

**2022 年度  
中共潍坊市委宣传部部  
门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

中共潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。具体职能根据三定方案要求涉密不予公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共潍坊市委宣传部部门决算包括：部机关决算及部属事业单位决算。

纳入中共潍坊市委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共潍坊市委宣传部机关
- 2、潍坊市宣传文化服务中心
- 3、潍坊市新时代文明实践中心
- 4、潍坊香港合作发展中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共潍坊市委宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,211.19	一、一般公共服务支出	32	2,055.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,885.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.33
	9		九、卫生健康支出	40	61.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,211.19	<b>本年支出合计</b>	58	5,211.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,211.19	<b>总计</b>	62	5,211.19

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

# 收入决算表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,211.19	5,211.19					
201	一般公共服务支出	2,055.11	2,055.11					
20133	宣传事务	2,055.11	2,055.11					
2013301	行政运行	778.46	778.46					
2013302	一般行政管理事务	798.62	798.62					
2013350	事业运行	478.03	478.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,885.15	2,885.15					
20701	文化和旅游	262.09	262.09					
2070111	文化创作与保护	262.09	262.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,623.06	2,623.06					
2079902	宣传文化发展专项支出	2,623.06	2,623.06					
208	社会保障和就业支出	108.33	108.33					
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33					



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33					
210	卫生健康支出	61.63	61.63					
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63					
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16					
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47					
221	住房保障支出	100.97	100.97					
22102	住房改革支出	100.97	100.97					
2210201	住房公积金	100.97	100.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,211.19	1,527.41	3,683.78			
201	一般公共服务支出	2,055.11	1,256.49	798.62			
20133	宣传事务	2,055.11	1,256.49	798.62			
2013301	行政运行	778.46	778.46				
2013302	一般行政管理事务	798.62		798.62			
2013350	事业运行	478.03	478.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,885.15		2,885.15			
20701	文化和旅游	262.09		262.09			
2070111	文化创作与保护	262.09		262.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,623.06		2,623.06			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,623.06		2,623.06			
208	社会保障和就业支出	108.33	108.33				
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33				
210	卫生健康支出	61.63	61.63				
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63				
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16				
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47				
221	住房保障支出	100.97	100.97				
22102	住房改革支出	100.97	100.97				
2210201	住房公积金	100.97	100.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,211.19	一、一般公共服务支出	33	2,055.11	2,055.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,885.15	2,885.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.33	108.33		
	9		九、卫生健康支出	41	61.63	61.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.97	100.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,211.19	<b>本年支出合计</b>	59	5,211.19	5,211.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,211.19	<b>总计</b>	64	5,211.19	5,211.19		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,211.19	1,527.41	3,683.78
201	一般公共服务支出	2,055.11	1,256.49	798.62
20133	宣传事务	2,055.11	1,256.49	798.62
2013301	行政运行	778.46	778.46	
2013302	一般行政管理事务	798.62		798.62
2013350	事业运行	478.03	478.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,885.15		2,885.15
20701	文化和旅游	262.09		262.09
2070111	文化创作与保护	262.09		262.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,623.06		2,623.06
2079902	宣传文化发展专项支出	2,623.06		2,623.06
208	社会保障和就业支出	108.33	108.33	
20805	行政事业单位养老支出	108.33	108.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	
210	卫生健康支出	61.63	61.63	
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63	
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
221	住房保障支出	100.97	100.97	
22102	住房改革支出	100.97	100.97	
2210201	住房公积金	100.97	100.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200.95	302	商品和服务支出	79.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.28	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	79.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.95	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	23.60	30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	312	对企业补助		
30309	奖励金	201.78	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.54	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.45	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,447.90</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>79.51</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潍坊市委宣传部

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.29		1.50		1.50	2.80	4.29		1.50		1.50	2.80

