

# 2021年中共济宁市委宣传部单位 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

## 第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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。研究拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导各县（市、区）党委宣传部的工作。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、干部科、政策法规研究室等。

## 第二部分

### 2021年单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
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         | 7,929.36        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 3,457.11        |
| 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        | 5,410.28        |
| 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>7,929.36</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>8,867.39</b> |
| 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        | 963.42          | 年末结转和结余         | 60        | 25.39           |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>8,892.78</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>8,892.78</b> |

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

# 收入决算总表

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 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                 | 7,929.36 | 7,929.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,923.28 | 2,923.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190.14   | 190.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 190.14   | 190.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务            | 2,733.14 | 2,733.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013301  | 行政运行            | 860.42   | 860.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013302  | 一般行政管理事务        | 1,677.23 | 1,677.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013350  | 事业运行            | 75.49    | 75.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 120.00   | 120.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 5,006.09 | 5,006.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游           | 620.01   | 620.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108  | 文化活动            | 620.01   | 620.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 4,386.08 | 4,386.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出      | 4,386.08 | 4,386.08 | 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

| 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      |                 | 8,867.39 | 942.89 | 7,924.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 3,457.11 | 942.89 | 2,514.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 207.10   | 0.00   | 207.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 207.10   | 0.00   | 207.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务            | 3,250.01 | 942.89 | 2,307.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301  | 行政运行            | 860.42   | 860.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302  | 一般行政管理事务        | 2,194.10 | 6.98   | 2,187.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013350  | 事业运行            | 75.49    | 75.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 120.00   | 0.00   | 120.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 5,410.28 | 0.00   | 5,410.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游           | 673.46   | 0.00   | 673.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动            | 673.46   | 0.00   | 673.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 4,736.83 | 0.00   | 4,736.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出      | 4,736.83 | 0.00   | 4,736.83 | 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  
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  | 7,929.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,457.11 | 3,457.11   | 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 | 5,410.28 | 5,410.28   | 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         |
|                | 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 | 7,929.36 | 本年支出合计          | 59 | 8,867.39 | 8,867.39   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 938.03   | 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 | 938.03   |                 | 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 | 8,867.39 | 总计              | 64 | 8,867.39 | 8,867.39   | 0.00        | 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

| 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      |                 | 8,867.39 | 942.89 | 7,924.50 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 3,457.11 | 942.89 | 2,514.22 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 207.10   | 0.00   | 207.10   |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 207.10   | 0.00   | 207.10   |
| 20133    | 宣传事务            | 3,250.01 | 942.89 | 2,307.12 |
| 2013301  | 行政运行            | 860.42   | 860.42 | 0.00     |
| 2013302  | 一般行政管理事务        | 2,194.10 | 6.98   | 2,187.12 |
| 2013350  | 事业运行            | 75.49    | 75.49  | 0.00     |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 120.00   | 0.00   | 120.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 5,410.28 | 0.00   | 5,410.28 |
| 20701    | 文化和旅游           | 673.46   | 0.00   | 673.46   |
| 2070108  | 文化活动            | 673.46   | 0.00   | 673.46   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 4,736.83 | 0.00   | 4,736.83 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出      | 4,736.83 | 0.00   | 4,736.83 |
|          |                 |          |        |          |

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表

公开06表

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |      |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |       |
| 301      | 工资福利支出         | 843.68 | 302      | 商品和服务支出   | 72.17 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 181.44 | 30201    | 办公费       | 3.07  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 249.49 | 30202    | 印刷费       | 0.80  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 230.47 | 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           | 14.84  | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 5.14 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.66  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.34  | 30207    | 邮电费       | 7.15  | 31002    | 办公设备购置             | 5.14 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.34  | 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       | 2.32   | 30211    | 差旅费       | 1.31  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 44.56  | 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       | 22.22  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.89  | 30215    | 会议费       | 0.09  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.21  | 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     | 0.10  | 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           | 11.19  | 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       | 0.65  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 2.80  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 8.77  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金            | 1.35   | 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 | 4.71  | 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    | 31.69 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 9.36   | 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 | 10.81 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 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 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计   |                | 865.58 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 77.31 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |            |         |         |       | 决算数   |              |            |         |         |       |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）<br>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 | 公务用车运行维 |       |       |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 15.00 | 0.00         | 5.00       | 0.00    | 5.00    | 10.00 | 14.17 | 0.00         | 4.71       | 0.00    | 4.71    | 9.46  |

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，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,892.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加3,419.34万元，增长62.47%。主要是：1、项目支出增加；2、弘扬优秀传统文化专项资金中拨付至市委宣传部且列入市委宣传部部门决算的经费较上年增加。

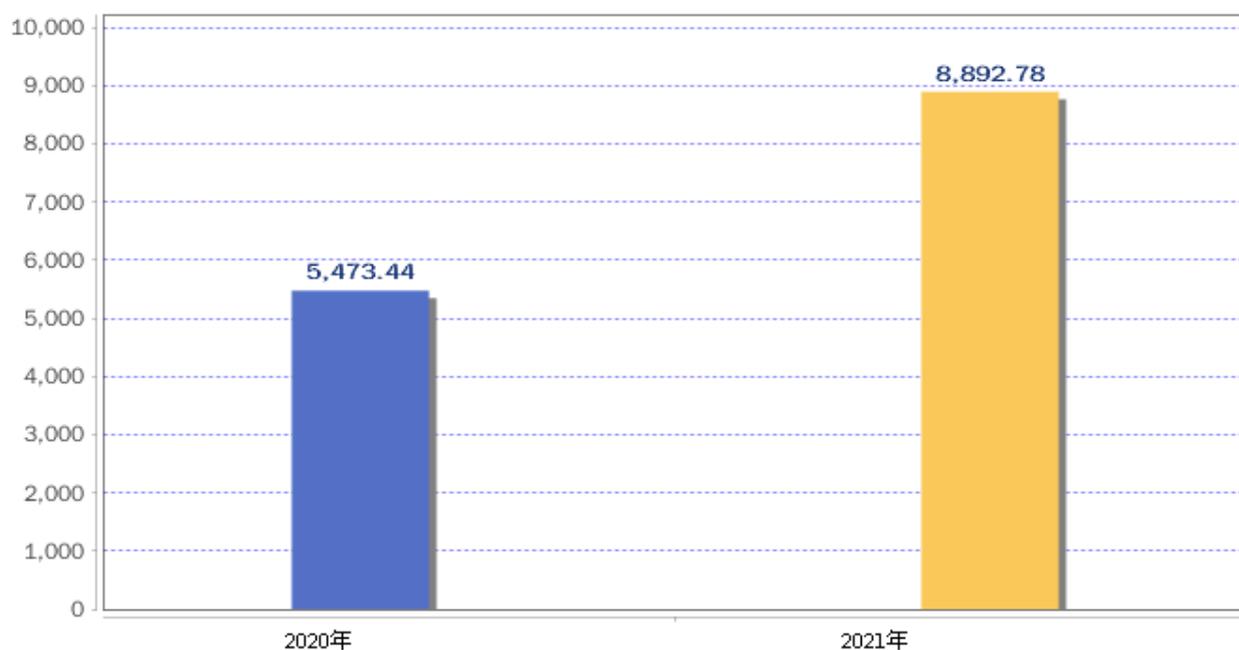
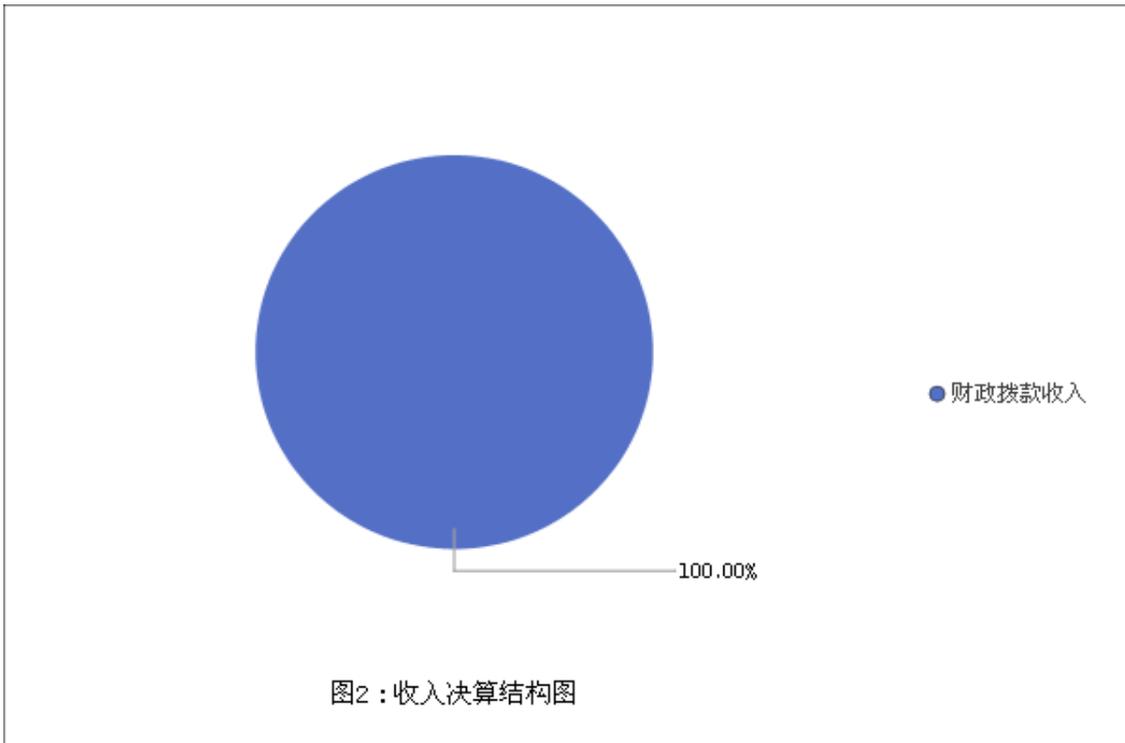


