

2019 年度
中国共产党山东省委员会
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

中国共产党山东省委员会宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委有关部署要求。

（二）统筹协调全省意识形态工作。

（三）统筹指导全省舆情信息工作。

（四）组织指导全省理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全省涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论。

（七）统筹协调全省对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）研究拟定全省新闻出版的管理政策并督促落实。

（十）统筹指导全省文化艺术工作。

（十一）负责管理全省电影行政事务。

（十二）统筹指导全省精神文明建设工作。

（十三）对全省新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全省文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十四）受省委委托，协助省委组织部管理省直宣传文化单位的领导干部。

（十五）对省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。

（十六）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，省委宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入省委宣传部 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 4 个，包括：

1. 中共山东省委宣传部本级
2. 中共山东省委讲师团
3. 山东省中国特色社会主义理论体系研究中心
4. 山东省出版产品质量检测中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,884.73	一、一般公共服务支出	31	8,680.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,088.68	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	2,397.22
七、其他收入	7	1,496.13	七、文化旅游体育与传媒支出	37	11,779.72
	8		八、社会保障和就业支出	38	746.24
	9		九、卫生健康支出	39	266.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	307.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	499.96
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	26	24,469.54	本年支出合计	56	24,676.99
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,225.85	年末结转和结余	58	2,018.39
	29			59	
总计	30	26,695.38	总计	60	26,695.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,469.54	22,973.41					1,496.13
201	一般公共服务支出	8,409.12	6,912.99					1,496.13
20133	宣传事务	8,409.12	6,912.99					1,496.13
2013301	行政运行	3,697.65	3,677.65					20.00
2013350	事业运行	143.94	136.77					7.17
2013399	其他宣传事务支出	4,567.53	3,098.58					1,468.95
206	科学技术支出	2,425.00	2,425.00					
20606	社会科学	2,375.00	2,375.00					
2060602	社会科学研究	2,375.00	2,375.00					
20608	科技交流与合作	50.00	50.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11,624.49	11,624.49					
20706	新闻出版电影	153.18	153.18					
2070699	其他新闻出版电影支出	153.18	153.18					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5,388.88	5,388.88					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5,388.88	5,388.88					
20799	其他文化体育与传媒支出	6,082.43	6,082.43					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,218.50	1,218.50					
2079903	文化产业发展专项支出	788.44	788.44					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,075.50	4,075.50					
208	社会保障和就业支出	737.19	737.19					
20805	行政事业单位离退休	707.48	707.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.96	219.96					
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.53	327.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.78	136.78					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60					
20808	抚恤	29.71	29.71					
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71					
210	卫生健康支出	266.00	266.00					
21011	行政事业单位医疗	266.00	266.00					
2101101	行政单位医疗	261.00	261.00					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
221	住房保障支出	307.93	307.93					
22102	住房改革支出	307.93	307.93					
2210201	住房公积金	307.93	307.93					
229	其他支出	699.80	699.80					
22960	彩票公益金安排的支出	699.80	699.80					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	699.80	699.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 中国共产党山东省委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,676.99	4,931.45	19,745.54			
201	一般公共服务支出	8,680.06	3,496.50	5,183.56			
20133	宣传事务	8,680.06	3,496.50	5,183.56			
2013301	行政运行	3,731.17	3,358.17	373.00			
2013350	事业运行	138.33	138.33				
2013399	其他宣传事务支出	4,810.56		4,810.56			
206	科学技术支出	2,397.22		2,397.22			
20606	社会科学	2,347.22		2,347.22			
2060602	社会科学研究	2,347.22		2,347.22			
20608	科技交流与合作	50.00		50.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,779.72	116.07	11,663.66			
20701	文化和旅游	102.05	0.05	102.00			
2070108	文化活动	102.00		102.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05				
20706	新闻出版电影	147.90	116.02	31.88			
2070699	其他新闻出版电影支出	147.90	116.02	31.88			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5,388.88		5,388.88			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5,388.88		5,388.88			
20799	其他文化体育与传媒支出	6,140.90		6,140.90			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,274.61		1,274.61			
2079903	文化产业发展专项支出	788.44		788.44			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,077.86		4,077.86			
208	社会保障和就业支出	746.24	745.09	1.14			
20805	行政事业单位离退休	716.53	715.38	1.14			
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.74	226.99	0.74			
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	329.00	329.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.78	136.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40			
20808	抚恤	29.71	29.71				
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71				
210	卫生健康支出	266.00	266.00				
21011	行政事业单位医疗	266.00	266.00				
2101101	行政单位医疗	261.00	261.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
221	住房保障支出	307.79	307.79				
22102	住房改革支出	307.79	307.79				
2210201	住房公积金	307.79	307.79				
229	其他支出	499.96		499.96			
22960	彩票公益金安排的支出	499.96		499.96			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	499.96		499.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,884.73	一、一般公共服务支出	31	6,938.84	6,938.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,088.68	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	2,397.22	2,397.22	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11,779.72	6,390.84	5,388.88
	8		八、社会保障和就业支出	38	746.24	746.24	
	9		九、卫生健康支出	39	266.00	266.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	307.79	307.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	499.96		499.96
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	22,973.41	本年支出合计	56	22,935.78	17,046.94	5,888.84
年初财政拨款结转和结余	27	471.63	年末财政拨款结转和结余	57	509.26	309.42	199.84
一、一般公共预算财政拨款	28	471.63		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	23,445.04	总计	60	23,445.04	17,356.36	6,088.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门: 中国共产党山东省委员会宣传部

项 目		本年支出		
功能分类 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		17,046.94	4,929.04	12,117.90
201	一般公共服务支出	6,938.84	3,494.09	3,444.75
20133	宣传事务	6,938.84	3,494.09	3,444.75
2013301	行政运行	3,729.33	3,356.33	373.00
2013350	事业运行	137.76	137.76	
2013399	其他宣传事务支出	3,071.75		3,071.75
206	科学技术支出	2,397.22		2,397.22
20606	社会科学	2,347.22		2,347.22
2060602	社会科学研究	2,347.22		2,347.22
20608	科技交流与合作	50.00		50.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,390.85	116.07	6,274.78
20701	文化和旅游	102.05	0.05	102.00
2070108	文化活动	102.00		102.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05	
20706	新闻出版电影	147.90	116.02	31.88
2070699	其他新闻出版电影支出	147.90	116.02	31.88

