

2024年度

青岛西海岸新区工委宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委和工委（区委）有关部署要求，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。协调区直宣传文化单位，指导全区宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论学习教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调管理全区哲学社会科学工作，协调推动新型智库建设工作。

（三）负责协调推进全区思想政治工作。规划部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展公民思想道德建设。

（四）负责统筹协调全区对外宣传工作。指导对外文化交流，协调推动“文化走出去”工作。统筹协调并组织开展新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，组织实施管委（区政府）新闻发布，推动新闻发言人制度建设。协调中央和省、市驻区新闻单位的有关工作。

（五）负责统筹指导全区文化艺术工作。组织协调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，指导协调推动群众文化建设。

（六）负责统筹指导全区精神文明建设工作。拟订总体规划、年度计划和活动方案并组织实施。组织开展群众性精神文明创建活动，总结推广精神文明建设工作。

（七）贯彻落实新闻出版、电影、版权等方面的法律法规、方针政策，起草相关规范性文件。统筹全区新闻出版、电影、版

权等工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施；管理和指导全区新闻出版、电影、版权等领域对外及对港澳台交流合作、宣传推广工作；指导、协调全区新闻出版、电影、版权行业安全生产和应急管理管理工作。

（八）管理和指导全区新闻出版与版权工作，对图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物（数字出版物）等出版、印刷、复制、发行活动及内容进行监管，承担版权先进典型和经验，评选先进。组织协调、督促指导乡村文明工作、新时代文明实践中心建设等工作，负责未成年人思想道德建设。承担区精神文明建设委员会的日常工作。

（九）管理和指导全区电影工作。指导、推进电影事业、产业发展，推进产业体系和市场体系建设；组织协调全区重大电影活动。

（十）落实新闻出版、电影、版权行业管理主体责任，加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、业务指导等职责；加强与区综合行政执法局衔接配合，建立和完善联席会议、联合会商、案件移送抄告、举报投诉信访受理、执法联动、司法衔接等工作制度。组织协调“扫黄打非”工作。

（十一）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区工委宣传部部门决算包括：青岛西海岸新区工委宣传部本级决算。

纳入青岛西海岸新区工委宣传部2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区工委宣传部本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛西海岸新区工委宣传部

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	5,734.22	一、一般公共服务支出	32	5,659.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	75.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	5,734.22	本年支出合计	58	5,734.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,734.22	总计	62	5,734.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛西海岸新区工委宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,734.22	5,734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,659.02	5,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,659.02	5,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,340.79	2,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3,318.23	3,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.20	75.20	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

部门：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,734.22	2,340.79	3,393.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,659.02	2,340.79	3,318.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,659.02	2,340.79	3,318.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,340.79	2,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3,318.23	0.00	3,318.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：青岛西海岸新区工委宣传部

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	5,734.22	一、一般公共服务支出	33	5,659.02	5,659.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	75.20	75.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	5,734.22	本年支出合计	59	5,734.22	5,734.22	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	5,734.22	总计	64	5,734.22	5,734.22	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,734.22	2,340.79	3,393.43
201	一般公共服务支出	5,659.02	2,340.79	3,318.23
20133	宣传事务	5,659.02	2,340.79	3,318.23
2013301	行政运行	2,340.79	2,340.79	0.00
2013304	宣传管理	3,318.23	0.00	3,318.23
207	文化旅游体育与传媒支出	75.20	0.00	75.20
20701	文化和旅游	75.20	0.00	75.20
2070199	其他文化和旅游支出	75.20	0.00	75.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,195.28	302	商品和服务支出	145.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.36	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.50	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	643.94	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	184.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92.25	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.84	30212	因公出国（境）费用	9.16	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	0.38	30215	会议费	0.00	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	0.38	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	35.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.63	312	对企业补助	0.00

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
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	4.77	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	33.31	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	26.93	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,195.66	公用经费合计					145.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛西海岸新区工委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开08表

部门：青岛西海岸新区工委宣传部

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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：青岛西海岸新区工委宣传部

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	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
14.19	9.16	4.77	0.00	4.77	0.26	14.19	9.16	4.77	0.00	4.77	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。

