.91 | 891.10 |
| 2013301 | 行政运行 | 416.54 | 416.54 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 805.36 | 0.00 | 805.36 |
| 2013350 | 事业运行 | 44.37 | 44.37 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 85.75 | 0.00 | 85.75 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.67 | 15.67 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 26.38 | 0.00 | 26.38 |
| 21301 | 农业农村 | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
| 21307 | 农村综合改革 | 18.61 | 0.00 | 18.61 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.61 | 0.00 | 18.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.44 | 52.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.44 | 52.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.44 | 52.44 | 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

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

| 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 | 590.60 | 302 | 商品和服务支出 | 36.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 109.62 | 30201 | 办公费 | 6.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.82 | 30202 | 印刷费 | 3.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 123.53 | 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 | 44.37 | 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 | 48.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.16 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.26 | 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 | 15.67 | 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 | 12.11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.44 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 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 | 9.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 7.85 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 5.00 | 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 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

| 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 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 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

金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

| 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

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部

金额单位：万元

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-------|------|--------------|---------|-------|-----------|-------|------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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1,703.78万元。与2023年相比，收、支总计各增加155.55万元，增长10.05%。主要是因职能划转，电影管理、新闻出版（版权）由文旅局划归宣传部，项目增多，支出增多。

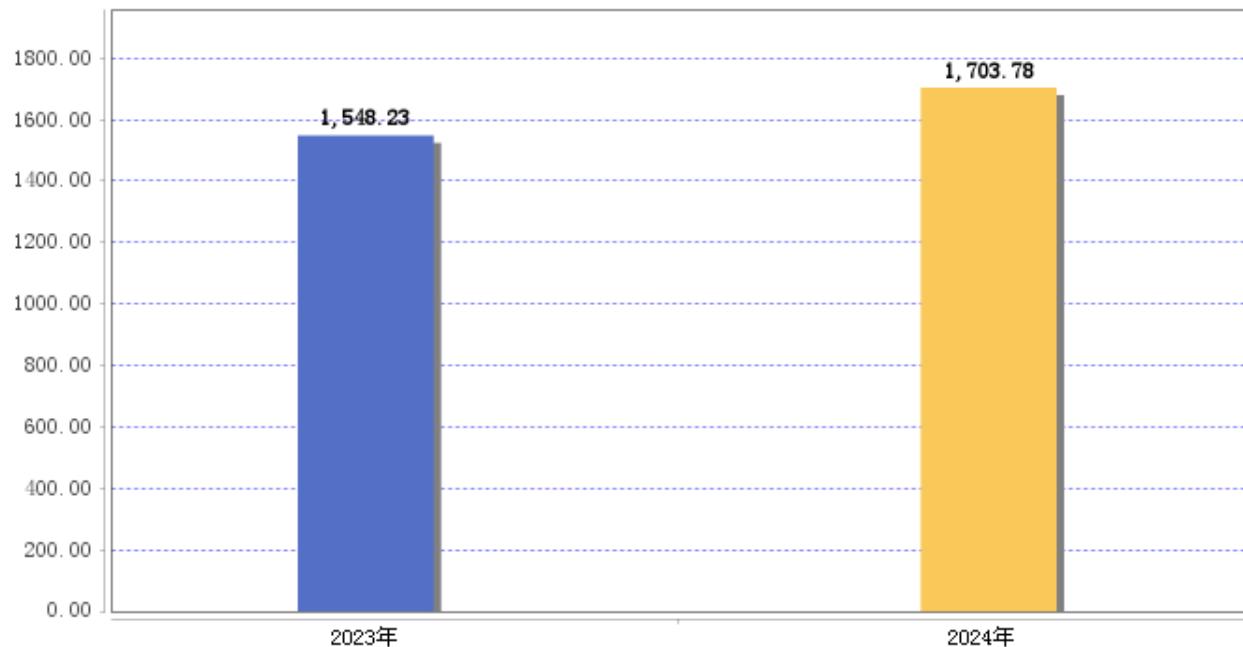
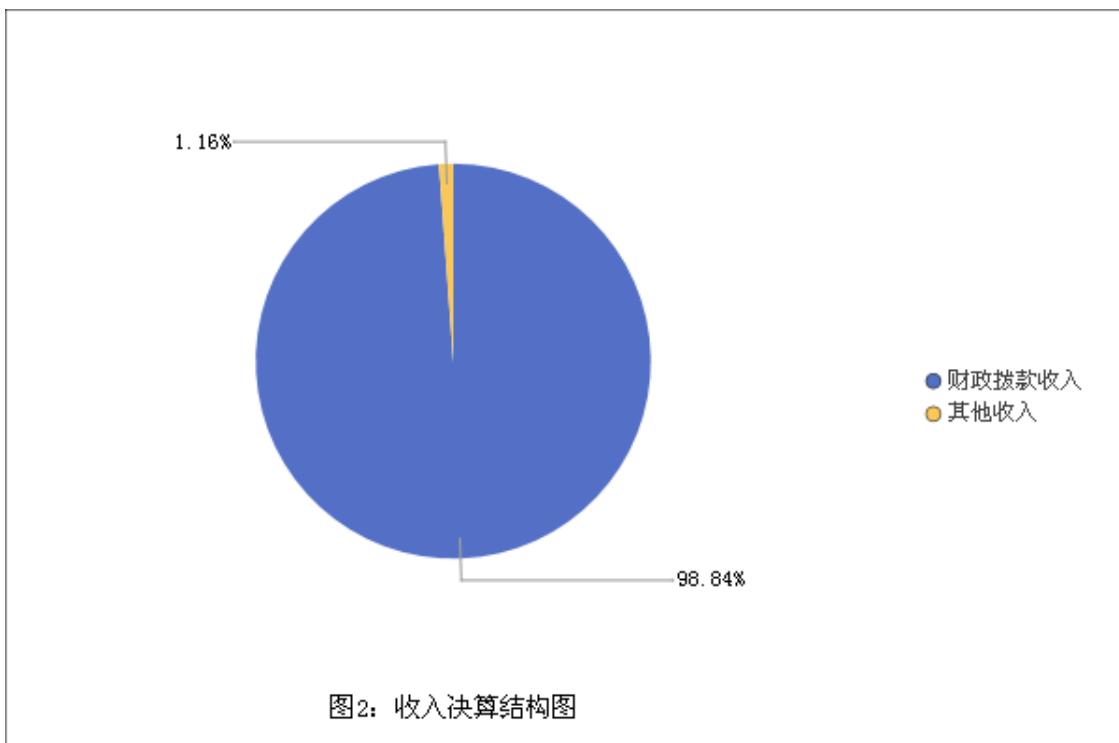