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20799	其他文化体育与传媒支出	6,140.90		6,140.90
2079902	宣传文化发展专项支出	1,274.60		1,274.60
2079903	文化产业发展专项支出	788.44		788.44
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,077.86		4,077.86
208	社会保障和就业支出	746.24	745.09	1.14
20805	行政事业单位离退休	716.53	715.38	1.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.74	226.99	0.74
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.00	329.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.78	136.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
20808	抚恤	29.71	29.71	
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	
210	卫生健康支出	266.00	266.00	
21011	行政事业单位医疗	266.00	266.00	
2101101	行政单位医疗	261.00	261.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	307.79	307.79	
22102	住房改革支出	307.79	307.79	
2210201	住房公积金	307.79	307.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,841.57	302	商品和服务支出	798.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.46	30201	办公费	71.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,290.30	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.85	30205	水费	4.69	310	资本性支出	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	344.89	30206	电费	32.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.54	30207	邮电费	41.46	31002	办公设备购置	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	274.15	30208	取暖费	0.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	60.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	392.99	30212	因公出国（境） 费用	50.68	31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	28.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.78	30214	租赁费	24.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.97	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	
30301	离休费	54.79	30216	培训费	10.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.48	30217	公务接待费	3.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	54.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.99	30229	福利费	7.09	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	29.24	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.30	30239	其他交通费用	181.36	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	216.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,124.54	公用经费合计					804.50

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.04	70.00	51.40	18.00	33.40	10.64	88.24	50.68	29.24		29.24	8.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党山东省委员会宣传部

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
功能分类 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			6,088.68	5,888.84		5,888.84	199.84
207	文化旅游体育与传媒支出		5,388.88	5,388.88		5,388.88	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5,388.88	5,388.88		5,388.88	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5,388.88	5,388.88		5,388.88	
229	其他支出		699.80	499.96		499.96	199.84
22960	彩票公益金安排的支出		699.80	499.96		499.96	199.84
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		699.80	499.96		499.96	199.84

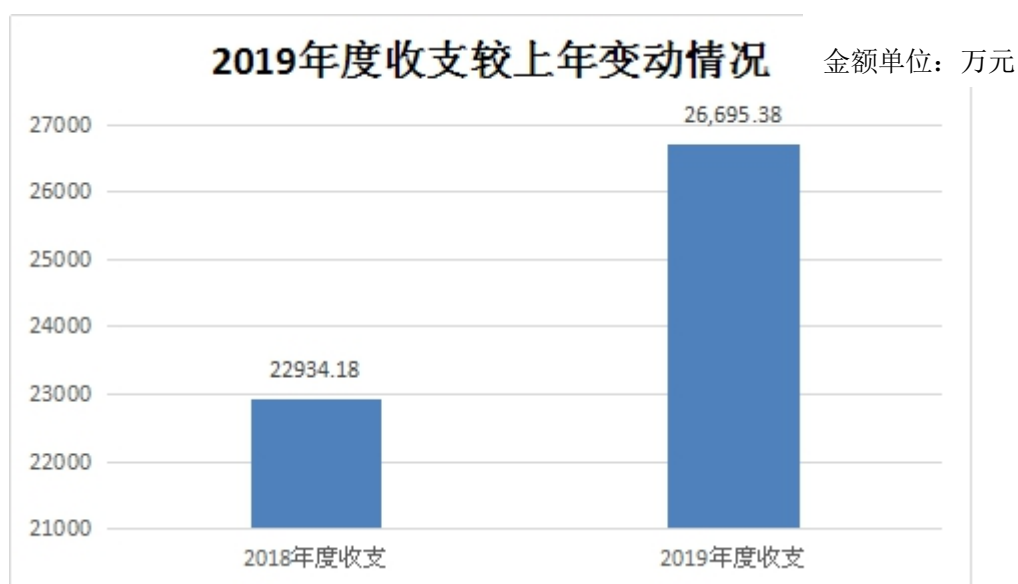
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

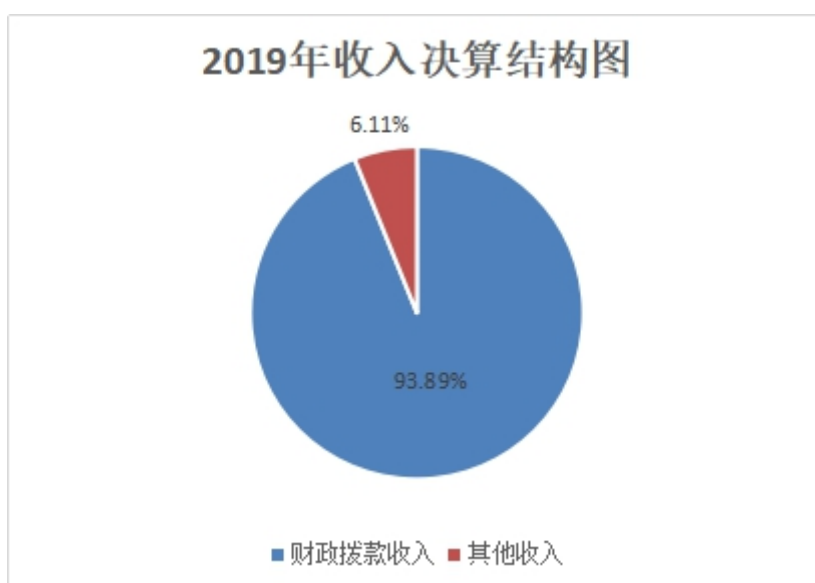
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 26695.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3761.20 万元，增长 16.40%。主要是因机构体制调整，人员编制增加，划入原广电局新闻出版、电影、印刷发行、版权管理、反非等业务职能。人员经费和项目经费均有较大增加。尤其是增加了政府性基金预算财政拨款——国家电影事业发展专项资金。



