

2023年度
中共山东省委宣传部
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、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

单位概况

一、单位职责

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：

1. 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。
2. 统筹协调全省意识形态工作。
3. 统筹指导全省舆情信息工作。
4. 组织指导全省理论研究、理论教育和理论宣传工作。
5. 规划、部署全省涉及全局性的思想政治工作任务。
6. 分析研判和引导社会舆论。
7. 统筹协调全省对外宣传工作。
8. 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。
9. 研究拟定全省新闻出版的管理政策并督促落实。
10. 统筹指导全省文化艺术工作。
11. 负责管理全省电影行政事务。
12. 统筹指导全省精神文明建设工作。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 牵头做好全省全民国防教育工作。
17. 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设24个职能处室，分别是：办公室、政策法规研究室、干部处（机关党委）、宣传教育处、意识形态处、理论一处、理论二处、新闻一处、新闻二处、新闻三处、对外传播处、文艺处、电影处、文化传承发展处、出版管理处、印刷发行管理处、反非法反违禁处、版权管理处、文化体制改革和发展办公室、国有文化企业综合管理处、精神文明建设一处、精神文明建设二处、精神文明建设三处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共山东省委宣传部机关

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	21,765.48	一、一般公共服务支出	32	7,713.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	665.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	480.50	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	2,986.23
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	10,860.77
八、其他收入	8	615.95	八、社会保障和就业支出	39	874.08
	9		九、卫生健康支出	40	292.01
	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	369.77
	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	480.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,527.05	本年支出合计	58	23,576.43
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	731.93	年末结转和结余	60	682.54
	30			61	
总计	31	24,258.97	总计	62	24,258.97

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共山东省委宣传部机关

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		23,527.05	22,911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	615.95
201	一般公共服务支出	7,663.68	7,047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	615.95
20105	统计信息事务	559.42	559.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	559.42	559.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,104.25	6,488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	615.95
2013301	行政运行	3,982.86	3,982.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,121.39	2,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	615.95
206	科学技术支出	2,986.23	2,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2,056.23	2,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2,056.23	2,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,860.77	10,860.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	665.12	665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	665.12	665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,195.66	10,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,195.66	10,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.08	874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.72	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共山东省委宣传部机关

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.45	370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	480.50	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	480.50	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	480.50	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共山东省委宣传部机关

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,576.43	5,518.72	18,057.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,713.06	3,982.86	3,730.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	559.42	0.00	559.42	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	559.42	0.00	559.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,153.64	3,982.86	3,170.78	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3,982.86	3,982.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,170.78	0.00	3,170.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,986.23	0.00	2,986.23	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2,056.23	0.00	2,056.23	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2,056.23	0.00	2,056.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,860.77	0.00	10,860.77	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	665.12	0.00	665.12	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	665.12	0.00	665.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,195.66	0.00	10,195.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,195.66	0.00	10,195.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.08	874.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.72	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共山东省委宣传部机关

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.45	370.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	480.50	0.00	480.50	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	480.50	0.00	480.50	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	480.50	0.00	480.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共山东省委宣传部机关

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	21,765.48	一、一般公共服务支出	33	7,047.73	7,047.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	665.12	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	480.50	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	2,986.23	2,986.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,860.77	10,195.66	665.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	874.08	874.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292.01	292.01	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	369.77	369.77	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	480.50	0.00	0.00	480.50
	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	22,911.10	本年支出合计	59	22,911.10	21,765.48	665.12	480.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,911.10	总计	64	22,911.10	21,765.48	665.12	480.50

注：本表反映单位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

单位：中共山东省委宣传部机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	21,765.48	5,518.72	16,246.76
201	一般公共服务支出	7,047.73	3,982.86	3,064.87
20105	统计信息事务	559.42	0.00	559.42
2010599	其他统计信息事务支出	559.42	0.00	559.42
20133	宣传事务	6,488.31	3,982.86	2,505.45
2013301	行政运行	3,982.86	3,982.86	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,505.45	0.00	2,505.45
206	科学技术支出	2,986.23	0.00	2,986.23
20606	社会科学	2,056.23	0.00	2,056.23
2060602	社会科学研究	2,056.23	0.00	2,056.23
20699	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00
2069999	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,195.66	0.00	10,195.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,195.66	0.00	10,195.66
2079902	宣传文化发展专项支出	10,195.66	0.00	10,195.66
208	社会保障和就业支出	874.08	874.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.51	830.51	0.00
2080501	行政单位离退休	276.72	276.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.45	370.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.35	183.35	0.00
20808	抚恤	43.57	43.57	0.00
2080801	死亡抚恤	43.57	43.57	0.00
210	卫生健康支出	292.01	292.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.01	292.01	0.00
2101101	行政单位医疗	292.01	292.01	0.00
221	住房保障支出	369.77	369.77	0.00
22102	住房改革支出	369.77	369.77	0.00
2210201	住房公积金	369.77	369.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共山东省委宣传部机关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	665.12	665.12	0.00	665.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	665.12	665.12	0.00	665.12	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	665.12	665.12	0.00	665.12	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	665.12	665.12	0.00	665.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共山东省委宣传部机关