图1：收、入决算总计变动情况图

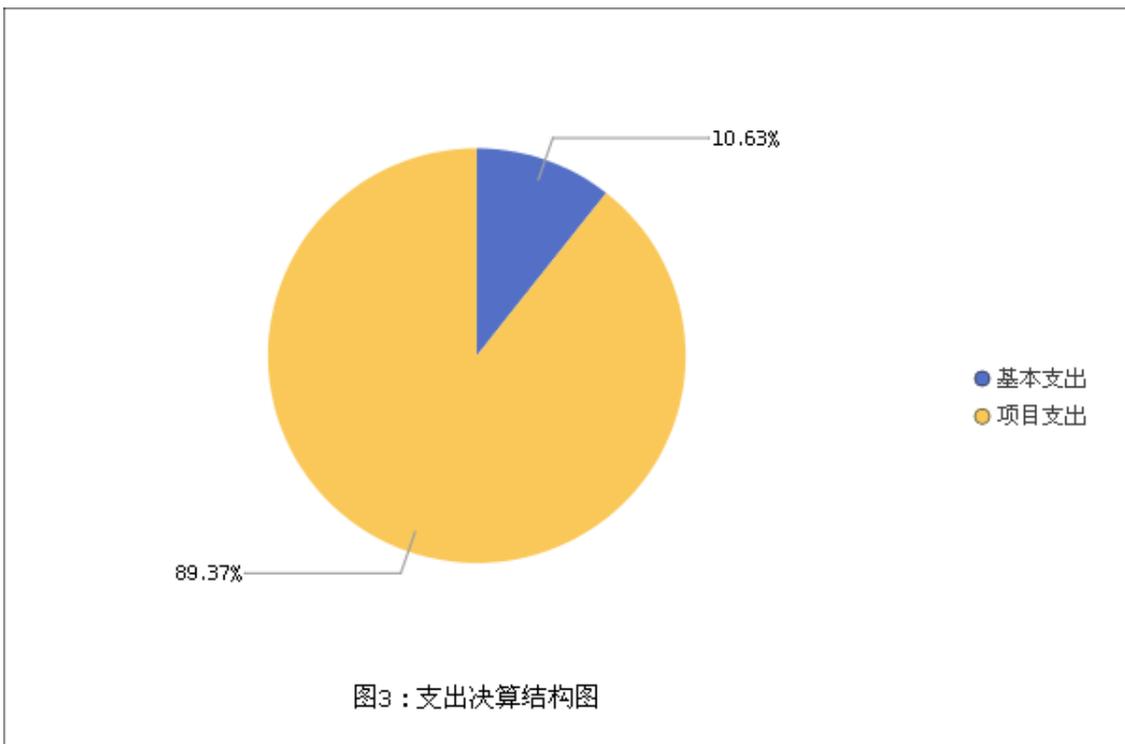
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7,929.36万元，其中：财政拨款收入7,929.36万元，占100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计8,867.39万元，其中：基本支出942.89万元，占10.63%；项目支出7,924.50万元，占89.37%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,867.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,451.54万元，增长63.73%。主要是：1、项目支出增加；2、弘扬优秀传统文化专项资金中拨付至市委宣传部且列入市委宣传部部门决算的经费较上年增加。

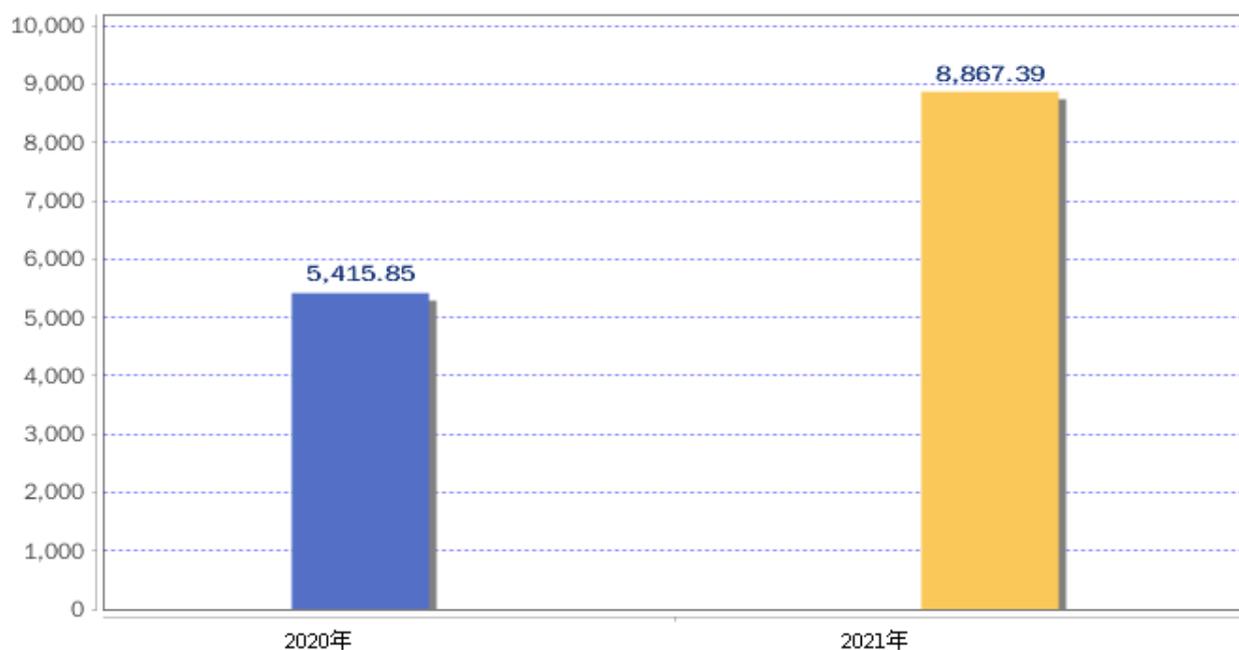


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,867.39万元，占本年支出合计的99.71%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,488.72万元，增长64.86%。主要是：1、项目支出增加；2、弘扬优秀传统文化专项资金中拨付至市委宣传部且列入市委宣传部部门决算的经费较上年增加。

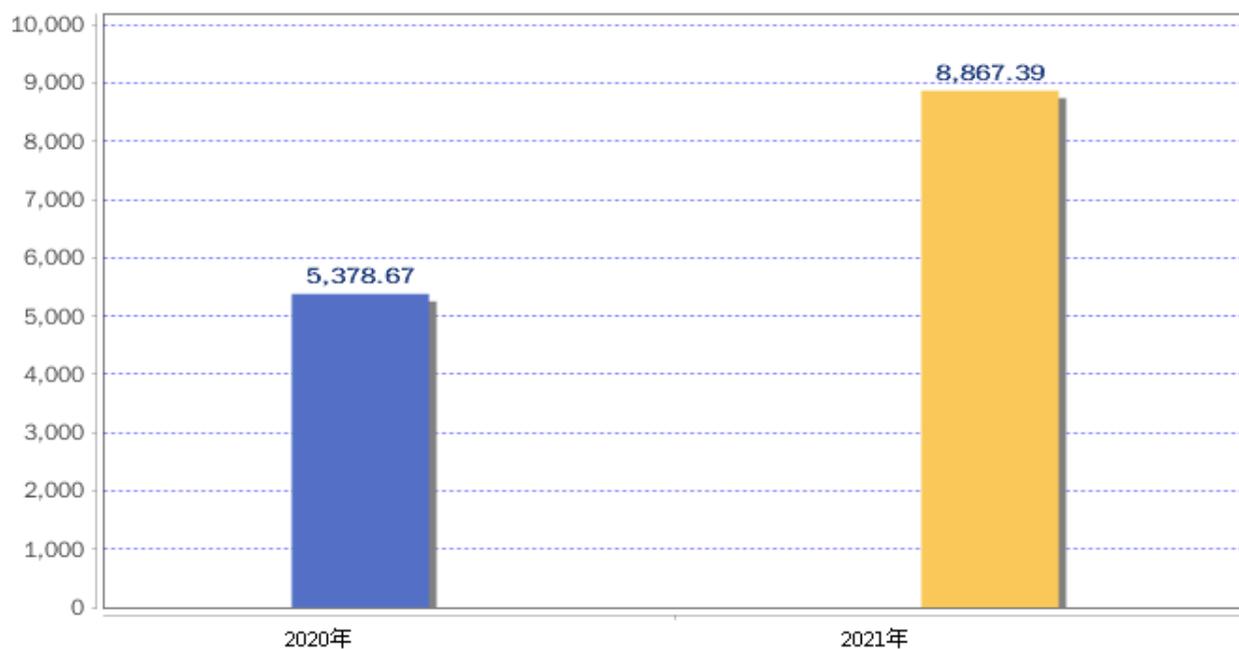


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,867.39万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出3,457.11万元，占38.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,410.28万元，占61.01%。

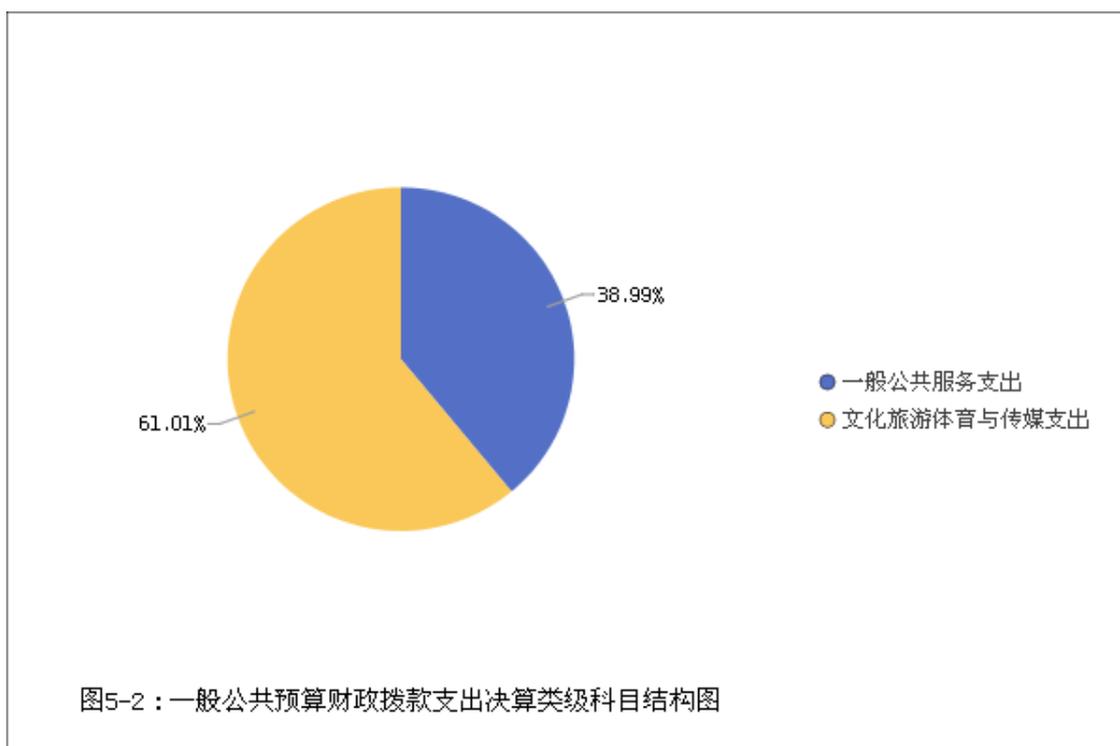


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,928.14万元，支出决算数为8,867.39万元，完成年初预算数的111.85%。决算数大于年初预算数。主要是年中追加了专项经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为207.10万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算列入了一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

2、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711.95万元，支出决算数为860.42万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员精神文明奖和考核正向激励资金为市财政统筹安排，未列入部门预算。

3、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1,883.66万元，支出决算数为2,194.10万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了市委党史学习教育领导小组办公室工作经费和学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题读书班经费。

4、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57.03万元，支出决算数为75.49万元，完成年初预算的132.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加。

5、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0.00万元，支出决算数为120.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加创城表彰经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为673.46万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）和尼山世界文明论坛项目经费。

7、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）。年初预算数为5,275.50万元，支出决算数为4,736.83万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分弘扬优秀传统文化资金市财政直接拨付至项目实施单位，未列入单位决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算942.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费865.58万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、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、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.00万元，支出决算数为14.17万元，完成年初预算数的94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，公务活动减少，相应费用减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是（无该项支出）。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（无该项支出）。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算数为4.71万元，完成年初预算数的94.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少，相应费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中共济宁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支出4.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，中共济宁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2辆。

3、公务接待费年初预算数为10.00万元，支出决算数为9.46万元，完成年初预算数的94.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少，相应费用减少。其中：

