

2022 年度
中共山东省委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共山东省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委有关部署要求。

（二）统筹协调全省意识形态工作。

（三）统筹指导全省舆情信息工作。

（四）组织指导全省理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全省涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论。

（七）统筹协调全省对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）研究拟定全省新闻出版的管理政策并督促落实。

（十）统筹指导全省文化艺术工作。

（十一）负责管理全省电影行政事务。

（十二）统筹指导全省精神文明建设工作。

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

(十四) 受省委委托, 协助省委组织部管理省直宣传文化单位的领导干部。

(十五) 对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

(十六) 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看, 中共山东省委宣传部部门决算包括: 部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共山东省委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共山东省委宣传部本级
- 2、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心(中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心)
- 3、中共山东省委讲师团
- 4、山东省志愿服务指导中心
- 5、走向世界杂志社
- 6、《支部生活》杂志社
- 7、山东省宣传舆情研究中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山东省委宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,463.41	一、一般公共服务支出	32	8,968.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	701.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,416.98	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	3,282.64	六、科学技术支出	37	2,858.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18,897.08
八、其他收入	8	1,572.51	八、社会保障和就业支出	39	1,104.73
	9		九、卫生健康支出	40	393.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	513.23
	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	1,416.98
	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	34,436.61	本年支出合计	58	34,152.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,670.52	年末结转和结余	60	1,954.55
	30			61	
总计	31	36,107.13	总计	62	36,107.13

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

收入决算表

部门：中共山东省委宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,436.61	29,581.45			3,282.64		1,572.51
201	一般公共服务支出	9,019.54	7,472.23					1,547.31
20105	统计信息事务	66.00	66.00					
2010599	其他统计信息事务支出	66.00	66.00					
20133	宣传事务	8,953.54	7,406.23					1,547.31
2013301	行政运行	4,703.77	4,702.86					0.92
2013350	事业运行	640.28	640.28					
2013399	其他宣传事务支出	3,609.49	2,063.10					1,546.40
206	科学技术支出	2,858.56	2,858.56					
20606	社会科学	2,183.56	2,183.56					
2060602	社会科学研究	2,183.56	2,183.56					
20699	其他科学技术支出	675.00	675.00					
2069999	其他科学技术支出	675.00	675.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	19,130.38	15,822.54			3,282.64		25.20
20706	新闻出版电影	3,282.72	0.08			3,282.64		
2070605	出版发行	3,282.64				3,282.64		
2070699	其他新闻出版电影支出	0.08	0.08					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	701.07	701.07					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	701.07	701.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,146.60	15,121.40					25.20
2079902	宣传文化发展专项支出	14,939.88	14,914.68					25.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.71	206.71					
208	社会保障和就业支出	1,104.73	1,104.73					
20805	行政事业单位养老支出	1,066.44	1,066.44					
2080501	行政单位离退休	339.11	339.11					
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.83	463.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.51	235.51					
20808	抚恤	38.29	38.29					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29					
210	卫生健康支出	393.19	393.19					
21011	行政事业单位医疗	393.19	393.19					
2101101	行政单位医疗	346.83	346.83					
2101102	事业单位医疗	46.36	46.36					
221	住房保障支出	513.23	513.23					
22102	住房改革支出	513.23	513.23					
2210201	住房公积金	513.23	513.23					
223	国有资本经营预算支出	1,416.98	1,416.98					
22399	其他国有资本经营预算支出	1,416.98	1,416.98					
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,416.98	1,416.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共山东省委宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,152.58	7,285.15	23,815.59		3,051.84	
201	一般公共服务支出	8,968.81	5,274.00	3,694.81			
20105	统计信息事务	66.00		66.00			
2010599	其他统计信息事务支出	66.00		66.00			
20133	宣传事务	8,902.81	5,274.00	3,628.81			
2013301	行政运行	4,721.70	4,702.86	18.84			
2013350	事业运行	640.46	555.85	84.62			
2013399	其他宣传事务支出	3,540.65	15.30	3,525.35			
206	科学技术支出	2,858.56		2,858.56			
20606	社会科学	2,183.56		2,183.56			
2060602	社会科学研究	2,183.56		2,183.56			
20699	其他科学技术支出	675.00		675.00			
2069999	其他科学技术支出	675.00		675.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	18,897.08		15,845.24		3,051.84	
20706	新闻出版电影	3,051.91		0.08		3,051.84	
2070605	出版发行	3,051.84				3,051.84	
2070699	其他新闻出版电影支出	0.08		0.08			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	701.07		701.07			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	701.07		701.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,144.10		15,144.10			
2079902	宣传文化发展专项支出	14,937.39		14,937.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.71		206.71			
208	社会保障和就业支出	1,104.73	1,104.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,066.44	1,066.44				
2080501	行政单位离退休	339.11	339.11				
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.83	463.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.51	235.51				
20808	抚恤	38.29	38.29				
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	393.19	393.19				
21011	行政事业单位医疗	393.19	393.19				
2101101	行政单位医疗	346.83	346.83				
2101102	事业单位医疗	46.36	46.36				
221	住房保障支出	513.23	513.23				
22102	住房改革支出	513.23	513.23				
2210201	住房公积金	513.23	513.23				
223	国有资本经营预算支出	1,416.98		1,416.98			
22399	其他国有资本经营预算支出	1,416.98		1,416.98			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,416.98		1,416.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共山东省委宣传部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,463.41	一、一般公共服务支出	33	7,472.41	7,472.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	701.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,416.98	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	2,858.56	2,858.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,822.54	15,121.47	701.07	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,104.73	1,104.73		
	9		九、卫生健康支出	41	393.19	393.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	513.23	513.23		
	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	1,416.98			1,416.98
	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	29,581.45	本年支出合计	59	29,581.64	27,463.59	701.07	1,416.98
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	29,581.64	总计	64	29,581.64	27,463.59	701.07	1,416.98

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共山东省委宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		27,463.59	7,285.15	20,178.44
201	一般公共服务支出	7,472.41	5,274.00	2,198.41
20105	统计信息事务	66.00		66.00
2010599	其他统计信息事务支出	66.00		66.00
20133	宣传事务	7,406.41	5,274.00	2,132.41
2013301	行政运行	4,702.86	4,702.86	
2013350	事业运行	640.46	555.85	84.62
2013399	其他宣传事务支出	2,063.10	15.30	2,047.80
206	科学技术支出	2,858.56		2,858.56
20606	社会科学	2,183.56		2,183.56
2060602	社会科学研究	2,183.56		2,183.56
20699	其他科学技术支出	675.00		675.00
2069999	其他科学技术支出	675.00		675.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	15,121.47		15,121.47
20706	新闻出版电影	0.08		0.08
2070699	其他新闻出版电影支出	0.08		0.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,121.40		15,121.40
2079902	宣传文化发展专项支出	14,914.68		14,914.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.71		206.71
208	社会保障和就业支出	1,104.73	1,104.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,066.44	1,066.44	
2080501	行政单位离退休	339.11	339.11	
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.83	463.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.51	235.51	
20808	抚恤	38.29	38.29	
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	
210	卫生健康支出	393.19	393.19	
21011	行政事业单位医疗	393.19	393.19	
2101101	行政单位医疗	346.83	346.83	
2101102	事业单位医疗	46.36	46.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	513.23	513.23	
22102	住房改革支出	513.23	513.23	
2210201	住房公积金	513.23	513.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共山东省委宣传部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,862.96	302	商品和服务支出	988.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,109.09	30201	办公费	78.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,423.04	30202	印刷费	19.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,476.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.70	30205	水费	8.39	310	资本性支出	32.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.10	30206	电费	37.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	252.15	30207	邮电费	13.56	31002	办公设备购置	17.16
30110	职工基本医疗保险缴费	403.31	30208	取暖费	11.10	31003	专用设备购置	14.91
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	52.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	587.33	30212	因公出国（境）费用	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	401.42	30215	会议费	8.08	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	22.48	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	186.30	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	38.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	27.00	30227	委托业务费	81.51	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	63.16	312	对企业补助		
30309	奖励金	118.16	30229	福利费	37.50	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.64	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	260.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	233.13	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,264.38	公用经费合计						1,020.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共山东省委宣传部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			701.07	701.07		701.07	
207	文化旅游体育与传媒支出		701.07	701.07		701.07	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		701.07	701.07		701.07	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		701.07	701.07		701.07	