金额单位：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		480.50	0.00	480.50
223	国有资本经营预算支出	480.50	0.00	480.50
22399	其他国有资本经营预算支出	480.50	0.00	480.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	480.50	0.00	480.50

注：本表反映单位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

公开09表

单位：中共山东省委宣传部（本级）

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
190.05	155.43	30.68	0.00	30.68	3.94	190.05	155.43	30.68	0.00	30.68	3.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为24,258.97万元。与2022年相比，收、支总计均减少5,448.54万元，下降18.34%。主要是部分省级宣传经费直接下达至具体实施单位，不再纳入本级预算，相应收支减少。

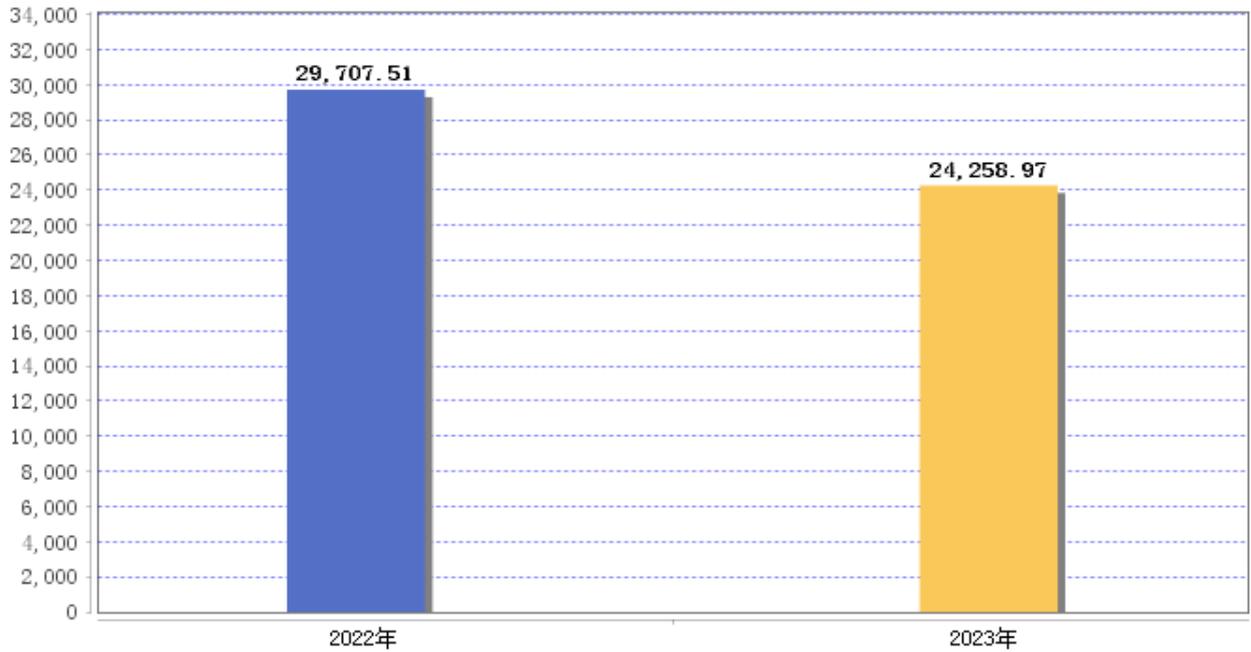
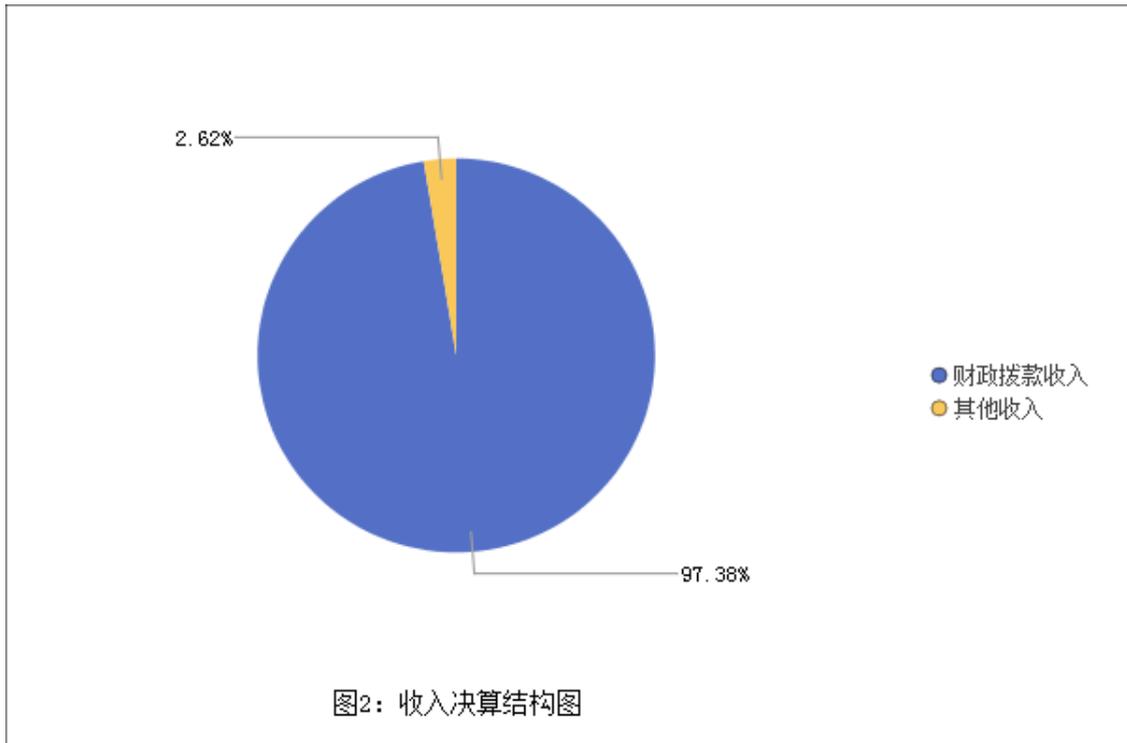