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。

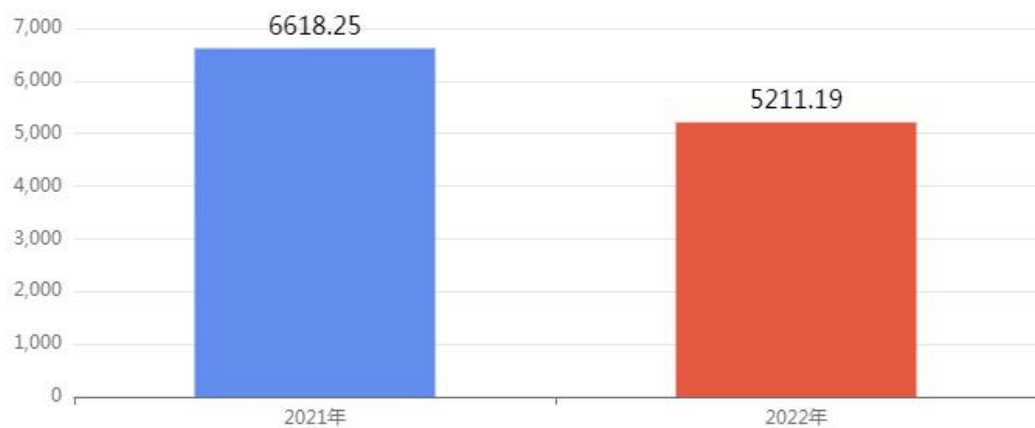
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,211.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,407.06 万元，下降 21.26%。主要是根据工作安排压缩专项资金。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

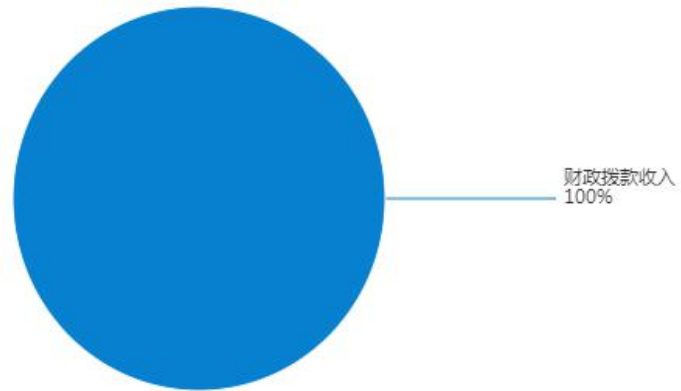


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,211.19 万元，其中：财政拨款收入 5,211.19 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,211.19 万元。与 2021 年度相比，减少 1,179.82 万元，下降 18.46%。主要是根据工作安排减少专项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

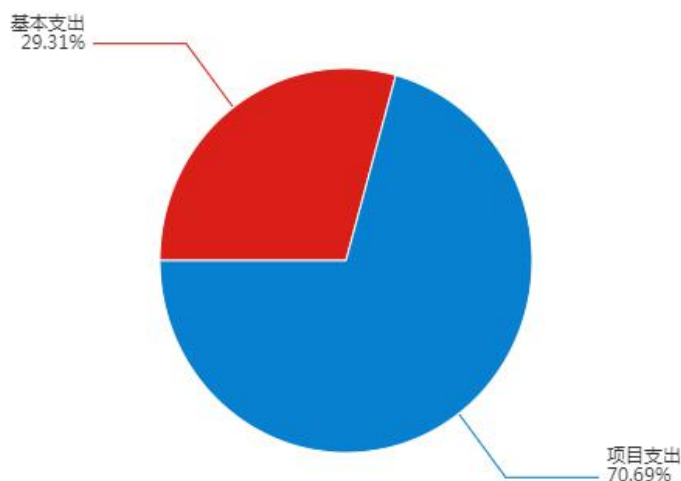
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,211.19 万元，其中：基本支出 1,527.41 万元，占 29.31%；项目支出 3,683.78 万元，占

70.69%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,527.41 万元。与 2021 年度相比，增加 366.96 万元，增长 31.62%。主要是根据人员变动调整基本支出预算。

2、项目支出 3,683.78 万元。与 2021 年度相比，减少 1,774.02 万元，下降 32.5%。主要是根据工作安排减少专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,211.19 万元。与



2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,407.06 万元，下降 21.26%。主要是根据工作安排减少专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