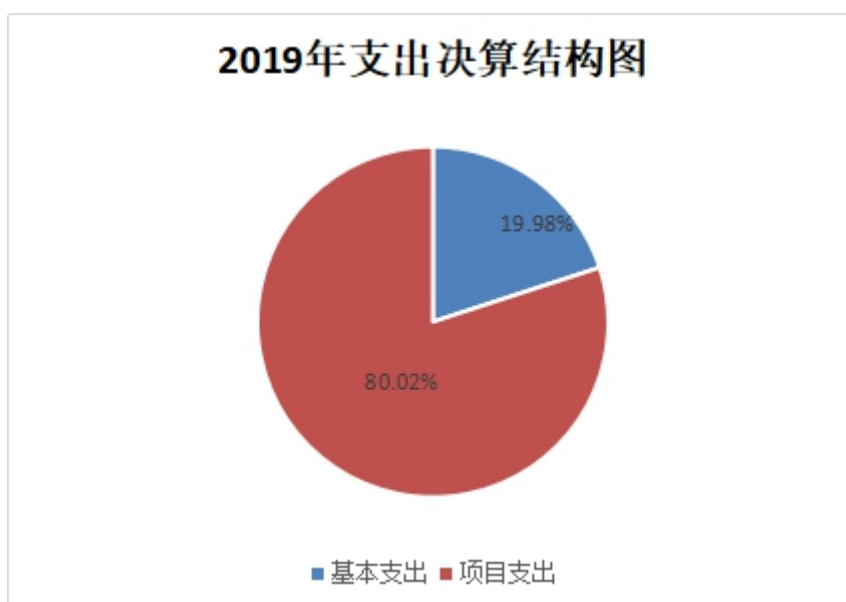
二、收入决算情况说明

本年收入合计 24469.54 万元，其中：财政拨款收入 22973.41 万元，占 93.89%；其他收入 1496.13 万元，占 6.11%。



三、支出决算情况说明

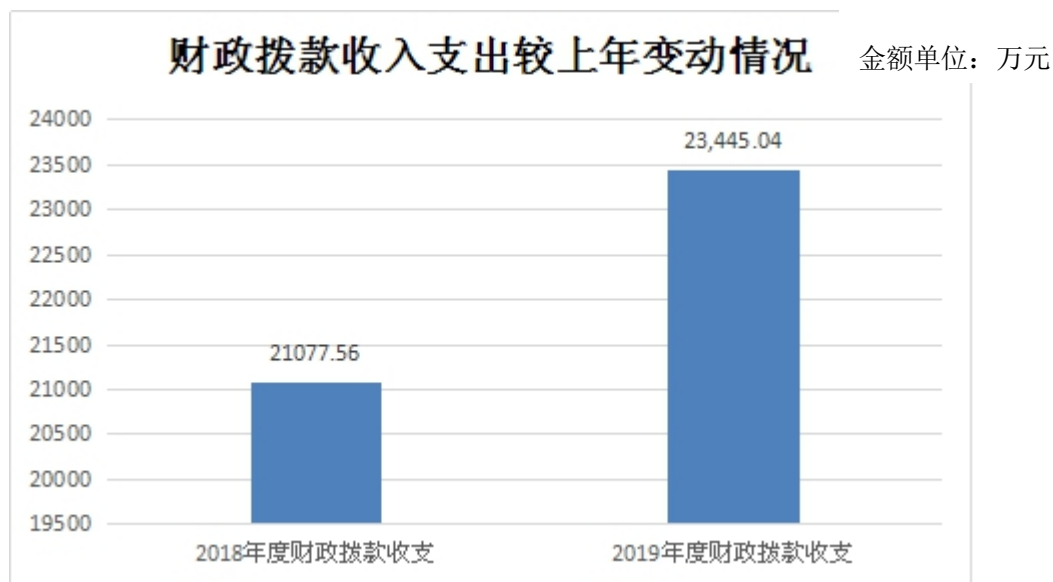
本年支出合计 24676.99 万元，其中：基本支出 4931.45 万元，占 19.98%；项目支出 19745.54 万元，占 80.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总计 23445.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2367.48 万元，增长 11.23%。主要是

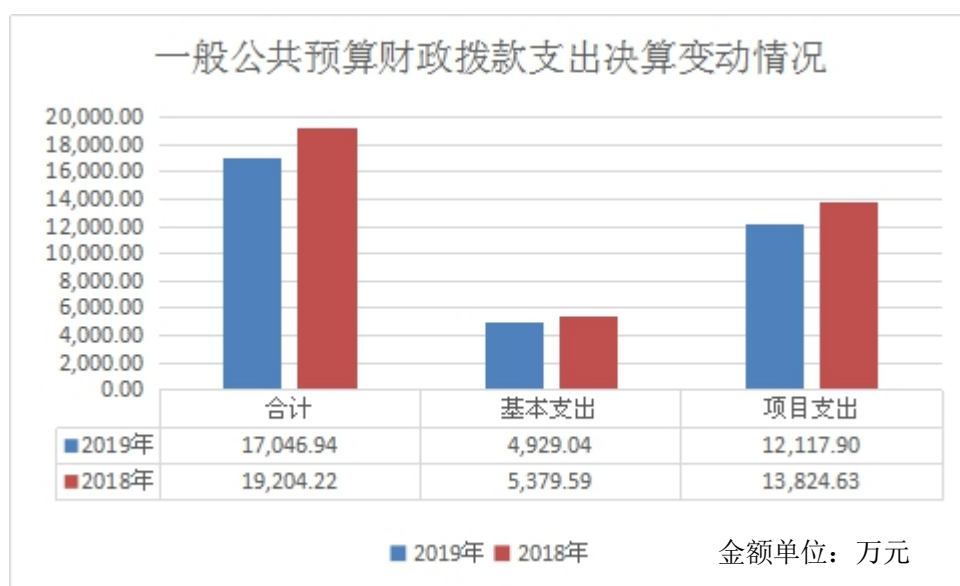
因机构体制调整，人员编制增加，划入原广电局新闻出版、电影、印刷发行、版权管理、反非等业务职能。人员经费和项目经费均有较大增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