国内接待费9.46万元，主要用于济宁市委宣传部按规定开支的各类公务接待支出，共计接待38批次、190人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于（无该项支出），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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

（无该项支出）。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出77.31，比年初预算数减少0.86万元，下降1.10%，主要原因是厉行节约，节省开支。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2281.56万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出2273.33万元。授予中小企业合同金额1850.26万元，占政府采购支出总额的81.10%，其中：授予小微企业合同金额1850.26万元，占政府采购支出总额的81.10%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定领导

干部用车0 辆、机要通信用车2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，其他用车主要是无；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

## 2021年市委宣传部部门项目支出绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称                           | 业务主管部门    | 资金使用单位    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| 1  | 文化人才经费                         | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 99.3 | 优    |
| 2  | 全市农村订阅《大众日报》                   | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 100  | 优    |
| 3  | 影片《远去的黄河》拍摄                    | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 91   | 优    |
| 4  | 城市形象宣传片拍摄                      | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 100  | 优    |
| 5  | 弘扬优秀传统文化（含新时代文明实践中心、文化产业、文化基金） | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 99   | 优    |
| 6  | 创建全国文明城市工作经费                   | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 100  | 优    |
| 7  | 市委宣传部创建全国文明城市表彰经费              | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 100  | 优    |
| 8  | 市委宣传部全景再现孔府宴央视频美食频道上线          | 中共济宁市委宣传部 | 中共济宁市委宣传部 | 98.7 | 优    |

— 26 —



— 27 —



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称                              | 文化人才经费   |         |   | 主管部门   | 市委宣传部          |          |            |             |
|-----------------------------------|--|---------|---|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 项目实施单位                            | 市委宣传部  |         |   | 联系电话   | 2348420        |          |            |             |
| 项目预算执行情况<br>(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   | 175.5   | 175.5   | 175.5  | 10             | 100%     | 10         |             |
|                                   | 其中: 当年财政拨款   | 175.5   | 175.5   | 175.5  | -              |          | -          |             |
|                                   | 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   |                |          |            |             |
|                                   | <p>2017年评选首批济宁文化名家29人, 2017年起每人每年资助工作津贴1万元, 项目经费2万元; 2019年评选第二批济宁文化名家24人, 2019年起每人每年资助工作津贴1万元, 项目经费2万元; 2018年评选首批济宁文化英才25人, 2018年起每人每年资助工作津贴0.5万元, 项目经费1万元; 2020年评选首批济宁文化之星, 2020年起每人每年资助工作津贴0.3万元。围绕市委市政府中心工作, 聚焦文明城市、乡村文化振兴、新时代文明实践等重点工作, 进行文艺精品创作和高层次文化人才队伍建设, 全面提升全市宣传思想文化工作水平。得到了文化人才和社会的高度认可和满意。</p> |         |   | <p>在全市重点选拔扶持一批优秀宣传文化人才, 对首批济宁文化名家、第二批文化名家、首批济宁文化英才、首批济宁文化之星进行管理, 为促进全市宣传文化事业和文化产业繁荣发展, 加快建设弘扬优秀传统文化首善之区提供了强有力的人才保证和智力支持。</p> |                |          |            |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标    | 首批济宁文化名家  | 29   | 29             | 5        | 5          |             |
|                                   |  |         | 第二批济宁文化名家   | 24   | 24             | 5        | 5          |             |
|                                   |  |         | 首批济宁文化英才  | 25   | 25             | 5        | 5          |             |
|                                   |  |         | 首批济宁文化之星  | 30   | 30             | 5        | 5          |             |
|                                   |  | 质量指标    | 经费发放准确率   | 100%   | 100%           | 5        | 5          |             |
|                                   |  | 时效指标    | 经费发放及时率   | 100%   | 100%           | 5        | 5          |             |
|                                   |  | 成本指标    | 首批济宁文化名家项目经费发放标准  | 项目经费2万元/人/年  | 按照标准分级发放       | 5        | 5          |             |
|                                   |  |         | 第二批济宁文化名家工作津贴和项目经费发放  | 工作津贴1万元/人/年<br>项目经费2万元/人/年   | 按照标准分级发放       | 5        | 5          |             |
|                                   |  |         | 首批济宁文化英才工作津贴和项目经费发放标准   | 工作津贴5000元/人/年<br>项目经费1万元/人/年   | 按照标准分级发放       | 5        | 5          |             |
|                                   |  |         | 济宁文化之星培养经费  | 3000元/人/年  | 按照标准分级发放       | 5        | 5          |             |
|                                   | 经济效益指标   | 不涉及     | .....   |  |                |          |            |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 加强宣传思想文化领域高端领军人才培养, 发挥济宁文化名家、文化英才、文化之星品牌效应, 紧紧围绕中华优秀传统文化“双创”、乡村文化振兴、文明城市创建、新时代文明实践等市委市政府重点工作, 凝聚起群策群力、戮力同心的干事创业合力, 对全面提升全市宣传思想文化人才队伍建设水平, 加快推进文化强市首善之区建设, 打造鲁西科学发展高地具有重要意义。 | 全市宣传思想文化人才队伍建设水平显著提升   | 提升社会整体文化素养比较显著 | 10       | 9.8        | 需进一步提升      |
|                                   |  |         | 年度工作津贴和项目经费发放覆盖率  | 100%   | 100%           | 8        | 8          |             |
|                                   |  |         | 受益对象满意度   | 100%   | 100%           | 8        | 8          |             |
|                                   |  |         | 生态效益指标  | 不涉及  | .....          |          |            |             |
|                                   |  | 可持续影响指标 | 长效运行机制健全性   | 健全   | 健全             | 4        | 4          |             |
|                                   |  |         | .....   |  |                |          |            |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度 | 100%  | 95%  | 10             | 9.5      | 进一步提高群众参与度 |             |
|                                   | .....  |         |   |  |                |          |            |             |
| <b>总分</b>                         |  |         |   | <b>99.3</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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

| 项目名称                              | 创建全国文明城市工作经费  |         |              | 主管部门   | 市委宣传部            |              |    |             |
|-----------------------------------|---|---------|--------------|--|------------------|--------------|----|-------------|
| 项目实施单位                            | 市委宣传部   |         |              | 联系电话   | 2967806          |              |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |   | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值               | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额  | 417.16  | 417.16       | 417.16   | 10               | 100%         | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 400     | 400          | 400  | -                | 100%         | -  |             |
|                                   | 上年结转资金  | 17.16   | 17.16        | 17.16  | -                | 100%         | -  |             |
|                                   | 其他资金  |         |              |  | -                |              | -  |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标  |         |              | 目标实际完成情况   |                  |              |    |             |
|                                   | 工作经费支出率达到100%，工作任务完成及时率达到100%，预算控制率达到100%，第三方模拟测评群众满意度高于95%，年度复查成绩高于80分，确保通过年度测评。 |         |              | 工作经费支出率达到100%，工作任务完成及时率达到100%，预算控制率达到100%，第三方模拟测评群众满意度96.65%，年度复查成绩89.73分，顺利通过年度测评。完成预期指标。 |                  |              |    |             |
| 年度绩效指标<br>(50分)                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B)  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标    | 招聘交通志愿者      | 招聘交通志愿者50人   | 招聘交通志愿者50人       | 10           | 10 |             |
|                                   |   | 质量指标    | 工作经费支出准确率    | 工作经费支出准确率100%  | 工作经费支出准确率100%    | 10           | 10 |             |
|                                   |   |         | 全国文明城市复查得分   | 全国文明城市复查得分≥80分   | 全国文明城市复查得分89.73分 | 10           | 10 |             |
|                                   |   | 时效指标    | 工作任务完成及时率    | 工作任务完成及时率100%  | 工作任务完成及时率100%    | 10           | 10 |             |
|                                   | 成本指标  | 预算控制率   | 预算控制率100%    | 预算控制率100%  | 10               | 10           |    |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标  | 城市发展环境       | 得到提升   | 城市发展环境得到提升       | 5            | 5  |             |
|                                   |   | 社会效益指标  | 城市文明程度       | 得到提升   | 市民文明素质得到提升       | 10           | 10 |             |
|                                   |   | 生态效益指标  | 城乡环境面貌       | 得到提升   | 城乡环境面貌得到提升       | 10           | 10 |             |
|                                   |   | 可持续影响指标 | 城市美誉度        | 得到提升   | 城市美誉度得到提升        | 5            | 5  |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | 群众满意度≥95%    | 群众满意度96.65%  | 10               | 10           |    |             |
| <b>总分</b>                         |   |         |              | 100  |                  |              |    |             |
| 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

| 项目名称                              |                | 农村订阅《大众日报》经费 |                | 主管部门   |                | 中共济宁市委宣传部    |    |                 |  |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|----|-----------------|--|
| 项目实施单位                            |                | 中共济宁市委宣传部    |                | 联系电话   |                | 2967760      |    |                 |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)   | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |  |
|                                   | 年度资金总额         | 283.77       | 283.77         | 283.77   | 10             | 100%         | 10 |                 |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 283.77       | 283.77         | 283.77   |                |              |    |                 |  |
|                                   | 上年结转资金         |              |                |  | -              |              | -  |                 |  |
|                                   | 其他资金           |              |                |  | -              |              | -  |                 |  |
| 年初预期目标                            |                |              |                | 目标实际完成情况   |                |              |    |                 |  |
| 年度总体目标                            |                |              |                | <p>为全市农村订阅《大众日报》，确保《大众日报》发行覆盖全市行政村，让党和政府的声音传递到基层党组织、党员和村民。让基层能够第一时间掌握党和政府的声音，更好引导群众、服务群众，提升群众对党委政府工作的满意度。</p> <p>为全市所有行政村订阅《大众日报》，《大众日报》发行覆盖全市行政村，让党和政府的声音传递到基层。</p> |                |              |    |                 |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标         | 三级指标           | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标         | 全市行政村全覆盖       | 5255份  | 5255           | 15           | 15 |                 |  |
|                                   |                | 质量指标         | 让党和政府的声音传递到基层  | 5255个村居  | 5255           | 15           | 15 |                 |  |
|                                   |                | 时效指标         | 每天配送《大众日报》     | 365天   | 365天           | 10           | 10 |                 |  |
|                                   |                | 成本指标         | 订阅费用           | 283.77万元   | 283.77万元       | 10           | 10 |                 |  |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标       | 让基层及时了解上级惠民政策  | 助推基层群众创新创业   |                | 良好           | 8  | 8               |  |
|                                   |                | 社会效益指标       | 让党和政府的声音传递到基层  | 5255个村居  | 5255           | 8            | 8  |                 |  |
|                                   |                | 生态效益指标       | 引导基层群众走绿色发展    | 做好生态环保宣传   |                | 良好           | 6  | 6               |  |
|                                   |                | 可持续影响指标      | 让基层及时了解党和政府的声音 | 每天   | 每天             | 8            | 8  |                 |  |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 项目服务对象满意度      | 100.00%  | 100.00%        | 10           | 10 |                 |  |
| <b>总分</b>                         |                |              |                | <b>100</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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                              |                | 城市形象宣传片拍摄      |              |              | 主管部门               | 市委宣传部        |    |                 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目实施单位                            |                | 市委宣传部          |              |              | 联系电话               | 2967760      |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                                   | 年度资金总额         | 300            | 300          | 300          | 10                 | 100%         | 10 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 300            | 300          | 300          | -                  |              | -  |                 |
|                                   | 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           |              |    |                 |
|                                   |                | 完成形象片的拍摄和后期制作。 |              |              |                    |              |    |                 |
| 年度绩效指标<br>(50分)                   | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标           | 形象宣传短片数量     | 6部           | 6部                 | 10           | 10 |                 |
|                                   |                | 质量指标           | 宣传品质合格率      | 100%         | 100%               | 10           | 10 |                 |
|                                   |                |                | 宣传内容有效率      | 100%         | 100%               | 10           | 10 |                 |
|                                   |                | 时效指标           | 宣传及时率        | 100%         | 100%               | 10           | 10 |                 |
|                                   |                | 成本指标           | 项目总成本        | ≤500万        | 300万               | 10           | 10 |                 |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标         | 宣传活动目标群体覆盖率  | 100%         | 100%               | 20           | 20 |                 |
|                                   |                | 可持续影响指标        | 宣传机制健全性      | 健全           | 健全                 | 10           | 10 |                 |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 受益对象满意度      | ≥95%         | 96%                | 10           | 10 |                 |
|                                   | <b>总分</b>      |                |              |              | <b>100</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

