2025年度济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市和区党工委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化工作的总体规划并组织实施。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全区党报党刊的发行征订和用报用刊工作。宏观指导、部署辖区企业的思想政治工作。研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。指导、协调全区中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。负责引导新闻舆论导向。办好区微博、微信、《网络舆情》和济宁日报、济宁电视台专题专栏，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。负责规划和指导全区文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成区域经济新的增长极。负责指导各部门各单位宣传文化工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。承办区党工委、 管委会和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部部门决算包括：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部。

纳入济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.79	一、一般公共服务支出	32	92.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,097.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,082.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,213.96	**本年支出合计**	58	1,213.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,213.96	**总计**	62	1,213.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,213.96	1,213.96					
201	一般公共服务支出	92.70	92.70					
20133	宣传事务	92.70	92.70					
2013301	行政运行	56.22	56.22					
2013302	一般行政管理事务	36.49	36.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00	15.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23					
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	5.69	5.69					
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69					
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
212	城乡社区支出	1,082.17	1,082.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.17	1,082.17					
2120803	城市建设支出	1,082.17	1,082.17					
221	住房保障支出	7.17	7.17					
22102	住房改革支出	7.17	7.17					
2210201	住房公积金	7.17	7.17					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,213.96	80.31	1,133.66			
201	一般公共服务支出	92.70	56.22	36.49			
20133	宣传事务	92.70	56.22	36.49			
2013301	行政运行	56.22	56.22				
2013302	一般行政管理事务	36.49		36.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00		15.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23				
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
212	城乡社区支出	1,082.17		1,082.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.17		1,082.17			
2120803	城市建设支出	1,082.17		1,082.17			
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　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	116.79	一、一般公共服务支出	33	92.70	92.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,097.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00		15.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.23	11.23		
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,082.17		1,082.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.17	7.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,213.96	本年支出合计	59	1,213.96	116.79	1,097.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,213.96	总计	64	1,213.96	116.79	1,097.17	

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

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	116.79	80.31	36.49
201	一般公共服务支出	92.70	56.22	36.49
20133	宣传事务	92.70	56.22	36.49
2013301	行政运行	56.22	56.22	
2013302	一般行政管理事务	36.49		36.49
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.38	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.52	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30211	差旅费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.17	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		76.32	公用经费合计					3.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,097.17	1,097.17		1,097.17	
207	文化旅游体育与传媒支出		15.00	15.00		15.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		1,082.17	1,082.17		1,082.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,082.17	1,082.17		1,082.17	
2120803	城市建设支出		1,082.17	1,082.17		1,082.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部　　单位：万元

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,213.96万元。与2024年相比，收、支总计各增加975.99万元，增长410.13%。主要是调整预算，项目增加。

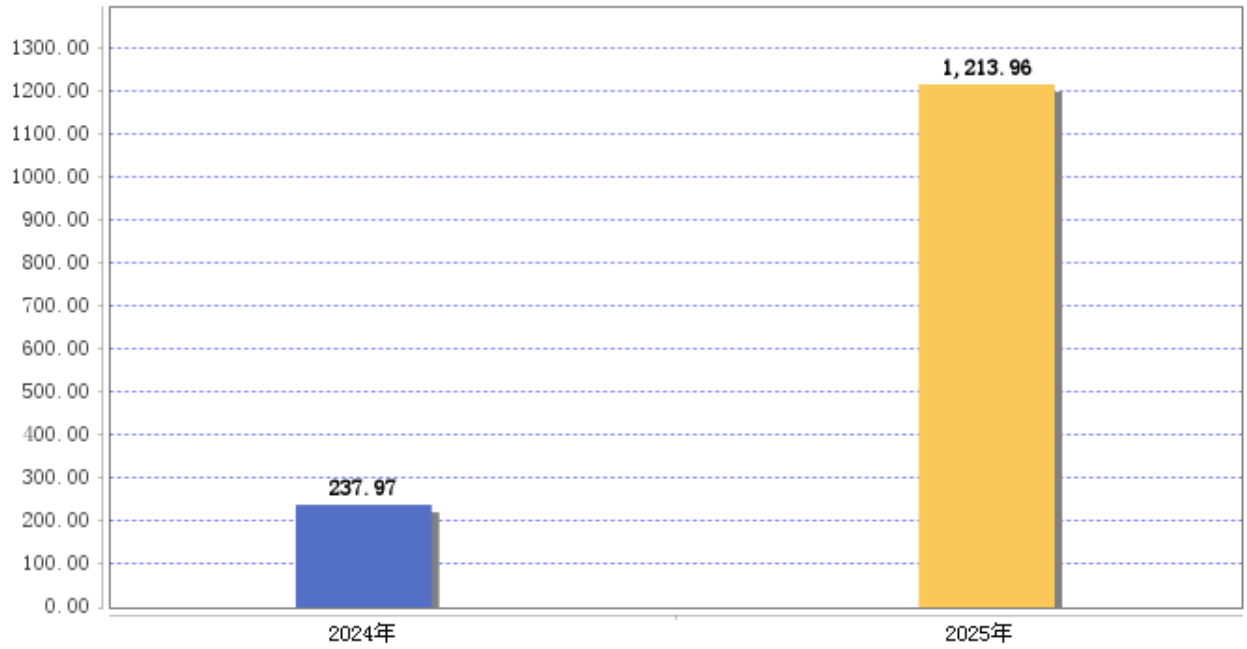


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,213.96万元，其中：财政拨款收入1,213.96万元，占100%。