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,703.78万元，其中：财政拨款收入1,683.96万元，占98.84%；其他收入19.81万元，占1.16%。



（二）收入决算具体情况

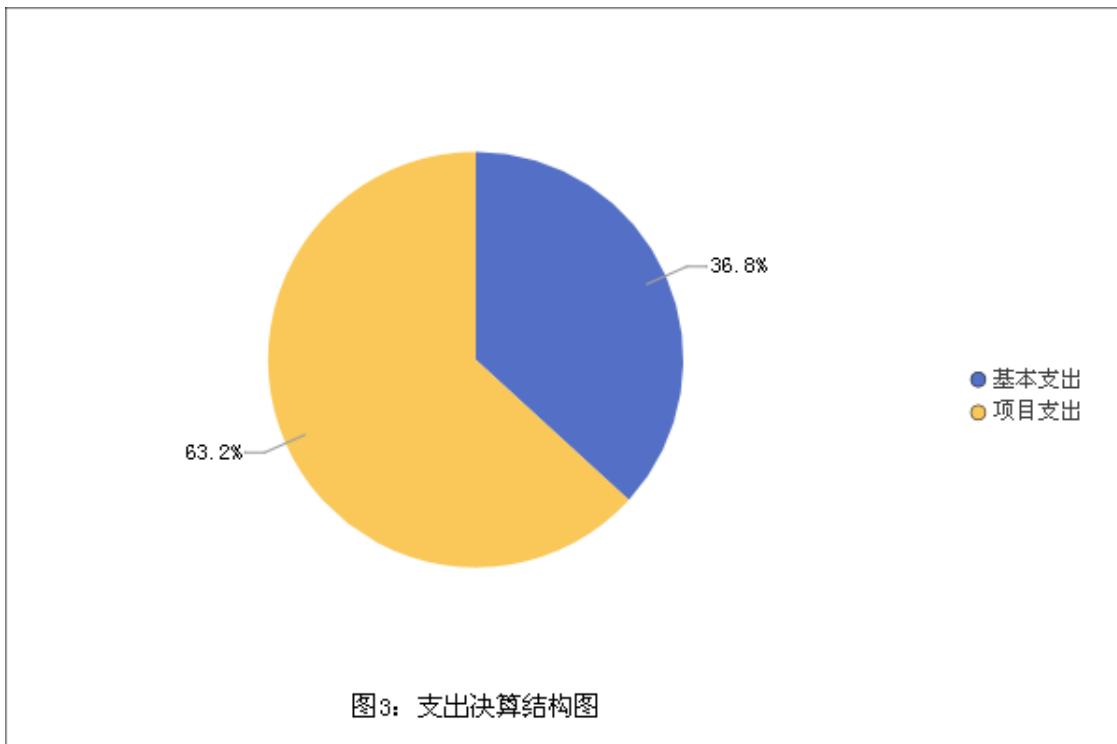
- 1、财政拨款收入1,683.96万元。与2023年度相比，增加135.73万元，增长8.77%。主要是因职能划转，电影管理、新闻出版（版权）由文旅局划归宣传部，项目增多，支出增多。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 6、其他收入19.81万元。与2023年度相比，增加19.81万元，增长100%。主要是2023年度其他单位收入未单独列，算入财政拨款收入中。

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1,703.78万元，其中：基本支出627.07万元，占

36.8%；项目支出1,076.71万元，占63.2%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出627.07万元。与2023年度相比，减少32.3万元，下降4.9%。主要是2024年调出三人
- 2、项目支出1,076.71万元。与2023年度相比，增加187.85万元，增长21.13%。主要是因职能划转，电影管理、新闻出版（版权）由文旅局划归宣传部，项目增多，支出增多。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，决算持平。

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1,683.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加135.73万元，增长8.77%。主要是因职能划转，电影