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

部门：中共山东省委宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,416.98		1,416.98
223	国有资本经营预算支出	1,416.98		1,416.98
22399	其他国有资本经营预算支出	1,416.98		1,416.98
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,416.98		1,416.98

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共山东省委宣传部

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.64	4.09	27.64		27.64	0.91	32.64	4.09	27.64		27.64	0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 36,107.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8,610.78 万元，增长 31.32%。主要是事业任务增加，新增山东省志愿服务指导中心决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

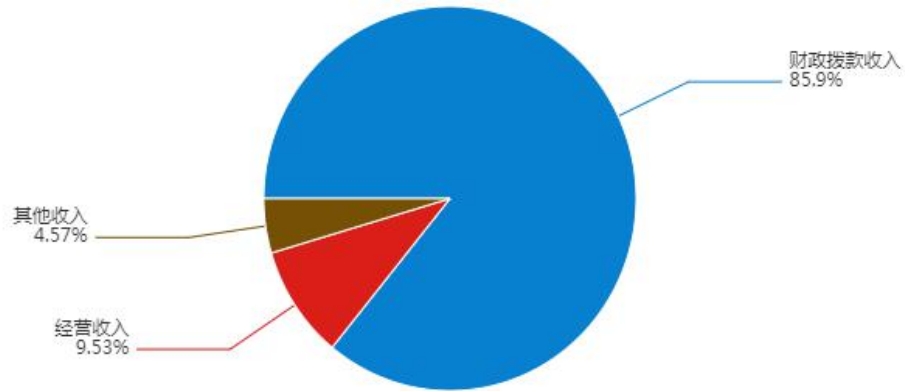


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 34,436.61 万元，其中：财政拨款收入 29,581.45 万元，占 85.9%；经营收入 3,282.64 万元，占 9.53%；其他收入 1,572.51 万元，占 4.57%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 29,581.45 万元。与 2021 年度相比，增加 8,769.93 万元，增长 42.14%。主要是事业任务增加，落实工资、津补贴政策人员经费收入增加等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 3,282.64 万元。与 2021 年度相比，减少 298.53 万元，下降 8.34%。主要是受新冠疫情影响，经营收入减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

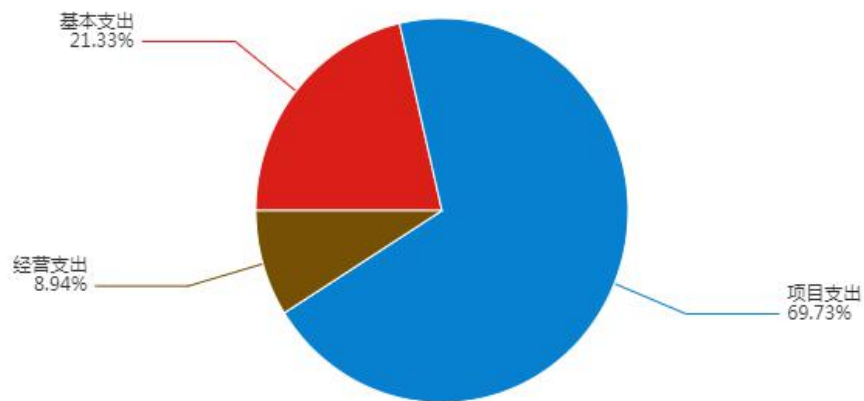
6、其他收入 1,572.51 万元。与 2021 年度相比，增加 66.26 万元，增长 4.4%。主要是中宣部“五个一工程”奖等任务增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 34,152.58 万元，其中：基本支出 7,285.15 万元，占 21.33%；项目支出 23,815.59 万元，占 69.73%；经营支出 3,051.84 万元，占 8.94%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,285.15 万元。与 2021 年度相比，增加 488.16 万元，增长 7.18%。主要是落实工资、津补贴政策人员经费支出增加，“四进”工作经费，新增山东省志愿服务指导中心等。

2、项目支出 23,815.59 万元。与 2021 年度相比，增加 7,821.34 万元，增长 48.9%。主要是新闻中心建设、送电影进福利机构、党的二十大系列学习宣传贯彻等宣传文化发展

任务增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 3,051.84 万元。与 2021 年度相比，增加 292.9 万元，增长 10.62%。主要是新进人员工资福利等经营成本支出较上年增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 29,581.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,769.16 万元，增长 42.13%。主要是事业任务增加，新增山东省志愿服务指导中心决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,463.59 万元，占本年支出合计的 80.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,715.85 万元，增长 39.07%。主要是事业任务增加，新增山东省志愿服务指导中心决算。

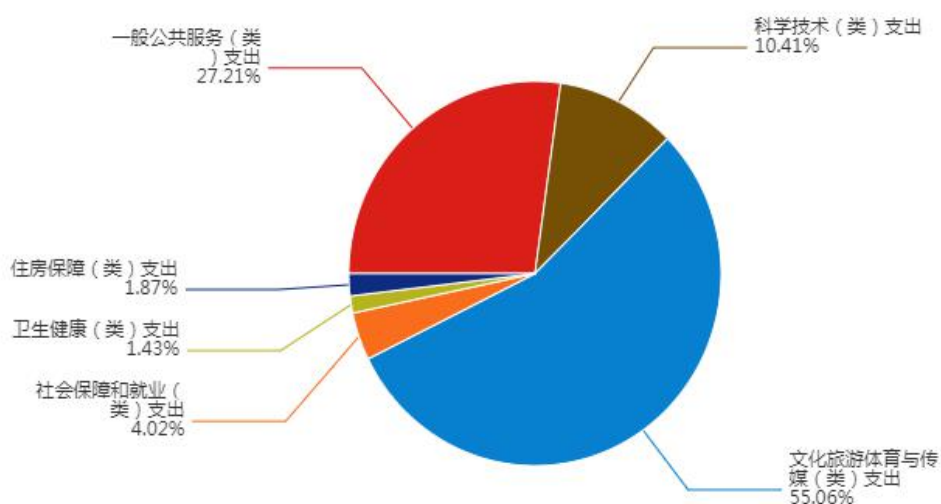
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,463.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,472.41 万元，占 27.21%；科学技术(类)支出 2,858.56 万元，占 10.41%；文化旅游体育与传媒(类)支出 15,121.47 万元，占 55.06%；社会保障和就业(类)支出 1,104.73 万元，占 4.02%；卫生健康(类)支出 393.19 万元，占 1.43%；住房保障(类)支出 513.23 万元，占 1.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,172万元，支出决算为27,463.59万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分省级宣传文化发展资金项目交由相关市县和其他省直部门承办，项目资金预算调整至相关单位；部分项目跨年度执行。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,654.1万元，支出决算为4,702.86万元，完成年初预算的128.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资、津补贴政策人员经费支出增加，年中追加“四进”工

作队经费，新增山东省志愿服务指导中心决算等。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 427 万元，支出决算为 640.46 万元，完成年初预算的 149.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资、津补贴政策人员经费支出增加，新增山东省志愿服务指导中心决算等。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 2,478.35 万元，支出决算为 2,063.1 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响部分会议和培训项目延期实施。

5、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 2,380 万元，支出决算为 2,183.56 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响部分研究项目延期结项。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 565 万元，支出决算为 675 万元，完成年初预算的 119.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年跨年度实施项目本年列支。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是上年跨年度实施项目本年列支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为16,300万元，支出决算为14,914.68万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分省级宣传文化发展资金项目交由相关市县和其他省直部门承办，项目资金预算调整至相关单位；部分项目跨年度执行。

9、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为74.65万元，支出决算为206.71万元，完成年初预算的276.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年跨年度实施项目本年列支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为298万元，支出决算为339.11万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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 332 万元，支出决算为 463.83 万元，完成年初预算的 139.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职人员基本养老保险。