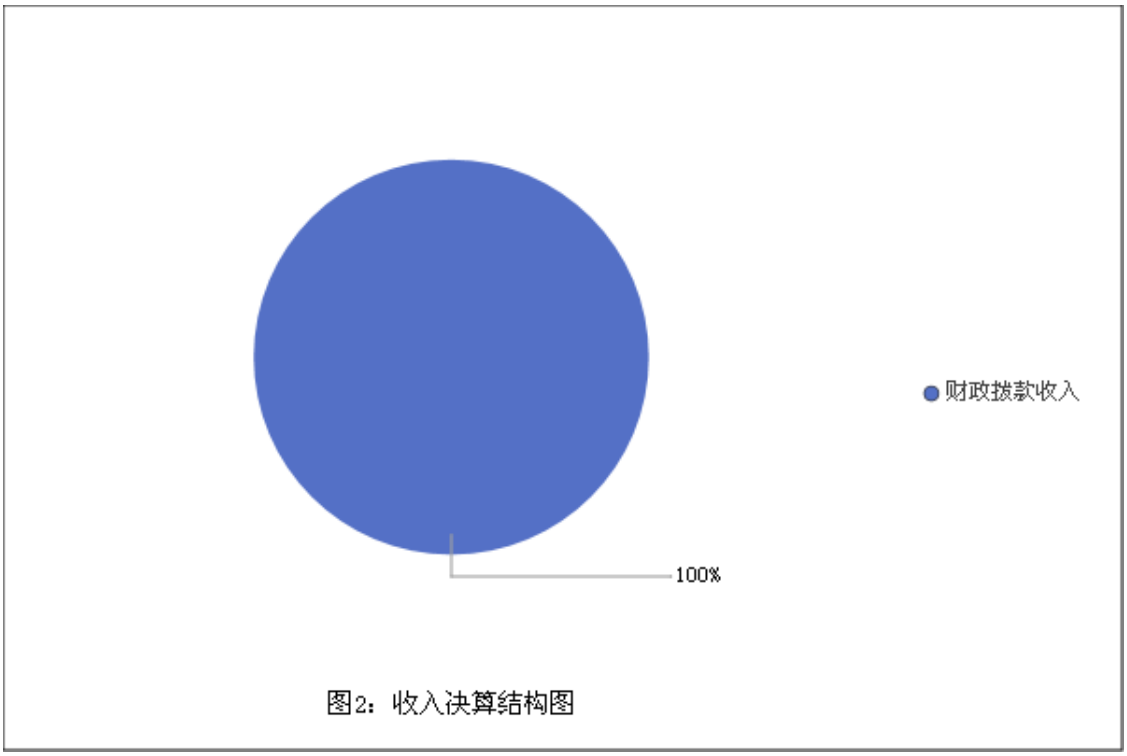


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,213.96万元。与2024年度相比，增加975.99万元，增长410.13%。主要是项目增加，调整预算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,213.96万元，其中：基本支出80.31万元，占6.62%；项目支出1,133.66万元，占93.38%。