管理、新闻出版（版权）由文旅局划归宣传部，项目增多，支出增多。

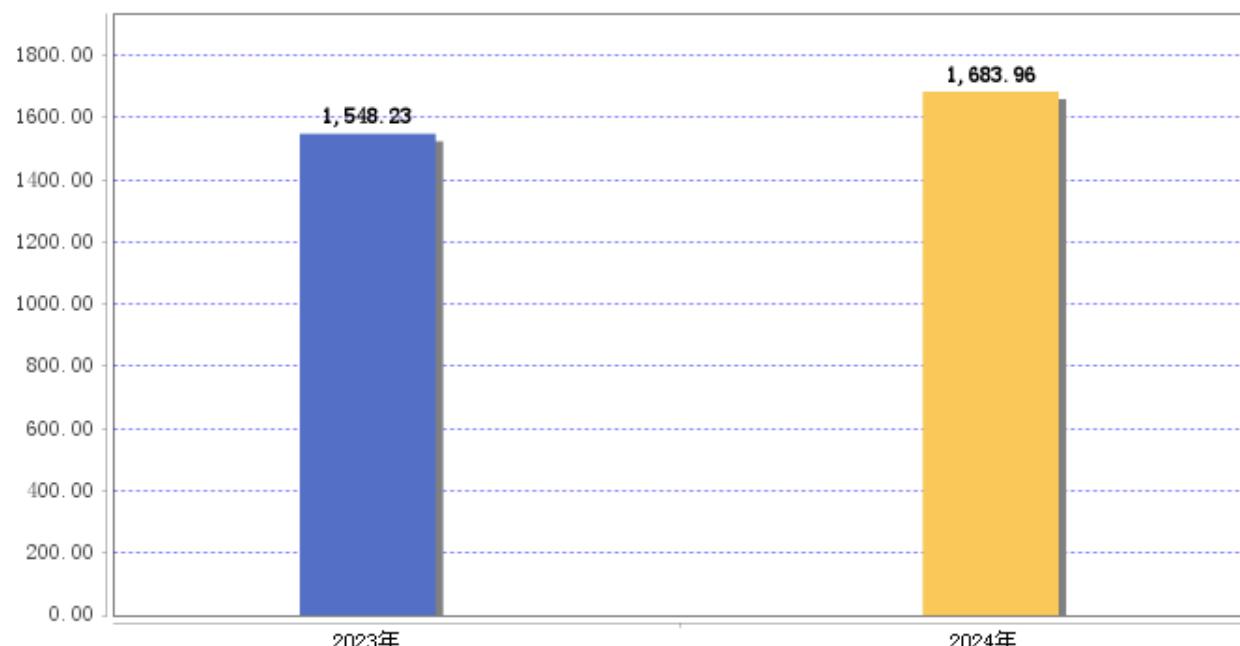


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,663.66万元，占本年支出合计的97.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.28万元，增长8.35%。主要是因职能划转，电影管理、新闻出版（版权）由文旅局划归宣传部，项目增多，支出增多。

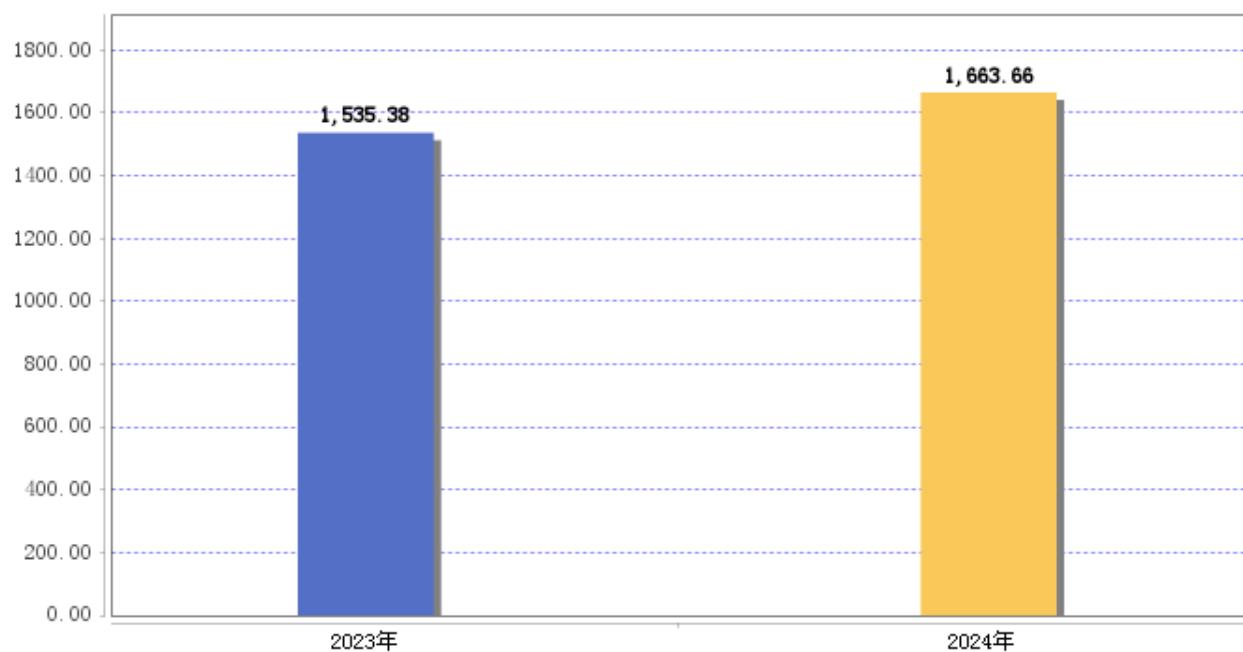


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,663.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,441.13万元，占86.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出30万元，占1.8%；社会保障和就业支出（类）支出72.78万元，占4.37%；卫生健康支出（类）支出40.93万元，占2.46%；农林水支出（类）支出26.38万元，占1.59%；住房保障支出（类）支出52.44万元，占3.16%。

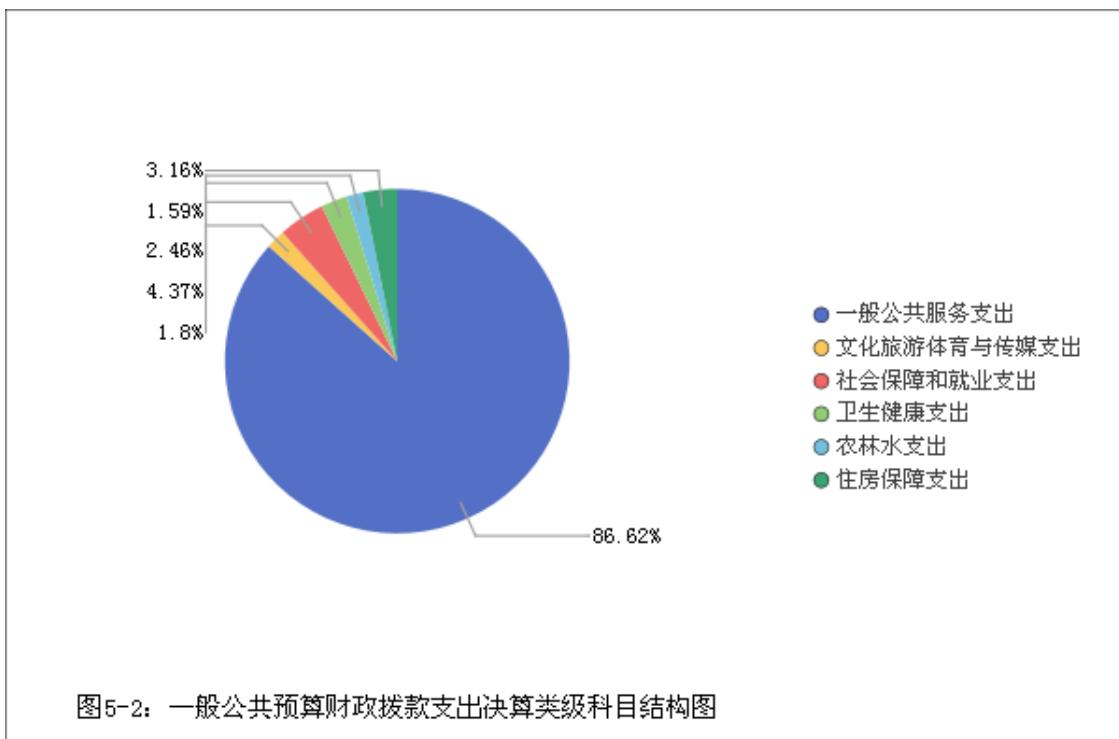


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,197.35万元，支出决算数为1,663.66万元，完成年初预算数的75.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政紧张，部分预算未支付到位。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项经费为往年欠款，追加预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，年初无预算。