(2021 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |                    | 创建全国文明城市表彰经费       |                   |                 | 主管部门                          |              | 市委宣传部   |             |  |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------|-------------|--|
| 项目实施单位                            |                    | 市委宣传部              |                   |                 | 联系电话                          |              | 2967806 |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)    | 分值                            | 执行率<br>(B/A) | 得分      |             |  |
|                                   | 年度资金总额             |                    | 120               | 120             | 10                            | 100%         | 10      |             |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款          |                    | 120               | 120             | -                             | 100%         | -       |             |  |
|                                   | 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                      |              |         |             |  |
|                                   |                    | 严格依规、及时高效完成奖金发放工作。 |                   |                 | 已严格依规、及时高效完成奖金的全部发放工作。完成预期指标。 |              |         |             |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标              | 年度指标值<br>(A)    | 实际完成<br>指标值 (B)               | 分值           | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                   | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标               | 表彰济宁市创建全国文明城市先进个人 | 创城先进个人<br>200人  | 200人                          | 20           | 20      |             |  |
|                                   |                    | 质量指标               | 足额发放率             | 100%            | 100%                          | 10           | 10      |             |  |
|                                   |                    | 时效指标               | 发放及时率             | 100%            | 100%                          | 10           | 10      |             |  |
|                                   |                    | 成本指标               | 每人发放<br>0.6万奖金    | 120万元           | 120万                          | 10           | 10      |             |  |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标             | 不涉及               |                 |                               |              |         |             |  |
|                                   |                    | 社会效益指标             | 创建工作积极性           | 创建工作积极性<br>得到提升 | 创建工作积极性<br>得到提升               | 30           | 30      |             |  |
|                                   |                    | 生态效益指标             | 不涉及               |                 |                               |              |         |             |  |
|                                   |                    | 可持续影响指标            | 不涉及               |                 |                               |              |         |             |  |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标          | 受表彰先进个人满意度        | 满意度100%         | 满意度100%                       | 10           | 10      |             |  |
| <b>总分</b>                         |                    |                    | 100               |                 |                               |              |         |             |  |
| 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

（2021年度）

单位：万元

|                                   |  |            |                               |  |  |          |    |             |         |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------------------|--|--|----------|----|-------------|---------|
| 项目名称                              | 弘扬优秀传统文化（含新时代文明实践中心、文化产业、文化基金）   |            |                               | 主管部门   | 市委宣传部  |          |    |             |         |
| 项目实施单位                            | 市委宣传部  |            |                               | 联系电话   | 2967361  |          |    |             |         |
| 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   | 3000       | 2500                          | 2500   | 10   | 100%     | 10 |             |         |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 3000       | 2500                          | 2500   | -  |          | -  |             |         |
|                                   | 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   |  |          |    |             |         |
|                                   | 支持全市弘扬优秀传统文化重大工程、重大项目、重要活动和基础性工作。扶持一批重点文化产业项目，培育文化产业发展新动能，推动全市文化产业发展水平实现新提升。全市156个新时代文明实践中心和4480个文明实践站，平均配备中央重点理论读物《习近平谈治国理政》（第三卷）12本左右，供基层党员干部群众学习参阅。 |            |                               | 济宁文化创意产业园和6个文化产业项目、7个文化企业入选第六批省重点文化产业园区、文化产业项目、文化企业名单，总里居全省16市第3位。全市156个新时代文明实践中心和4480个文明实践站，平均配备中央重点理论读物《习近平谈治国理政》（第三卷）12本左右，供基层党员干部群众学习参阅。 |  |          |    |             |         |
| 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       | 支持重点项目个数                      | ≥8个  | 10   | 10       | 10 |             |         |
|                                   |  |            | 配备《习近平谈治国理政》（第三卷）             | 6万册  | 6万册  | 5        | 5  |             |         |
|                                   |  |            | 资金到位率                         | 100%   | 100%   | 5        | 5  |             |         |
|                                   |  |            | 配备《习近平谈治国理政》（第三卷）新时代文明实践分中心数量 | 156个   | 156个   | 8        | 8  |             |         |
|                                   |  |            | 配备《习近平谈治国理政》（第三卷）文明实践站数量      | 4480个  | 4480个  | 8        | 8  |             |         |
|                                   |  | 质量指标       | 工作完成质量达标率                     | 100%   | 100%   | 5        | 5  |             |         |
|                                   |  | 时效指标       | 各项工作完成及时率                     | 100%   | 100%   | 4        | 4  |             |         |
|                                   |  | 成本指标       | 项目总成本                         | 3000万元   | 3000万元   | 5        | 5  |             |         |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标     | 吸引社会资本投次                      | 不低于财政支持资金的5倍   | 不低于财政支持资金的5倍   | 5        | 5  |             |         |
|                                   |  |            | 企业主营业务收入增长情况                  | 保持增长   | 保持增长   | 5        | 5  |             |         |
|                                   |  |            | 企业利税增长情况                      | 保持增长   | 保持增长   | 5        | 5  |             |         |
|                                   |  | 社会效益指标     | 助推济宁文化强市建设，更好满足人民群众美好生活需要     | 文化产业得到发展，推出更多思想性、艺术性、观赏性俱佳的文化产品，提供更多有意义有品味有市场的文化服务   | 文化产业得到发展，推出更多思想性、艺术性、观赏性俱佳的文化产品，提供更多有意义有品味有市场的文化服务                 | 6        | 5  |             | 有待进一步提升 |
|                                   |  |            | 新增就业人数                        | 增加   | 增加   | 4        | 4  |             |         |
|                                   |  |            | 用好我市优秀传统文化资源优势和特色             | 支持全市弘扬优秀传统文化重大工程、重大项目、重要活动和基础性工作   | 济宁文化创意产业园和6个文化产业项目、7个文化企业入选第六批省重点文化产业园区、文化产业项目、文化企业名单，总里居全省16市第3位。 | 3        | 3  |             |         |
|                                   |  | 生态效益指标     |                               |  |  |          |    |             |         |
|                                   |  | 可持续影响指标    | 宣传机制健全性                       | 健全   | 健全   | 2        | 2  |             |         |
|                                   |  |            |                               |  |  |          |    |             |         |
|                                   |  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                     | 受益对象满意度  | ≥90%   | ≥90%     | 10 | 10          |         |
|                                   |  |            |                               |  |  |          |    |             |         |
| <b>总分</b>                         |  |            |                               | <b>99</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

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称                              | 全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式  |         |              | 主管部门  | 市委宣传部          |              |      |             |
|-----------------------------------|---|---------|--------------|---|----------------|--------------|------|-------------|
| 项目实施单位                            | 市委宣传部   |         |              | 联系电话  | 2967878        |              |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |   | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额  |         | 330.8        | 330.75  | 10             | 99.98%       | 9.95 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款   |         | 330.8        | 330.75  | -              |              | -    |             |
|                                   | 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  |                |              |      |             |
|                                   | 以弘扬中华传统美食文化为载体,多角度展示济宁文化、旅游、历史、经济和社会发展,提升济宁城市知名度、美誉度和影响力。 |         |              | 与央视频合作,通过视频直播方式,成功举办“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”——全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式。采用“直播展演+系列主题短视频”等新媒体方式,将精选出的400道“孔府宴”菜品通过线上展示,形成常态化的呈现平台。 |                |              |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标    | 制作上线孔府菜视频    | 400个  | 400个           | 10           | 10   |             |
|                                   |   |         | .....        |   |                |              |      |             |
|                                   |   | 质量指标    | 宣传品质合格率      | 100%  | 100%           | 10           | 10   |             |
|                                   |   |         | 宣传内容有效率      | 100%  | 100%           | 10           | 10   |             |
|                                   |   | 时效指标    | 完成及时投放       | 2021年12月31日前完成  | 完成             | 10           | 10   |             |
|                                   |   |         | .....        |   |                |              |      |             |
|                                   | 成本指标  | 项目总成本   | ≤330.8万元     | 330.75万元  | 10             | 10           |      |             |
|                                   |   | .....   |              |   |                |              |      |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标  | 城市旅游经济       | 接待国内外游客、旅游总收入不断增长   | 良好             | 6            | 4.75 | 有待于进一步提升    |
|                                   |   |         | .....        |   |                |              |      |             |
|                                   |   | 社会效益指标  | 济宁知名度        | 提升  | 提升             | 6            | 6    |             |
|                                   |   |         | 济宁美誉度        | 提升  | 提升             | 6            | 6    |             |
|                                   |   | 生态效益指标  | 不涉及          |   |                |              |      |             |
|                                   |   |         | .....        |   |                |              |      |             |
| 可持续影响指标                           | 城市品牌影响力   | 提升      | 提升           | 6   | 6              |              |      |             |
|                                   | 宣传机制健全性   | 健全      | 健全           | 6   | 6              |              |      |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度 | ≥95%         | ≥95%  | 10             | 10           |      |             |
|                                   |   | .....   |              |   |                |              |      |             |
| <b>总分</b>                         |   |         |              | <b>98.7</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

(2021年度)