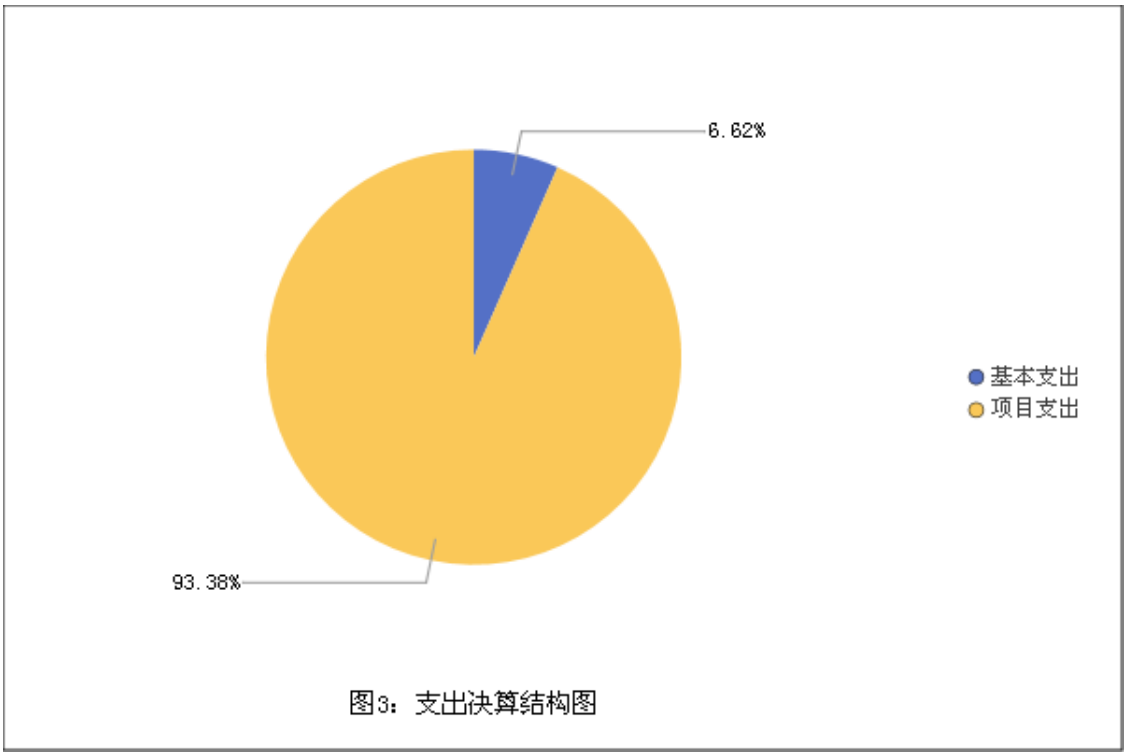


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出80.31万元。与2024年度相比，减少4.84万元，下降5.68%。主要是缩减预算。

2.项目支出1,133.66万元。与2024年度相比，增加980.84万元，增长641.83%。主要是项目增加，调整预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,213.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加975.99万元，增长410.13%。主要是调整预算，项目增加。

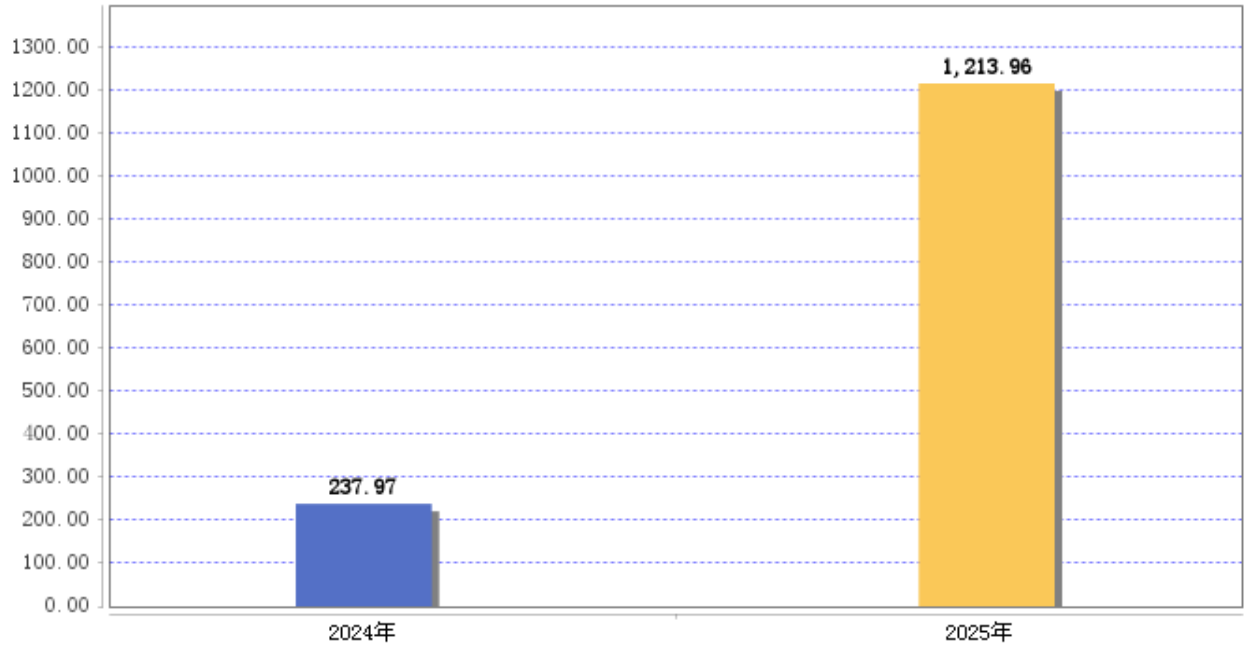


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障宣传工作专项、精神文明建设专项等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，与各类媒体合作、创造宣传氛围等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城市建设支出，2025年度决算数为1,082.17万元，占财政拨款支出总额的89%，主要用于宣传工作专项和精神文明工作专项中与各类媒体合作，营造积极向上宣传氛围等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出116.79万元，占本年支出合计的9.62%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.13万元，下降45.4%。主要是缩减预算。