3、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395.19万元，支出决算数为416.54万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是因职能划转，电影管理、新闻出版（版权）由文旅局划归宣传部，项目增多，支出增多。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为244.86万元，支出决算数为805.36万元，完成年初预算的328.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是因职能划转，电影管理、新闻出版（版权）由文旅局划归宣传部，项目增多，支出增多。

5、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95.97万元，支出决算数为44.37万元，完成年初预算的46.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级过紧日子思想，节省经费支出。

6、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547.57万元，支出决算数为85.75万元，完成年初预算的15.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级过紧日子思想，节省经费支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为63.84万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的46.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级过紧日子思想，节省经费支出。

8、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52.65万元，支出决算数为48.62万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级过紧日子思想，节省经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25.79万元，支出决算数为24.16万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级过紧日子思想，节省经费支出。

10、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42.25万元，支出决算数为25.26万元，完成年初预算的59.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级过紧日子思想，节省经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为14.76万元，支出决算数为15.67万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员补充医疗。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为18.61万元，支出决算数为7.77万元，完成年初预算的41.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级过紧日子思想，节省经费支出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为18.61万元，支出决算数为18.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为43.67万元，支出决算数为52.44万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年考核奖公积金部分2024年发放。

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627.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费590.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费36.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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20.3万元，本年支出20.3万元，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20.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项经费为上级资金，不在预算范围内。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为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、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.26万元，主要用于日常上级部门来函公务接待，共计接待2批次、35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36.47万元，比年初预算数减少9.29万元，下降20.3%，主要原因是因财政紧张，2024年度大部分交通补贴未发放到位。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额193.99万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.94万元。授予中小企业合同金额193.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

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，中国共产党济南市莱芜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33个，涉及预算资金2392.01万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；本部门无中央对地方转

移支付项目。

组织对“全民国防教育工作经费”“网络安全、舆情、宣传合作”等33个项目开展了部门评价，涉及预算资金2392.01万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部2024年度区级预算绩效自评的33个项目中，33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，资金使用效益需提高等问题。

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“全民国防教育工作经费”“网络安全、舆情、宣传合作”等33个项目的绩效自评表。

1. 网络安全、舆情、宣传合作项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本指标主要在从预算执行进度情况对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分100分，测评的分99分。发现的主要问题及原因：主要问题是拨款进度较慢，原因为财政紧张。下一步改进措施：进一步加强项目组织协调工作，客服阻碍项目进度的困难，准备多套预算方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

2. 为全区50%行政村订阅重点党报党刊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96.89分。全年预算数为27万元，执行数为18.61万元，完成预算的68.93%。项目绩效目标完成情况：本指标主要在从预算执行进度情况对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分100分，测评得分99分。反映预算执行进度较好。发现的主要问题及原因：主要问题是拨款

进度较慢，原因为财政紧张。下一步改进措施：进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

3. 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数为5万元，执行数为1.95万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：本指标主要在从预算执行进度情况对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分100分，测评得分99分。反映预算执行进度较好。发现的主要问题及原因：主要问题是拨款进度较慢，原因为财政紧张。下一步改进措施：进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

4. 意识形态和宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：本指标主要在从预算执行进度情况对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分100分，测评得分99分。反映预算执行进度较好。发现的主要问题及原因：主要问题是拨款进度较慢，原因为财政紧张。下一步改进措施：进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

5. 全民国防教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：本指标主要在从预算执行进度情况对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分100分，测评得分99分。反映预

算执行进度较好。发现的主要问题及原因：主要问题是拨款进度较慢，因为财政紧张。下一步改进措施：进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

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。“网络安全、舆情、宣传合作”项目，绩效评价得分为“99”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。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）人大事务（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映行政单位组织事务的基本支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（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）未单独

设置项级科目的其他项目支出。

二十、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，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。

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

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

二十三、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），主要用于反映支持电影事业发展专项支出。

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），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），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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机 制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机 制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