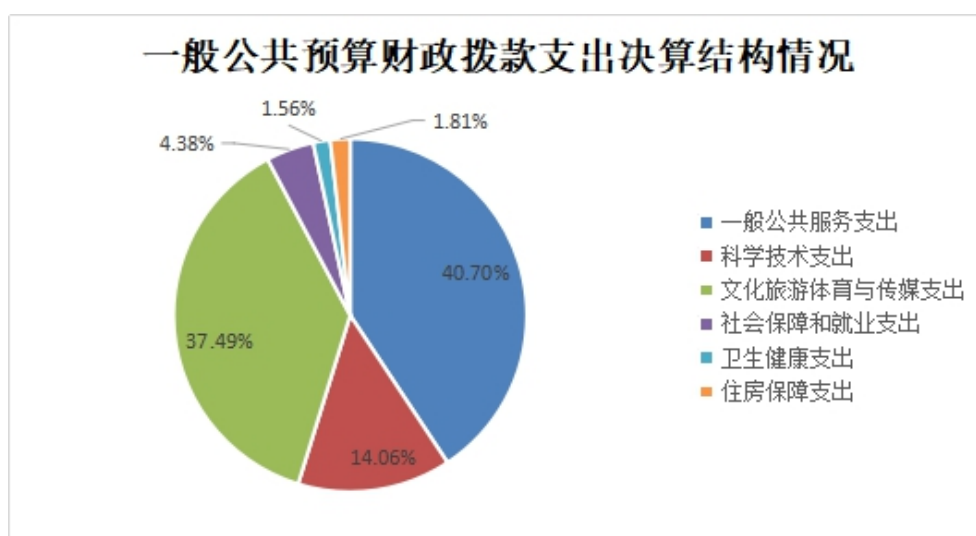
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17046.94 万元，占本年支出合计的 69.08%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2157.28 万元，下降 11.23%。主要是严格落实省委省政府“过紧日子”部署要求，大力压减一般公共预算支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17046.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6938.84 万元，占 40.70%；科学技术（类）支出 2397.22 万元，占 14.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6390.85 万元，占 37.49%；社会保障和就业（类）支出 746.24 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 266.00 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 307.79 万元，占 1.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10784.52 万元，支出决算为 17046.94 万元，完成年初预算的 158.07%。决算数大于年初预算数的主要原因大型宣传文化活动（宣传思想文化业务活动补助经费、对外宣传交流及新闻发布等工作经费等）专项经费和宣传文化发展专项资金（重点党报党刊发行调控经费、学习强国平台专题活动经费、齐鲁文化人才工作津贴项目经费等），均为年中追加，未包含在年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位人员经费、日常公用等基本支出和其他宣传事务专项支出。年初预算为 3233.21 万元，支出决算为 3729.33 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位落实工资、津补贴政策，追加部分基本支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位人员经费、日常公用等基本支出和其他宣传事务专项支出。年初预算为 62.70 万元，支出决算为 137.76 万元，完成年初预算的 219.71%。决算数大于年初预算数主要原因是理论研究中心因新调入人员 6 名，年中追加工资、津补贴等工资福利支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于其他宣传事务的专项支出。年初预算为 3160.76 万元，支出决算为 3071.75 万元，完成年初预算的

97.18%。决算数小于年初预算数主要原因是部分政府采购项目未完结，形成结转资金。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。主要反映用于省社会科学规划研究项目的专项经费支出。年初预算为 2375.00 万元，支出决算为 2347.22 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数主要原因是社科规划项目未完结，形成结转资金。

5. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。主要反映用于 2019 年山东省创新驱动发展院士恳谈会经费补助支出。年初预算为 0 元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该预算项目为年中追加，未包含在年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要反映用于举办大型文化艺术活动的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 102.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年转入上合组织青岛峰会保障直接费用清算补助并实现支出。

7. 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）。主要反映原规划办机构撤销转入活动经费。年初预算为 0 元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转的原规划办活动项目本年结项并实现支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。主要反映因机构改革从省广电局转入出版产品质量检测中心业务经费支出。年初预算为 191.03 万元，支出决算为 147.90 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完结，形成结转资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于重大主题宣传教育及各类宣传文化发展专项支出。年初预算为 0 元，支出决算为 1274.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排宣传文化发展专项资金项目，主要有宣传业务补助经费、重大宣传项目经费等。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要反映用于支持文化产业发展的专项支出。年初预算为 0 元，支出决算为 788.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排文化产业发展专项资金，主要用于中国（深圳）国际文博会组织参展工作经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为 566.00 万元，支出决算为 4077.86 万元。完成年初预算的 720.46%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排重点党报党刊发行调控、齐鲁文化人才工作津贴项目、省直主要新闻媒体突出贡献奖励等 20 项经费并实现支

出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位离退休人员离休、退休费用的支出。年初预算为 246.04 万元，支出决算为 227.74 万元。完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数主要原因是年中离退休人员病故相应经费支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员离休、退休费用的支出。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22.61 万元。完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加离退休人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 322.87 万元，支出决算为 329.00 万元。完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排了新增人员基本养老保险缴费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 133.52 万元，支出决算为 136.78 万元。完成年初预算的 102.44%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排了新增人员职业年金缴费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决

算为 0.40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加走访慰问离休干部经费补助并实现支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 29.71 万元。主要是用于病故离休干部抚恤金。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保障缴费的支出。年初预算为 255.79 万元，支出决算为 261.00 万元。完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排了新增人员医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保障缴费的支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 210.60 万元，支出决算为 307.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加部分人员支出，住房公积金相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4929.04 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 4124.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 804.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、福利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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括省委宣传部机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 88.24 万元，完成年初预算的 66.80%，其中：因公出国（境）费 50.68 万元，完成年初预算的 72.40%；公务用车购置及运行维护费 29.24 万元，完成年初预算的 56.90%；公务接待费 8.31 万元，完成年初预算的 78.10%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 43.80 万元，主要原因是继续严格执行各项制度，严控“三公两费”等重点支出。其中：因公出国（境）费减少 19.32 万元、公务用车购置及运行费

减少 22.16 万元、公务接待费减少 2.33 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制出访团组、出访人数，控制经费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是中国特色社会主义理论体系研究中心原计划购车一台预算 18.00 万元延迟至下年进行，通过严格控制公车行车次数和里程，燃油费维修费相应减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是实行“无公函不接待”，严控公务接待陪同人数和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为 50.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.44%。2019 年使用财政拨款安排宣传部机关等 1 个单位，因公出国（境）团组 6 个，累计 9 人次。开支内容包括：参团出国（境）、因公出国（境）活动往返机票、住宿费及公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为 29.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.14%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 个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 29.24 万元，主要用于部机关及所属单位一般公务用车的燃油费、维修费、保险费等。2019 年省委宣传部机关、理论研究中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费决算数为 8.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.42%。其中：国内接待费 8.31 万元，主要用

于中央宣传部、外省同级宣传部门调研等事项，共计接待 32 批次、201 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 6088.68 万元，本年支出 5888.84 万元，年末结转和结余 199.84 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。主要反映用于上缴中央电影专项资金支出。年初预算为 4690.00 万元，支出决算为 5388.88 万元，完成年初预算的 114.90%。决算数大于年初预算数主要原因是按照电影票房收入情况年中追加上缴中央电影专项资金并实现支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于地方公共文化服务体系建设的资金支出。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 499.96 万元，完成年初预算的 71.40%。决算数小于年初预算数主要原因是送电影进福利机构放映项目未完结，形成结转资金。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 787.34 万元，比年初预算数减少 136.66 万元，降低 14.80%，主要原因是大力压减日常公用经费支