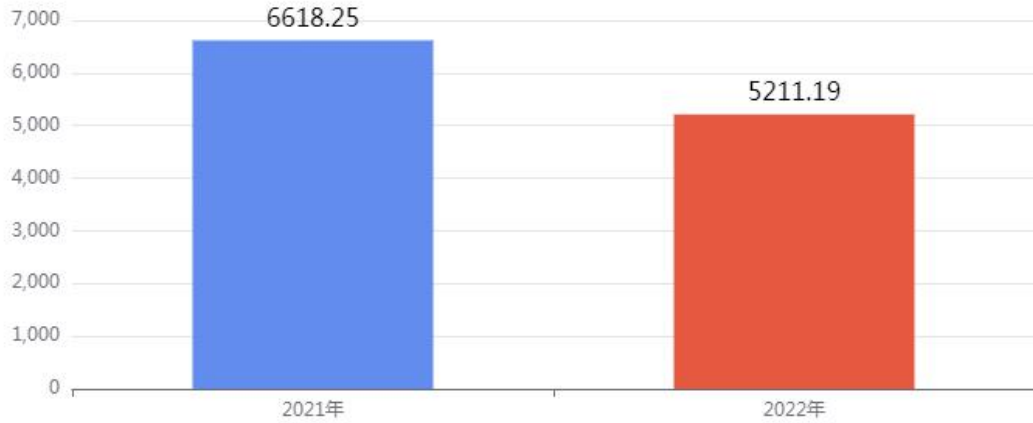


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,211.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,407.06 万元，下降 21.26%。主要是根据工作安排减少专项资金。

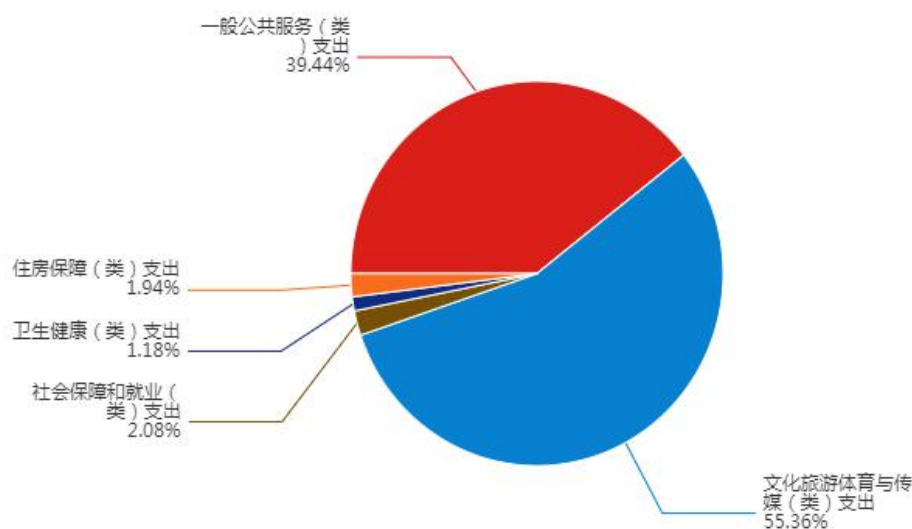
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,211.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,055.11 万元，占 39.44%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2,885.15 万元，占 55.36%；社会保障和就业(类)支出 108.33 万元，占 2.08%；卫生健康(类)支出 61.63 万元，占 1.18%；住房保障(类)支出 100.97 万元，占 1.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,131.28 万元，支出决算为 5,211.19 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出预算调整增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 629.41 万元，支出决算为 778.46 万元，完成年初预算的 123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量职务变动增加预算。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 834 万元，支出决算为 798.62 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作计划压缩资金。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 348.22 万元，支出决算为 478.03 万元，完成年初预算的 137.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动调整预算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 265 万元，支出决算为 262.09 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作计划压缩资金。

5、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)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 2,538 万元，支出决算为 2,623.06 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请使用财政上年结转资金开展部分专项工作。

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)。年初预算为 108.33 万元，支出决算为 108.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 130.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整年初基本支出预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 129.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和支出要求调整预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.97 万元，支出决算为 100.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,527.41 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 1,447.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共潍坊市委宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修维护费等等支出。截至2022年12月31日，中共潍坊市委宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.8 万元，主要用于宣传文化工作相关接待，共计接待 28 批次、287 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

2022 年度机关运行经费支出 65 万元，比年初预算数减少 7.43 万元，下降 10.26%，主要原因是根据人员变动等进行预算调整。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,283.3 万元，其中：政府采购货物支出 316.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 966.74 万元。授予中小企业合同金额 1,283.3 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 262.23 万元，占政府采购支出总额的 20.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，中共潍坊市委宣传部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 4,071.68 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对文化产业发展经费、国际传播及上级主流媒体合作专项经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,309 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共潍坊市委宣传部 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，有利的保障了宣传文化工作开展，但也存在部分项目项目上半年进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及新时代文明实践中心建设经费等 5 个项目的绩效自评表。