单位: 万元

|                                   |  |                       |                 |   |                                |                                      |  |             |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|
| 项目名称                              | 影片《大河流日夜》(原名《远去的黄河》)                       |                       | 主管部门            | 市委宣传部   |                                |                                      |  |             |
| 项目实施单位                            | 市委宣传部                                      |                       | 联系电话            | 范维坚 15905316698   |                                |                                      |  |             |
| 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             | 300   | 10                             |                                      | 10   |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款                                  | 300                   | 300             | 300   |                                |                                      |  |             |
|                                   | 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  |                                |                                      |  |             |
|                                   | 将该作品打造成全面脱贫攻坚题材的一部精品力作,2021年底前制作完成院线电影并公映。 |                       |                 | 电影已完成剪辑和立项,同时在几轮内部评审中获得省级主管部门领导、央视领导、北京电影学院专家一致好评,即将进入国家电影局审片和修改阶段,各项与公映相关的工作将配合审核进度陆续推进。受新冠疫情以及国家电影局立项审批工作不确定因素影响,目前与电影同时制作的电视纪录片已经顺利播出,并荣获山东省广电奖评选系列片一等奖,将继续参加其他重大政府评奖。 |                                |                                      |  |             |
| 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                  | 纪录电影1部          | 电影时长100分钟   | 纪录电影1部、时长110分钟;电视纪录片1部、时长119分钟 | 20                                   | 20   |             |
|                                   |  |                       | .....           |   |                                |                                      |  |             |
|                                   |  | 质量指标                  | 影片制作技术标准        | 符合院线电影公映相关技术标准  | 符合院线电影公映相关技术标准                 | 10                                   | 10   |             |
|                                   |  |                       | .....           |   |                                |                                      |  |             |
|                                   | 时效指标                                       | 公映时间                  | 2021年底前公映       | 未完成   | 10                             | 8                                    | 受新冠疫情和国家电影局审批时间不确定因素影响,尚未完成国家电影局审核,正在积极沟通送审。 |             |
|                                   | .....                                      |                       |                 |   |                                |                                      |  |             |
|                                   | 成本指标                                       | 支出成本                  | ≤300万           | 已完成   | 10                             | 10                                   |  |             |
|                                   | .....                                      |                       |                 |   |                                |                                      |  |             |
|                                   | 效益指标(30分)                                  | 经济效益指标                | 不涉及             | .....   |                                |                                      |  |             |
| 社会效益指标                            |  | 作品创优                  | 政府奖项            | 电视纪录片荣获山东省广电奖系列片一等奖   | 10                             | 8                                    | 电影版本公映后将陆续参加其他政府奖项评选。                        |             |
|                                   |  | 宣传活动目标群体覆盖率           | 100%            | 电视频道播出信号覆盖全省;闪电新闻、齐鲁网推送覆盖全国用户。  | 5                              | 5                                    |  |             |
| 生态效益指标                            |  | 不涉及                   | .....           |   |                                |                                      |  |             |
| 可持续影响指标                           | 山东广播电视台自有平台、社会商业平台碎片化传播                    | 全网传播力提升               | 部分完成            | 10  | 8                              | 受电影公映进度影响,须待国家电影局定审后,配合院线公映开展相关宣推工作。 |  |             |
|                                   | 宣传机制健全性                                    | 具备覆盖电视、广播、新媒体多平台的宣传机制 | 完成              | 5   | 5                              |                                      |  |             |
| 满意度指标(10分)                        | 服务对象满意度指标                                  | 受益对象满意度               | 行业专家、重点受众人群评价满意 |   | 10                             | 7                                    | 电影公映后将进行更广泛反馈评估。                             |             |
| .....                             |  |                       |                 |   |                                |                                      |  |             |
| <b>总分</b>                         |  |                       |                 | <b>91</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。

# 全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式

## 项目支出绩效评价报告

委托单位：中共济宁市委宣传部

项目主管部门：中共济宁市委宣传部

2022年4月

| 一、项目基本情况                    |  |      |                |   |              |      |
|-----------------------------|--|------|----------------|---|--------------|------|
| 项目负责人                       | 黄广灿  |      | 联系电话           |   | 0537-2967878 |      |
| 地 址                         | 济宁市红星中路9号  |      | 邮 编            |   | 272000       |      |
| 项目起止时间                      | 2021.07.01—2021.12.31  |      |                |   |              |      |
| 计划安排资金<br>(万元)              | 330.8  |      | 实际到位资金<br>(万元) |   | 330.8        |      |
| 其中：中央财政                     |  |      | 其中：中央财政        |   |              |      |
| 省级财政                        |  |      | 省级财政           |   |              |      |
| 市级财政                        | 330.8  |      | 市级财政           |   | 330.8        |      |
| 县级财政                        |  |      | 县级财政           |   |              |      |
| 其他资金                        |  |      | 其他资金           |   |              |      |
| 实际支出(万元)                    | 330.75   |      |                |   |              |      |
| 二、项目绩效情况                    |  |      |                |   |              |      |
| 项目绩效<br>目标及实<br>施计划完<br>成情况 | 预 期  |      |                | 实 际   |              |      |
|                             | 成功举办“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”——全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式；精选出400道“孔府宴”菜品上传央视频美食频道，建立国家首个孔府菜全景视频库。以弘扬中华传统美食文化为载体，多角度展示济宁文化、旅游、历史、经济和社会发展，提升济宁城市知名度、美誉度和影响力。 |      |                | 与央视频合作，通过视频直播方式，成功的举办了“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”——全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式。采用“直播展演+系列主题短视频”等新媒体方式，将精选出的400道“孔府宴”菜品通过线上展示，形成常态化的呈现平台。 |              |      |
| 全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目支出绩效评分表 |  |      |                |   |              |      |
| 一级指标                        | 分值   | 二级指标 | 分值             | 三级指标  | 分值           | 得分   |
| 决策                          | 20   | 项目立项 | 7              | 立项依据充分性   | 4            | 4    |
|                             |  |      |                | 立项程序规范性   | 3            | 3    |
|                             |  | 绩效目标 | 7              | 绩效目标合理性   | 4            | 4    |
|                             |  |      |                | 绩效指标明确性   | 3            | 3    |
|                             |  | 资金投入 | 6              | 预算编制科学性   | 4            | 4    |
|                             |  |      |                | 资金分配合理性   | 2            | 2    |
| 过程                          | 20   | 资金管理 | 12             | 资金到位率   | 4            | 4    |
|                             |  |      |                | 预算执行率   | 4            | 3.95 |
|                             |  |      |                | 资金使用合规性   | 4            | 4    |
|                             |  | 组织实施 | 8              | 管理制度健全性   | 3            | 3    |
|                             |  |      |                | 制度执行有效性   | 5            | 5    |

|             |    |      |    |               |            |             |
|-------------|----|------|----|---------------|------------|-------------|
| 产出          | 30 | 产出数量 | 10 | 全景再现孔府宴活动完成情况 | 5          | 5           |
|             |    |      |    | 制作上线孔府菜视频数量   | 5          | 5           |
|             |    | 产出质量 | 10 | 宣传品质量合格率      | 5          | 5           |
|             |    |      |    | 宣传内容有效率       | 5          | 5           |
|             |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性         | 10         | 10          |
|             |    | 效益   | 30 | 项目效益          | 30         | 经济效益        |
| 社会效益        | 10 |      |    |               |            | 9.5         |
| 满意度         | 10 |      |    |               |            | 9.75        |
| <b>合计</b>   |    |      |    |               | <b>100</b> | <b>98.7</b> |
| <b>评价等级</b> |    |      |    |               | <b>优</b>   |             |

# 目 录

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 一、项目基本情况.....      | - 1 -  |
| (一) 项目立项.....      | - 1 -  |
| (二) 项目预算.....      | - 2 -  |
| (三) 项目计划实施内容.....  | - 2 -  |
| (四) 项目组织管理.....    | - 2 -  |
| 二、项目绩效目标.....      | - 3 -  |
| 三、评价基本情况.....      | - 4 -  |
| (一) 评价目的.....      | - 4 -  |
| (二) 评价对象与范围.....   | - 4 -  |
| (三) 评价依据.....      | - 4 -  |
| (四) 评价原则、评价方法..... | - 6 -  |
| (五) 绩效评价指标体系.....  | - 7 -  |
| (六) 绩效评价工作过程.....  | - 11 - |
| 四、评价结论及分析.....     | - 14 - |
| (一) 综合评价结论及分析..... | - 14 - |
| (二) 总体评价情况分析.....  | - 16 - |
| 五、绩效评价指标分析.....    | - 17 - |
| (一) 项目决策情况.....    | - 17 - |
| (二) 项目过程情况.....    | - 19 - |
| (三) 项目产出情况.....    | - 20 - |
| (四) 项目效益情况.....    | - 21 - |
| 六、项目主要经验及做法.....   | - 24 - |
| 七、存在的问题及原因分析.....  | - 25 - |
| 八、意见建议.....        | - 25 - |
| 满意度调查问卷.....       | - 27 - |
| 项目支出绩效评价得分表.....   | - 29 - |
| 项目支出问题清单.....      | - 35 - |

# 全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

中国的饮食文化源远流长，而吃也是人们生活中不可或缺的，中国也是世界知名的烹饪王国。山东是我国饮食文化发展最早的地域之一。在山东饮食文化发展过程中，中华优秀传统文化特别是儒家文化浸润其中，赋予其独特魅力，使鲁菜成为山东形象的重要符号、山东文旅发展的一张“靓丽名片”。为充分借力饮食文化宣传展示山东良好形象，2021年6月8日，中央广播电视总台、山东省人民政府签署了《中央广播电视总台、山东省人民政府文化创意产业高质量发展合作框架协议》，把在济宁曲阜举办“央视频美食频道上线仪式暨盛世再现孔府宴”活动作为重要合作内容。

省委宣传部对这项工作高度重视，多次召开调度会议，研究措施，指导济宁市积极推进。活动筹备过程中，会同央视频、济宁市进行精心策划，按照“充分植入传统文化元素”的总体思路，优选精选活动素材，力求全面展现山东美食文化图景，弘扬齐鲁优秀传统文化。

## （二）项目预算

项目预算安排资金330.8万元，全部为市级财政资金，用于举办“孔孟之乡、运河之都、文化济宁—全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式。”

## （三）项目计划实施内容

项目计划通过中央广播电视总台5G新媒体旗舰平台—央视频美食频道上线之际，首次打造历史上最全最大规模的孔府盛宴，以美食文化为载体，多角度展示济宁文化、旅游、历史、经济，将文化旅游深度融合，助力提升济宁城市品牌形象，弘扬中华传统美食文化。

## （四）项目组织管理

根据《“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”—全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式执行方案》，成立了央视频美食频道上线仪式工作专班，工作专班下设综合协调组、文字材料组、接待组、现场会务组、宣传报道组、活动保障组等6个工作组，其职责分别为：

1、综合协调组：负责联系对接中央广播电视总台央视频，总体调度和协调推进各项活动和各工作组工作进展；协助做好前期拍摄协调工作；做好工作人员车辆调度；负责活动工作证件的制作分发等工作。

2、文字材料组：负责对接中央广播电视总台央视频，做好各项会议活动材料起草、审核、把关、呈送、报审等工作。

3、接待组：会同央视频做好重要领导、嘉宾的接待工作；统筹做好参会人员与嘉宾、专家的报到、住宿、餐饮、接送站等；协调安排做好接待等工作。

4、现场会务组：做好场景布置、现场管理、部门衔接、人员调度、仪式流程各环节演练、场内场外指引服务安排，以及突发状况的应急处理等工作。

5、宣传报道组：负责对接中央广播电视总台央视频，制定宣传报道方案；负责本次活动新闻通稿的撰稿工作，全程做好活动的宣传报道；负责与活动邀请的媒体记者业务对接；组织记者现场报道，做好记者管理，组织好新闻发稿；做好网络舆情管控等工作。

6、活动保障组：做好嘉宾及整体安全警卫保卫、活动现场秩序维护和安全保卫工作；做好相关与会人员的背景审查；负责各类应急、突发情况的处置工作；做好应急、消防、信访、舆情、交通等方面的安全维护；负责会场的通讯、网络、电力等配套设备和技术保障；做好活动期间防疫检测和防疫消杀物品配备、医疗卫生保障、食品检验检疫等工作。