出以及年度执行中调整部分经费收支，由机关运行经费调整为人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5493.79 万元，其中：政府采购货物支出 730.82 万元、政府采购工程支出 228.62 万元、政府采购服务支出 4534.35 万元。授予中小企业合同金额 2815.54 万元，占政府采购支出总额的 51.30%，其中：授予小微企业合同金额 3344.99 万元，占政府采购支出总额的 60.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共山东省委宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 8347.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“民族歌剧《沂蒙山》后续制作和巡演补助经费”“新时代文明实践中心和县级融媒体中心建设经费”等 94 个项目开展了

部门评价，涉及资金 26202.12 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 94 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度、组织机构较为健全，均有具体责任部门负责执行，制度比较完善并基本得到了执行，资金基本能够按预算进行了支出，预算执行及时、有效，大部分项目支出较为合规，财务信息基本准确，财务管理运行情况较为良好，支出均履行了审批手续，能按项目设置明细账分类核算，资金运行基本能够按制度进行，各项目基本能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，群众满意度较高，基本实现了预期。组织实施的融媒体建设、思想文化道德风尚建设、意识形态建设等重大宣传项目，较好地实现了山东省宣传文化发展专项资金的阶段性目标，在推动宣传文化事业发展和传统文化普及化方面都取得了预期的效果，有力引导推动了我省宣传思想文化事业发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。中共山东省委宣传部 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 24 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，23 个项目自评等级为良。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，能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，产生了一定的社会效益，在推动我省宣传文化建设，大力弘扬解放思想、改革开放

的时代文化精神，文化大发展大繁荣、满足人民群众多样化、多层次、多方面的文化需求发挥了卓有成效的促进作用，实现了我省宣传文化工作不断创新和繁荣发展。同时，各专项资金在项目管理方面也存在一些问题，主要表现为专项资金到位不够及时、项目实施进度较慢、部分项目产出指标低于预期、资金结转结余率偏高、项目管控和监督有待加强等。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共山东省委宣传部项目支出绩效自评情况，以及“宣传文化发展资金”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见附件）

3.部门评价项目绩效评价结果

以“省级宣传文化发展专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92.79，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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）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、医务室附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

二十、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化活动（项）：反映用于举办大型文化艺术活动的支出。

二十二、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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十四、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）：反映其他用于国家电影事业发展专项资金支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）：反映支持文化产业发展专项的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十三、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）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。

三十四、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十五、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。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2019 年度中共山东省委宣传部预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传文化发展资金	中共山东省委宣传部	87	良

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	宣传文化发展资金			主管部门	中共山东省委宣传部		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5472.88	5320.83	10	97.22 %	9
	其中：当年财政拨款	0	5472.88	5320.83	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完善全省理论武装工作和社会主义核心价值体系建设, 巩固全省人民团结奋斗的共同思想道德基础; 不断壮大积极健康向上的主流舆论; 快速发展文化产业、活跃文化产品创作; 扩大齐鲁文化影响, 以卓有成效的宣传思想、文化发展工作, 建设新时代现代化强省。			宣传文化事业方面, “山东宣传网”、“学习强国”充分发挥了党的理论宣传阵地作用, 实现了举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务, 推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。全年共组织举办省级新闻发布会 137 场, 参加发布会的部门和单位达 104 个, 27 个部门、单位的主要负责同志出席发布会 41 次, 各部门、单位新闻发言人等参加发布会 382 人次。创造并积累了精神文明实践可复制可推广的山东经验, 推动山东省成为新时代文明实践的排头兵。文化产业方面, 在第十五届中国(深圳)文博会上实现产品现场交易及订货合同额 3.93 亿元, 章丘铁锅、梁子黑陶、临沭柳编等展品供不应求。第 26 届北京国际图书博览会, 共与英国、韩国、阿联酋等十几个国家签订图书版权输出 20 余项。第 29 届全国图书交易博览会, 现场售书近 1000 万码洋, 洽谈合作意向额 2.7 亿码洋。			

绩效 指标	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	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	《走向世界》杂志出版发行数	54 期、 10000 册	54 期、 10000 册	3	3	
			《金桥》杂志出版发行数	12 期、 5000 册	12 期、 5000 册	3	3	
			出版发行单位参展图书交易博览会数量	50 家	50 家	3	3	
			文明实践重点工作群众满意度调查县区数	129 个	129 个	5	5	
			《山东省志·社会科学志》出版印刷数	2000 册	2000 册	2	1	项目支付不规范，已要求单位整改。
			“五支队伍”进高校宣讲活动	10 场	10 场	2	2	
			“双百结对联动”活动场次	100 场	100 场	2	2	
			《党委中心组学习参阅》出版印刷数	24 期	24 期	2	2	
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	《山东干部函授大学学报》出版印刷数	12 期	12 期	2	2	
			“学习强国”国庆纪念杯寄送数量	20174 个	20174 个	3	3	
			外宣精品图书购买数	240 本	240 本	1	1	
			北京图书订货会展位订购数	42 个	42 个	2	1	未提供开展情况资料，已补充完善。
		质量指标	实际完成率	>90%	>90%	5	2	3 个项目未全部完成或未提供系统资料，已收到项目单位情况说明及实施进度计划。
			质量达标率	>90%	>90%	5	3	2 个项目预算执行率不高，已通知整改。
			成本节约率-实际成本与工作内容匹配程度	是否匹配	项目匹配度 90%以上	2	2	
			成本节约率-产出成本控制措施有效性	是否有效	有效	2	2	

年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	时效	完成及时率-项目实施及时性	>90%	>90%	3	1	部分项目进展落后于计划进度，已通知单位提出整改意见。
			完成及时率-项目整体进度实施合理指标性	是否合理	项目实施合理90%以上	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	推介我省优质文化产业项目，助力招商引资	推介我省302个优质文化产业项目，助力招商引资	基本完成既定项目推介目标	5	3	大部分项目社会效益较好，经济效益不显著，下一步注重提升项目经济效益和可持续影响。
		社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	4	8个项目缺少中期管控，项目单位收益情况不明显，已纳入下年度项目单位受益提升计划。
			在宣传文化事业、产业等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			提升新闻发布质效，及时准确发布信息，解读政策，回应关切	良好	良好	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	3	3
	项目单位满意度			≥90%	≥95%	3	3	
	服务对象满意度			≥90%	≥95%	4	4	
	总分		87					

中共山东省委宣传部 2019 年度 省级宣传文化发展专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，承担宣传思想工作的使命任务，开创山东省宣传思想工作新局面，我省宣传思想文化战线作出一系列重大决策，实施一系列重大举措。省财政设置省级宣传文化发展专项资金，用于扶持全省各类宣传思想文化发展项目，保障全省社会主义意识形态建设、思想文化建设、道德风尚建设，文化改革创新发 展资金需求，推动全省宣传思想工作、文化事业迈上新台阶。