第五部分

附件

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 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 为全区50%行政村订阅重点党报党刊经费项目 | 68.93% | 96.89 |
| 2 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 文明城市创建、精神文明建设项目 | 88.50% | 98.85 |
| 3 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部 | 39.00% | 93.90 |
| 4 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 意识形态和宣传 | 99.80% | 99.98 |
| 5 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 网络安全、舆情、宣传合作 | 100.00% | 99.00 |
| 6 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 网络意识形态及学习强国业务培训和考核项目 | 9.20% | 90.92 |
| 7 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 2024年莱芜区宣传部第五届中国国际文旅博览会参展项目和山东手造品牌打造工程 | 0.00% | 90.00 |
| 8 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 区委宣传部与媒体合作宣传项目 | 52.71% | 95.27 |
| 9 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 党史学习教育剩余资金 | 88.76% | 98.88 |
| 10 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 融媒体中心建设项目剩余资金 | 100.00% | 99.00 |
| 11 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 2022年济南市在新动能转换中做大做强文化奖补资金区级配套项目 | 0.00% | 90.00 |
| 12 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 莱芜区委宣传部典型宣传“泉城发布厅”区县发布活动项目 | 0.00% | 90.00 |
| 13 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 全民国防教育工作经费 | 99.40% | 99.94 |
| 14 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 市县宣传部视频服务项目 | 100.00% | 99.00 |
| 15 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（济财农整指〔2023〕132号） | 25.06% | 92.51 |
| 16 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 关于下达2024年农村党报党刊发行经费预算指标的通知 | 100.00% | 99.00 |
| 17 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 农村公益电影放映 | 15.76% | 91.58 |
| 18 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 老放映员生活补助 | 0.00% | 90.00 |
| 19 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 农家书屋 | 0.00% | 90.00 |
| 20 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 全市重点项目现场观摩会有关费用（莱芜区财建指〔2024〕132号、133号） | 100.00% | 98.00 |
| 21 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 数字网信平台介入终端设备采购项目 | 93.88% | 99.39 |
| 22 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 2022年度文化产业政策资金项目（市补资金） | 0.00% | 90.00 |
| 23 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 电影事业发展专项资金项目 | 100.00% | 99.00 |
| 24 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（省补资金） | 0.00% | 90.00 |
| 25 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 关于下达2025年农村党报党刊发行经费 | 0.00% | 90.00 |
| 26 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 2024年下半年省级电影事业发展专项资金 | 0.00% | 90.00 |
| 27 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 2024年招商引资经费 | 0.00% | 90.00 |
| 28 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 区委宣传部驻村工作队区派干部伙食补助 | 100.00% | 99.00 |
| 29 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 区委宣传部区派“第一书记”工作补助经费 | 100.00% | 99.00 |
| 30 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | (2)区委宣传部区派“第一书记”工作补助经费 | 100.00% | 99.00 |
| 31 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | (2)区委宣传部驻村工作队区派干部伙食补助 | 100.00% | 99.00 |
| 32 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | “莱芜英才”系列实用人才补贴 | 0.00% | 90.00 |
| 33 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | 2024年宣传部辅助人员费用项目 | 87.77% | 98.78 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 为全区50%行政村订阅重点党报党刊经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 27 | 27 | 18.61 | 10 | 68.93% | 6.89 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 27 | 27 | 18.61 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时完成 | | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在27万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 承印企业环保达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在27万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 订阅村数 | 398个 | 398个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受益对象符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 订阅完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经费控制在27万以内 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为建设新时代现代化强省提供舆论支持 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 承印企业环保达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升地方的综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96.89 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 文明城市创建、精神文明建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 17.7 | 10 | 88.50% | 8.85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 17.7 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 争取为全市创建全国文明城市贡献莱芜力量 | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 更好地改善城市环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 更好地改善城市环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 更好地改善城市环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益广告 | 100个 | 100个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合文明城市创建要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 更好地改善城市环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 更好地改善城市环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 更好地改善城市环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提高城市文明程度和市民文明素质 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98.85 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 1.95 | 10 | 39.00% | 3.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 1.95 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 扎实做好莱芜区理论武装和宣讲工作 | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 为全区发展提供良好的舆论环境 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 为全区发展提供良好的舆论环境 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 为全区发展提供良好的舆论环境 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 理论学习中心组学习 | 学习不少于每月1次 | 学习不少于每月1次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学习、宣讲成果转化率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区发展提供良好的舆论环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为全区发展提供良好的舆论环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 为全区发展提供良好的舆论环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 进一步提升全区理论武装工作 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 93.90 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------|-----------|----------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 意识形态和宣传 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.98 | 10 | 99.80% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.98 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 围绕实施“生态立区、工业强区、创新兴区”发展战略，做好意识形态专项巡察、舆情信息、企业思想政治工作，加强爱国主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，掌握意识形态工作的主动权，凝心聚力，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。 | | | 完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加强意识形态工作责任制落实 | 加强 | 加强 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 加强意识形态工作责任制落实 | 加强 | 加强 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 加强意识形态工作责任制落实 | 加强 | 加强 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 舆情信息报送 | 3000篇以上 | 3000篇以上 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合落实意识形态工作责任制要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强意识形态工作责任制落实 | 加强 | 加强 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加强意识形态工作责任制落实 | 加强 | 加强 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 加强意识形态工作责任制落实 | 加强 | 加强 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 改善提升全区舆论环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.98 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 网络安全、舆情、宣传合作 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 争取实现全区网络安全无事故、网络舆情平稳可控、网络宣传正能量有大流量的目标 | | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全监测处置 | 每周1次 | 每周1次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|------|------|----|----|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合网信工作政策要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提升全区网络清朗安全环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府网站、网信企业满意度 | >95% | >95% | 10 | 9 | 继续提升 |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|---------------------|----------|----------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 网络意识形态及学习强国业务培训和考核项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 0.46 | 10 | 9.20% | 0.92 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 0.46 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 全区网评员、网络舆情联络员作用发挥良好；学习强国工作新增学员、活跃度、创新实践活动等各项指标在全市名列前茅 | | | 完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 更好地维护网络环境，提升学习强国影响力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 更好地维护网络环境，提升学习强国影响力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 更好地维护网络环境，提升学习强国影响力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网评员培训 | 330人 | 330人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合政策规定要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 更好地维护网络环境，提升学习强国影响力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 更好地维护网络环境，提升学习强国影响力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 更好地维护网络环境，提升学习强国影响力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提高网络安全环境和学习强国影响力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站平台企业和学习强国学员 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 90.92 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------|--------------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2024年莱芜区宣传部第五届中国国际文旅博览会参展项目和山东手造品牌打造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 24 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 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 | | | | |
| | | 通过文博会平台，集中推介我区文化和旅游融合发展成就，大力宣传“智造长廊、文旅胜地、康养之都”的城市形象，进一步提升莱芜区的知名度和美誉度。通过推进山东手造品牌工程，提高莱芜手造品牌影响力。 | | 2024年度文博会未举行 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升莱芜区的知名度和美誉度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 提升莱芜区的知名度和美誉度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 提升莱芜区的知名度和美誉度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | ≥12 | ≥12 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 莱芜展区展台设计制作合同要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照文旅博览会时间完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升莱芜区的知名度和美誉度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升莱芜区的知名度和美誉度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升莱芜区的知名度和美誉度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升地方的综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥96% | ≥96% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|----------------|---------------|-------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 区委宣传部与媒体合作宣传项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1400 | 1400 | 738 | 10 | 52.71% | 5.27 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1400 | 1400 | 738 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 统筹中央、省、市、区四级媒体联动，统筹传统媒体和新媒体，构建全方位、立体式的“大宣传”格局，讲好莱芜故事，传播莱芜声音，树好莱芜形象，为我区高质量发展提供舆论支持。 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在1402万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 为全区高质量发展提供舆论支持 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 为全区高质量发展提供舆论支持 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中央、省、市等媒体总发稿量 | 中央、省、市等媒体总发稿量 | 中央、省、市等媒体总发稿量 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 报道首发率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 宣传及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区高质量发展提供舆论支持 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为全区高质量发展提供舆论支持 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 为全区高质量发展提供舆论支持 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升地方的综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 大于95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 95.27 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------|------------------|----------|-------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 党史学习教育剩余资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 34 | 34 | 30.18 | 10 | 88.76% | 8.88 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 30.18 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 激励全党不忘初心、牢记使命，在新时代不断加强党的建设。 