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计23,527.05万元，其中：财政拨款收入22,911.10万元，占97.38%；其他收入615.95万元，占2.62%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入22,911.10万元。与2022年度相比，减少4,477.10万元，下降16.35%。主要是部分省级宣传经费直接下达至具体实施单位，不再纳入本级预算。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

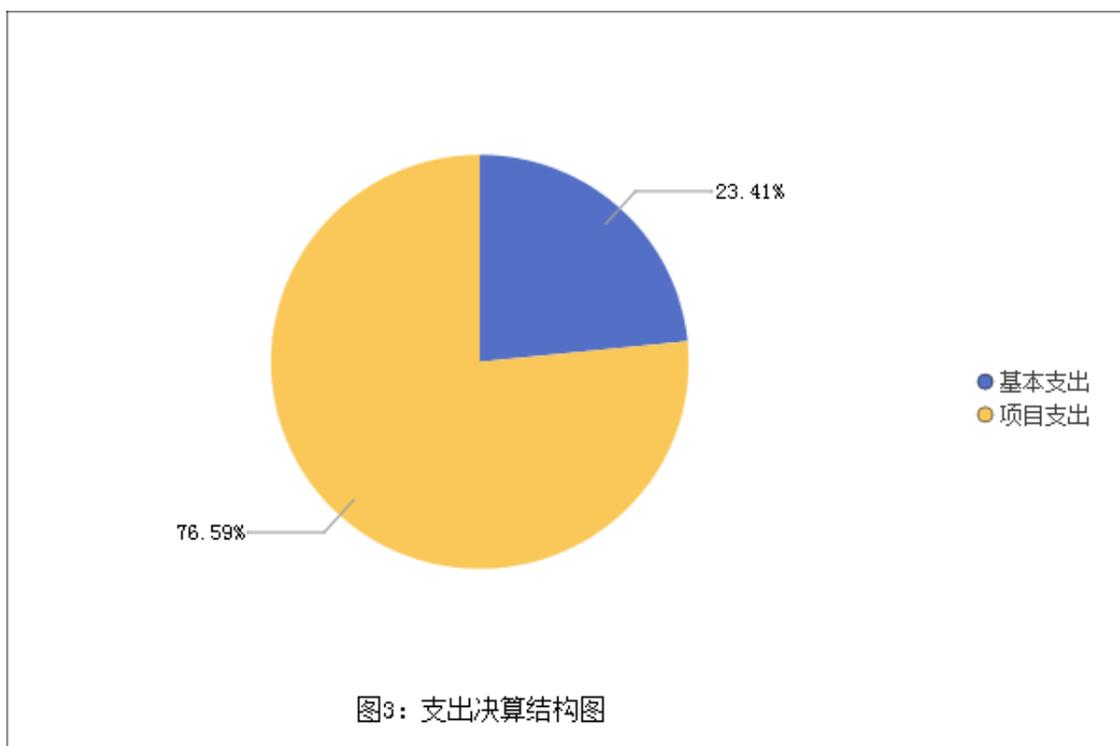
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入615.95万元。与2022年度相比，减少930.45万元，下降60.17%。主要是剔除社保个税等往来款项。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计23,576.43万元，其中：基本支出5,518.72万元，占23.41%；项目支出18,057.71万元，占76.59%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,518.72万元。与2022年度相比，减少322.00万元，下降5.51%。主要是人员减少，相应支出减少。

2、项目支出18,057.71万元。与2022年度相比，减少4,948.20万元，下降21.51%。主要是部分省级宣传经费直接下达至具体实施单位，不再纳入本级预算。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22,911.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4,477.10万元，下降16.35%。主要是部分省级宣传经费直接下达至具体实施单位，不再纳入本级预算，相应收支减少。