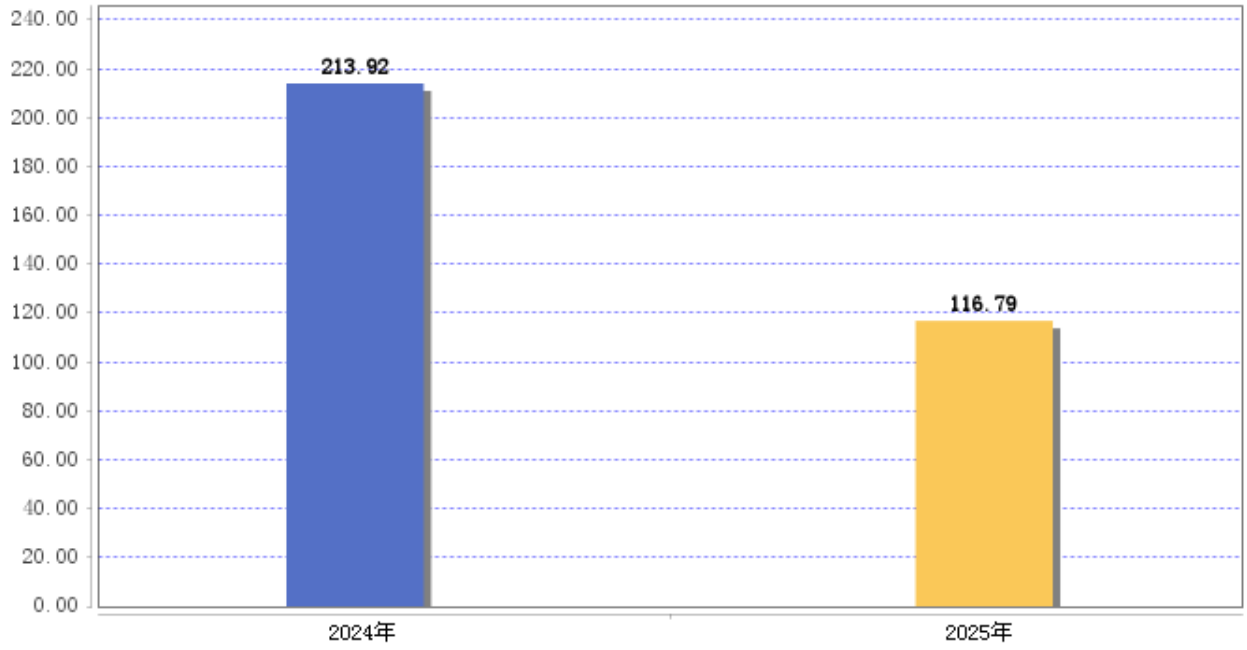


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出116.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出92.7万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）支出11.23万元，占9.62%；卫生健康支出（类）支出5.69万元，占4.87%；住房保障支出（类）支出7.17万元，占6.14%。

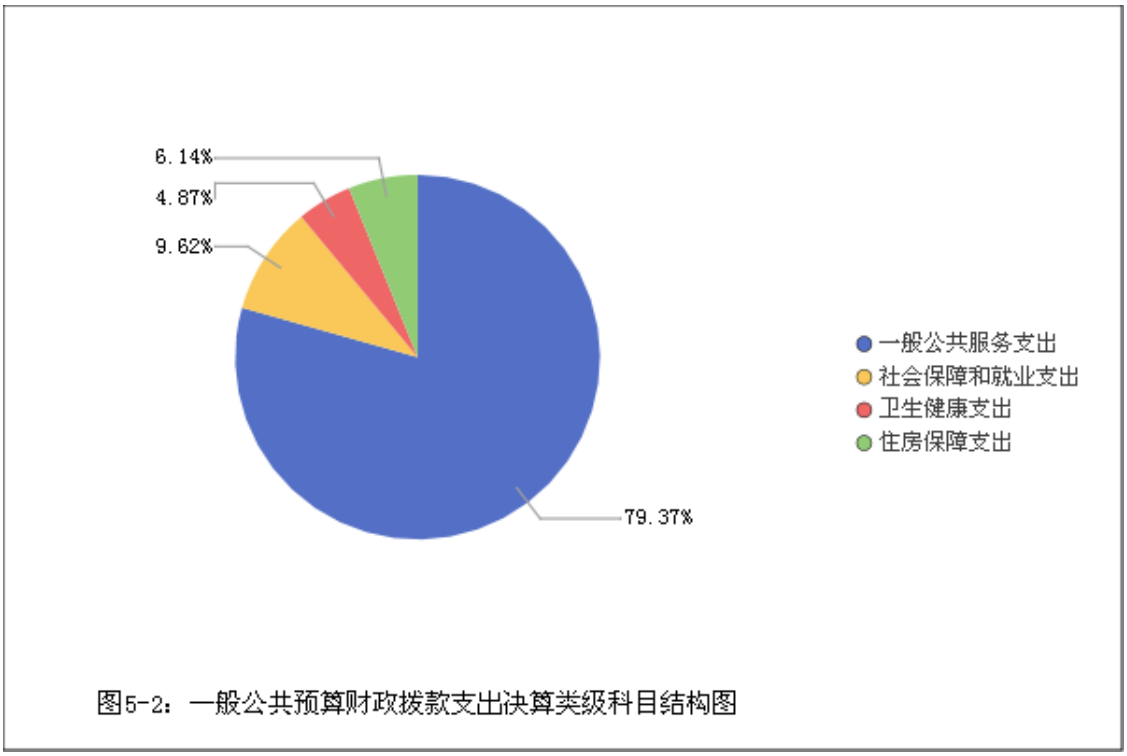


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.35万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的116.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整，项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.14万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的241.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整，项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算80.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费76.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.99万元，主要包括：办公费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,097.17万元，本年支出1,097.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,082.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出3.99万元，比年初预算数减少5.9万元，下降59.66%，主要原因是缩减预算。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额59.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.86万元。授予中小企业

合同金额59.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.38万元，占授予中小企业合同金额的87.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目3个，预算资金1120.36万元，占部门区级预算项目支出总额的98%。

组织对“精神文明建设专项”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金167.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“宣传工作专项”“劳务派遣人员工资”等3个项目的绩效自评表。

1.宣传工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.35分。全年预算数为1038.46万元，执行数为951.72万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：优化项目支出、预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2.精神文明建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为167.6万元，执行数为163.15万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：优化项目支出、预算安排，进一步改进管理、完善政策。