#### 1. 新时代文明实践中心建设经费项目绩效自评综述：根



据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.19 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：实现县（市、区）新时代文明实践中心、镇（街道）新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站建设全覆盖，指导建设了一批农村新时代文明实践家庭站、小区新时代文明实践点、行业新时代文明实践站、新时代文明实践基地；指导培育了一批新时代文明实践志愿服务品牌项目；举办理论征文，推出了一批新时代文明实践理论研究成果；创新宣传形式，开设文明实践专栏，开展志愿服务故事征集宣传，提升了文明实践志愿服务覆盖面、影响力。

2. 文艺创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 98 分。全年预算数为 263.5 万元，执行数为 262.09 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：扶持重点文艺作品，推出一批优秀文艺作品。

3. 文化产业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 249 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：成功举办文展会·中国画节、陈介祺艺术节相关活动，广泛宣传潍坊金石文化、书画文化，提升“中国画都”“金石之都”知名度和影响力。

4. 宣传文化发展和人才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 96.5 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 68.28 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况：加强人才建设宣传活动，全年编印《潍坊宣传》杂志，潍坊宣传工作简报，及优秀调研报告、工作案例汇编，有效宣传推广了各地宣传思想文化工作经验做法，推动相互学习提升。

5. 理论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 97 分。全年预算数为 145.7 万元，执行数为 130.35 万元，完成预算的 89.46%。项目绩效目标完成情况：举办全市“中国梦·新时代·新征程”百姓宣讲比赛，并通过座谈交流会邀请专家进行指导，进一步提升宣讲质量和水平，在“潍宣在线”微信公众号积极开展“云宣讲”。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

文化产业发展经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**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）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

# 附 件

附件4

## 2022年度中共潍坊市委委员会宣传部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中共潍坊市委委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	对外宣传经费	中共潍坊市委委员会宣传部	98.98	优秀
2	核心价值观宣传和文明城市创建经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
3	加强文化建设、提升良好城市形象行动及融媒体中心建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
4	理论建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
5	市级文化产业发展重点项目扶持资金	中共潍坊市委委员会宣传部	98	优秀
6	文化产业发展经费	中共潍坊市委委员会宣传部	98	优秀
7	文艺创作经费	中共潍坊市委委员会宣传部	98	优秀
8	新时代文明实践中心建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	98.6	优秀
9	新闻宣传经费	中共潍坊市委委员会宣传部	96	优秀
10	宣传保障经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97.2	优秀
11	宣传文化发展和人才建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	96.5	优秀
12	宣传文化工作经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
13	国际传播及上级主流媒体合作专项经费	中共潍坊市委委员会宣传部	99.93	优秀