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织理论学习中心组专题读书班次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学习要求、学习任务明确 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升地方的综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98.88 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|----------|----------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 融媒体中心建设项目剩余资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 作为莱芜区首个官方“融媒+”移动客户端，平台充分发挥整合各项社会化资源的优势，积极强化“融媒+政务+服务”等功能，开设了新闻资讯、政务服务、活动推送、视频直播、文明实践、生活服务等特色专栏，着力打造一批本土特色鲜明、制作精良的精品节目、品牌栏目，更好地服务全区经济社会发展、满足群众精神文化需求，展示莱芜新形象、弘扬莱芜正能量。 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备安装率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------|-------|-------|----|----|----------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 正常使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 98% | 10 | 9 | 因财政紧张，最终支付时间较晚 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 此项目无此指标 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升地方的综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 大于95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|--------------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2022年济南市在新旧动能转换中做大做强文化奖补资金区级配套项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 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 | | | | |
| | | 以文化产业扶持政策为抓手，加快推动推动文化产业成为全区国民经济支柱性产业，以文化产业跨越发展助推新旧动能，建立高质量文化产业发展体系。 | | 2024年度此项目未执行 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益企业数量 | 7 | 7 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目符合政策要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立高质量的文化产业发展体系 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------|------------|--------------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 莱芜区委宣传部典型宣传“泉城发布厅”区县发布活动项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 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 | | | | |
| | | 按时完成考核任务 | | 2024年度此项目未执行 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次费用不超过25万 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发布次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|---------|---------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 此项目无此指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高全区可持续发展水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 全民国防教育工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 5 | 5 | 4.97 | 10 | 99.40% | 9.94 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 4.97 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 支持实施全民国防教育重点项目，保障工作正常开展 | | | 基本完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加强全民国防教育 | 加强 | 加强 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 加强全民国防教育 | 加强 | 加强 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 加强全民国防教育 | 加强 | 加强 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设国防教育主题广场 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高全民国防意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成国防教育主体广场建设 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区发展提供良好的舆论引导 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为全区发展提供良好的舆论引导 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 为全区发展提供良好的舆论引导 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 进一步提升全区国防教育意识 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.94 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 市县宣传部视频服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 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 | | | |
| | | 按时完成任务 | | | 基本完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年兑现数 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 2024年兑现数 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 2024年兑现数 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付部分建设费用 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------|------|------|----|----|------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 支付部分建设费用 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 9 | 此项资金为2022年疫情期间增添会议室设备，设备费2万元，服务费每年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2024年兑现数 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 2024年兑现数 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 2024年兑现数 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 坚持可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|----------------|----------|-------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（济财农整指〔2023〕105号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 31 | 7.77 | 10 | 25.06% | 2.51 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 31 | 7.77 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 坚持在乡村倡导开展“反对浪费、文明办事”移风易俗行动 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤31万元 | ≤31万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 总成本 | ≤31万元 | ≤31万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 总成本 | ≤31万元 | ≤31万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设文明实践中心移风易俗板块 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 常态化开展移风易俗志愿服务活动 | 持续开展 | 持续开展 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人情支出负担明显减轻 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 常态化开展移风易俗志愿服务活动 | 持续开展 | 持续开展 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 常态化开展移风易俗志愿服务活动 | 持续开展 | 持续开展 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 92.51 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 关于下达2024年农村党报党刊发行经费预算指标的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 18.75 | 18.75 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 18.75 | 18.75 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 为184个经济薄弱村各订阅一份党报党刊 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤18.76万元 | ≤18.76万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在18.76万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在18.76万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 订阅村数 | 184个 | 184个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------|------|------|----|----|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受益对象符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 订阅完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 纳入规上企业比率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 当年拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 受益对象符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提高城市文明程度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | 群众满意度有待提升 |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|-----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 农村公益电影放映 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 190.32 | 30 | 10 | 15.76% | 1.58 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 190.32 | 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 | | | |
| | | 在莱芜区793个行政村居开展“每村每月一场电影”，计划放映不少于9500场。 | | | 基本完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本控制率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本控制率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展放映场次 | ≥9500场 | ≥9500场 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|--------------|--------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 放映达标率 | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 演出开展及时率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众经济发展意识的提升情况 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众对电影放映需求的满足情况 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 群众环保意识提升情况 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 演出结束垃圾回收处理情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 10 | 10 | |
| 总分 | | 91.58 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 老放映员生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 60 | 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 | | | |
| | | 为老放映员发放生活补助，解决他们的生活困难 | | | 基本完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老放映员补助标准 | 工龄*20*12/人 | 工龄*20*12/人 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本控制率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本控制率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老放映员认定人数 | ≥200 | ≥200 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 老放映认定方案制定率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加建档立卡贫困户人口收入 | ≥ 30 万元 | ≥ 30 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫 | ≥ 25 人 | ≥ 25 人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升环保意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效机制的健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 农家书屋 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 172.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 172.2 | 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 | | | |
| | | 以合理的图书印张价格作为依据，避免因采购价格过高或过低影响采购质量，为全民阅读夯实基础，积极推进书香莱芜建设，加强主题出版物选配，着力发挥优秀出版物的引领作用，推动学思想、用思想，为广大农民群众奋进新征程、建功新时代提供强大精神力量。 | | | 基本完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在172.2万以内 | 172.2万以内 | 172.2万以内 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在172.2万以内 | 172.2万以内 | 172.2万以内 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在172.2万以内 | 172.2万以内 | 172.2万以内 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区农家书屋数量 | 861个 | 861个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 图书内容 | 积极向上，符合法律法规 | 积极向上，符合法律法规 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 图书更新补充及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每个书屋补充更新图书款项 | ≥2000元 | ≥2000元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 积极推进书香莱芜建设 | 积极推进 | 积极推进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 积极推进书香莱芜建设 | 积极推进 | 积极推进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 积极营造全民阅读浓厚氛围 | 积极营造 | 积极营造 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 大于95% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|----------|----------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 全市重点项目现场观摩会有关费用（莱芜区财建指〔2024〕132号、133号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.6 | 10.6 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 按时完成上级任务 | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制在3万 | 可控 | 可控 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无此指标 | 无此指标 | 无此指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 费用控制在3万 | 可控 | 可控 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 导播次数 | 3个半天 | 3个半天 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------|------|------|----|----|----------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高宣传力度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 费用控制在3万 | 可控 | 可控 | 10 | 9 | 后期又使用了导播车，费用增加 |
| | | 社会效益指标 | 费用控制在3万 | 可控 | 可控 | 10 | 9 | 后期又使用了导播车，费用增加 |