13、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 163 万元，支出决算为 235.51 万元，完成年初预算的 144.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职人员职业年金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金。

15、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 250.9 万元，支出决算为 346.83 万元，完成年初预算的 138.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职人员医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 149.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职事业单位人员医疗保险费。

17、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 374 万元，支出决算为 513.23 万元，完成年初预算的 137.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资、津补贴政策，年中追加新增、调职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,285.16 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 6,264.38 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,020.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 701.07 万元，本年支出 701.07 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 750 万元，支出决算为 701.07 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响个别项目跨年度实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,416.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年跨年度实施项目本年列支。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,416.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年跨年度实施项目本年列支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 32.64 万元，支出决算为 32.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员的住宿费、交通费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中共山东省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 27.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共山东省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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.91 万元，主要用于上级主管部门、外省宣传文化部门和单位来鲁调研等事项，共计接待 8 批次、42 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、机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出936.56万元，比年初预算数增加72.56万元，增长8.4%，主要原因是年中追加“四进”工作队经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4,117.22万元，其中：政府采购货物支出912.08万元、政府采购工程支出397.54万元、政府采购服务支出2,807.6万元。授予中小企业合同金额2,365.84万元，占政府采购支出总额的57.46%，其中：授予小微企业合同金额2,136.87万元，占政府采购支出总额的51.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.78%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是符合规定的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中共山东省委宣传部组织对 2022 年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,省级预算项目 14 个,涉及预算资金 24,566 万元,占部门省级预算项目支出总额的 100%;中央对地方转移支付项目 1 个,涉及预算资金 700 万元。

组织对“送电影进福利机构”公益电影放映活动经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及资金 700 万元。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委宣传部 2022 年度省级预算绩效自评的 14 个项目中,10 个项目自评等级为优,4 个项目自评等级为良。从自评情况看,大部分项目能够按照申请时设定的绩效实现目标,在绩效的产出和效果方面表现良好,充分发挥了专项资金的作用,有效推动了我省宣传思想文化事业和文化产业发展。但在项目管理方面也存在一些问题,主要表现为专项资金到位不够及时、预算支出进度较慢、资金结转结余率偏高、项目管控和监督有待加强等。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评结果,以及山东省版权保护与服务平台升级改造项目、社会科学研究普及和奖励经费和“送电影进福利机构”

公益电影放映活动经费、山东省影院先进放映技术设备检测认定、2022 年全省哲学社会科学教学科研骨干研修班等 5 个项目的绩效自评表。其中，社会科学研究普及和奖励经费、“送电影进福利机构”公益电影放映活动经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向省人大常委会报告。

1. 山东省版权保护与服务平台升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 39.08 万元，执行数为 39.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标有序完成平台系统开发及测试。发现的主要问题及原因：未设置服务对象满意度指标，原因是该项目属管理经费。下一步改进措施：待项目三期资金到位后研究设置该指标。

2. 社会科学研究普及和奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.49 分。全年预算数为 2,300 万元，执行数为 2,183.56 万元，完成预算的 94.94%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。围绕中心、服务大局，坚持基础研究和应用研究并重，完善体系建设，提升决策咨询服务质量，培育壮大哲学社会科学人才队伍，初步构建起具有鲜明山东辨识度的哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，为新时代社会主义现代化强省建设提供理论支撑和智力支持。发现的主要问题及原因：社

会效益指标未达预期，原因是长期研究工作及人才培养工作短期内难以体现明显成效。下一步改进措施：根据实际情况研究相应评价标准。

3. “送电影进福利机构”公益电影放映活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为700万元，执行数为699.88万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：在全省近2000家福利机构（敬老院、养老院、儿童福利院等）部分社区广场等场所，放映公益电影25000场，满足特殊人群的电影文化需求，推动公共文化服务均等化。发现的主要问题及原因：受疫情影响，放映活动无法按计划开展，结束时间后延。下一步改进措施：克服不利因素影响，按时间进度抓好公益电影放映。

4. 2022年全省哲学社会科学教学科研骨干研修班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.55分。全年预算数为200万元，执行数为178万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标有序完成，全年培训749人。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分学员无法按时参加培训。下一步改进措施：持续推进社科骨干培训。

5. 山东省影院先进放映技术设备检测认定项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：对申报先进检测设备家数 74 家影院 255 套设备全部检测，检测出不符合先进技术放映设备共 19 套，影院对检测结果未提出异议。发现的主要问题及原因：因疫情影响，观影效果提升效果不够显著。下一步改进措施：持之以恒做好检测认定服务。

2022 年度省预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中共山东省委宣传部对国家电影事业发展专项资金等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看我省利用中央级电影专资支持国产电影放映、推进乡镇影院建设、资助放映设备更新，不断改善了放映条件，提升了群众满意度。超额完成年初设定目标。因新冠疫情原因，票房与观众人次有所下降，但整体上均高于全国平均数值。

1. 国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,003 万元，执行数为 1,003 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标全部完成，但因疫情影响票房与观影人次有所下降，但均高于全国平均水平。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“送电影进福利机构”公益电影放映活动经费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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

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

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

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

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

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项

资金支出。

三十四、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2022年度省委宣传部项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	山东省印刷信息管理公示平台建设	中共山东省委宣传部	90	优
2	山东省版权保护与服务平台升级改造项目	中共山东省委宣传部	90	优
3	文化创意专班经费	中共山东省委宣传部	93	优
4	2022年全省哲学社会科学教学科研骨干研修经费	中共山东省委宣传部	95.55	优
5	业务项目经费	中共山东省委宣传部	87.4	良
6	社会科学研究普及和奖励经费	中共山东省委宣传部	97.49	优
7	2022年省级宣传文化发展资金	中共山东省委宣传部机关及所属单位、相关资金使用部门	89	良
8	泰山学者工程	中共山东省委宣传部	86.62	良
9	省委党史学习教育专项经费	中共山东省委宣传部	88	良
10	2022年度国家电影事业发展专项资金绩效评价项目	中共山东省委宣传部	90	优
11	山东省影院先进放映技术设备检测认定	中共山东省委宣传部	95	优
12	电影专资征缴及城市影院票务工作	中共山东省委宣传部	95	优
13	“送电影进福利机构”公益电影放映活动经费	中共山东省委宣传部	98	优
三、部门评价				
1	“送电影进福利机构”公益电影放映活动经费	中共山东省委宣传部	98	优

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价；部分涉密项目按规定不予公开。

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省版权保护与服务平台升级改造项目			主管部门		中共山东省委宣传部		
项目实施单位		中共山东省委宣传部机关			联系电话		51775934		
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	39.08	39.08	39.08	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	39.08	39.08	39.08	-	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				
		完成平台系统开发及测试			按照年初目标有序完成。				
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	劳务人数	14人	14人	20	20		
			系统开发	98天	98天	10	10		
			系统测试	48天	48天	10	10		
		质量指标	资金使用效益	较高	完成年初目标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	电影专资社会效益发挥情况	助力省电影专资管委会办公室管理	完成年初目标任务	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10	0	该项目属管理经费，未设置满意度指标。待项目三期资金到位后研究设置该指标。		
总分			90						