3.劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为15.12分。全年预算数为15.12万元，执行数为5.49万元，完成预算的36.31%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：项目执行率低。主要原因是统筹使用。下一步改进措施：优化项目支出、预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“精神文明建设工作专项”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。我单位无财政重点评价项目”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于反应上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反应机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于于反应行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反应土地出让收入用于完善完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	宣传工作专项						
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部		
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	0	1042.86	956.12	10	91.68%	9.17
	其中：当年财政拨款	0	1038.46	951.72			
	上年结转资金	0	4.4	4.4			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：通过制作新区宣传系列视频、与各类媒体合作，发布新区专版，提升新区重大活动参与度，增强媒体传播力服务力；目标2：通过购买《圣城舆情》、《舆情小秘书》等8款监控软件，实现太白湖新区舆情信息监测预警、管控处理等服务功能；通过开展网络安全培训10场，加强网络宣传阵地建设，扩大宣传覆盖面和影响力；目标3：通过制作安装沿街宣传小品制作，提升太白湖新区形象；目标4：			目标1：通过制作新区宣传系列视频、与各类媒体合作，发布新区专版，提升新区重大活动参与度，增强媒体传播力服务力；目标2：通过购买《圣城舆情》、《舆情小秘书》等8款监控软件，实现太白湖新区舆情信息监测预警、管控处理等服务功能；通过开展网络安全培训10场，加强网络宣传阵地建设，扩大宣传覆盖面和影响力；目标3：通过制作安装沿街宣传小品制作，提升太白湖新区形象；目标4：通			
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
		项目总成本	≤1337.6768万元	956.12万元	0.4	0.37	项目总成本：1042.86万元-956.12万元-0.4分-0.37
		新闻宣传类成本	≤268.12万元	268.12万元	0.4	0.4	分项成本：158.12万元-158.12万元-0.4分-0.4分
		宣传部视频会议系统单位成本	≤0.60万元/年	≤0.60万元/年	0.4	0.4	
		对上新闻报道稿件统计系统单位成本	≤0.20万元/年	≤0.20万元/年	0.4	0.4	
		《直通县市区》系列视频委托单位成本	≤0.50万元/个	≤0.50万元/个	0.4	0.4	
		济宁日报社签订《生态新城》出版协议单位成本	≤1.50万元/期	≤1.50万元/期	0.4	0.4	
		外媒宣传（特定国际友城）单位成本	≤0.30万元/条	≤0.30万元/条	0.4	0.4	
		媒体合作费用（多渠道）单位成本	≤170.00万元/年	170.00万元/年	0.3	0.3	单位成本：60万/年-60万/年-0.3分-0.3分
		《直通县市区》电视栏目单位成本	≤1.9万元/期	1.9万元/期	0.3	0.3	
		《视听山东》视频拍摄单位成本	≤1.086万元/个	1.086万元/个	0.3	0.3	
		济宁日报专版报道单位成本	≤10.00万元/版	10.00万元/版	0.3	0.3	
		文化产业管理类成本	≤282.76万元	≤282.76万元	0.3	0.3	分项成本：197.9432万元-197.9432万元-0.3分-0.3分

	成本指标	经济成本指标	高铁户外宣传牌单位成本	≤16.00万元/年	16.00万元/年	0.3	0.3	
			2025年其他重大活动、重点工作单位成本	≤193.95万元/年	193.95万元/年	0.3	0.3	单位成本：109.1332万元-109.1332万元-0.3分-0.3分
			设备更新单位成本	≤4.00万元/年	4.00万元/年	0.3	0.3	
			文件档案管理系统单位成本	≤8.60万元/年	8.60万元/年	0.3	0.3	
			2025年全市新旧动能重点项目观摩会 单位成本	≤45.97万元/年	45.97万元/年	0.3	0.3	
			文艺文产版权工作单位成本	≤14.24万元/年	14.24万元/年	0.3	0.3	
			网络安全类成本	≤108.1万元	108.1万元	0.3	0.3	
			舆情监控软件（多平台）单位成本	≤102.1万元/年	102.1万元/年	0.3	0.3	
			邀请舆情处置、网络安全专家培训单位成本	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次	0.3	0.3	
			理论学习类成本	≤72.35万元	72.35万元	0.3	0.3	
			党的理论学习、图书杂志、学习用品征订	≤0.025万元/人	≤0.025万元/人	0.3	0.3	
			往年欠款	≤571.2468万元	571.2468万元	0.3	0.3	往年欠款：471.2468万元-471.2468万元-0.3分-0.3分
			返还电影专项分项成本	≤20.1万元	20.1万元	0.3	0.3	
			返还电影专项单位成本	≤10.05万/家	≤10.05万/家	0.3	0.3	
			农村公益电影放映专项资金 分项成本	≤7.5万元	≤7.5万元	0.3	0.3	
			农村公益电影放映专项资金 补助单位成本	≤0.21万元/场	≤0.21万元/场	0.3	0.3	
			公共文化类单项成本	≤7.5万元	≤7.5万元	0.3	0.3	
			农家书屋更新图书单位成本	≤0.8333万元/年	≤0.8333万元/年	0.3	0.3	
			城市、社区书房及新型阅读空间设施设备单位成本	≤5万元	≤5万元	0.3	0.3	
			宣传部视频会议系统	≥1年	1年	2	2	
			对上新闻报道稿件统计系统	≥1年	1年	2	2	
			《直通县市区》系列视频委托	≥12个	12个	2	2	
			济宁日报社签订《生态新城》出版协议	≥12期	12期	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	外媒宣传（特定国际友城）	≥42条	42条	2	2	
			媒体合作费用（多渠道）	≥1年	1年	1	1	
			《直通县市区》电视栏目	≥10期	10期	1	1	
			《视听山东》视频拍摄	≥20个	20个	1	1	
			济宁日报专版报道	≥2版	2版	1	1	
			高铁户外宣传牌	≥1年	1年	1	1	
			2025年其他重大活动、重点工作	≥1年	1年	1	1	
			设备更新	≥1年	1年	1	1	
			文件档案管理系统	≥1年	1年	1	1	
			2025年全市新旧动能重点项目观摩会	≥1年	1年	1	1	
			文艺文产版权工作	≥1年	1年	1	1	
			舆情监控软件（多平台）	≥1年	1年	1	1	
			邀请舆情处置、网络安全专家培训	≥10次	10次	1	1	
			党的理论学习、图书杂志、学习用品征订	≥2894人	2894人	1	1	
			补贴电影院数量	≥2家	2家	1	1	
			村居电影放映场次	≥35场	35场	1	1	
			农家书屋更新图书种数	≥3种	3种	1	1	
			城市、社区书房及新型阅读空间设施设备数量	≥1项	1项	1	1	
			信号稳定率	＝100%	100%	1	1	
			群众投诉率	≤5%	3%	1	1	
			验收合格率	＝100%	100%	1	1	
			舆情监测覆盖率	＝100%	100%	1	1	
			画面清晰度	＝100%	100%	1	1	