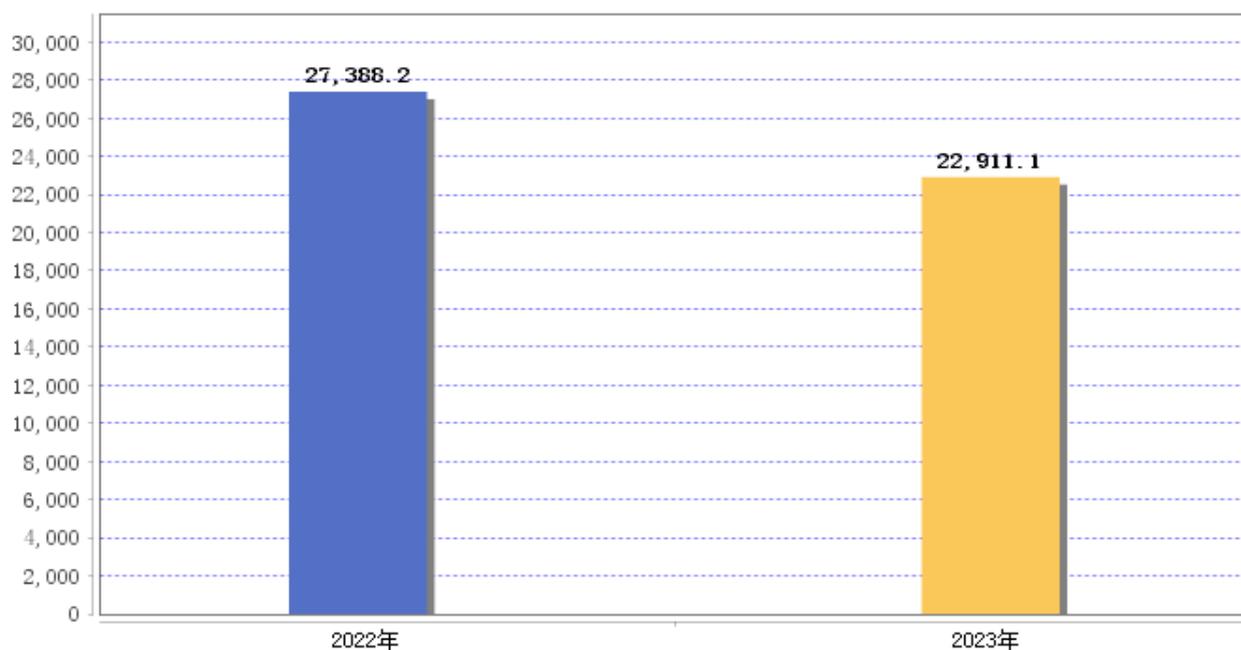


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,765.48万元，占本年支出合计的89.72%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,504.67万元，下降13.87%。主要是部分省级宣传经费直接下达至具体实施单位，不再纳入本级预算，相应支出减少。