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会科学研究普及和奖励经费			主管部门		中共山东省委宣传部		
项目实施单位		中共山东省委宣传部机关			联系电话		51775222		
项目预算执行情况		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	2300.00	2300.00	2183.56		10.00	94.94%	9.49	
	其中：当年财政拨款	2300.00	2300.00	2183.56		-		-	
	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				
		推出一批高质量研究成果，实施“526”人才引进计划，围绕中心、服务大局，坚持基础研究和应用研究并重，完善体系建设，提升决策咨询服务质量，培育壮大哲学社会科学人才队伍，加快构建具有鲜明山东辨识度的哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，为新时代社会主义现代化强省建设提供理论支撑和智力支持。			推出了一批高质量研究成果，实施“526”人才引进计划，制定印发《山东哲学社会科学领军人才“111”培育项目实施方案（试行）》等，围绕中心、服务大局，坚持基础研究和应用研究并重，完善体系建设，提升决策咨询服务质量，培育壮大哲学社会科学人才队伍，加快构建具有鲜明山东辨识度的哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，为新时代社会主义现代化强省建设提供理论支撑和智力支持。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在三报一刊及中文核心期刊等发表的学术成果数量	500篇	691篇	15	15		
			国家社科基金项目立项数	200项以上	国家社科年度项目立225项，居全国各省（区、市）第5位	15	15		
		质量指标	优秀研究成果，包括专著、获省部级领导批示、核心期刊发表论文情况等	国家社科项目结项200项以上，省社科结项500项以上	国家社科基金项目结项262项，10项成果以优秀等次结项，5项成果免于鉴定结项，多项被纳入国家社科基金成果选介或者专刊。省社科规划各类研究项目结项950余项，出版专著64部，获省部级领导批示25次。	20	20		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，社科研究、服务经济社会发展、人才培养	提高研究成果质量，增强应用对策研究针对性、实效性，发挥高层次人才支撑引领作用	全年评审立项年度项目、研究专项969项课题，组织专家学者深入开展重大理论和现实问题研究；设立11个研究专项，聚焦中心工作，为决策咨询提供智力支持；设立29项重大委托课题，深入研究阐释党的二十大精神；设立4个专题14项重大委托课题，深入开展应用对策研究。推出一批高质量研究成果，全年省社科研究项目结项950余项，90余篇阶段性成果发表在“三报一刊”。组织高校、党校、社科院系统精准引进5名领军人才、20名学科带头人和680名紧缺专业人才。	30	28	长期研究工作及人才培养工作短期内难以体现明显成效，下一步可根据实际情况研究相应评价标准。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在全省社科研究机构、哲学社会科学工作者中的信誉度	服务学科建设和人才培养，树立良好信誉	社科工作者满意度较高	10	10		
总分					97.49				

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“送电影进福利机构”公益电影放映活动经费			主管部门		中共山东省委宣传部		
项目实施单位		中共山东省委宣传部机关			联系电话		51775933		
项目预算执行情况		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	700.00	700.00	699.88	10	99.98%	10.00		
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	699.88	-		-		
	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				
		在全省近2000家福利机构（敬老院、养老院、儿童福利院等）部分社区广场等场所，共放映公益电影25000场，满足特殊人群的电影文化需求、实现对公共文化服务均等化的作用。			在全省近2000家福利机构（敬老院、养老院、儿童福利院等）部分社区广场等场所，共放映公益电影25000场，满足特殊人群的电影文化需求、实现对公共文化服务均等化的作用。				
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	数量指标	放映场次	25313场	25313场	10	10		
			展览活动	4次	4次	10	10		
		质量指标	观众认可度	良好以上	优秀	10	10		
		时效指标	完成实现	2021年年底前	2022年5月31日	10	8	受疫情影响，放映活动无法按计划开展，结束时间后延	
		成本指标	单位成本	200元/场	200元/场	10	10		
	效益指标	社会效益指标	按预期满足特殊人群的电影文化需求	100%	100%	10	10		
			实现对公共文化服务均等化的作用	实现	实现	5	5		
		可持续影响指标	通过各级媒体报导提高传播力和影响力	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		98.00							

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年全省哲学社会科学教学科研骨干研修班			主管部门		中共山东省委宣传部	
项目实施单位		中共山东省委宣传部机关			联系电话		51775165	
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	200	200	178	10	89.00%	8.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	178	-		-	
	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			
		2022年全省哲学社会科学教学科研骨干研修培训班举办6期，培训900人。			按照年初目标有序完成培训任务实际培训749人。			
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	培训期数	6期	6期	20	20	
			培训人数	900人	749人	20	16.65	因疫情影响，部分学员无法及时参加培训
		质量指标	资金使用效益	较高	完成年初目标	10	10	
							
		时效指标	指标1:					
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	提升学员理论水平、专业素养	合理开设课程，安排实地教学	完成年初目标任务	30	30	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10	10		
							
总分		95.55						

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东省影院先进放映技术设备检测认定			主管部门	山东省电影局				
项目实施单位	山东新世纪影音科技有限公司			联系电话	87935834				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	39.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	39.9	-	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					
	对新增影院先进放映技术设备，通过资料核查和现场检测，核对类型型号、设备序列号等数据，核查是否符合技术标准、是否有检测证书、是否有相关合同发票、是否有往年重复申报、安装是否规范等，确保符合条件的先进设备不遗漏，对不符合条件的设备不予统计，检测结果公平准确。			对申报先进检测设备家数74家影院255套设备全部检测，检测出不符合先进技术放映设备共19套，影院对检测结果未提出异议。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	检测影院数量	≥70家	74家	20	20		
			检测设备数量	≥247套	255套	20	20		
		时效指标							
	成本指标		每影厅监测综合成本	≤1500元	1500元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益标	检测设备不属先进技术台套	≥5套	19套	15	15		
		社会效益标							
	生态效益标								
	可持续影响指标		提升观影视听效果	长期	长期	15	10	因疫情影响，提升效果不够显著	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	影院对影音公司检测满意度	≥90%	100%	10	10			
总分			95						

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	国家电影事业发展专项资金					
中央主管部门	国家电影事业发展专项资金管理委员会					
地方主管部门	山东省委宣传部	资金使用单位	国家电影事业发展专项资金山东省管理委员			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	1003	1003		100%	
	其中:中央财政资金	1003	1003		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格依据《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》(财教〔2019〕260号)、《山东省国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施细则》(鲁财文〔2021〕18号)等文件规定,严把项目资金申请条件,严格资金测算依据,科学合理合规的分配项目资金。			无	
	下达及时性	山东省财政厅于2021年12月16日下达《山东省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》(鲁财文指〔2021〕45号),落实预算指标891万元;2022年7月29日下达《山东省财政厅关于下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》(鲁财文指〔2022〕33号),落实预算指标112万元。我省对中央级电影专资转移支付预算资金下达及时,资金下达执行率100%。			无	
	拨付合规性	严格执行“三重一大”制度,对电影专资分配意见方案,经省委宣传部专题会议审核通过后,由省财政厅进行合规性审核并按规定程序下达拨付资金。各地市、县级财政和电影主管部门,按程度拨付至各个影院企业单位。资金审批程序完整合规			无	
	使用规范性	严格按照资金使用办法和范围使用,资金使用规范。			无	
	执行准确性	资金执行过程中进行了严格的监控和管理,资金的执行准确,资金预算、使用和结算等方面做到了准确、规范,执行准确性高			无	
	预算绩效管理情况	资金项目预算绩效管理严格。2022年下半年按要求对项目预算绩效实施了中期监控。2022年12月以政府公开招标的方式委托第三方绩效评价机构对项目完成情况组织实施了绩效评价。资助项目绩效成果明显。			无	
支出责任履行情况	根据预算和审批程序,各级财政、电影主管部门支出责任已得到有效履行,资金到位率100%。			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:放映国产影片达标影院家数436家以上; 目标2:繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产影片,力争国产影片票房占总收入不低于55%; 目标3:扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院4家,促进基层影院发展。		目标1:放映国产影片影院数量达到703家; 目标2:繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产影片,国产影片票房占总收入的90%以上; 目标3:扶持乡镇影院建设4家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助新建乡镇影院数量	≥4家	≥4家	
			放映国产影片影院数量	≥436家	≥703家	
		质量指标	县城影院覆盖率	≥100%	≥100%	
		时效指标	年度任务完成及时性	≥100%	≥100%	
		成本指标	新建乡镇影院单厅补助金额	≤10万元/厅	≤10万元/厅	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	≥90%	
		社会效益指标	影院数量增加,基础设施进一步完善,不断增加就业机会	≥40家	≥55家	
		生态效益指标	资助安装先进设备,改善影院观影环境得到	≥200台(套)	≥236台(套)	
	可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片满意度	≥85%	≥86%		
说明	无					