## 二、项目绩效目标

项目计划成功举办“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”--全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式；精选出400道“孔府宴”菜品上传央视频美食频道，建立国家首个孔府菜全景视频库。以弘扬中华传统美食文化为载体，多角度展示济宁文化、旅游、历

史、经济和社会发展，提升济宁城市知名度、美誉度和影响力。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目绩效情况进行全面客观评价，评价重点工作项目的组织实施情况、产生的效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将项目工作落到实处。

#### （二）评价对象与范围

评价对象为全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目，项目经费共计330.8万元。

评价范围：根据山东省人民政府与中央广播电视台签署的《文化创意产业高质量发展合作框架协议》有关要求，分别核实央视频美食频道上线仪式的实施情况。围绕预算资金的准确性、全面性，资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效等，评价政策落实效果。

#### （三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第 12 号）；

2、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

3、《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》和《济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（济政办发〔2019〕56号）；

4、山东省人民政府与中央广播电视总台签署的《文化创意产业高质量发展合作框架协议》；

5、济宁市人民政府《关于同意与中央广播电视总台合作的函》；

6、《“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”-全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式执行方案》；

7、中共山东省委宣传部《关于与央视频合作宣传推广山东美食文化进展情况的报告》（鲁宣字〔2021〕87号）；

8、中共济宁市委宣传部《财政支出项目绩效目标申报表》、《市级预算项目支出绩效自评表》、项目收支财务资料等；

9、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

10、《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）；

11、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁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》（济财绩〔2020〕6号）；

12、《济宁市财政局关于报送2022年预算绩效评价工作情况

的通知》（济财绩〔2022〕2号）；

13、其他相关资料。

#### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，并总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。具体评价原则如下：

1、科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法，按照规范的程序实施，做到科学、公正、客观、真实。

2、绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等方法，以现场评价与非现场资料分析相结合的方式

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，评价绩效目标的实现程度与投入成本是否相匹配。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同

部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### （五）绩效评价指标体系

根据济宁市财政局《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁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》（济财绩〔2020〕6号）的要求，为进一步加强财政绩效管理，结合全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目的特点及实际情况，建立起了包括决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益9个二级指标；立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、全景再现孔府宴活动完成情况、制作上线孔府菜视频数量、宣传品质量合格率、宣传内容有效率、完成及时性、经济效益、社会效益、满意度19个三级指标。绩效评价指标体系如下：

## 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标      | 二级指标           | 三级指标              | 指标解释   | 指标说明   |
|-----------|----------------|-------------------|--|--|
| 决策<br>20分 | 项目<br>立项<br>7分 | 立项依据<br>充分性<br>4分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 |
|           |                | 立项程序<br>规范性<br>3分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。   |
|           | 绩效<br>目标<br>7分 | 绩效目标<br>合理性<br>4分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标（1分）<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。  |
|           |                | 绩效指标<br>明确性<br>3分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。  |
|           | 资金<br>投入<br>6分 | 预算编制<br>科学性<br>4分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证（1分）；<br>②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。  |

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标          | 指标解释   | 指标说明   |
|-----------|-------------|---------------|--|--|
|           |             | 资金分配合理性<br>2分 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分(1分);<br>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。  |
| 过程<br>20分 | 资金管理<br>12分 | 资金到位率<br>4分   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)<br>×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金(4分)。                        |
|           |             | 预算执行率<br>4分   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)<br>×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金(4分)。   |
|           |             | 资金使用合规性<br>4分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);<br>③是否符合项目预算批复的用途(1分);<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 |
|           | 组织实施<br>8分  | 管理制度健全性<br>3分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分);<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1.5分)。   |
|           |             | 制度执行有效性<br>5分 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);<br>②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分);<br>③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。                        |

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标            | 指标解释                                      | 指标说明  |
|-----------|-------------|-----------------|---|---|
| 产出<br>30分 | 产出数量<br>10分 | 全景再现孔府宴活动完成情况5分 | 项目实施的实际产出数是否达到计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点:<br>是否按计划完成“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”-全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式(5分)。   |
|           |             | 制作上线孔府菜视频数量5分   | 项目实施的实际产出数是否达到计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点:<br>是否按计划精选出400道“孔府宴”菜品并将其上传至央视频美食频道(5分)。  |
|           | 产出质量<br>10分 | 宣传品质量合格率5分      | 项目完成的实际产出数是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。      | 评价要点:<br>宣传品质量是否合格,是否符合相关规定。(5分)。   |
|           |             | 宣传内容有效率5分       | 项目完成的实际产出数是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。      | 评价要点:<br>宣传内容是否有效,是否符合相关规定。(5分)。  |
|           | 产出时效<br>10分 | 完成及时性10分        | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。  | 评价要点:<br>项目的各项工作是否按时完成,达到《中央广播电视总台、山东省人民政府文化创意产业高质量发展合作框架协议》的要求。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间(10分)。 |
|           | 效益<br>30分   | 项目效益<br>30分     | 经济效益10分                                   | 项目实施所产生的经济效益。   |
| 社会效益10分   |             |                 | 项目实施所产生的社会效益。                             | 评价要点:<br>①是否有助于提升济宁市的知名度、美誉度和影响力(5分);<br>②是否有助于提升济宁市的城市品牌影响力(5分)。   |
| 满意度10分    |             |                 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                    | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。采取线上线下调查问卷的方式调查(10分)。   |

## （六）绩效评价工作过程

本绩效评价工作实施步骤包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、整理归集档案资料等环节和程序。

### 1、前期准备

（1）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价实施方案奠定基础。

（2）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照规定拟定评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容。

（3）组织专家论证。将评价实施方案提交中共济宁市委宣传部，市委宣传部按照绩效评价有关要求，提出修改意见。评价组根据修改意见，对评价实施方案进行修改和完善。修改完善后，评价实施方案报宣传部审核，同意后组织实施评价。

### 2、组织实施

（1）资料收集与核查。收集整理项目支出绩效评价相关资料，与各种公开数据资料进行比对，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

（2）非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对

存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明，形成非现场评价结果。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

(3) 现场评价。根据评价方案确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。现场评价的方法如下：

① 调研访谈。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解，并形成会议纪要。

② 资料核查。通过现场查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

③ 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录（包括相关影像资料）。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

④ 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

⑤ 分析评价。评价组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

(4) 梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(5) 形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(6) 交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价单位充分交换意见。

### 3、撰写与提交评价报告

(1) 撰写形成评价报告初稿。认真研究分析被评价部门单位意见，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题分析等，做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

(2) 评价报告初稿论证。将评价报告初稿提交中共济宁市委宣传部，由评价组组长陈述承担的项目绩效评价情况，并对被评价单位提出的有关问题进行解释说明，市委宣传部从结构、结论、语言、数据、逻辑等多方面对绩效评价报告进行全方位评审，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等提出意见建议。

(3) 提交评价报告。评价组根据所提意见建议，结合指出

的问题，对评价报告进行修改和完善，形成最终的绩效评价报告。按照项目评价交付时间要求，及时提交评价报告。

#### 4、整理归集档案资料

需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存10年，其他资料保存5年。档案存续期内，评价单位积极配合市委宣传部等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。

评价单位对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经市委宣传部同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

### 四、评价结论及分析

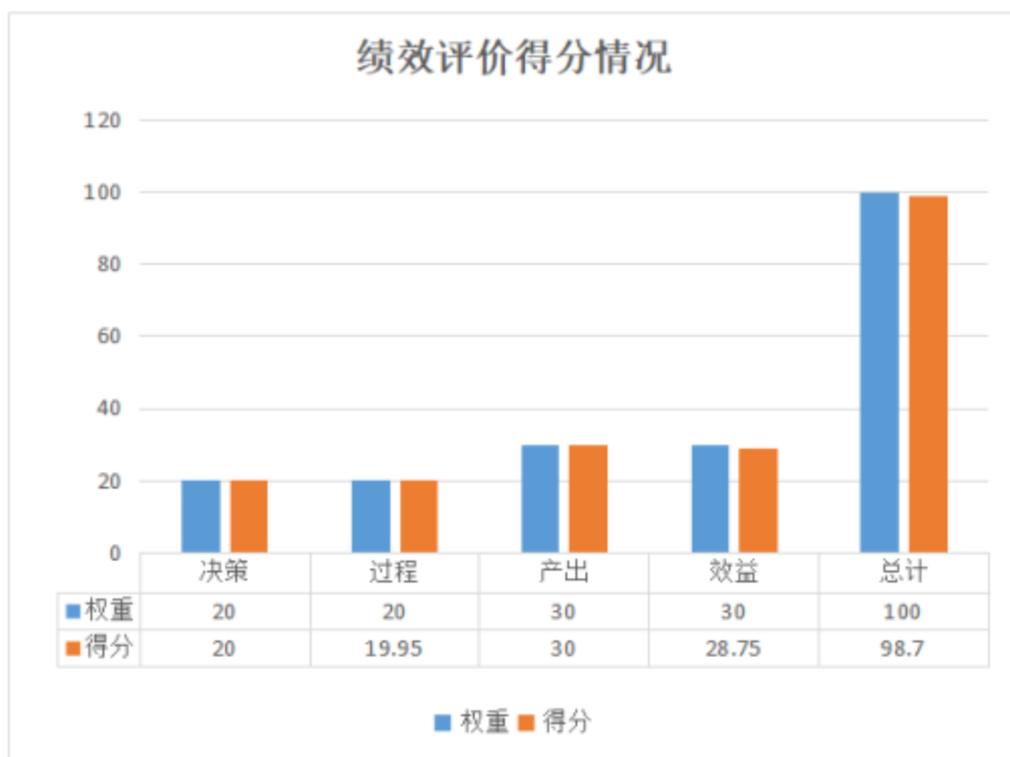
#### （一）综合评价结论及分析

绩效评价小组对被评价单位相关政策落实情况进行实地考察，对初步绩效评价报告进行修正后，形成绩效评价结果。根据《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90

分为良、60（含）-80分为中、60分以下差。

评价组认为，该项目立项依据充分、绩效目标合理、管理制度健全，项目实施对提升济宁市的知名度、美誉度和影响力，为济宁市文化旅游、招商引资、对外推介、交流合作等各项工作营造良好的城市口碑，发挥了重要作用。

综合评价结论：项目管理制度健全、完善，总体效果好，得分98.7分，评价等级为优。具体得分明细表如下：



**项目支出绩效评价得分表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----|
| 决策   | 20 | 项目立项 | 7  | 立项依据充分性 | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 3  |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 绩效目标合理性 | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 3  | 3  |

| 一级指标        | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标          | 分值         | 得分          |
|-------------|----|------|----|---------------|------------|-------------|
|             |    | 资金投入 | 6  | 预算编制科学性       | 4          | 4           |
|             |    |      |    | 资金分配合理性       | 2          | 2           |
| 过程          | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率         | 4          | 4           |
|             |    |      |    | 预算执行率         | 4          | 3.95        |
|             |    |      |    | 资金使用合规性       | 4          | 4           |
|             |    | 组织实施 | 8  | 管理制度健全性       | 3          | 3           |
|             |    |      |    | 制度执行有效性       | 5          | 5           |
| 产出          | 30 | 产出数量 | 10 | 全景再现孔府宴活动完成情况 | 5          | 5           |
|             |    |      |    | 制作上线孔府菜视频数量   | 5          | 5           |
|             |    | 产出质量 | 10 | 宣传品质量合格率      | 5          | 5           |
|             |    |      |    | 宣传内容有效率       | 5          | 5           |
|             |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性         | 10         | 10          |
| 效益          | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益          | 10         | 9.5         |
|             |    |      |    | 社会效益          | 10         | 9.5         |
|             |    |      |    | 满意度           | 10         | 9.75        |
| <b>合计</b>   |    |      |    |               | <b>100</b> | <b>98.7</b> |
| <b>评价等级</b> |    |      |    |               | <b>优</b>   |             |