		质量指标	栏目正常播出率	＝100%	100%	1	1	
			主流媒体合作完成率	＝100%	100%	1	1	
			海媒账号优质账号优质贴文完成率	＝100%	100%	1	1	
			曲阜高铁户外宣传换面清晰度	＝100%	100%	1	1	
			按时发布率	＝100%	100%	1	1	
			补贴电影院认证率	＝100%	100%	1	1	
		时效指标	补贴资金拨付率	＝100%	21%	1	0.21	未到支付节点
			服务期限	2025年12月31日	2025年12月31日	1	1	
	效益指标	社会效益指标	全区电影放映场次	≥1.3万场	1.3万场	5	5	
			网络舆论环境好	效果显著	效果显著	5	5	
			提升服务效能	显著提升	显著提升	5	5	
			增强干部群众新闻阅读量	效果显著	效果显著	5	5	
			农村公益电影观看人次增长率	≥5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴影院满意度	≥85%	85%	4	4	
			党员干部满意度	≥95%	95%	3	3	
			群众满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			**98.35**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">精神文明建设工作专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>167.6</td><td>163.15</td><td>10</td><td>97.34%</td><td>9.73</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>167.6</td><td>163.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：公益广告覆盖294.8平方米，营造浓厚文明城市创建社会氛围。目标2：制作并发放创城、精神文明宣传品430个，大力提升群众满意度。目标3：文明城市督导检查，提升全区市容市貌，全年开展不少于30场文明实践活动，形成人人参与、人人知晓。常态化开展新时代文明实践活动，增强群众获得感、幸福感，营造文明健康的生活方式和生活环境。</td><td colspan="5">目标1：公益广告覆盖294.8平方米，营造浓厚文明城市创建社会氛围。目标2：制作并发放创城、精神文明宣传品430个，大力提升群众满意度。目标3：文明城市督导检查，提升全区市容市貌，全年开展不少于30场文明实践活动，形成人人参与、人人知晓。常态化开展新时代文明实践活动，增强群众获得感、幸福感，营造文明健康的生活方式和生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="8">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤190.8532万元</td><td>163.15万元</td><td>2</td><td>1.9</td><td colspan="2">项目总成本：167.6万元-163.15万元-2分-1.9分</td></tr>
<tr><td>创城、精神文明宣传品成本</td><td>≤34.4万元</td><td>34.4万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>创城、精神文明宣传品单位成本</td><td>≤0.08万元/个</td><td>0.08万元/个</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展文明实践活动成本</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展文明实践活动单位成本</td><td>≤1万元/场</td><td>1万元/场</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公益广告成本</td><td>≤29.48万元</td><td>29.48万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公益广告单位成本</td><td>≤0.1万元/平方米</td><td>0.1万元/平方米</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>往年欠款</td><td>≤96.9732万元</td><td>96.9732万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">往年欠款：73.72万元-73.72万元-1分-1分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>创城、精神文明宣传品</td><td>≥430个</td><td>430个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展文明实践务服务活动</td><td>≥30场</td><td>30场</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公益广告</td><td>≥294.8平方米</td><td>294.8平方米</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成日期	2025年12月31日	2025年12月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	营造文明有礼的社会氛围	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	项目影响时限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.63**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳务派遣人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.12</td><td>15.12</td><td>5.49</td><td>10</td><td>36.31%</td><td>3.63</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.12</td><td>15.12</td><td>5.49</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘请人员3人，负责创城、网信、理论学习等工作，保障单位正常运转，解决了部门人员不足问题，提高了工作效率，有效推动有序开展。</td><td colspan="5">聘请人员3人，负责创城、网信、理论学习等工作，保障单位正常运转，解决了部门人员不足问题，提高了工作效率，有效推动有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>工资总额</td><td>≤15.12万元</td><td>5.49万元</td><td>3</td><td>1.1</td><td>剩余项目资金统筹使用</td></tr>
<tr><td>劳务派遣人员工资</td><td>≤15.12万元</td><td>5.49万元</td><td>3</td><td>1.1</td><td>剩余项目资金统筹使用</td></tr>
<tr><td>人员工资标准</td><td>≤4200元/月/人</td><td>4200元/月/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外聘人员数量</td><td>≥3人</td><td>3人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外聘人员考核达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障单位正常运转服务期限</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>劳务派遣人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">89.83</td></tr>
</table>