| | | 生态效益指标 | 无此指标 | 无此指标 | 无此指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|-------------|-----------|-------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 数字网信平台介入终端设备采购项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 8 | 7.51 | 10 | 93.88% | 9.39 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 8 | 7.51 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 根据济南市委网信办《关于做好“数字网信”平台接入终端准备工作的通知》精神，要求2024年7月底前各区县准备好终端设备，并按要求接入专网。 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在8万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在8万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在8万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计算机设备（硬件设备） | 5台 | 5台 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合网信工作政策要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 维护全区网络系统和信息安全 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提升全区网络清朗安全环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府网站、网信企业满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.39 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2022年度文化产业政策资金项目（市补资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 25.27 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 25.27 | 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 | | | | |
| | | 以文化产业扶持政策为抓手，加快推动推动文化产业成为全区国民经济支柱性产业，以文化产业跨越发展助推新旧动能，建立高质量文化产业发展体系。 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在25.27万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在25.27万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在25.27万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益企业数量 | 7家 | 7家 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目符合政策要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升文化企业竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立高质量的文化产业发展体系 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 电影事业发展专项资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 20.3 | 20.3 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20.3 | 20.3 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 执行国家电影事业发展专项资金制度，用于加强电影行业宏观调控和促进国产电影发行放映，促进电影事业发展。 | | | 完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在20.3万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在20.3万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在20.3万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益影院数量 | 6家 | 6家 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------|------|------|----|----|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目符合政策要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 98% | 10 | 9 | 因财政紧张，拨付较慢 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进国产电影发行放映 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进国产电影发行放映 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进国产电影发行放映 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进电影事业发展 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（省补资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 62.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 62.05 | 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 | | | | |
| | | 不断提升农村精神文明建设水平，争取移风易俗工作莱芜样板 | | 2024年未执行完 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在62.046万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在62.046万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在62.046万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打造文明实践展示带 | ≥15个 | ≥15个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 常态化开展移风易俗志愿服务活动 | 持续开展 | 持续开展 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人情支出负担明显减轻 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 农民人情支出负担明显减轻 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农民人情支出负担明显减轻 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 坚持可持续发展 | 坚持 | 坚持 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 关于下达2025年农村党报党刊发行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 15.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.4 | 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 | | | | |
| | | 为396个行政村各订阅一份重点党报党刊 | | 基本完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤15.396万元 | ≤15.396万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在15.396万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在15.396万元 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 订阅村数 | 396个 | 396个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受益对象符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 订阅完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 纳入规上企业比率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 当年拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 受益对象符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提高城市文明程度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|----------------|----------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2024年下半年省级电影事业发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 13.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 13.1 | 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 | | | | |
| | | 根据济南市财政局《关于下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》(财政文指〔2024〕40号)文件，需要拨付2024年电影事业发展专项资金13.1万元。 | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在13.1万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在13.1万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在13.1万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益影院数量 | 6家 | 6家 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目符合政策要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进国产电影发行放映 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进国产电影发行放映 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进国产电影发行放映 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2024年招商引资经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 12.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.5 | 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 | | | |
| | | 按时完成招商引资任务 | | | 2024年末拨付此项费用 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤12.5万元 | ≤12.5万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环保项目 | 生态环保 | 生态环保 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 产业关联度强 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签约合同数量 | 10亿 | 10亿 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-----------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 产业关联度强 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环保项目 | 生态环保 | 生态环保 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升地方综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------------|---------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 区委宣传部驻村工作队区派干部伙食补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 3.15 | 3.15 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 按时完成 | | | 完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在3.15万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在3.15万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在3.15万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 2人 | 2人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------------|------|------|----|----|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 9 | 财政紧张，拨付时间较晚 |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经费控制在3.15万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目经费控制在3.15万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目经费控制在3.15万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 坚持可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|---------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 区委宣传部区派“第一书记”工作补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 2.55 | 2.55 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 按时完成 | | | 完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在2.55万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在2.55万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在2.55万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 2人 | 2人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------------|------|------|----|----|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 9 | 因财政紧张，未及时拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经费控制在2.55万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目经费控制在2.55万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目经费控制在2.55万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 坚持可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | (2) 区委宣传部区派“第一书记”工作补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 2.1 | 2.1 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.1 | 2.1 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 按时完成上级安排任务 | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在2.1万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在2.1万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在2.1万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 2人 | 2人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|------|------|----|----|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 9 | 因财政紧张，未及时拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经费控制在2.1万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目经费控制在2.1万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目经费控制在2.1万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 坚持可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | (2) 区委宣传部驻村工作队区派干部伙食补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 1.99 | 1.99 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.99 | 1.99 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时完成上级安排任务 | | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在1.99万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在1.99万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在1.99万元 | 控制 | 控制 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------------|------|------|----|----|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 9 | 因财政紧张，拨付时间较晚 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经费控制在1.99万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目经费控制在1.99万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目经费控制在1.99万元 | 控制 | 控制 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 坚持可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | “莱芜英才”系列实用人才补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5.4 | 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 | | | | |
| | | 加强宣传文化领域高层次人才培养和队伍建设，评选出一批莱芜文化英才 | | 2024年因财政紧张，未拨付此项费用 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制在5.4万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目经费控制在5.4万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 项目经费控制在5.4万以内 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每届莱芜文化英才评选人数 | ≤10 | ≤10 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------------------|----|----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合莱芜文化英才选拔标准 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成相关任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高宣传文化人才待遇 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高宣传文化人才待遇 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高宣传文化人才待遇 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提高城市文明程度和市民文明素质 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评选结果投诉件数 | ≤3 | ≤3 | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年宣传部辅助人员费用项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党济南市莱芜区委员会宣传部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 22 | 22 | 19.31 | 10 | 87.77% | 8.78 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 22 | 22 | 19.31 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视台部门的工作；对区广播电视台局的工作实施方针、政策的指导；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文旅局、文联的工作实施方针、政策的指导；宏观指导全区群众性的精神文明建设活动；承办区委交办的其他事项。 | | | 完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤22万 | ≤22万 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 规定时间内完成 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 总成本 | ≤22万 | ≤22万 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成宣传任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 增加 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升全区可持续发展质量 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98.78 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