## （二）总体评价情况分析

项目预算资金330.8万元，全部为市级财政资金。该项目开展了为期8天15批次的外景拍摄，完成了济宁市5个标志性景点和60余道孔府菜的拍摄。中央广播电视总台主持人龙洋、央视频主持人王歌等参与重点环节活动，邀请亚洲食学论坛主席赵荣光教授等文化嘉宾助阵。

2021年7月16日，“孔孟之乡、运河之都、文化济宁—全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式”在曲阜成功举办，整个活动以饮食文化为牵引，多角度、多维度展现山东深厚的文化底蕴和蓬勃发展的现代活动，产生了热烈反响。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标评分表

| 二级指标 | 三级指标    | 分值（权重） | 得分 |
|------|---------|--------|----|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 4      | 4  |
|      | 立项程序规范性 | 3      | 3  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4      | 4  |
|      | 绩效指标明确性 | 3      | 3  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4      | 4  |
|      | 资金分配合理性 | 2      | 2  |
| 合计   |         | 20     | 20 |

#### 1、项目立项

立项依据充分性：项目依据中央广播电视总台、山东省人民政府签署的《中央广播电视总台、山东省人民政府文化创意产业高质量发展合作框架协议》设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目未与相关部

门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分，指标分值 4 分，评价得分 4 分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范，指标分值共 3 分，评价得分 3 分。

## 2、绩效目标：

绩效目标合理性：根据中共济宁市委宣传部《财政支出项目绩效目标申报表 - 全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式》，项目绩效目标为：成功举办“孔孟之乡、运河之都、文化济宁” - 全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式；精选出 400 道“孔府宴”菜品上传央视频美食频道，建立国家首个孔府菜全景视频库。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效目标合理，指标分值共 4 分，评价得分 4 分。

绩效指标明确性：根据《财政支出项目绩效目标申报表》，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标计划数相对应，指标分值共 3 分，评价得分 3 分。

## 3、资金投入

预算编制科学性：预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，指标分值共4分，评价得分4分。

资金分配合理性：预算资金以预算编制时的标准为依据进行分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。指标分值2分，评价得分2分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标评分表

| 二级指标 | 三级指标    | 分值（权重） | 得分    |
|------|---------|--------|-------|
| 资金管理 | 资金到位率   | 4      | 4     |
|      | 预算执行率   | 4      | 3.95  |
|      | 资金使用合规性 | 4      | 4     |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3      | 3     |
|      | 制度执行有效性 | 5      | 5     |
| 合计   |         | 20     | 19.95 |

### 1、资金管理

资金到位率：预算资金330.8万，实际到位330.8万元，资金到位率100%。指标分值4分，评价得分4分。

预算执行率：根据市委宣传部提供的资金支付明细，截至2021年底共支付330.75万元，预算执行率=（330.75/330.8）

\*100%=99.98%。指标分值 4 分，评价得分 3.95 分。

资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

## 2、组织实施

管理制度健全性：项目单位具有财务管理制度；制定了《“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”-全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式执行方案》、《“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”-盛世再现孔府宴策划方案》等各项方案制度。各项财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，指标分值 3 分，评价得分 3 分。

制度执行有效性：项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定；与项目相关的资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目实施符合相关管理规定，制度执行有效，指标分值 5 分，评价得分 5 分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标评分表

| 二级指标 | 三级指标          | 分值（权重） | 得分 |
|------|---------------|--------|----|
| 产出数量 | 全景再现孔府宴活动完成情况 | 5      | 5  |
|      | 制作上线孔府菜视频数量   | 5      | 5  |
| 产出质量 | 宣传品质量合格率      | 5      | 5  |

| 二级指标 | 三级指标    | 分值（权重） | 得分 |
|------|---------|--------|----|
|      | 宣传内容有效率 | 5      | 5  |
| 产出时效 | 完成及时性   | 10     | 10 |
| 合计   |         | 30     | 30 |

### 1、产出数量

与央视频合作，通过视频直播方式，市委宣传部分于 2021 年 7 月 6 日在曲阜成功举办了“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”-全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式；采用“直播展演+系列主题短视频”等新媒体方式，精选出了 400 道“孔府宴”菜品并将其上传至央视频美食频道。

项目实施的实际产出数达到了计划产出数，产出数量指标分值 10 分，评价得分 10 分。

### 2、产出质量、产出时效

项目的各项工作均符合国家法律法规及《中央广播电视总台、山东省人民政府文化创意产业高质量发展合作框架协议》相关要求，且符合央视频安全审核标准。

项目的产出质量符合相关规定，产出质量指标分值 10 分，评价得分 10 分。

项目的各项工作均按时成，产出时效指标分值 10 分，评价得分 10 分。

## （四）项目效益情况

### 项目效益指标评分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值（权重） | 得分    |
|------|------|--------|-------|
| 项目效益 | 经济效益 | 10     | 9.5   |
|      | 社会效益 | 10     | 9.5   |
|      | 满意度  | 10     | 9.75  |
| 合计   |      | 30     | 28.75 |

### 1、经济效益、社会效益：

浸润儒家文化、传承千年至今的孔府菜，素以“名雅味中、器美技繁”著称，其烹饪技艺列入国家级非物质文化遗产名录，是我国烹饪文化宝库中的瑰宝和儒家文化在美食中体现的重要载体，更是来自孔孟之乡传播儒家文化的最动听的声音。本项目通过中央广播电视总台 5G 新媒体旗舰平台—央视频美食频道上线活动之际，首次打造了历史上最全最大规模的孔府菜盛宴，以美食文化为载体，多角度地展示了济宁文化、旅游、历史、经济，将文化旅游深度融合，助力提升济宁市城市品牌形象，弘扬中华传统美食文化。

此次活动精选了 400 道孔府菜，由专业团队拍摄，并在央视频建立了国家首个“孔府菜”全景视频库，进行常态化呈现，这也是历史上第一次“最全孔府菜”的盛宴，充分展示了“孔府菜”的传承、发扬和创新。在媒体宣传方面，通过央视频客户端、央视频跨平台账号等国家级新媒体平台，进行了全网直播、同步报道，对宣传推介济宁、提升城市品质形象起到了重要的推动作用。

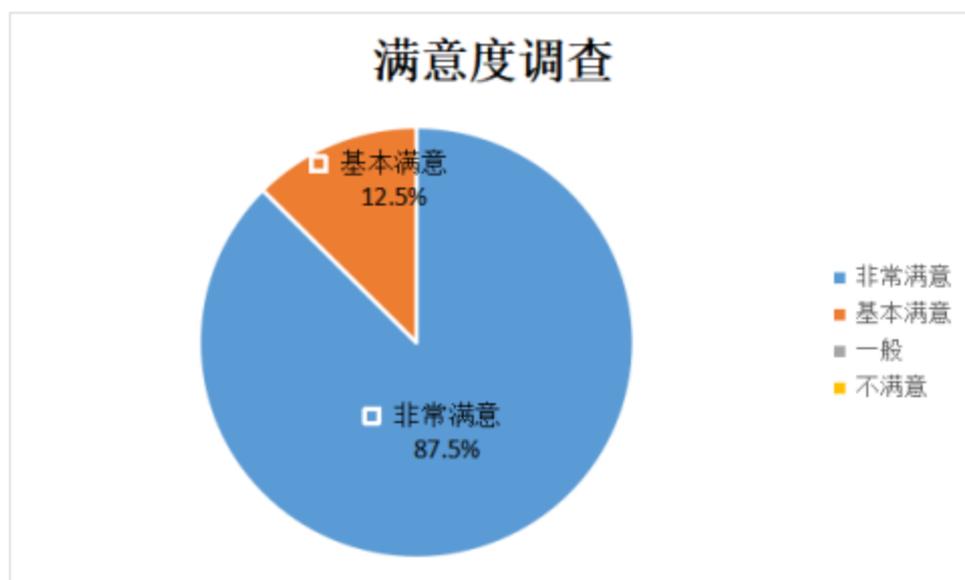
通过举办全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式，有助于

提升济宁市的知名度、美誉度，提升济宁市的城市品牌影响力，有助于促进济宁市的旅游发展，但也存在部分群众知晓率不高的问题，宣传力度有待进一步加强。经济效益、社会效益各扣 0.5 分，经济效益指标分值 10 分，评价得分 9.5 分，社会效益指标分值 10 分，评价得分 9.5 分。

## 2、满意度：

对于全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目通过腾讯问卷进行了满意度调查。共收集到 48 份调查问卷，均为有效调查问卷。

根据调查问卷反馈信息，42 名调查对象对项目的实施感到满意，占比 87.5%；6 名调查对象对项目的实施感到基本满意，占比 12.5%。



综合调查问卷反馈信息，绝大部分对项目的实施效果感到满意，并且认为通过该项目的实施对提升济宁市的城市品牌影响力

和知名度、美誉度有促进作用。根据满意度调查的结果，指标分值 10 分，评价得分 9.75 分。

## 六、项目主要经验及做法

1、提前筹划，主动对接，充分植入济宁优秀传统文化元素。活动筹备过程中，市委宣传部会同央视频、曲阜市精心策划，按照“充分植入济宁传统文化元素”的整体思路，优选精选活动素材，力求全面展现“名雅味中、器美技繁”的孔府菜，借力传播儒家文化最动听的声音。协调央视频开展了为期8天15批次的外景拍摄，完成了济宁5个标志性景点和60余道孔府菜的拍摄，并提前24小时对孔府、孔庙、孟府、孟庙、嘉祥武氏祠、水泊梁山、微山湖、南阳古镇等重点景区开启不间断慢直播。在5个互动宣传片中，央视频主持人王歌与山东卫视新闻联播主播黄凯带领观众游览济宁市文化中心、宣阜巷、竹竿巷、太白楼、南旺枢纽遗址公园、孔子博物馆，进行了一场艺文时空之旅。活动现场以中国古典大殿为主题，搭配中式水墨风格屏风和具有中国风格的山水元素场景，还原中国古食礼。整个活动以孔府菜美食文化为牵引，多角度、多维度展现济宁深厚的文化底蕴和蓬勃发展的现代活力，产生了热烈反响。

2、以菜为媒，文化唱戏，迅速形成济宁美食文化宣传声势。本次活动由中央广播电视总台主持人龙洋主持，中央广播电视总台5G新媒体旗舰平台—央视频独家网络直播，中华美食频道全程电视直播，抖音、快手、B站、微博、微信、头条、百家号等央

视频全网官方渠道同步直播分发。其中央视频客户端内观看人数达38W+, 全网直播观看破百万, 浏览量超千万。央视新闻频道《新闻直播间》、《午夜新闻》, 央视财经《经济信息联播》, 新华社、光明网以及新浪新闻、网易新闻、搜狐新闻等在第一时间对活动进行集中报道。央视频客户端开通线上主题专区, 采用“直播展演+系列主题短视频”等新媒体方式, 将精选出的400道“孔府宴”菜品通过线上展示, 并将其纳入国家首个孔府菜全景视频库, 形成常态化的呈现平台, 让更多人能够以菜为媒深度感受济宁作为儒家文化发源地的独特魅力。