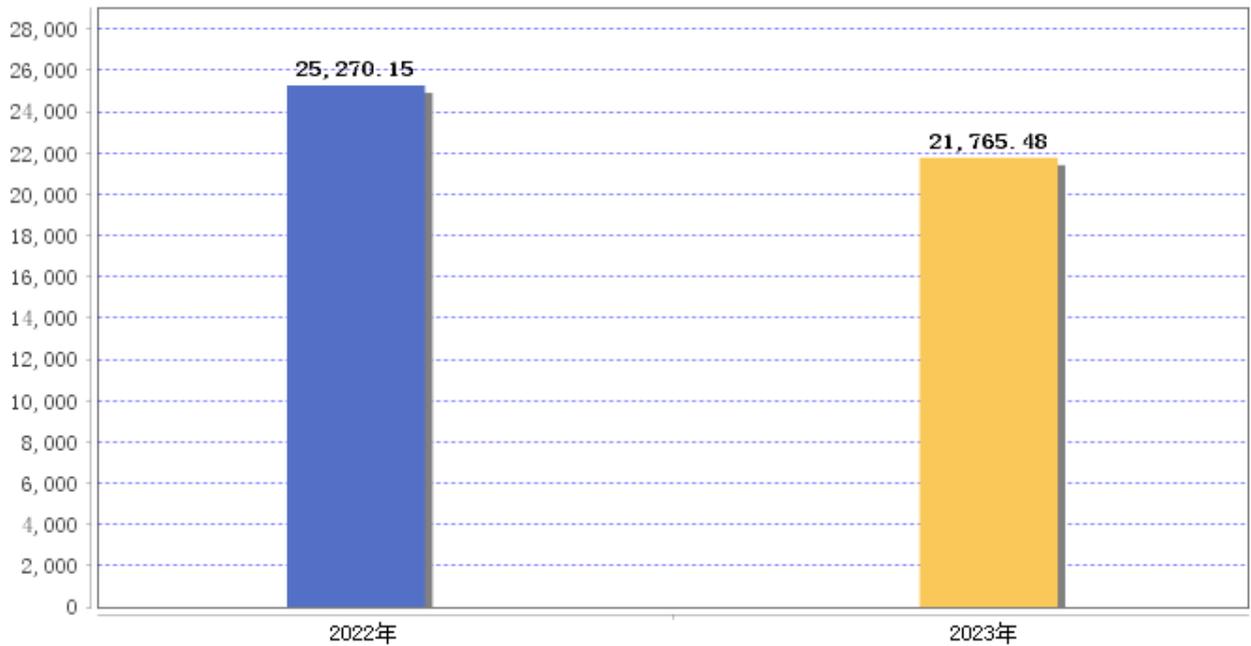
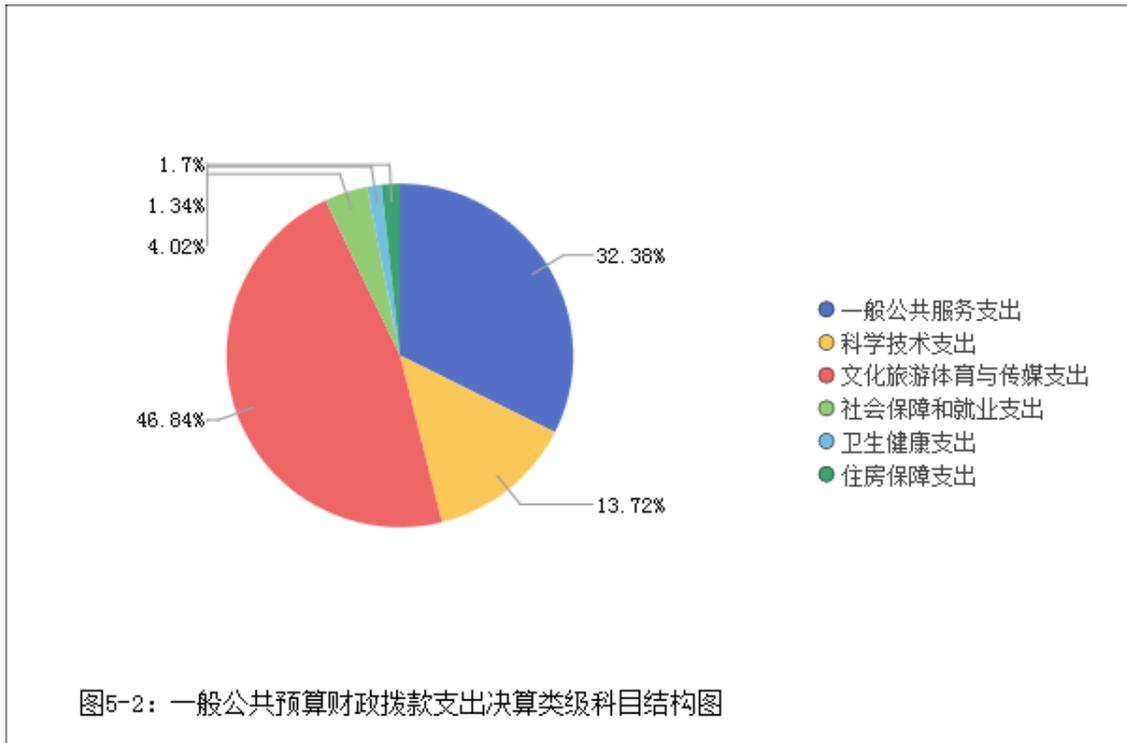


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,765.48万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出7,047.73万元，占32.38%；科学技术支出（类）支出2,986.23万元，占13.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10,195.66万元，占46.84%；社会保障和就业支出（类）支出874.08万元，占4.02%；卫生健康支出（类）支出292.01万元，占1.34%；住房保障支出（类）支出369.77万元，占1.70%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为20,138.00万元，支出决算数为21,765.48万元，完成年初预算数的108.08%。决算数大于年初预算数。主要原因是事业和专项任务增加、跨年度实施项目本年列支等。其中：

1、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为559.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是跨年度实施项目本年列支、事业任务增加等，相应支出增加。

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3,689.00万元，支出决算数为3,982.86万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“四进”工作队经费，落实工资、津补贴政策等，相应支出增加。

3、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2,518.00万元，支出决算数为2,505.45万元，完成年初预算的

99.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目实施政府采购节约资金。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算数为1,700.00万元，支出决算数为2,056.23万元，完成年初预算的120.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项任务增加，相应支出增加。

5、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）。年初预算数为1,285.00万元，支出决算数为930.00万元，完成年初预算的72.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年项目支持压茬推进，相应支出减少。

6、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9,400.00万元，支出决算数为10,195.66万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项任务增加，相应支出增加。

7、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）。年初预算数为307.00万元，支出决算数为276.72万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际退休人员较年初预算减少，相应支出减少。

8、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）。年初预算数为377.00万元，支出决算数为370.45万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

9、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）。年初预算数为199.00万元，支出决算数为

183.35万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为43.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初不可预计，年中追加支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为312.00万元，支出决算数为292.01万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为351.00万元，支出决算数为369.77万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资、津补贴政策，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,518.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,690.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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828.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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665.12万元，本年支出665.12万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为817.00万元，支出决算数为665.12万元，完成年初预算的81.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实国家免征政策，相应支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为0.00万元，支出决算数为480.50万元，完成年初预算数的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是跨年度实施项目本年列支。

其中：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480.50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为190.05万元，支出决算数为190.05万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为155.43万元，支出决算数为155.43万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组14个，累计33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数为30.68万元，支出决算数为30.68万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年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30.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为3.94万元，支出决算数为3.94万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.94万元，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26批次、249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