中共济南市莱芜区委宣传部网路安全、舆情、宣传合作项目

重点绩效评价报告

(评价年度：2024年)

一、项目基本情况

(一) 项目名称：2024年网路安全、舆情、宣传合作项目

(二) 项目单位：中共济南市莱芜区委宣传部

(三) 项目预算及执行情况：年度预算金额为50万元，实际执行金额为50万元，预算执行率为100%。年末结转资金0万元，计划于2025年根据实际工作需要重新申请拨付使用。

(四) 项目概况：莱芜区深入贯彻落实党中央关于网信工作的一系列决策部署，网络治理能力和治理水平显著提升。特别是近两年来，面对愈加严峻复杂的形势，全区网信战线顶压奋进、坚毅前行，紧盯安全生产、校园安全、经济社会发展等重点领域，加强正面宣传引导，有效做好舆情调控管控，强化网络安全保障，推动全区网信工作取得新成效，在五个现代化新莱芜建设中展现了新作为。

制定完善《莱芜区突发敏感舆情应对处置工作机制》，建立7×24小时双人双岗值班制度，落实重大舆情六步闭环

管理机制和“六个第一时间”要求，全员全网全时段做好网上风险隐患舆情监测、转办、处置，截止 2024 年上半年，成功处置突发负面敏感舆情信息 2441 条，全区网上舆论平稳可控。常态化开展“24 小时网安远程监控+线下网安督查”工作，全区未出现重大网络安全事故。策划开展“网络安全知识竞赛”“网络安全创意宣传大赛”“网络文明主题宣传宣讲”“新媒走基层”等特色活动 3600 余场次，相关融媒体产品阅读量超 38 万+，累计受益群体超 6.2 万人次，我区荣获济南市网络安全知识大赛优秀组织奖。与主流网站合作，利用“学习强国”平台海量信息资源优势，瞄准“学习强国”栏目需求提高供稿数质量，使其成为展示莱芜新形象、讲好莱芜新故事、传播莱芜好声音的宣传新媒体新平台。累计在各级“学习强国”平台发稿 860 余篇，其中省级平台近 400 篇，全国平台 24 篇，平台供稿数量和供稿得分均名列前茅。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的：全面检验项目资金使用效益和绩效目标实现程度，强化支出责任，为后续预算安排和改进管理提供依据。

(二) 评价对象和范围：评价对象为“购买宣传服务项目”涉及的 50 万元财政资金的使用过程及其产出、效益.。

(三) 评价方法：本次评价采用因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等，通过核查数据、资料分析、对比分析等方式进行。

三、综合评价结论

评价结果表明，项目立项依据充分，内容与本单位职能密切相关，采购程序规范。项目基本完成了年度主要宣传任务，在信息发布、形象展示方面取得了一定成效。但存在预算编制不够精准、绩效指标量化不足、宣传效果深度有待提升等问题。综合评定，本项目绩效等级为“优”。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 产出指标完成情况

1. 数量指标：基本完成。
2. 质量指标：已完成内容符合合同要求，质量达标，审核通过率 100%。
3. 时效指标：各项宣传任务均能按计划时间节点完成并发布，时效性符合要求。
4. 成本指标：实际支出 50.00 万元，控制在年度预算总额之内。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益指标：项目的实施对提升单位工作透明度、传播主流声音、服务公众信息需求起到了积极作用。新媒体平台粉丝数及关注度保持稳定或略有增长。

2. 可持续影响指标：初步建立了多媒体宣传矩阵，为持续开展宣传工作奠定了基础。

3. 满意度指标：通过有限调查了解，内部相关科室对宣传服务的配合度与及时性基本满意。

五、绩效目标实现偏差分析

（一）预算执行偏差分析：预算执行率 100%，但拨付进度较慢。主要原因是财政紧张，部分资金未及时拨付到位。

（二）效果实现偏差分析：宣传效果多体现在任务完成量上，但在传播广度、深度及互动性方面仍有提升空间，与“爆款”出圈的效果预期存在差距。反映出绩效目标设定对宣传“质效”的导向作用不足。

六、主要经验及存在问题

（一）主要经验：项目采购流程规范，建立了内容审核机制，有效保障了宣传导向的正确性和内容质量的基本盘。

（二）存在问题：

1. 预算与执行衔接不够紧密，对工作计划的动态变化预见性不足，导致资金结余较大。
2. 绩效指标体系有待完善，现有指标偏重数量考核，对传播效果、社会影响力等核心效益的关注和衡量不足。
3. 资金结转方式可能影响项目连续性，收回再发放的机制不利于与优质服务方建立长期、稳定的战略合作规划。

七、相关措施建议

(一) 提升预算编制精准化水平。加强年度宣传计划的前期论证，细化工作清单与成本测算，使预算更贴近实际需求，减少执行偏差。

(二) 优化绩效指标体系。增加如“互动率”、“核心信息触达率”、“舆情正面反馈率”等质效指标及其权重，引导宣传工作从“做了”向“做好”、从“广撒网”向“精准触达”转变。

(三) 改进项目管理与资金协调。建议与相关部门沟通，对于此类连续性项目，探索更灵活的资金管理方式，以保障重点宣传战役的长期性和稳定性。

（四）强化绩效结果应用。将本次评价结果作为 2025 年该项目预算编制和绩效管理的重要依据，形成管理闭环，持续提升财政资金使用效益。