## 七、存在的问题及原因分析

部分群众知晓率不高, 宣传力度有待进一步加强。在融媒体快速发展、信息接收渠道多元、工作生活节奏紧张的背景下, 丰富和创新宣传形式就显得十分重要, 这直接关系到宣传推广的触达率和传播效果。

## 八、意见建议

加强宣传力度, 营造浓厚氛围。建议尽可能丰富宣传载体, 将传统媒体与新媒体有机结合, 考虑现代人的信息接收方式, 充分发挥公众号和微信工作群作用, 形成新媒体与传统媒体相互呼应、网上网下同步推进的立体宣传模式, 增加群众知晓度。

附件 1: 满意度调查问卷

附件 2: 项目支出绩效评价得分表

附件 3：项目问题清单  
(此页无正文)

济宁经纬会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 济宁

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十九日

附件1:

## 全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目

### 满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：您好！

为全面了解全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目实施情况，充分听取您的意见和建议，请您选择合适的答案填写。

（没有特殊说明的都是单项选择题）

感谢您的支持与配合！

绩效评价小组

2022年4月

1、您是否了解全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式？

了解            基本了解            不了解

2、您是否观看过央视频的全景再现孔府宴节目？

是                    否

3、您是通过什么渠道观看的全景再现孔府宴节目？（多选题）

央视频客户端                    微博、微信、抖音、头条等新媒体

电视                                    其他\_\_\_\_\_

4、您是否看到过关于全景再现孔府宴的新闻报道？

是                    否

5、您认为通过项目的实施，是否有助于提升济宁市城市品牌形象？

是 否

6、您认为通过项目的实施，是否有助于宣传推介济宁、提升济宁市的知名度？

是 否

7、您认为通过项目的实施，是否有助于促进济宁市旅游业的发展？

是 否

8、您对全景再现孔府宴的整体效果是否满意？

满意 基本满意 一般 不满意

9、您全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目有什么意见或建议？ \_\_\_\_\_

---

## 附件2:

项目支出绩效评价得分表

| 一级指标      | 二级指标           | 三级指标              | 指标解释  | 评价标准   | 得分 | 依据                          | 依据来源                                | 证据收集方式     |
|-----------|----------------|-------------------|---|--|----|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 决策<br>20分 | 项目<br>立项<br>7分 | 立项依据<br>充分性<br>4分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点:<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分);<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分);<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分);<br>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分);<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。 | 4  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 《中央广播电视总台、山东省人民政府文化创意产业高质量发展合作框架协议》 | 非现场评价、现场评价 |
|           |                | 立项程序<br>规范性<br>3分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);<br>②审批文件、材料是否符合相关要求(1分);<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。   | 3  | 项目申请、设立过程符合相关要求。            | 《中央广播电视总台、山东省人民政府文化创意产业高质量发展合作框架协议》 | 非现场评价、现场评价 |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标          | 指标解释   | 评价标准  | 得分 | 依据  | 依据来源                                 | 证据收集方式     |
|------|------------|---------------|--|---|----|---|--------------------------------------|------------|
|      | 绩效目标<br>7分 | 绩效目标合理性<br>4分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标（1分）<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4  | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。                          | 《财政支出项目绩效目标申报表—全景再现孔府宴暨央视视频美食频道上线仪式》 | 非现场评价、现场评价 |
|      |            | 绩效指标明确性<br>3分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。                         | 3  | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。                           | 《财政支出项目绩效目标申报表—全景再现孔府宴暨央视视频美食频道上线仪式》 | 非现场评价、现场评价 |
|      | 资金投入<br>6分 | 预算编制科学性<br>4分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证（1分）；<br>②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 | 4  | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。                | 《财政支出项目绩效目标申报表—全景再现孔府宴暨央视视频美食频道上线仪式》 | 非现场评价、现场评价 |
|      |            | 资金分配合理性<br>2分 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金                | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分（1分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。   | 2  | 预算资金的分配以预算编制时的标准为依据进行分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 《财政支出项目绩效目标申报表—全景再现孔府宴暨央视            | 非现场评价、现场评价 |

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标      | 指标解释   | 评价标准   | 得分   | 依据  | 依据来源          | 证据收集方式     |
|-----------|-------------|-----------|--|--|------|---|---------------|------------|
|           |             |           | 分配的科学性、合理性情况。                                      |  |      |   | 频美食频道上线仪式》    |            |
| 过程<br>20分 | 资金管理<br>12分 | 资金到位率4分   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金(4分)。                            | 4    | 预算资金330.8万，实际到位330.8万元，资金到位率100%。                     | 单位提供的项目资金明细   | 非现场评价、现场评价 |
|           |             | 预算执行率4分   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金(4分)。   | 3.95 | 截至2021年底共支付330.75万元，预算执行率=(330.75/330.8)*100%=99.98%。 | 单位提供的项目资金明细   | 非现场评价、现场评价 |
|           |             | 资金使用合规性4分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；<br>③是否符合项目预算批复的用途(1分)；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 | 4    | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                                  | 单位提供的项目资金明细   | 非现场评价、现场评价 |
|           | 组织实施8分      | 管理制度健全性3分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分)；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1.5分)。   | 3    | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。                                   | 单位提供的各项制度及方案等 | 非现场评价、现场评价 |

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标                | 指标解释                                      | 评价标准  | 得分 | 依据  | 依据来源           | 证据收集方式     |
|-----------|-------------|---------------------|---|---|----|---|----------------|------------|
|           |             | 制度执行有效性<br>5分       | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。      | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）；<br>②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）；<br>③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 5  | 项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定；与项目相关的资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目实施符合相关管理规定，制度执行有效。 | 单位提供的各项制度及方案等  | 非现场评价、现场评价 |
| 产出<br>30分 | 产出数量<br>10分 | 全景再现孔府宴活动完成情况<br>5分 | 项目实施的实际产出数是否达到计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>是否按计划完成“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”—全景再现孔府宴暨央视频美食频道上线仪式（5分）。   | 5  | 项目实施的实际产出数达到计划产出数。  | 现场评价、非现场评价获取资料 | 非现场评价、现场评价 |
|           |             | 制作上线孔府菜视频数量<br>5分   | 项目实施的实际产出数是否达到计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>是否按计划精选出400道“孔府宴”菜品并将其上传至央视频美食频道（5分）。  | 5  | 项目实施的实际产出数达到计划产出数。  | 现场评价、非现场评价获取资料 | 非现场评价、现场评价 |

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标           | 指标解释                                     | 评价标准  | 得分  | 依据   | 依据来源           | 证据收集方式     |
|-----------|-------------|----------------|--|---|-----|--|----------------|------------|
|           | 产出质量<br>10分 | 宣传品质量合格率<br>5分 | 项目完成的实际产出数是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。     | 评价要点：<br>宣传品质量是否合格，是否符合相关规定。（5分）。   | 5   | 项目完成的实际产出数达标。                                    | 现场评价、非现场评价获取资料 | 非现场评价、现场评价 |
|           |             | 宣传内容有效率<br>5分  | 项目完成的实际产出数是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。     | 评价要点：<br>宣传内容是否有效，是否符合相关规定。（5分）。  | 5   | 项目完成的实际产出数达标。                                    | 现场评价、非现场评价获取资料 | 非现场评价、现场评价 |
|           | 产出时效<br>10分 | 完成及时性<br>10分   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目的各项工作是否按时完成，达到《中央广播电视总台、山东省人民政府文化创意产业高质量发展合作框架协议》的要求。<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间（10分）。 | 10  | 项目的各项工作均按时完成。                                    | 现场评价、非现场评价获取资料 | 非现场评价、现场评价 |
| 效益<br>30分 | 项目效益<br>30分 | 经济效益<br>10分    | 项目实施所产生的经济效益。                            | 评价要点：<br>是否有助于促进济宁市的旅游业发展及旅游收入的增长（10分）。   | 9.5 | 通过举办全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式，有助于提升济宁市的知名度、美誉度，提升济宁市的城市 | 现场评价、非现场评价获取资料 | 非现场评价、现场评价 |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标        | 指标解释                   | 评价标准  | 得分          | 依据  | 依据来源           | 证据收集方式     |
|-------------|------|-------------|------------------------|---|-------------|---|----------------|------------|
|             |      | 社会效益<br>10分 | 项目实施所产生的社会效益。          | 评价要点：<br>①是否有助于提升济宁市的知名度、美誉度和影响力（5分）；<br>②是否有助于提升济宁市的城市品牌影响力（5分）。 | 9.5         | 品牌影响力，有助于促进济宁市的旅游发展，但也存在部分群众知晓率不高的问题，宣传力度有待进一步加强。   | 现场评价、非现场评价获取资料 | 非现场评价、现场评价 |
|             |      | 满意度<br>10分  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取线上线下调查问卷的方式调查（10分）。         | 9.75        | 综合调查问卷回馈信息，绝大部分对项目的实施效果感到满意，并且认为通过该项目的实施对提升济宁市的城市品牌影响力和知名度、美誉度有促进作用。根据满意度调查的结果，指标分值10分，评价得分9.75分。 | 线上、线下问卷调查      | 非现场评价、现场评价 |
| <b>得分合计</b> |      |             |                        |   | <b>98.7</b> |   |                |            |
| <b>评价等级</b> |      |             |                        |   | <b>优</b>    |   |                |            |

## 附件3:

## 项目支出问题清单

| 问题分类          | 序号 | 问题描述  | 扣分    |
|---------------|----|---|-------|
| 资金管理<br>存在的问题 | 1  | 根据市委宣传部提供的资金支付明细,截至2021年底共支付 330.75 万元, 预算执行率 = ( 330.75/330.8 ) *100%=99.98%。  | 0.05分 |
| 项目效益<br>存在的问题 | 1  | 通过举办全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式,有助于提升济宁市的知名度、美誉度,提升济宁市的城市品牌影响力,有助于促进济宁市的旅游发展,但也存在部分群众知晓率不高的问题,宣传力度有待进一步加强。经济效益、社会效益各扣0.5分。   | 1分    |
|               | 2  | 对于全景再现孔府宴央视频美食频道上线仪式项目通过腾讯问卷进行了满意度调查。共收集到48份调查问卷,均为有效调查问卷。根据调查问卷回馈信息,42名调查对象对项目的实施感到满意,占比87.5%;6名调查对象对项目的实施感到基本满意,占比12.5%。<br>综合调查问卷回馈信息,绝大部分对项目的实施效果感到满意,并且认为通过该项目的实施对提升济宁市的城市品牌影响力和知名度、美誉度有促进作用。根据满意度调查的结果,指标分值10分,评价得分9.75分。 | 0.25  |
| 扣分合计:         |    |   | 1.3   |
| 备注:           |    |   |       |

## 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額。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于部分专项宣传活动项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于机关人员工资和一般性公务支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于完成特定宣传工作任务或开展专项宣传活动项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于济宁市新闻工作者协会、文明城市创建中心和宣传舆情研究中心人员工资和一般性公务支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于创建全国文明城市表彰工作支出。

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），主要用于举办大型文化活动支出。

二十二、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），主要用于文化人才项目经费、弘扬优秀传统文化等宣传专项资金支出。