2023年度机关运行经费支出828.42万元，比年初预算数增加66.42万元，增长8.72%，主要原因是年中追加“四进”工作队经费等。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4582.97万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4576.17万元。授

予中小企业合同金额4558.97万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额4269.63万元，占政府采购支出总额的93.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车4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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目26个，涉及预算资金20363.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“‘送电影进福利机构’公益电影放映活动”、“全民阅读系列活动”、“全省社会科学规划研究”等3个项目开展了重点评价，涉及预算资金2740万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委宣传部本级2023年度省级预算绩效自评的26个项目中，25个项目自评等级为优，1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，项目管控和监督有待进一步加强等。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“泰山学者工程”“‘好客山东好品山东’2023北京推介活动经费”、“‘送电影进福利机构’公益电影放映活动”、“全民阅读系列活动”、“全省社会科学规划研究”等5个项目的绩效自评表。其中，“‘送电影进福利机构’公益电影放映活动”、“全民阅读系列活动”、“全省社会科学规划研究”等项目绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. “送电影进福利机构”公益电影放映活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为400万元，执行数为340万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：在2400余家福利机构、社区广场、学校、企业、军（警）营等地放映20006场。促进了基本公共文化服务标准化、均等化建设，推动了电影事业繁荣发展，助力公益电影“六进”工作取得实效进展，让更多弱势群体、模范人物和各行各业最美奋斗者享受电影发展成果。发现的主要问题及原因：绩效目标设置遵循细化量化、合理可行、相应匹配的原则，部分指标值设定不合理、不明确。下一步改进措施：一是健全绩效目标审核流程，二是完善绩效评价工作程序，规范绩效目标设定，提高绩效目标设置精准性和合理性。

2. 全民阅读系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办2023齐鲁书香节暨济南市第十三届“书香泉城”全民阅读节和第二届山东省全民阅读大会，全年开展向省领导荐书工作，举办“爱读书、读好书、善读书”闯关答题竞赛活动，推动了“书香山东数字阅读”全民共享，举办山东省全民阅读冬季讲读、山东省原创儿童图画书讲读等推广活动。发现的主要问题及原因：绩效目标编制合理性有待于进一步加强。下一步改进措施：结合项目情况，制定科学合理的绩

效指标，设置细化合理可执行的绩效指标，指导推动事业任务更好落实见效。

3. 全省社会科学规划研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为2073万元，执行数为2056.23万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：坚持基础研究与应用研究并重，推出一批高质量研究成果，不断完善体系建设，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。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面、不细化，缺少相应的时效指标以及质量指标。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，切实做好预算绩效管理基础性工作，完善项目整体绩效目标，进一步细化量化相关绩效指标。

4. 泰山学者工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.45分。全年预算数为725万元，执行数为395万元，完成预算的54.48%。项目绩效目标完成情况：按照《关于深化提升泰山人才工程的意见》以及《泰山学者工程实施细则》，对人文社科领域2021年度、2022年度泰山学者及时拨付资助经费。发现的主要问题及原因：预算编报不够精准，项目执行进度有待提高。下一步改进措施：统筹谋划，科学精准编报项目预算，加快入选人员认定工作进度，更大程度发挥项目支持带动作用。

5. “好客山东 好品山东”2023北京推介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99.99分。全年预算数为1415.6万元，执行数为1414.25万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：强化“好客山东 好品山东”融合宣推，北京专题推介活动交易总额达25.5亿元，话题全网传播量达31.8亿次，进一步提升了“好客山东 好品山

东”品牌影响力，为山东高质量发展营造了良好的外部环境。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置不够全面，社会效益指标可进一步完善。下一步改进措施：进一步强化绩效管理意识，完善项目社会效益绩效指标，全面细化反映项目绩效情况。

2023年度省级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）重点绩效评价结果。“全省社会科学规划研究”项目，绩效评价得分为“97.99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于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），主要用于反映行政单位（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）其他宣传事务支出（项），主要用于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。

十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），主要

用于反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于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。

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

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。

二十三、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），主要用于反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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），主要用于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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中共山东省委宣传部机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会科学研究普及和奖励补充经费	中共山东省委宣传部机关	100.00	优
2	“好客山东好品山东”2023北京推介活动经费	中共山东省委宣传部机关	99.99	优
3	社会科学研究普及和奖励经费	中共山东省委宣传部机关	99.90	优
4	泰山学者工程	中共山东省委宣传部机关	94.45	优
5	特殊项目0200012022001	中共山东省委宣传部机关	99.55	优
6	山东省委宣传部信息系统建设项目	中共山东省委宣传部机关	92.19	优
7	文化艺术创作及文艺活动经费	中共山东省委宣传部机关	95.58	优
8	宣传文化领域重点项目扶持	中共山东省委宣传部机关	99.98	优
9	中华优秀传统文化及主题宣传活动经费	中共山东省委宣传部机关	99.49	优
10	中宣部等上级部门拨入经费项目	中共山东省委宣传部机关	93.02	优
11	“送电影进福利机构”公益电影放映活动	中共山东省委宣传部机关	94.86	优
12	放映设备检测	中共山东省委宣传部机关	98.90	优
13	省电影专资管委会办公室管理经费	中共山东省委宣传部机关	99.97	优