山东是中华文明重要发祥地之一，历史文化源远流长，革命文化波澜壮阔，民间文化各具特色，现代文化异彩纷呈。通过财政资金的扶持引导，进一步完善全省理论武装工作和社会主义核心价值体系建设，巩固全省人民团结奋斗的共同思想道德基础；不断壮大积极健康向上的主流舆论；快速发展文化产业、活跃文化产品创作；扩大齐鲁文化影响，以卓有成效的宣传思想、文化发展工作，不断满足人民群众日益增长的精神文化需要。

（二）项目内容和预算支出情况

本次纳入绩效评价的山东省省级宣文资金项目共 26,202.12 万元，涉及 62 个单位 94 个项目，按大类分为六大类，具体明细如下：

项目分类	拨付金额（万元）	到位资金（万元）
文化遗产传承保护	6,621.12	6,521.12
融媒体建设	5,700.00	5,500.00
思想文化道德风尚建设	3,100.00	2,891.30
意识形态建设	3,998.00	3,998.00
重大宣传文化项目	4,163.00	4,083.00
基本公共文化建	2,620.00	2,620.00
总计	26,202.12	25,613.42

（三）项目绩效目标

随着我国经济社会的深刻变革、对外开放日益扩大、互联网技术和新媒体快速发展，各种思想文化交流交融交锋更加频繁，迫切需要进一步巩固意识形态阵地，弘扬优良传统。山东省通过深挖齐鲁文化内涵,通过以歌舞语汇讲述山东故事等方式，传承和弘扬党群一心、军民一家、血乳交融、生死与共的齐鲁情怀和革命精神；通过建设县级融媒体中心和新时代文明实践中心，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”；通过加大媒体平台建设投入，推出一系列优秀节目等方式，不断增加意识形态宣传投入，巩固意识形态阵地，运用好中国元素，讲

好中国故事，传递中国能量，创造中国智慧；通过实施优秀传统文化阐发项目，力图打造一批中华经典文化工程、项目，提高普通民众对于中华优秀传统文化的认知度，加快推动中华优秀传统文化的传播、传承、发展，让中华优秀传统文化服务人民群众，增强国家文化软实力和中华民族的整体民族凝聚力，构建中华民族共同的精神家园，提高社会和谐发展水平；通过实施一系列重大宣传工程，努力繁荣发展社会主流文化，满足人民群众日益增长的对于文化生活的需求，推动传播社会正能量、正观念并扩大其影响范围，抢占社会先进文化的高地，把握社会先进文化的发展方向，提高人民群众的文化福祉。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1.评价目的

通过开展绩效评价，全面掌握 2019 年度山东省省级宣传文化发展专项资金的使用、产出效果等方面的进展情况，发现资金支出使用方面的问题，及时督促项目承担单位整改落实，提高省级宣传文化发展专项资金的使用效率，改进省级宣传文化发展专项资金的管理工作，推动财政资金管理体制进一步发展、完善。

2.评价范围

本次绩效评价的对象是 2019 年度山东省省级宣传文化发展专项资金 26202.12 万元，涉及 62 个单位 94 个项目。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《中华人民共和国政府采购法》
3. 国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)
4. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)
5. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)
6. 财政部《关于充分发挥预算评审中心职能作用切实加强预算管理的通知》(财办预〔2015〕21号)
7. 财政部《关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》(财预〔2013〕53号);
8. 省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》(鲁财绩[2018]7号)
9. 省委省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);
10. 省政府《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》(鲁政办字〔2019〕20号)。
11. 山东省财政厅 中共山东省委宣传部等《山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法》(鲁财文资〔2019〕12号)

(三) 评价指标体系

本次绩效评价在省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方

绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩[2018]7号）的基础上，根据文化项目的具体情况，经过评审专家组充分论证后形成的。本次绩效评价指标体系由4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，33个四级指标组成。其中评价指标体系各部分的分值具体分配如下：投入（26分）、过程（24分）、产出（30分）、效果（20分）。

（四）评价方法

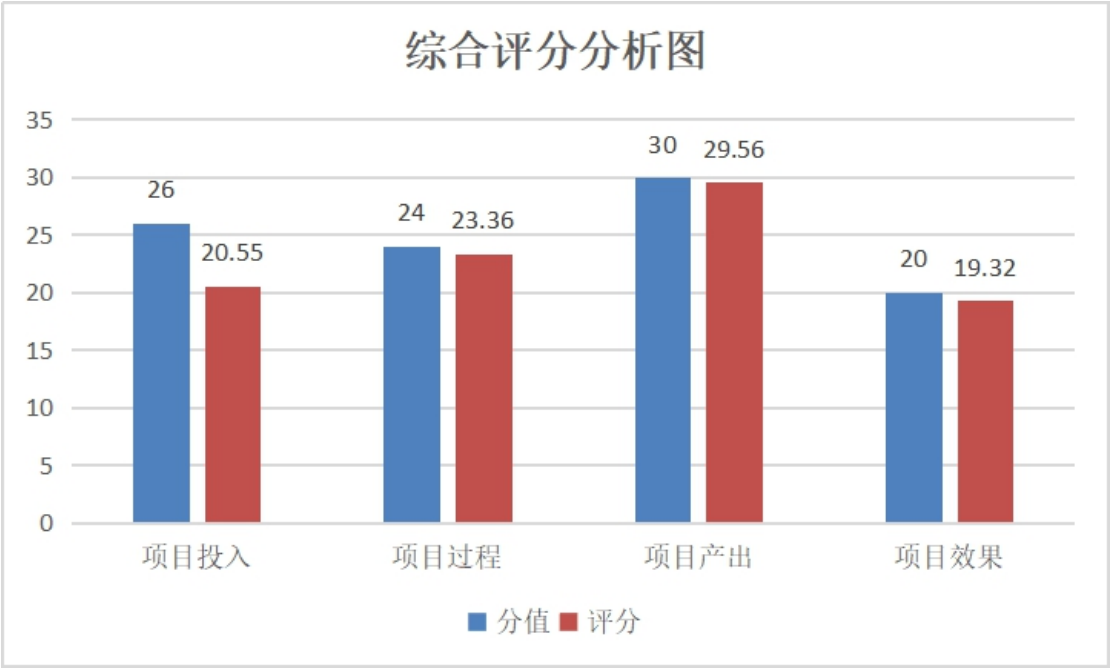
本次绩效评价属于项目完成结果评价，评价机构主要采用比较法、专家评价法和问卷调查等绩效评价方法，对项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。首先，对全部项目单位进行书面评审并打分；然后，根据书面评审结果，选取具有代表性约项目数量50%以上的项目进行实地考评，对评价项目的执行情况出具现场评价意见；最后综合分析，对总体执行情况和经费使用情况进行总体评价，并出具综合评价意见。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2019年度，山东省财政厅分七批拨付省级宣文资金26202.12万元，涉及62个单位94个项目，其中：项目实施单位实际到位资金25613.42万元，地方财政部门滞留588.70万元，项目资金到位率97.8%。本次评价对全部项目单位进行了形式审查和书面评审。本报告最后评分根据各项目的具体情况及特点，分两部分