国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会

关于国家电影事业发展专项资金 2022 年度 山东省转移支付绩效自评报告

财政部、国家电影局：

根据《关于做好 2023 年度中央级国家电影事业发展专项资金转移支付地方资金申报工作的通知》（电影专资办〔2023〕1 号）要求，我省组织各市县开展了 2022 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作。现将自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达国家电影事业发展专项资金转移支付预算和绩效目标情况。按照《财政部关于下达 2022 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》（财教〔2022〕121 号）安排，下达我省 2022 年度中央国家电影事业发展专项资金（以下简称电影专资）预算指标 1003 万元，主要用于奖励影院放映国产影片、资助乡镇影院建设和资助影院安装先进技术设备。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1. 奖励国产影片放映情况。按照《财政部关于下达 2022 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》所附资金

绩效目标表内容要求，用于奖励国产影片放映的资金为 711 万。按照《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付奖励影院放映国产影片达标项目奖励条件及奖励标准》(电影专资委[2021]1号)要求，由省级按照因素分配法将资金分配至影院。对 2021 年 1 至 12 月放映国产影片总时长占全年放映电影总时长 67%以上，按业务因素权重比例综合测算(单位奖励金额=[影院放映国产影片总时长占全省国产影片放映总时长比例(权重 40%)+影院国产影片观影人次占全省全省国产影片观影总人次比例(权重 40%)+影院国产影片总票房占全省国产影片总票房比例(权重 20%)]×国家放映国产影片奖励总金额(711 万))，及时足额缴纳电影专资且经营规范的 627 家影院予以奖励。省级财政转移支付分配金额详见表 1。

表 1: 山东省 2022 年度中央级电影专项资金奖励国产影片放映分配表

地区	金额(万元)	备注
合计	711	
省本级	38.4	实际分配
市级合计	672.6	
济南市	86.1	
青岛市	116.9	
淄博市	40.6	
烟台市	49	
潍坊市	56	
济宁市	42.9	

临沂市	58.4	
枣庄市	26.7	
泰安市	24.4	
威海市	27.6	
东营市	22.2	
德州市	23.8	
菏泽市	34.5	
滨州市	19.5	
日照市	18.3	
聊城市	25.7	

2. 资助乡镇影院建设情况。按照《中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付支持乡镇和中西部县城影院建设运营项目补助条件及补助标准》（电影专资委〔2021〕1号）规定的新建乡镇影院每设置1个厅资助10万元、总额不高于30万元(含)/家的要求,对我省2021年年度新建4家乡镇影院的12个影厅,按每厅10万元的标准予以补助,合计120万元。省级财政转移支付分配金额详见表2。

表2: 山东省2022年度中央级电影专项资金补助乡镇影院建设分配表

序号	影院名称	金额(万元)	备注(影院编码)
1	东营利津县东影影城	30	37127181
2	烟台莱阳市恒大嘉凯影城	30	37057341

3	青岛市藏马山电影城	30	37037691
4	威海市文登中瑞影城	30	37117291
合计		120	

3. 资助影院安装先进技术设备情况。根据《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》(财教〔2019〕260号)和《中央级国家电影事业发展专项资金转移支付资金资助安装先进技术设备项目具体范围和认定办法》(电影专资办〔2022〕2号), 经对我省各市报送的2021年度先进技术设备情况进行检测和审核认定, 并按照设备采购资金支出对172万元中央级电影专项资金资助先进技术设备资助资金进行测算分配。经审核共有71家影院总支出8663万元, 236套先进技术放映设备符合国家规定标准, 按各影院符合条件的设备投入总价值占全省符合条件的设备总价值比例×172万予以资助。省级财政转移支付分配金额详见表3。

表3: 山东省2022年度中央级电影专项资金资助先进放映技术设备安装更新分配表

地区	金额(万元)	备注
总计	172	
省直	14.1	
济南市	15.9	

青岛市	42.6	
淄博市	6.1	
东营市	17.7	
烟台市	2.7	
潍坊市	0.5	
济宁市	10	
泰安市	26.1	
威海市	15.2	
日照市	3.9	
临沂市	5	
德州市	3.4	
聊城市	3.2	
菏泽市	5.6	

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 分配科学性。严格依据《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教〔2019〕260号）、《山东省国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施细则》（鲁财文〔2021〕18号）等文件规定，严把项目资金申请条件，严格资金测算依据，科学合理合规的分配项目资金。

2. 下达及时性。山东省财政厅于2021年12月16日下达《山东省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（鲁财文指〔2021〕45号），落实预算指标891万元；2022年7月29日下达《山东省财政厅关于下达

2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（鲁财文指〔2022〕33号），落实预算指标112万元。我省对中央级电影专资转移支付预算资金下达及时，资金下达执行率100%。

3. 拨付合规性。严格执行“三重一大”制度，对电影专资分配意见方案，经省委宣传部专题会议审核通过后，由省财政厅进行合规性审核并按规定程序下达拨付资金。各地市、县级财政和电影主管部门，按程度拨付至各个影院企业单位。资金审批程序完整合规。

4. 使用规范性。我省对中央级电影专项资金专款专用，严格依据相关文件明确的使用范围，组织实施项目资金分配下达、绩效评价和监督检查等工作。

5. 执行准确性。资金执行过程中进行了严格的监控和管理，资金预算、使用、执行和结算等方面做到了准确、规范。

6. 预算绩效管理情况。资金项目预算绩效管理严格。2022年下半年按要求对项目预算绩效实施了中期监控。2022年12月以政府公开招标的方式委托第三方绩效评价机构对项目完成情况组织实施了绩效评价。资助项目绩效成果明显。

7. 支付责任履行情况。2022年10月，我省专门部署安排全省电影专项资金拨付等摸底核实工作。利用我省电影专资ERP系统和工作群统计该项资金到位情况后，再反馈各市进行核实确

认。经汇总统计，各级财政、电影主管部门根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行，资金到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年度，我省利用中央级电影专资支持国产电影放映、推进乡镇影院建设、资助放映设备更新，不断改善了放映条件，提升了群众满意度。全省影院积极放映国产电影，全年影院放映国产影片家数达到 703 家，放映场次达到 380.7 万场，观影达到 4063.7 万人次，票房收入实现 15.23 亿元。相比年初设定目标（影院放映国产影片 423 家，放映场次 361 万场，观影人次 5100 万人次，票房 18 亿元），放映国产影片影院家数超额完成、放映场次基本完成，疫情原因，票房与观众人次有所下降。但整体上，票房、观影人次、放映场次等各项数值，增均高于全国平均数值。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量 4 家，完成 4 家；放映国产影片时长在 67% 以上的影院家数 ≥ 423 家，完成值 670 家。

（2）质量指标。放映国产影片指标 539 部，完成 433 部；县城影院覆盖率 100%。

（3）成本指标。放映国产影片奖励 711 万，完成值 711 万；补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院单厅金额 ≤ 10 万/

厅，完成值 10 万/厅。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。国产电影票房收入占总票房收入比 $\geq 67\%$ ，完成值 87.39%。

(2) 社会效益。国产电影观影人次在全国占比是 5.4%，实际占比 $\geq 5.7\%$ ，增长 0.3%。

3. 满意度指标完成情况分析

观众对国产影片的满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，完成值 $\geq 85\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分指标全年完成值低于年度指标值原因分析：一是 2021 年疫情防控逐渐转好，影院票房等各项经营指标与 2020 年度相比大幅度提高，其中票房、观影人次等分别增长 171%、146%。因此将 2022 年度相关绩效目标年度指标值设定较为开放、期望值较高。二是因年度省内疫情对电影行业影响较大、影院关停时间普遍较长、数量较多，导致人们走进影院观看电影的机会较少，虽然各级电影主管部门加大服务管理力度、提高政策支持，影院经营整体状况不够平稳且低于预期，形成部分指标年度完成值低于年度目标指标值的情况。三是 2022 年我省影院建设经营整体情况仍然向好，电影票房、观影人次下降幅度低于全国平均值，票房、观影人次分别位列全国第 5 位、第 4 位。