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中共山东省委宣传部机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	重大政策事前绩效评估	中共山东省委宣传部机关	99.78	优
15	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	中共山东省委宣传部机关	100.00	优
16	全省哲学社会科学教学科研骨干研修班	中共山东省委宣传部机关	100.00	优
17	全省新闻高级职称评审工作经费	中共山东省委宣传部机关	94.56	优
18	全省企业政工师评审工作	中共山东省委宣传部机关	99.99	优
19	文化创意产业专班工作经费	中共山东省委宣传部机关	100.00	优
20	宣传业务综合管理工作经费	中共山东省委宣传部机关	91.76	优
21	新闻宣传工作经费	中共山东省委宣传部机关	93.00	优
22	文艺和电影工作经费	中共山东省委宣传部机关	88.94	良
23	文化产业工作经费	中共山东省委宣传部机关	98.44	优
24	社会宣传和精神文明建设工作经费	中共山东省委宣传部机关	100.00	优
25	理论工作经费	中共山东省委宣传部机关	99.60	优
26	出版印刷和版权工作经费	中共山东省委宣传部机关	99.99	优

2023年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						
主管部门		中共山东省委宣传部			实施单位		中共山东省委宣传部机关	
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	400	340	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	700	400	340				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		完成2000余家福利机构、社区广场等地放映任务。促进基本公共文化服务标准化、均等化建设，推动电影事业繁荣发展，让更多弱势群体、模范人物和各行各业最美奋斗者享受电影发展成果。			在2400余家福利机构、社区广场、学校、企业、军（警）营等地放映20006场。促进了基本公共文化服务标准化、均等化建设，推动了电影事业繁荣发展，助力公益电影“六进”工作取得实效进展，让更多弱势群体、模范人物和各行各业最美奋斗者享受电影发展成果。			
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
	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤200元	200元/场	5	5	
			总体成本	≤400万元	340万元	5	5	根据财政部、国家电影局公告2023年第9号，自2023年5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。电影专资以收定支，因全年征缴减半，该项目年度预算相应缩减。总体成本本年度指标值相应调整。合同约定项目执行时间为2023年4月至2024年3月。
	产出指标	数量指标	放映服务单位数量	≥2000家	2443家	5	5	
			公益电影放映数量	≥20000场	20006场	5	5	根据财政部、国家电影局公告2023年第9号，自2023年5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。电影专资以收定支，因全年征缴减半，该项目年度预算相应缩减。公益电影放映数量年度指标值相应调整。
			公益电影宣传片放映场次	≥15000场	17000场	5	5	
		质量指标	放映服务质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成年度任务及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会文化效益	文字描述：效果显著	活动累计在《中国电影报》、《新华网》等国家媒体或国家电影专业类媒体报道9次，在《山东新闻频道》、《大众日报》、《齐鲁壹点》、《海报新闻》、《闪电新闻》等省级媒体报道15次，受益观众40余万人。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93.66%	10	10	
总分		98.50						

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全民阅读工作经费							
主管部门		中共山东省委宣传部			实施单位	中共山东省委宣传部机关			
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	350	350	350	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	350	350	350				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		1. 举办“2023全民阅读大会暨齐鲁书香节”系列活动； 2. 开展向省领导荐书工作； 3. 举办2023年全民阅读短视频、摄影、海报作品征集活动； 4. 继续推进“书香山东·数字阅读”共享工程； 5. 根据全国全民阅读工作年度安排和全省书香山东建设规划，在年内适时举办相应的全民阅读推广活动。			1. 成功举办2023齐鲁书香节暨济南市第十三届“书香泉城”全民阅读节和第二届山东省全民阅读大会； 2. 全年开展向省领导荐书工作； 3. 举办“爱读书、读好书、善读书”闯关答题竞赛活动（第二季）； 4. 推动了“书香山东·数字阅读”全民共享； 5. 举办山东省全民阅读冬季讲读、山东省原创儿童图画书讲读等推广活动。				
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	
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≤100万元	100万元	10	10		
			总体成本	≤350万元	350万元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放惠民书券	≥100万元	100万元	10	10		
			网络新媒体作品累计阅读量	≥20万人次	30万人次	10	10		
			传统网站作品累计阅读量	≥2万人次	2万人次	5	5		
		质量指标	推进五位一体改革	实现阅读资源全省共享	阅读资源全省共享	5	5		
	时效指标	按时间进度完成任务	年底前完成	年底前完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会文化效益	推动全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进机关	全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进机关	10	10		
		社会效益指标	社会文明程度	显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人群满意率	≥90%	90%	10	10			
总分		100.00							