进行，其中使用率超过 60%的 55 个项目，涉及 16827.62 万元宣文资金，按评价指标逐项打分，最后通过加权平均计算出项目初评分；其余 39 个项目 9374.50 万元宣文资金，因使用率较低，不进行逐项评分，在项目初评分的基础上，考虑其对项目整体执行率的影响，进行扣分。经过综合评价，项目最后得分 92.79 分，绩效等级为“优秀”。具体评分情况见下图：



（二）绩效分析

1.项目投入：项目投入包括项目立项、资金落实两个二级指标，主要评价项目立项规范性、预算合理性、预算明确性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及资金下拨率、及时率等方面，总分值 26 分，平均得分 20.55 分,得分率 79.0%，得分率较低。项目总体立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得分率较低主要是：由于部分宣文资金下拨时间较晚，部分项目

未能及时实施；其次就是部分项目前期重视不够，未能按规定编制项目预算；部分宣文资金实施单位设置的绩效目标指标过于简单，绩效目标细化量化程度不够，对部分重要指标未设置绩效目标。

2.项目过程：项目过程包括业务管理、财务管理两个二级指标，主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面，总分值 24 分，平均得分 23.36 分，得分率 97.3%。总体来看，项目单位建立了健全的业务管理制度，项目及支出调整能够按照规定程序和权限，并履行相应手续，专项资金的使用范围、支出依据符合相关规定，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

3.项目产出：本指标主要评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面，总分值 30 分，平均得分 29.56 分，得分率 98.5%。说明项目实际完成率、质量达标率符合要求，在项目实施及时性、整体进度实施合理性、实际成本与工作内容匹配程度、产出成本控制措施有效性等方面，均达到了预期目标。

4.项目效果：主要反映项目社会公众或服务对象满意度，总分值 20 分，平均得分 19.32 分，得分率 96.6%。该指标评价主要通过调查问卷等方式进行，调查结果反映项目在推动宣传文化事业以及社会主流文化发展等方面发挥了积极作用，受到项目覆盖人群的高度评价。

本次项目满意度问卷调查共发放调查问卷 505 份，实际收回

499 份，其中选择满意、基本满意的 482 人，占被调查人数的 97.0%。

综合评价情况分析，2019 年省级宣传文化发展专项资金总体执行情况良好，组织实施的融媒体建设、思想文化道德风尚建设、意识形态建设及重大宣传项目，较好地实现了山东省宣传文化发展专项资金的阶段性目标，在推动宣传文化事业发展和传统文化普及化方面都取得了预期的效果。

（三）取得的成效

1.弘扬优秀传统文化、传承红色基因

（1）以《沂蒙山》《乳娘》为代表的一批优秀剧目脱颖而出。2019 年，歌剧《沂蒙山》先后在北京、上海、沈阳、福州、郑州、山东各地级市、山东各大院校巡演，获得一致好评。山东影视制作股份有限公司拟创作歌剧电影《沂蒙山》。歌剧中所有唱段的录音工作于 2019 年 6 月下旬启动，制定了创作进度表，整体拍摄工作正在按计划推进。2019 年 3 月 27-28 日，舞剧《乳娘》于山东省会大剧院演出两场，座无虚席，场场受到观众的一致好评，齐鲁网、搜狐新闻等多家媒体对此次演出进行了相关报道，产生了良好的社会效益。另外，为推动文艺精品创作、角逐重大奖项，2019 年山东制作了《和祖国在一起》《可爱的中国》《归来仍是少年》《蒲公英的约定》四首歌曲，其中《和祖国在一起》获得第十五届中宣部五个一工程奖；着手开发动漫游戏《英雄孟良崮（暂名）》，以现代信息手段，再现烽火硝烟的战争场面，传承

弘扬沂蒙精神。

（2）精心打造红色教育基地，改造提升一批纪念馆。2019年5月，王尽美烈士纪念馆迁建枳沟镇大北杏村，迁建中注重维护红色底色，讲好革命故事，提高展陈的吸引力和影响力，迁建完成后预计每年增加接待人次60%。济宁市铁道游击队纪念馆改陈布展项目，分为东西两馆，总布展面积1200平方米，总投资概算1517.00万元，项目规划设计方案已于2019年下半年完成，目前正在根据微山湖旅游区创建国家5A级景区的要求，进行高标准的深化设计。

2.统筹建设“两个中心”，打通宣传“最后一公里”

2019年以来，山东省坚持县级融媒体中心和新时代文明实践中心两个中心一起建，同频共振，相得益彰的思路，对工作进行一体化设计、一体化部署、一体化推进，在增强县域治理能力，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，落地生根方面取得显著效果。目前，全省137个区县中有123家区县已完成和基本完成融媒体平台建设，120家县区已实现与省平台实现联动；部署区县融媒体中心指挥调度大屏71家，管理屏幕共969块；对宁津、昌乐、黄岛等80多家区县融媒体中心进行了155场培训，并在定陶融媒体中心、巨野融媒体中心、新泰融媒体中心对菏泽市、泰安市县级融媒体中心采编人员进行了集中培训。志愿者承担起新时代文明实践的主体责任，让文明实践有支撑、可持续，青岛市组建了市级志愿服务学院，在各区市成立了志愿

服务学院分院，同时配套成立了文明实践培训学院，对于参与文明实践的志愿者进行专题培训。形成了市支持县，县支持乡镇，乡镇支持村，自上而下的志愿力量支持机制，让城市的志愿者为农村文明实践提供强大支撑。

3.加大意识形态宣传投入，巩固意识形态阵地

（1）推出一系列优秀节目。《问政山东》《服务面对面》、《现在的我们》（第一季）、《宣讲时间》和“幸福新时代”山东省首届农民春晚等节目，客观展示了新时代、新山东、新农村的新风貌，满足了人们的精神文化生活，同时对中央和省委、省政府的重大政策的宣传推广工作起到了重大作用，解决了企业关切和群众关心的痛点、堵点、难点问题。