项目资金个别地市未到位原因分析：我省省级资金执行率为

100%，各市县资金到位率为达到 96.96%。但极个别县（市、区）因新冠肺炎疫情导致的影院关停等有因，造成截至目前仍有少数影院单位不能收到资金。

改进措施：一是将国家电影事业发展专项资金项目纳入山东省 2023 年省级财政重点绩效评价，全面掌握资金管理使用情况，进一步查找漏点、堵点。二是将国家电影事业发展专项资金到位情况继续纳入相关考核中，督导各地加强对电影专资的监督管理。三是在各级业务主管部门和财政部门间，建立高效协调沟通机制，切实增强各级主管部门资金绩效意识，完善有关工作制度，切实加快支出进度，对未拨付到位资金开展挂牌式督导。四是进行科学预判，制定好绩效目标，更好地做好绩效管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年，全省各级财政部门加大专项扶持力度，各级电影主管部门加强对专项资金使用监管，取得较好成效。我们将充分利用好本次绩效评价结果，加大对绩效评分偏低环节和地区的督导和调研力度，切实补齐短板，强化资金执行，确保及时到位，不断提高资金使用效益。按要求，本次评价结果同时上报国家电影资金办。

五、有关建议

建议提高资助资金额度。中央级资金对个别项目的资助额度较小，一定程度上影响了影院建设积极性，与设定项目资助的初

衷相背离。如：财政部《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教〔2019〕260号）明确“对影院安装先进技术设备给予一次性资助，资助金额不超过设备采购支出的20%，每家影院不超过50万元”。我省2022年度实际情况是，全省共有71家影院总支出8663万元，236套符合国家规定标准的先进技术放映设备，按各影院符合条件的设备投入总价值占全省符合条件的设备总价值比例×172万予以补助，平均资助金额仅为设备采购支出的1.98%、不足2%，每家影院平均仅2万余元。

六、其他需要说明的问题

在各级审计和财政监督检查中未发现有关国家电影专资问题。



转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		国家电影事业发展专项资金					
中央主管部门		国家电影事业发展专项资金管理委员会					
地方主管部门		山东省委宣传部	资金使用单位	国家电影事业发展专项资金山东省管理委员			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	1003	1003	100%		
		其中:中央财政资金	1003	1003	100%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格依据《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》(财教〔2019〕260号)、《山东省国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施细则》(鲁财文〔2021〕18号)等文件规定,严把项目资金申请条件,严格资金测算依据,科学合理合规的分配项目资金。			无	
		下达及时性	山东省财政厅于2021年12月16日下达《山东省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》(鲁财文指〔2021〕45号),落实预算指标891万元;2022年7月29日下达《山东省财政厅关于下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》(鲁财文指〔2022〕33号),落实预算指标112万元。我省对中央级电影专资转移支付预算资金下达及时,资金下达执行率100%。			无	
		拨付合规性	严格执行“三重一大”制度,对电影专资分配意见方案,经省委宣传部专题会议审核通过后,由省财政厅进行合规性审核并按规定程序下达拨付资金。各地市、县级财政和电影主管部门,按程度拨付至各个影院企业单位。资金审批程序完整合规。			无	
		使用规范性	严格按照资金使用办法和范围使用,资金使用规范。			无	
		执行准确性	资金执行过程中进行了严格的监控和管理,资金的执行准确,资金预算、使用和结算等方面做到了准确、规范,执行准确性高。			无	
		预算绩效管理情况	资金项目预算绩效管理严格。2022年下半年按要求对项目预算绩效实施了中期监控。2022年12月以政府公开招标的方式委托第三方绩效评价机构对项目完成情况组织实施了绩效评价。资助项目绩效成果明显。			无	
支出责任履行情况	根据预算和审批程序,各级财政、电影主管部门支出责任已得到有效履行,资金到位率100%。			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 放映国产影片达标影院家数436家以上; 目标2: 繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产影片,力争国产影片票房占总收入不低于55%; 目标3: 扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院4家,促进基层影院发展。			目标1: 放映国产影片影院数量达到703家; 目标2: 繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产影片,国产影片票房占总收入的90%以上; 目标3: 扶持乡镇影院建设4家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补助新建乡镇影院数量	≥4家	≥4家		
			放映国产影片影院数量	≥436家	≥703家		
		质量指标	县城影院覆盖率	≥100%	≥100%		
		时效指标	年度任务完成及时性	≥100%	≥100%		
		成本指标	新建乡镇影院单厅补助金额	≤10万元/厅	≤10万元/厅		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	≥90%		
		社会效益指标	影院数量增加,基础设施进一步完善,不断增加就业机会	≥40家	≥55家		
		生态效益指标	资助安装先进技术设备,改善影院观影环境得到	≥200台(套)	≥236台(套)		
		可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片满意度	≥85%	≥86%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

“送电影进福利机构”公益电影 放映活动绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

电影是深受人民群众喜爱的文化娱乐形式之一，大力繁荣发展电影产业，对于加强社会主义文化建设、满足人民群众精神文化需求、促进经济社会协调发展、扩大中华文化国际竞争力和影响力、增强国家文化软实力具有重要意义。

中办、国办联合下发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，推进公共文化服务均等化重点从城乡均等、区域均等、群体均等三个方面着手，其中，群体均等就是要将老年人、未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童、低收入人群作为公共文化服务的重点对象，重点保障这些特殊群体的基本文化权益。

为贯彻落实中办、国办联合下发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》要求，中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅联合下发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鲁办发〔2015〕25号），自2015年开始，山东省电影主管部门、财政厅、民政厅联合主办开展了“送电影进福利机构”公益电影放映活动。切实推进公共文化服

务均等化,保障社会特殊群体享有均等观赏电影服务,满足全省养老服务机构、儿童福利院和部分基层城镇社区居民的精神文化需求。

(二) 项目预算安排和支出情况

1. 项目预算安排

山东省财政厅于2021年12月20日下达了《山东省财政厅关于下达2021年省级国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》(鲁财文指〔2021〕48号)文件将专项资金700.00万元拨付至中共山东省委宣传部,用于送电影进福利机构公益电影放映活动。参照《农村电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》(广发〔2007〕92号)、《山东省新闻出版广电局山东省财政厅山东省民政厅关于开展“送电影进福利机构”公益电影放映活动的通知》(鲁新广字〔2015〕790号)文件对公益电影补贴标准的规定,参考往年“送电影进福利机构”公益电影放映活动补贴标准,项目执行200元/场标准,核定预算总额700.00万元。

依据中共山东省委宣传部关于开展送电影进福利机构公益电影放映活动服务采购项目公开招标文件,资金主要用于“送电影进福利机构”公益电影放映活动。预算资金共700万元,资金分配如下表。

序号	任务区分	预算资金(万元)
1	A1包	133

2	A2 包	146
3	A3 包	136
4	A4 包	138
5	A5 包	122
6	A6 包	25
总计		700

2. 项目支出情况

“送电影进福利机构”公益电影放映活动执行资金699.88万元，项目预算执行率为100%。具体资金支出情况如下。

序号	单位	任务区分	预算资金 (万元)	支出资金 (万元)
1	山东新农村数字电影院线有限公司	A1 包	133	133
2	北京世纪东方数字电影院线有限公司	A2 包	146	146
3	山东新农村数字电影院线有限公司	A3 包	136	136
4	山东新农村数字电影院线有限公司	A4 包	138	138
5	山东新农村数字电影院线有限公司	A5 包	122	122
6	山东军顺信息咨询有限公司	A6 包	25	24.88
总计			700	699.88

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过“送电影进福利机构”公益电影放映活动，切实推进公共文化服务均等化，保障好老年人、残疾人、城市低收入群体、农民工和农村留守人群等特殊群体的基本公共文化权益，丰富他们的电影文化生活，公益电影逐步实现对“老年人、未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童、低收入人群”的全覆盖。

2. 绩效目标

“送电影进福利机构”公益电影放映活动，共计放映25313次。具体如下：

包号	放映区域	放映场所	放映场所处数	放映场次
A1包	济南市、德州市、聊城市	福利机构和社区广场	336处	不少于6650场 (4988次)
A2包	青岛市、威海市、日照市		367处	不少于7300场 (5475次)
A3包	淄博市、枣庄市、临沂市、泰安市		342处	不少于6800场 (5100次)
A4包	东营市、滨州市、烟台市、潍坊市		349处	不少于6900场 (5175次)
A5包	济宁市、菏泽市		307处	不少于6100场 (4575次)