太白湖新区宣传部精神文明创建工作项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

项 目 单 位 ：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部

2026年

目 录

太白湖新区宣传部精神文明创建工作.....- 1 -
一、基本情况.....- 1 -
二、项目绩效目标.....- 1 -
三、绩效评价工作开展情况.....- 3 -
四、综合评价情况及评价结论.....- 12 -
五、 绩效评价指标分析.....- 13 -
（一）项目决策情况.....- 13 -
（二）项目过程情况.....- 14 -
（三）项目产出情况.....- 15 -
（四）项目效益情况.....- 16 -
社会满意度大于等于95%。.....- 17 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....- 17 -
（一）主要经验做法.....- 17 -
（二）存在的问题及原因分析.....- 17 -
七、有关建议.....- 17 -
八、其他需要说明的问题.....- 17 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

2025年认真落实省、市关于以社会主义核心价值观为引领，一体推进城乡群众性精神文明建设工作要求,根据全市文明办主任会议任务清单，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展，推进新时代美德济宁建设，全面提高公民现代文明素质和社会文明程度，为加快建设新时代社会主义现代化强市提供坚强思想保证、强大精神力量、丰润道德滋养。

（二）项目主要内容及实施情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦立精神支柱、树价值标杆、育时代新人，广泛践行社会主义核心价值观、深入开展文明培育、深化拓展文明实践、改进创新文明创建，更好满足人民精神文化生活新期待，加强党对精神文明建设工作的全面领导。项目于2025年1月1日在区宣传部文明办组织下开展区属相关部门开展相关工作于2025年12月30日完成这项工作。

区宣传部文明办负责全区精神文明建设工作制度方案、制度、召开会议。完善日常检查督办，确保每项工作有安排有督查、有结果、有反馈，形成完整的工作闭环。

该项资金于2025年1月，由济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部向区管委会申请并得到批复，计划用于精神文明创建工作项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025年底项目实施进度
精神文明创建工作项目	精神文明创建工作	推动社会主义核心价值观“五个融入”；坚持一体化推进文明培育、文明实践、文明创建融合发展;大力推进文明乡风建设工程;加强和改进未成年人思想道德建设，建强用好上下联动、部门协同的“一盘棋”工作机制。	已完成

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁太白湖新区创精神文明创建工作项目2025年计划投入资金167.6万元，其中区级财政计划投入资金为167.6万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区创精神文明创建工作项目依据2025年《全市文明办主任会议任务清单》文件要求的标准，结合实际情况确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）精神文明创建工作计划：区宣传部文明办负责全区精神文明建设工作制度方案、制度、召开会议。完善日常检查督办，

确保每项工作有安排有督查、有结果、有反馈，形成完整的工作闭环。广泛践行社会主义核心价值观、深入开展文明培育、深化拓展文明实践、改进创新文明创建，更好满足新区人民精神文化生活新期待。

3.项目资金投入及管理

济宁太白湖新区精神文明创建工作项目2025年实际到位资金为163.15万元，其中区级财政资金到位163.15万元。具体支付情况详见表2。

项目资金依据部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
精神文明创建工作	190.8325	167.6	163.15	
合 计	190.8325	167.6	163.15	

（四）项目组织管理。

济宁市太白湖新区精神文明创建工作项目的实施单位为济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部。

济宁市太白湖新区精神文明创建工作项目由济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据《全市文明办主任会议任务清单》文件要求，做好精神文明建设工作，总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦立精神支柱、树价值标杆、育时代新人，大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展，推进新时代美德济宁建设，全面提高公民现代文明素质和社会文明程度，为加快建设新时代社会主义现代化强市提供坚强思想保证、强大精神力

量、丰润道德滋养。

（二）年度目标

依据济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2025年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2025年项目支出绩效目标申报表

项目名称	精神文明建设工作专项			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部		实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	190.8532		
	其中：财政拨款	190.8532		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：公益广告覆盖新区，营造浓厚城市文明社会氛围。目标2：制作并发放创城、精神文明宣传品3万个，大力提升群众满意度。目标3：深化新时代文明实践阵地建设，全年开展不少于500场文明实践活动，形成人人参与、人人知晓。目标4：市容市貌环境整治约5.4万平方米，营造正经有序、文明和谐的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤190.8532万
			公益广告成本	≤29.48万
			公益广告单位成本	≤0.1万元/平方米
			创城、精神文明宣传品成本	≤34.4万
			创城、精神文明宣传品单位成本	≤0.08万元/个
			开展文明实践活动成本	≤30万
			开展志愿者服务活动单位成本	≤1万元/场
			往年欠款	≤96.9732万元
	产出指标	数量指标	公益广告	≥294.8平方米
			精神文明宣传品	≥430个
			开展文明实践活动	≥30场
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成日期	2025年12月31日