（2）推动文学刊物扎根基层。利用宣传文化资金充实了《山东文学》《时代文学》《百家评论》等文学刊物的办刊经费，为基层作者举办讲座、改稿会，受到基层作家和文学爱好者的一致好评，对讲好全面小康故事、高质量发展故事，展示新时代山东人民干事创业新风采发挥了重要作用。

4.传统文化阐发取得新成绩

（1）保护、传承了中华民族的文化遗产。如山东大学的“全球汉籍合璧工程”通过编纂出版《境外所藏中华古文献联合目录》《全球汉籍合璧精华编》、《研究编》以及建设全球汉籍合璧工程数据库，进一步补充完善全球汉籍目录数据库、全球汉籍全文图像数据库、全球汉籍与汉学研究论著数据库，启动全球汉学联

盟第一批国际合作研究课题，开展国际汉学合作研究等一系列工作，对于保护、传承中华民族的文化遗产具有非常重要的意义。

（2）推动了中华优秀传统文化精髓的阐发。优秀传统文化阐发项目，通过深入挖掘整理以儒家文化为重点的传统文化，对传承弘扬中华优秀传统文化，促进社会和谐发展起到了重要的作用。山东广播电视台《国学小名士》将热爱赋予国学，让文化熠熠生辉，更让全社会看到当下青少年“腹有诗书、心怀家国”的精神风貌。《中华优秀传统文化经典读本口袋书》为传统文化基础知识的精品普及书系，更好地塑造了齐鲁文化、儒家文化发源地山东历史文化底蕴深厚的形象。

5.重大宣传项目主要绩效

（1）推动了中外文化交流互鉴。推动中华优秀传统文化走出去，是中办、国办印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》重要内容之一。青岛市举办的“2019 青岛国际影视博览会”，向全世界展现了党的十八大以来历史性成就和历史性变革，充分表现了新时代中国人民追求美好生活的奋斗实践，增强了人民群众的自豪感、自信心和爱国情怀。威海市举办的“威海市国际艺术博览会”共举办主题展览 32 场，参展艺术家 1226 人，举办艺术品拍卖活动 2 场，举办研讨讲座 6 场，举办表演、体验等活动 11 场，有 190 家国内外文化企业和艺术机构参展，吸引 10.9 万余人次观展，国家和省、市级新闻媒体，微博微信、贴吧论坛、自媒体等 30 余家平台参与宣传推广，网络点击量超过 460 万人

次。济宁市举办的“国际儒学论坛·2019”吸引了来自境内外近百所高校、研究机构的 150 余位专家学者参与，通过 24 场分组报告进行交流研讨，促进了不同文明的交流交融、不同文化的互学互鉴，推动了中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

（2）推动省内外艺术交流。2019 年，山东省共支持各类艺术展览和比赛 15 项，累计展览比赛 400 余场，部分节目和展览在首演后，受到了观众的热烈欢迎，媒体们争相报道，收到良好的社会效果。“泰山设计杯”文化创意设计大赛征集作品 11995 件，集中推介作品 728 件，充分发挥文化创意带动产业转型升级的新动能作用，落地签约作品（项目）140 个，大赛规模跻身全国十大文化创意设计大赛行列，大赛现场签约转化金额 3300.20 万元，线下签约 705.00 万元，共计 4005.20 万元；“第十三届全国美展中国画展”以体现国家级艺术水准、彰显“好客山东”精神为宗旨，共展出全国美展中国画入选作品 600 件，展出期间全国各地观展观众 40 余万人次，最终山东共收获“中国美术奖”2 金 1 银 2 铜的历史最高纪录为山东美术发展写下了浓墨重彩的一笔，更为推动山东美术由高原迈向高峰，踏出最坚实有力的一步。

（四）存在的问题

1.部分项目预算编制及绩效目标设置工作有待加强。部分宣文资金项目未编制专门预算；绩效目标指标设置不全面，细化量化不够。

2.预算支出进度偏慢，预算资金结转结余率偏高。2019 年省

财政共安排预算资金 26202.12 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，评价的 60 个项目资金实际支出 16358.98 万元，总体预算执行率 62.40%。总体来看，部分项目预算执行率偏低。

3.部分项目启动缓慢或进度滞后。部分项目前期建设条件准备不充分，出现延期和推迟，项目进度慢于申报要求。部分项目实施时间与申请计划不一致；个别项目因前期工作准备不到位，不及时，导致工程未按时开工。

4.项目管控和监督有待加强。少数项目单位所申报的项目整体任务量比较大，需要的时间相对较长，有的可能需要四五年甚至更长的时间才能做完。少数项目单位没有做好针对可能出现的各种问题的充分的项目预案，个别项目单位的实际实施进度远远落后于计划实施进度，导致资金根本没有支出，项目整体进度较为缓慢。

5.“两个中心”建设标准、配套资金保障等方面存在不足。如镇街文明实践站建设标准不平衡，高标准建设的文明实践站较少，多数实践站存在场所小、配套设施不足等问题；随着新时代文明实践中心建设的深入推进，实践站建成数量和志愿服务活动数量不断增加，所需的实践站运转经费和志愿者人身保险、交通补贴、生活补助等费用不断增长，部分县级财政存在较大困难。

四、意见建议

1.紧抓年度资金支出重点，编制资金预算，针对性设置绩效目标和考核指标。在项目预算申报环节，加强预算编制及绩效目

标与年度工作任务的相关度。一是根据年度工作重点任务，科学测算所需资金需求，并根据资金安排落实绩效目标和绩效指标。绩效目标重点从工作任务内容和达成的成效两方面提炼；绩效指标围绕年度重点任务，分条细化落实为具体可衡量的指标。二是强化绩效目标与项目执行的匹配度，确保财政支出进度与绩效目标实现程度基本同步。

2.加强立项管理，提升专项资金扶持的精准性。加强项目调研工作力度，与各地区及有关部门积极沟通，根据省级宣传文化年度重点工作任务，充实完善项目库，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，明确专项资金的扶持重点，按照规划对项目进行精准扶持。

3.加强项目过程控制，提高项目管理的水平。一方面，强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金使用效率。另一方面，在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

4.强化项目申报管理，实现预算绩效全过程管理机制。对各部门、单位拟申报的项目进行科学论证，严格评审，申报应有明确的绩效指标，包括产出指标和效益指标。绩效指标不清晰、预期效益差的项目不予资金支持。委托专业机构对管理的专项资金开展全覆盖绩效评价，积极构建“预算编制有目标、预算执行有监

控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。