根据年度任务，设置绩效目标如下：

1. 产出目标

放映福利电影场次：25313次；

展映活动：4次。

2. 时效指标：

资金使用时间：2021年12月23日至2022年12月23日；

3. 效益目标

营造良好观影风气，促进社会和谐进步；

4. 满意度目标

观众送电影进福利机构公益电影放映活动的满意度：大于90%。

（四）项目组织管理

山东省电影局作为“送电影进福利机构”公益电影放映活动放映活动主办单位，负责放映活动全面组织实施。山东新农村数字电影院线有限公司和北京世纪东方数字电影院线有限公司作为项目放映活动的具体实施单位，负责全面组织实施放映活动，按照主办单位的要求，选择合适放映场地、制定放映计划、安排放映任务；负责影片的选购、接收、传输工作；加强对放映队的管理，做好设备维护保养工作；规范操作流程，统计上报场次人次数据；开展标准化、均等化放映活动，推动放映质量不断提高。山东军顺信息咨询有限公司和省电影监管平台作为活动的监督监管单位，负责整个项目实施的监督监管任务和放映场次的评定工作，确保项目健康顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价对象是“送电影进福利机构”公益电影放映项

目资金，涉及资金700.00万元。评价范围包括山东新农村数字电影院线有限公司、北京世纪东方数字电影院线有限公司和山东军顺信息咨询有限公司以及各市放映院线。

2. 评价目的

通过对项目产出数量、社会效益和服务对象满意度三个方面进行客观公正的评价，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施过程中的经验，分析存在的问题与不足，提出改进建议，进一步提高工作精细化、精准化水平，推动送电影进福利机构公益电影放映活动繁荣发展。

（二）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. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 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）；
5. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
6. 中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鲁办发〔2015〕25号）。
7. 山东省电影局、山东省财政厅、山东省民政厅、山东

省残疾人联合会联合制定的《山东省送电影进福利机构、社区广场公益电影放映活动实施细则》鲁影发〔2021〕1号。

8. 中共山东省委宣传部办公室印发《山东省农村电影标准化均等化放映工作实施细则》鲁宣办发〔2021〕13号。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件，结合实际，对指标和分值设定进行细化，具体分为项目预算执行情况和年度绩效指标两部分。其中，项目预算执行情况对应分值为10分；年度绩效指标细分为产出指标、效益指标和满意度指标，所占分值分别为50分、30分和10分，总分值为100分。

（四）评价方法

通过对设定目标与实际效果的比较，从预算执行、产出、效益、满意度等方面综合分析评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，“送电影进福利机构”公益电影放映活动项目绩效评价得分98分。

（二）绩效分析

经综合评价，“送电影进福利机构”公益电影放映活动项目绩效评价得分98分，各指标得分情况如下：

区分	预算执行	产出	效益	满意度	合计
----	------	----	----	-----	----

分值	10	50	30	10	100
得分	10	48	30	10	98
得分率	100%	96%	100%	100%	98%

1. 项目预算执行情况分析

预算执行分值10分，实际得分10分，得分率100%。项目资金预算分配合理，资金使用过程中严格按照规定有序推进。

2. 产出指标分析

产出指标分值为50分，实际得分48分，得分率100%。

(1) 放映场次

“送电影进福利机构”公益电影放映活动总共要求放映福利电影33750场（25313次）。截止到2022年11月15日共放映33750场（25313次）。

山东新农村数字电影院线有限公司共计放映19838次，折合有效场次26450场，福利机构放映9807次，折合有效场次13076场；社区广场放映放映10031次，折合有效场次13374场。

北京世纪东方数字电影院线有限公司共放映7300场，折合有效场次5475场，其中福利机构放映2981场，折合有效场次2236次，社区广场放映4319场，折合有效场次3239次。

(2) 宣传报道

山东新农村数字电影院线有限公司和北京世纪东方数

字电影院线有限公司应当积极开展“我们的中国梦”一文化进万家电影展映活动，并按照中宣部要求录制视频、拍摄照片、组织文字等，及时认真整理上报信息到“学习强国”学习平台。

山东新农村数字电影院线有限公司及其所属地区积极开展“我们的中国梦”一文化进万家电影展映活动和上报信息，其中潍坊安丘吾山镇福利院和聊城临清八岔路镇中心敬老院的等2篇活动材料被学习强国全国平台签发，济南孝之家老年公寓、临沂费县知春园广场、菏泽曹县郑庄街道中心敬老院等134篇活动报道被山东学习平台签发。活动期间，市县渠道报送材料并被学习平台全国平台及学习强国山东平台签发27篇次。年度内媒体报道22篇，其中“学习强国网站首页”、“中央电视台第六频道”、“中国文化传媒网”等国家主要媒体发表报道4篇，“电影数字节目管理中心网站”、“学习强国网站山东学习平台”、“大众日报客户端”、“海报新闻客户端”等国家电影专业类报纸杂志刊物和省级媒体报道18篇。

北京世纪东方数字电影院线有限公司及其所属地区积极开展“我们的中国梦”一文化进万家电影展映活动和上报信息，全国学习平台报道2篇、山东学习平台报道15篇。国家级媒体报道2篇、国家电影专业类报纸报道3篇。

（3）展映活动

山东新农村数字电影院线有限公司共举办展映活动及启动仪式4次。2022年1月18在临沂兰陵举办喜迎二十大全国

公益电影‘时代楷模’主题影片展映活动及启动仪式；2022年8月6日在泰安肥城举办迎接党的二十大优秀影片展映——“礼赞新时代 奋进新征程”公益电影主题放映活动启动仪式；2022年9月23日在济南举办 巡礼新时代新乡村，山东国际大众艺术节——“喜迎二十大”主题电影放映周；2022年9月28日在烟台海阳举办“共庆国庆重阳节”公益电影展映活动启动仪式。展映活动的成功举办，扩大了项目的影响力。

北京世纪东方数字电影院线有限公司在青岛、日照和威海开展一系列“喜迎二十大、奋进新征程”优秀影片公益电影展映活动。

（4）抽查活动

山东新农村数字电影院线有限公司共在13个市的27个县（市、区）完成暗访53次。公司专门制定了《“送电影进福利机构”公益电影放映活动暗访制度》，利用山东省农村电影数字化放映工程服务监管平台中关于放映设备的位置信息，在不通知放映员以及福利机构的情况下，直接到达放映现场，对放映现场布置、观众对影片的喜爱程度、放映人员的服务态度等方面进行调查访问。最终现场检查结果均为优秀，放映活动受到了观众的认可。

北京世纪东方数字电影院线有限公司在放映期间，多次组织项目负责人和技术负责人前往青岛、威海和日照做现场检查及暗访抽查工作，主要检查放映现场是否存在安全隐患、是否在规定地点放映、是否播放计划影片、是否播放宣传片、横幅悬挂是否合格、设备播放是否合规、放映员是否

穿着工装、是否佩戴上岗证、现场遮光及线材处理情况，确保及时发现并纠正放映员违规放映行为。活动开展期间，共计进行不定期暗访抽查8次，现场检查4次。

（5）工作例会

山东军顺信息咨询有限公司严格按照要求每月组织工作例会，电影处领导、各院线项目负责人和技术负责人等人员参加。会议的组织实施较好的保障了项目顺利完成。

（6）时效指标

该指标主要评价项目实施及时性及项目整体进度实施合理性，该项扣2分。扣分原因有两个，一是该项目为预采购项目，采购时间为2021年10月，预计项目开始时间为2021年11月份，因山东省财政厅于2021年12月20日才下达《山东省财政厅关于下达2021年省级国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（鲁财文指〔2021〕48号），财政资金到位晚，原采购时间自动往后顺延。二是项目于2021年12月23日开始后，疫情影响较大，放映进度较慢。