	效益指标	社会效益指标	营造文明有礼的社会氛围	效果显著
		可持续发展影响指标	项目影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对精神文明创建工作项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核精神文明创建工作项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的精神文明创建工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年1月-2025年12月精神文明创建工作项目区级财政资金（167.6万元），评价范围包含：区本级。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管

理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《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）；

5.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重精神文明创建工作项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对精神文明创建工作的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响精神文明创建工作项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对精神文明创建工作项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，

对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（16分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（24分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等1项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置目标完成率、等5个指标，用以反映和

考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置符合性等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（40分）

（1）社会效益，设置提升市民文明素质等1项指标，用以反映和考核提升市民文明素质是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了巩固全国文明城市创建成果1项指标，用以反映和考核精神文明创建工作项目是否提高了巩固全国文明城市创建成果。

（2）满意度，设置群众满意度指标，用以反映和考核创建文明城市对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好精神文明创建工作项目绩效评价工作，根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，成立了由部门领导班子组成的绩效评价项目组，负责绩效

评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
王浩	主评人	部长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
田海建	二级复核	副部长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王超	项目质量审核	办公室主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件:《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁北湖省级旅游度假区管理委员会宣传部相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对精神文明创建工作项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026年2月开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制

度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2026年3月1日-3月31日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包

括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以访谈记录、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。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同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，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业

专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，精神文明创建工作项目能够按照相关政策要求，开展创建文明城市工作。通过完成创建文明城市等工作，完成了相关政策的任务目标，但资金到位情况较差，不能及时支付已完成款项。

使用绩效评价项目组编制的《精神文明创建工作项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对精神文明创建工作项目进行了综合评价，评分结果为98.9分。评价等级为优。其中：决策类指标分值16分，得分14.9分；过程类指标分值24分，得分24分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表5. 精神文明创建工作项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	16	14.9
过 程	24	24

产 出	20	20
效 益	40	40

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的创建文明城市等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，精神文明创建工作项目存在项目资金拨付率较低的情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对创建文明城市项目进行现场评价，范围涵盖区宣传部负责区域。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理资料，对创城分项成本进行了核定，发现资金执行率低等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值16分，综合得分14.9分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	4	4	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	5	4	80%
资金到位率	2	1.9	95%
预算执行率	2	2	100%
合 计	16	14.9	

1.立项程序规范性：分值4分，得分4分。

形成书面材料上报分管领导审批。

2.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

根据《全市文明办主任会议任务清单》文件制定绩效目标。

3.绩效指标明确性：分值5分，得分4分。

根据《全市文明办主任会议任务清单》制定的绩效目标进行工作分解，效益指标未有明确量化。

4.资金到位率：分值2分，得分1.9分。

资金到位率良好，预算167.6万元，实际到位资金163.15万元。

5.预算执行率：分值2分，得分2分。

到位资金全部支付。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值24分，综合得分24分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
财务监控有效性	2	2	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行有效性	5	5	100%
项目质量可控性	5	5	100%
合计	24	24	100%

1.财务监控有效性：分值2分，得分2分。

严格按照相关制度监控执行。

2.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

资金使用合法合规。

3.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

本部门根据财务制度执行。

4.制度执行有效性：分值5分，得分5分。

本部门根据相关法律和部门财务制度执行。

5.项目质量可控性：分值5分，得分5分。

项目竣工并组织验收。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准

分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	12	12	100%
成本节约率	2	2	100%
完成及时率	6	6	100%
合计	20	20	

1.实际完成率：分值12分，得分12分。

（1）数量指标：本项得12分。

年初设立数量指标全部完成。

2.成本节约率：分值2分，得分2分。

（1）成本节约率：本项得2分。

严格控制成本，未超出预算。

3.完成及时率：分值6分，得分6分。

完成及时率100%。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	14	14	100%
可持续影响	14	14	100%
满意度	12	12	100%
合计	40	40	100%

1.社会效益：分值14分，得分14分。

市民文明素质逐步提升。

2.可持续影响：分值14分，得分14分。

巩固文明城市创建成果。

3.满意度：分值12分，得分2分。

社会满意度大于等于95%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

着力提高社会文明程度，着力讲好济宁故事，着力满足人民精神文化生活新期待，为“十四五”开好局起好步、加快建设新时代现代化强市提供坚强思想保证，凝聚强大精神力量。提升市民的文明素质，济宁深化全国文明城市创建。形成人人参与创城、全民支持创城的良好社会氛围。

（二）存在的问题及原因分析

群众参与度不高，在精神文明创建中热情不高，文明单位管理制度不细致，志愿服务奖励措施不完善。

七、有关建议

加强宣传引导，不断提高群众“创城”意识，同时，要充分调动民众的积极性和热情，提高人民群众的自身素质，促进工作正常持续开展。加大问题整改力度。加大督查力度，完善监管机制。加强领导，便于及时发现项目运行中出现的问题并加以改正。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊

的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。