二、部门评价				
1	对外宣传经费	中共潍坊市委员会宣传部	97	优秀
2	核心价值观宣传和文明城市创建经费	中共潍坊市委员会宣传部	97	优秀
3	加强文化建设、提升良好城市形象行动及融媒体中心建设经费	中共潍坊市委员会宣传部	97	优秀
4	理论建设经费	中共潍坊市委员会宣传部	97	优秀
5	市级文化产业发展重点项目扶持资金	中共潍坊市委员会宣传部	98	优秀
6	文化产业发展经费	中共潍坊市委员会宣传部	98	优秀
7	文艺创作经费	中共潍坊市委员会宣传部	98	优秀
8	新时代文明实践中心建设经费	中共潍坊市委员会宣传部	97	优秀
9	新闻宣传经费	中共潍坊市委员会宣传部	96	优秀
10	宣传保障经费	中共潍坊市委员会宣传部	96	优秀
11	宣传文化发展和人才建设经费	中共潍坊市委员会宣传部	95	优秀
12	宣传文化工作经费	中共潍坊市委员会宣传部	97	优秀
13	国际传播及上级主流媒体合作专项经费	中共潍坊市委员会宣传部	96	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		理论建设经费		主管部门	中共潍坊市委宣传部			
项目实施单位		中共潍坊市委宣传部		联系电话	8789099			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	145.7	145.7	130.35	10	89.46%	9	
	其中：当年财政拨款	145.7	145.7	130.35	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		在工作中坚持正确的宣讲导向，增强宣讲实效，不断提高宣讲质量和水平。充分发挥新媒体作用，创新形式载体，拓展学习阵地。		举办全市“中国梦·新时代·新征程”百姓宣讲比赛，并通过座谈交流会邀请专家进行指导，进一步提升宣讲质量和水平，在“潍宣在线”微信公众号积极开展“云宣讲”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办“中国梦·新时代·新征程”百姓宣讲比赛	≥70人	86人	10	10	
			对“潍宣在线”微信公众号进行维护	≥400条	779条	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			完成支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过百姓宣讲比赛，选拔优秀选手成立市百姓宣讲团，到基层开展巡回宣讲活动。推荐优秀宣讲员参加全省宣讲比赛。充分发挥新媒体作用，利用移动互联网技术优势，丰富理论宣讲形式，增强理论宣讲实效。	宣讲实效不断增强	宣讲实效不断增强	15	15	
			可持续影响指标	宣讲水平	有所提升	有所提升	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	9	通过调研、座谈交流等方式了解群众需求，进一步提升群众满意度。
	<b>总分</b>		<b>97</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2022年宣传文化发展和人才建设经费			主管部门	市委宣传部			
项目实施单位	市委宣传部			联系电话	8789102			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	68.28	10	91.04%	9.5	
	其中:当年财政拨款	75	75	68.28	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强总结推介,宣传推广宣传思想文化工作经验做法			全年编印《潍坊宣传》杂志6期,潍坊宣传工作简报100期,及优秀调研报告、工作案例汇编,有效宣传推广了各地宣传思想文化工作经验做法,推动相互学习提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	潍坊宣传杂志	6期	6	10	10	
			宣传工作简报	≥50期	100	10	10	
			宣传工作案例	≥12篇	19	10	10	
			调研报告	≥12篇	20	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	96%	10	9	加强文本校对等工作,提升编印质量
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
	效益指标(20分)	社会效益指标	宣传工作氛围	浓厚	氛围浓厚	10	9	
		可持续影响指标	宣传推广经验做法	较大提升	较大提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意度高	10	9		
总分		96.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		2022年宣传文化工作经费			主管部门	潍坊市委员会宣传部		
项目实施单位		潍坊市委员会宣传部			联系电话	8789356		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	299.45	10	99.82%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署，保障全市宣传思想文化工作正常开展。			推动了各单位立足职能发挥作用，推动了全市宣传文化事业繁荣发展			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展宣传文化活动	≥3次	3	15	15	
			潍坊城市宣传	≥50条	55	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	95%	10	9	
			时效指标	完成支付率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高品质城市宣传力度	有所提高	大力宣传潍坊改革和经济社会发展取得的成绩	15	14	
		可持续影响指标	城市知名度影响力	有所提升	提高媒体深度报道质量	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意度高	10	10		
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年文艺创作经费		主管部门	中共潍坊市委宣传部			
项目实施单位		中共潍坊市委宣传部		联系电话	0536-8789329			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	263.5	263.5	262.09	10	99.46%	10	
	其中：当年财政拨款	263.5	263.5	262.09	-		-	
	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				
		对质量较高、反响较好的文艺作品进行扶持奖励，努力推出一批代表潍坊风格、潍坊气派的精品力作。		扶持重点文艺作品22部，推出一批优秀文艺作品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持重点文艺作品	≥15部	22部	10	10	
			创作讴歌潍坊精神的精品力作	≥1部	1部	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			完成支付率	90%	>95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化创作宣传氛围	浓厚	浓厚	15	15	
		可持续影响指标	文化品牌影响力	有所提升	有所提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	9	
	总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年文化产业发展经费			主管部门	中共潍坊市委宣传部			
项目实施单位	中共潍坊市委宣传部			联系电话	0536-8789329			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	249	10	99.60%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	249	-		-	
	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				
	举办文展会·中国画节、陈介祺艺术节等文化节会，繁荣金石文化，提升潍坊“中国画都”“金石之都”的知名度和影响力			成功举办文展会·中国画节、陈介祺艺术节相关活动，广泛宣传潍坊金石文化、书画文化，提升“中国画都”“金石之都”知名度和影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中国画都网站发布信息	≥150条	205条	10	10	
			微信公众号发布信息	≥50条	68条	10	10	
		质量指标	质量达标率达到	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	完成支付率超过		90%	90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	画都品牌宣传氛围	浓厚	浓厚	15	15	
		可持续影响指标	“中国画都”“金石之都”知名度和影响力	有所提升	有所提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和专业人士对“中国画都”“金石之都”品牌打造满意度	满意	满意	10	9	