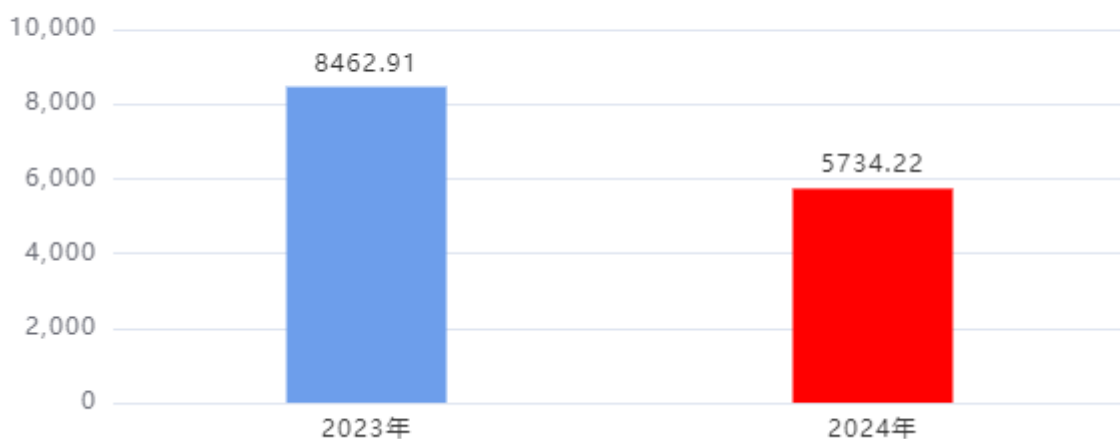
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计5,734.22万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,728.69万元，下降32.24%，主要原因是：根据财政要求压缩了预算宣传管理事务项目、《青岛西海岸报》专项宣传经费项目等4个导致资金减少。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,734.22万元，其中：财政拨款收入5,734.22万元，占100%。

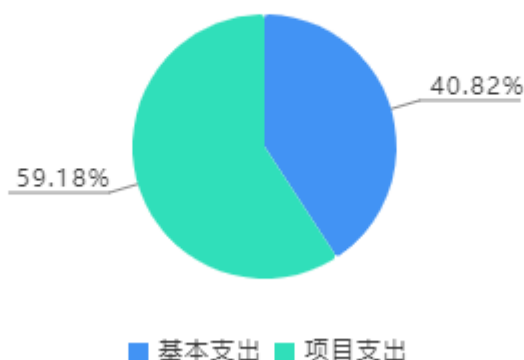
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,734.22万元，其中：基本支出2,340.79万元，占40.82%；项目支出3,393.43万元，占59.18%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计5,734.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,728.69万元，下降32.24%，主要原因是：根据财政要求压缩了预算宣传管理事务项目、《青岛西海岸报》专项宣传经费项目等4个导致资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

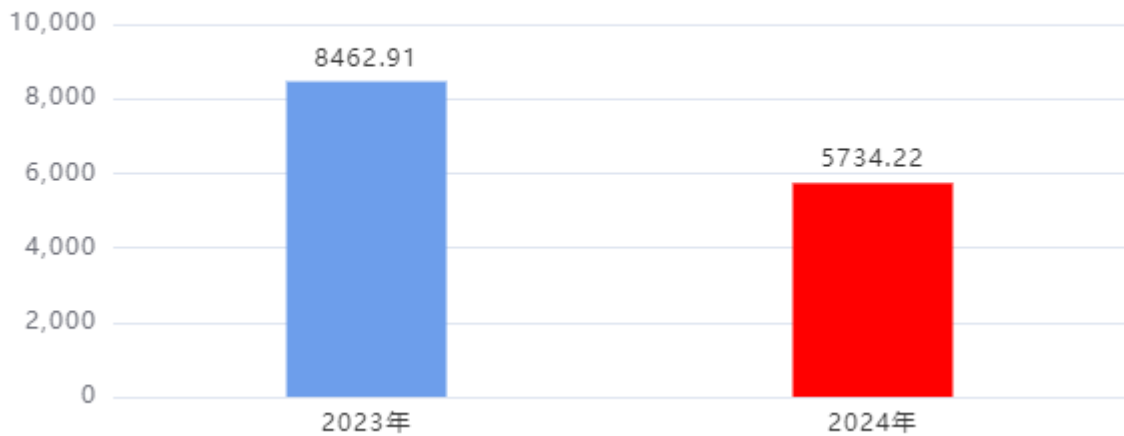


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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5,734.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,728.69万元，下降32.24%，主要原因是：根据财政要求压缩了预算宣传管理事务项目、《青岛西海岸报》专项宣传经费项目等4个导致资金减少。

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5,734.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,659.02万元，占98.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.2万元，占1.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为7,932.24万元，支出决算为5,734.22万元，完成年初预算的72.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求压缩了预算宣传管理事务项目、《青岛西海岸报》专项宣传经费项目等4个导致资金减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为2523.74万元，支出决算为2,340.79万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动，退休人员2名，调出人员4名导致资金减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为5333.3万元，支出决算为3,318.23万元，完成年初预算的62.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求压缩了预算宣传管理事务项目、《青岛西海岸报》专项宣传经费项目等4个导致资金减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为75.2万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,340.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,195.66万元，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、生活补助。

公用经费145.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.19万元，支出决算为14.19万元，完成全年预算的100.00%。

（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9.16万元，支出决算为9.16万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际交通费、住宿费、伙食公杂费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛西海岸新区工委宣传部使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、