3. 效益指标分析

效益指标分值为30分，实际得分30分，得分率100%。“送电影进福利机构”公益电影放映活动共放映33750场（25313次），受益人群覆盖面较广，该项目的实施丰富了特殊人群的电影文化需求，进一步推进了公共文化服务均等化。项目具有一定的传播力和影响力。院线在放映的同时认真做好宣传工作，在中国电影报、大众日报客户端、齐鲁壹点、学习强国平台、电影数字节目管理中心网站、电影数字节目管理

中心公众号等众多宣传平台进行了宣传报道。坚持送电影送温暖活动。在做好放映工作的基础上，放映机构充分发挥放映员积极性，让放映员走进福利机构群众生活，为他们理发、拉家常、打扫卫生，放映员变身为福利机构群众身边的义工。

4. 满意度指标分析

满意度指标分值为10分，实际得分10分，得分率100%。本项目采取问卷星调查的方式，共在山东省16市针对受益群体调查问卷880余份。汇总问卷整体满意度情况，满意占比99%，比较满意占比1%，观众对放映员服务态度、放映的影片、全年放映场次数量、每次放映影片数量等方面均较为满意，对放映活动的整体满意度较高。

四、取得的成效

（一）提高思想认识是做好项目的基础

放映中，院线公司认真践行公共文化服务均等化，保障社会特殊群体享有均等观赏电影服务的宗旨，认真做好老年人、残疾人、城市低收入群体、农民工和农村留守人群的观影任务。通过电影放映这种广大人民群众喜闻乐见的文化娱乐方式传递社会正能量，宣传党和国家方针政策、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展。

（二）准备工作充分是确保项目顺利实施的前提

根据电影处领导的要求，放映院线对放映工作作了充分的准备，完善了领导小组、制定了管理制度、精选放映队伍、严密组织培训、组织现场考察、统一服务标准、精心组织选

片和认真做好防疫，确保了项目开展顺利。

（三）大胆创新是提高项目质量的重要举措

为加强监管，山东军顺信息咨询有限公司大胆创新，积极引进水印相机和QQ相册相结合的方式对放映情况进行监督考核，特别是水印相机是对监控平台的一个很好的补充，确保放映时间、地点、放映人员、放映内容、场地设置的真实性。采取“问卷星”进行问卷调查，共收集数据19183条，充分的了解相关人员对项目的满意度和建议。

（四）强化监管是保证项目质量的重要保障

为保障项目质量，采取多种形式进行监管。一是采取水印相机和QQ相册相结合的方式对放映情况进行监督考核。二是采取暗访抽查的方式检查，进行不定期暗访抽查，确保年度每市抽查不少于2个县区，每个县区放映现场不少于2次。三是充分发挥省农村公益电影服务监管平台的作用，对每场放映即时监控，第一时间指出或者纠正放映队现场放映存在的问题，并实现对放映时间、放映地点、放映节目、放映照片、观众照片等信息的采集。四是采取“问卷星”进行问卷调查，及时反映观影人员的相关意见和建议。五是采取月度例会讲评制度，协调督导项目顺利实施。

（五）“六个统一”是确保项目规范统一的基本要求

以2021年山东省电影局、山东省财政厅、山东省民政厅、山东省残疾人联合会联合下发的《山东省送电影进福利机构、社区广场公益电影放映活动实施细则》等文件为依据，以山东省首创并已成为全国公益电影行业遵循的标准化放

映为基础，项目实现了服务标准、队伍组建、放映设备、放映培训、放映节目、放映监管等“六个统一”。

（六）宣传报道是提升项目成果的重要方式

放映中认真做好主题宣传工作。院线在放映的同时认真做好宣传工作，在中国电影报、大众日报客户端、齐鲁壹点、学习强国平台、电影数字节目管理中心网站、电影数字节目管理中心公众号等众多宣传平台进行了宣传报道。

（七）主题展映是强化阶段放映成果的重要方式

院线能够积极结合重要时间节点、重大节日组织开展展映活动并举行启动仪式，效果明显。1月18日，“喜迎党的二十大·‘时代楷模’主题影片新春走基层展映活动”在临沂市兰陵县卞庄街道代村村委会影视厅开启，活动以公益电影为载体，为观众带去“时代楷模”故事，宣传“时代楷模”厚重感人的事迹和高尚的道德情操。从8月1日起在山东省内养老机构、儿童福利院、特教学校、残疾人康复或集中就业场所机构和社区广场等广泛开展“喜迎二十大·奋进新征程”主题电影展映活动。8月6日在泰安市肥城举办迎接党的二十大优秀影片展映“礼赞新时代、奋进新征程”公益电影主题放映启动仪式。9月28日在烟台海阳举办“共庆国庆重阳节”公益电影展映活动启动仪式。在青岛等地开展喜迎二十大 奋进新征程优秀影片公益展映活动。在做好主题展映的同时，积极响应省公安厅、省电影局联合开展的“百场电影进警营”公益活动，开展百场电影进警营放映活动，丰富广大民警精神文化生活。

（八）做好服务是提升项目效果的重要辅助

放映中，院线积极引导放映员，认真做好服务队的作用，给群众和困难人员送温暖送真情。让放映员走进福利机构群众生活，为他们理发、拉家常、打扫卫生，放映员变身为福利机构群众身边的义工。比如泰安市新泰放映员赵强每次去养老机构进行放映时，总会提前到一段时间，主动为老人们打扫卫生，整理床褥等。电影放映时，面对有需要帮助的老人，他也总是搀扶着行动不便的老人观看电影。临沂费县的放映员孙艳云是一名普通的女放映员，每次在放电影之余，她总是帮老人打扫卫生，梳剪头发，有时还会自费为老人购买一些水果等。与社会爱心单位结合，推出公益诊疗、法律援助、文艺演出、爱心捐赠等公益活动，撬动了社会各界对福利机构群众的关心和爱护。针对春节、雷锋日、中秋节、重阳节等特定节日，院线还积极开展一系列送关爱暖人心活动。

（九）抓好疫情防控是做好项目安全的重要保障

放映中认真抓好疫情防控工作。院线要求每位放映员必须完成全程新冠疫苗接种，每隔 14 天进行一次核酸检测，并报备检测结果，超出时间未进行检测的，责令暂停放映，进行检测，检测结果正常且报备后方可继续开展放映工作。确保了项目安全顺利实施。

（十）统筹协调是解决项目难点的重要方式

从 2021 年 12 月份放映刚开始，全国不断有地方出现零星疫情发生，导致大部分养老机构不允许进行放映，今年 3

月份，我省爆发了大范围疫情，导致本来就少的放映点，几乎全部暂停，进而导致放映进度一拖再拖。下半年各地对于全国的疫情变化较为敏感，部分养老机构和社区广场采取封闭管理的管理模式，导致部分地区放映工作无法正常开展。但院线在电影处的领导下，认真分析问题，想方克服困难，确保项目顺利实施。

五、存在的问题

（一）应急不足导致全年放映场次不均衡

“送电影进福利机构”放映项目受疫情影响较为严重，从2021年放映刚开始，大部分养老机构不允许放映，院线针对疫情的应急处置预案效果不明显，导致放映进度无法按照预期的计划进行，后期通过增加设备和放映点来提到放映速度，也导致了全年放映场次不均衡。

（二）调查不细致使部分内容未完全按照计划落实

通过现场的暗访发现，部分地区对放映场地等调查不细，出现场地无法放映的情况，只能调整计划。

（三）管理不严出现资料不实的现象

在提交的资料照片中，个别放映员出现照片重复上传、存在照片模糊、拍摄局部、缺少照片等情况。

六、意见建议

（一）加强应急处置预案建设，增加设备和放映点

针对疫情等突发问题，设置相应的应急处置预案，降低各种风险影响，另外通过增加设备和放映点来提到放映速度，

提高全年放映场次均衡性。

（二）加强场地调查，完善计划调整

一是加强对放映场地的调查，避免出现场地无法放映的情况。二是做好计划调整，尽力弥补无法放映带来的负面效果。

（三）严格资料管理，提高资料质量

在提交的资料照片中，严格进行资料上传，尤其是注意照片重复上传、上传模糊的、拍摄局部的照片以及缺少照片的情况。