<b>总分</b>	<b>98</b>
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 中共潍坊市委宣传部

## 2022 年度文化产业发展经费 项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

# 目 录

摘要.....	1
正文.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目立项.....	5
(二) 项目预算.....	5
(三) 项目计划实施内容.....	5
(四) 项目组织管理.....	6
二、项目绩效目标.....	6
三、评价基本情况.....	6
(一) 评价目的.....	6
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	6
(四) 评价原则、评价方法.....	7
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论及分析.....	8
五、绩效评价指标分析.....	8
六、项目主要经验及做法.....	9
七、存在的问题及原因分析.....	9
八、意见建议.....	10

# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

一是为推动文化大发展大繁荣，根据市委、市政府对重点节会做大做强要求，持续打造“中国画都山东潍坊”这一新的城市名片，着眼于提高中国画节·文展会宣传效果，整合宣传资源，拓宽对外宣传推介渠道，完善网站和微信公众号版块设置和功能，进一步提升“中国画都”的城市美誉度和知名度。二是根据《关于建立传承弘扬陈介祺金石文化工作联席会议制度的通知》，将陈介祺艺术节和陈介祺金石文化周提升到市级层面。扶持开展金石文化系列活动，营造金石文化研究氛围，进一步提升潍坊“金石之都”的城市美誉度和知名度，设立此项经费。

### （二）项目预算安排和支出情况。

2022年度文化产业发展经费预算收入250万，全部为当年财政拨款，2022年实际支出249万元。

### （三）项目主要内容和实施情况。

成功举办第四届陈介祺艺术节，举办金石文化系列展览、论坛等活动，邀请国内、国际知名学者参加。利用网站、微信公众号、融媒体平台等媒介宣传推广金石文化、书画文化，擦亮潍坊“中国画都”“金石之都”文化品牌。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标。

打造中国画都城市品牌，吸引更多书画方面的资源、人脉关注潍坊文化发展，提升潍坊在全国的影响力和知名度。

### （二）2022年度绩效目标。

推动潍坊文化产业发展，贯彻文化体制改革要求，进一步激发文化产业发展活力，增强中国画都品牌影响力。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：强化财政资金支出责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象和范围：中共潍坊市委宣传部文化产业发展经费项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：本次绩效评价遵循独立、客观、公正、诚信原则。

评价指标体系：本次评价指标体系包括投入、产出、效益、满意度4个一级指标，7个二级指标，8个三级指标。

评价方法：本次评价采用定量指标比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未

完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

评价标准：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）；《潍坊市财政局关于组织开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（潍财绩〔2022〕2号）；评价项目相关的资金管理办法、预算指标下达、项目管理等文件。

### （三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段。

第二阶段：执行阶段。

第三阶段：撰写绩效评价报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论。

中共潍坊市委宣传部文化产业发展经费除效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量外，管理基本规范，项目实施较好，能完成预定目标，评价综合得分为98分，绩效评价等次为“优秀”。

### （二）绩效分析。

评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。

1、投入指标分值10分，实际得分10分。

2、产出指标分值50分，实际得分50分。

3、效益指标分值30分，实际得分29分。效益调查资

料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量扣 1 分。

4、满意度指标分值 10 分，实际得分 9 分。服务对象满意度调查材料不完善扣 1 分。

### **五、存在问题及原因分析**

效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够。

### **六、有关建议**

完善效益效果佐证资料，做到归档及时、内容详细、保存完整，全程留痕；严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。



# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

一是为推动文化大发展大繁荣，根据市委、市政府对重点节会做大做强要求，持续打造“中国画都山东潍坊”这一新的城市名片，着眼于提高中国画节·文展会宣传效果，整合宣传资源，拓宽对外宣传推介渠道，完善网站和微信公众号版块设置和功能，进一步提升“中国画都”的城市美誉度和知名度。二是根据《关于建立传承弘扬陈介祺金石文化工作联席会议制度的通知》，将陈介祺艺术节和陈介祺金石文化周提升到市级层面。扶持开展金石文化系列活动，营造金石文化研究氛围，进一步提升潍坊“金石之都”的城市美誉度和知名度，设立此项经费。