车辆保险费等支出。截至2024年12月31日，青岛西海岸新区工委宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.26万元，主要用于外地单位及媒体记者接待，共计接待2批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出145.13万元，比上年决算数增加42.06万元，增长40.81%，主要原因是：人员及职务调整导致机关运行费用比2023年略有增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,379.1万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,376.99万元。授予中小企业合同金额1,373.1万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额990.33万元，占政府采购支出总额的71.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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1辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业编制人员开会报材料用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，青岛西海岸新区工委宣传部组织对2024年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目3个，涉及预算资金5333.3万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目1个，涉及预算资金75.2万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区工委宣传部2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目管理有效，产出较好，效果满意。

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情况，以及“文化发展促进会工作经费”“思想道德及精神文明建设经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 思想道德及精神文明建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.65分。全年预算数为460万元，执行数为259.93万元，完成预算的56.51%。项目绩效目标

完成情况：一是在全区推进全国文明城市创建工作，开展文明出行、文明旅游、诚信建设、文明餐桌及文明行业等创建活动，从文明细节入手，策划主题活动，强化宣传引导，进一步增强市民文明意识，提高文明素养，以点带面提升文明城市创建水平；二是新时代文明实践中心建设实现全覆盖；三是着力做好先进典型推树宣传工作，开展基层巡演巡讲活动；四是开展中华经典诵读活动，大力学习宣传新时代好少年、中国好人、山东好人及各级道德模范先进典型。

2. 文化发展促进会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94分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是先后组织外出学习调研4次；二是组织区内走访调研4次；三是组织开展座谈交流活动5次；四是开展文化交流活动2次；五是开展业务咨询2次。

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”。

本部门开展的部分绩效自评结果按规定不予公开。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（六）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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

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

第五部分

附件

附件2

部门名称：区委宣传部

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
2	区委宣传部	其他运转类	一般公共预算资金	思想道德及精神文明建设经费项目	460	460	259.93	90.65	优	无	安排预算
3	区委宣传部	其他运转类	一般公共预算资金	文化发展促进会工作经费项目	60	60	60	94	优	无	安排预算

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

(2024年度)

单位:万元

项目名称	思想道德及精神文明建设经费项目			主管部门	区委宣传部			
项目实施单位	区委宣传部			联系电话	86989068			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	460	460	259.93	10	0.56506522	5.650652174	
	其中:当年财政拨款	460	460	259.93	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升文明城市创建水平;推动新时代文明实践中心建设;培树先进典型。			城市文明水平提升;新时代文明实践中心建设成效显著;典型选树有序推进				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	思想道德及精神文明建设项目费用	460万元	259.93万元	10	5	因区财政局本年度未足额拨款,此项目仅拨入资金266万元,若按实际投入资金为基数,我单位本年度执行率为98%。
			数量指标	扶持新时代文明实践所、站个数	≥5个	5个	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	评选道德模范、十件好事奖项的数量	≥10个	评选道德模范10个,文明好事10件	10	10	
			质量指标	新时代文明实践中心建设验收合格率	100%	100%	5	5
		质量指标	农村精神文明建设覆盖准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	评选道德模范、十件好事奖项实施及时性	组织及时性	及时	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文明实践志愿服务平台建设取得长足进展并形成长效机制	效果显著	效果显著	15	15	
			可持续影响指标	提升市民文明素质和城市文明程度	显著提升	显著提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
小计						90	85	
总分			90.65065217					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文化发展促进会工作经费			主管部门	区委宣传部			
项目实施单位	区委宣传部			联系电话	0532-86989068			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.及时按标准要求组织文化交流活动。 2.及时按标准要求组织外出考察学习。 3.及时按标准开展区内调研。 4.组织专题座谈、短期培训和定期开展经验交流。 5.托智库、智囊单位为新区文化单位、企业提供有针对性的咨询辅导和人才服务。 6.有效促进区内文化发展,建立健全长效运行机制,参与人员、参与单位满意度达到≥95%。			1.先后组织文化交流活动2次; 2.外出考察学习4次; 3.组织区内走访调研4次; 4.组织开展座谈交流活动5次; 5.提供业务咨询2次; 6.参与人员、参与单位满意度超过95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	2024年度文化发展工作经费	≤60万元	60万元	10	10	
			数量指标	文化交流活动次数	≥2次	2次	5	5
	产出指标(40分)		考察学习次数	≥4次	4次	5	5	
			走访调研活动次数	≥4次	4次	5	5	
			座谈交流活动次数	≥5次	5次	5	5	
			业务咨询次数	≥2次	2次	5	5	
			质量指标	组织专题座谈、短期培训和定期开展经验交流学习活动合规率	100%	100%	5	5
			组织国内外文化交流、外出考察学习、区内调研活动合规率	100%	100%	5	5	
			时效指标	组织国内外文化交流、外出考察学习、区内调研活动及时性	及时	及时	5	5
效益指标(30分)	社会效益指标	有效促进区内文化发展	效果显著	效果比较显著	30	24		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	84	
总分				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:								

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。