### （二）项目预算。

2022年度文化产业发展经费预算收入250万，全部为当年财政拨款，2022年实际支出249万元。

### （三）项目计划实施内容。

支持举办陈介祺艺术节以及相关配套文化活动，持续扩大潍坊“金石之都”的知名度和影响力。通过定期在网站、微信公众号发布稿件信息，展现潍坊书画产业发展和文化建设成果，搭建文化交流平台，宣传推介潍坊，持续扩大潍坊在全国的影响。

### （四）项目组织管理。

2022年，中共潍坊市委宣传部收到2022年文化产业发展经费250万元，中共潍坊市委宣传部严格按照财政批复文件及财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。2022年4月至12月支付活动费、展览费、搭建费等249万元。

## 二、项目绩效目标

根据项目申报情况和财政批复文件等，项目绩效目标为：打造中国画都城市品牌，吸引更多书画方面的资源、人脉关注潍坊文化发展，提升潍坊在全国的影响力和知名度。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

强化财政资金支出责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）评价对象与范围。

对中共潍坊市委宣传部文化产业发展项目进行绩效评价。

### （三）评价依据。

1、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）；

3、《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工

作情况的通知》(潍财绩〔2021〕6号);

4、评价项目相关的资金管理办法、预算指标下达、项目管理等文件。

#### (四) 评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循独立、客观、公正、诚信原则。

本次评价采用定量指标比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

#### (五) 绩效评价指标体系。

本次评价指标体系包括投入、产出、效益、满意度4个一级指标，7个二级指标，8个三级指标。一级指标为投入、产出、效益和满意度，其中投入指标10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；二级指标对产出、效益和满意度指标进行了细化，其中产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据项目的实施内容、范围和实施情况进行设置，在二级指标的基础上，通过计划标准和实际完成比较，定量地评价项目的实施情况。

#### (八) 绩效评价工作过程。

1. 准备阶段。成立项目评价工作组，制定项目工作计划，确定项目具体实施人员；组织专家对项目进行调研论证，设计项目指标体系和评价方案。

2. 执行阶段。

资料收集与分析。评价工作组收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析。资料主要包括：项目资金申请、批复文件，资金收支会计资料，财务管理制度等。

综合评价。评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

3. 撰写绩效评价报告。评价组根据做出的综合性评判以及服务对象满意度反馈结果，撰写绩效评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：中共潍坊市委宣传部文化产业发展经费除效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量外，管理基本规范，项目实施较好，能完成预定目标，评价综合得分为 98 分，绩效评价等次为“优秀”。

#### **五、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

项目经费支出能够围绕绩效目标，合理确定经费分配比例。项目采购过程能够实事求是，严格按照规定落实。

（二）项目过程情况。

能够全过程对项目经费使用情况进行监督管理。

### （三）项目产出情况。

中共潍坊市委宣传部及时推进项目执行，成功举办第四届陈介祺艺术节，举办金石文化系列展览、论坛等活动，邀请国内、国际知名学者参加。利用网站、微信公众号、融媒体平台等媒介宣传推广金石文化、书画文化，擦亮潍坊“中国画都”“金石之都”文化品牌。高质量完成发稿宣传任务，在文展会公众号和网站发布各类宣传稿件，推动中国画都城市品牌建设，进一步提升中国画都山东潍坊的品牌影响力。

### （四）项目效益情况。

画都品牌宣传氛围浓厚，搭建了书画产业及文化建设交流宣传平台，第一时间发布讯息，让外界及时了解画都信息，中国画都品牌影响力有所提升，对宣传推介中国画都、山东潍坊起到了积极推动作用。

## 六、项目主要经验及做法

加强事中事后监管，及时调度项目进度。资金拨付后，及时推进项目执行，收到资金后按照要求单独核算项目资金，严格按照专项资金管理办法和项目申报内容使用资金，发挥资金最大效益。

## 七、存在的问题及原因分析

中共潍坊市委宣传部文化产业发展经费项目存在的主要问题：效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实

现情况不够。

## 八、意见建议

完善效益效果佐证资料，做到归档及时、内容详细、保存完整，全程留痕；严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。