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全省社会科学规划研究						
主管部门		中共山东省委宣传部			实施单位		中共山东省委宣传部机关	
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	1700	2073	2056.23	10	99.19%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1700	2073	2056.23				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		围绕中心，服务大局，坚持基础研究与应用研究并重，推出一批高质量研究成果，不断完善体系建设，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。			完成年初既定目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度项目扶持成本	≤1850万元	1838万元	5	5	
			总体成本	≤2073万元	2056.23万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在核心期刊等发表学术成果	400篇	525篇	15	15	
			国家社科基金项目立项数	200项	共立项国家社科基金各类项目358项，其中年度项目立项243项，居全国各省（区、市）第5位。	15	15	
		质量指标	提高基础研究和应用研究的水平和成果质量	做好国家社科基金项目和省社科规划项目结项；推出一批优秀研究成果	国家社科基金各类项目结项252项，13项成果以优秀等次结项，5项成果免于鉴定。省社科规划各类研究项目结项870余项，出版专著130余部，获省部级领导批示28次，在核心期刊发表论文525篇。	10	10	
	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，服务经济社会发展，人才培养	组织专家学者深入开展重大理论和现实问题研究，提高研究成果质量，增强应用对策研究的针对性和实效性，发挥高层次人才支撑引领作用	评审立项省社科规划年度项目、研究专项1050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14个研究专项，聚焦中心工作，为决策咨询提供智力支持；设立一批重大委托课题，深入开展应用对策研究。推出一批高质量研究成果，全年省社科规划研究项目结项870余项，50余篇阶段性研究成果发表在“三报一刊”。组织高校系统、党校系统、社科院系统精准引进5名领军人才、20名学科带头人和605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		97.99						

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泰山学者工程							
主管部门		中共山东省委宣传部			实施单位	中共山东省委宣传部机关			
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	725	725	395	10	54.48%	5.45	
		其中：当年财政拨款	725	725	395				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		根据省委组织部《关于深化提升泰山人才工程的意见》，用于人文社科领域泰山人才工程资助经费。			按照《关于深化提升泰山人才工程的意见》以及《泰山学者工程实施细则》，对人文社科领域2021年度、2022年度泰山学者及时拨付资助经费。				
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	
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤725万元	395万元	5	4	2022年度，人文社科领域泰山学者入选人数较上年度有所下降；根据省委人才办安排，2023年度泰山学者资助经费，调整至2024年上半年拨付。	
			单人补助标准	≤40万元	≤40万元	5	5		
	产出指标	数量指标	申报青年泰山学者	≤28人	21	10	10		
			泰山学者特聘专家或青年专家	≤6人	1	5	5		
			泰山学者特聘专家或青年专家	≤28人	4	5	5		
		质量指标	专家学者质量	符合或高于评审标准	严格按照程序、评审标准开展推荐评审工作。	10	10		
		时效指标	按时间进度完成任务	2023年12月底前	2023年12月底前，已按要求完成推荐评审工作。	10	10		
	效益指标	社会效益指标	高水平学科领军人才及团队发展	促进高水平人文社科领域学科领军人才及团队聚集发展	对入选人才及时给予资助，有效推动了相关学者科研创新活动，推动了人才队伍建设。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家学者对项目满意度	≥80%	100%	10	10		
总分		94.45							

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“好客山东好品山东”2023北京推介活动经费								
主管部门	中共山东省委宣传部			实施单位	中共山东省委宣传部机关				
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	0	1415.6	1414.25	10	99.90%	9.99		
	其中：当年财政拨款	0	1415.6	1414.25					
	上年结转资金	0	0	0					
	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					
	进一步提升“好客山东 好品山东”品牌影响力，推动山东高质量发展营造良好外部环境			完成年初既定目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1416.9万元	1414.25万元	2.5	2.5		
			单位成本（布展施工管理费）	≤25元/平方米	低于25元/平方米	2.5	2.5		
		生态环境成本指标	布展环保材料使用率	≥50%	50%	2.5	2.5		
		社会成本指标	社会宣传费用（成果展示）	≤35万元	35万元	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	举办专场推介会	≥4场	4场	10	10		
			展览面积	≥7500平方米	7500平方米	10	10		
			展区数量	≥3个	3个	10	10		
		质量指标	活动质量满意度（甲方）	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	线上线下交易总额	≥10亿元	25.5亿元	15	15		
		可持续影响指标	对山东高质量发展的推介作用	持续深远	强化“好客山东 好品山东”融合宣推，北京专题推介活动交易总额达25.5亿元，话题全网传播量达31.8亿次。	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		99.99						

2023年度全省社会科学规划研究 绩效评价报告

2024年05月

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	3
(一) 评价的范围和目的.....	3
1. 评价范围.....	3
2. 评价目的.....	3
(二) 评价依据.....	3
(三) 评价原则、评价方法.....	4
四、评价结论.....	4
(一) 综合评价结论.....	4
(二) 绩效分析.....	4
1. 决策指标分析.....	5
2. 过程指标分析.....	5
3. 产出指标分析.....	5
4. 效益指标分析.....	6
五、项目主要经验做法.....	6
六、存在的问题.....	7
七、意见建议.....	7

2023年度全省社会科学规划研究 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，锚定“走在前、开新局”，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，中共山东省委宣传部设立了山东省全省社会科学规划研究项目，紧紧围绕我省经济社会发展战略目标和重点任务，坚持基础研究和应用研究并重，发挥省社科规划研究项目的示范引导作用，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，为新时代中国特色社会主义现代化强省建设提供理论支撑和智力支持。

(二) 项目预算

全省社会科学规划研究主要用于省社科规划项目组织、协调、评审、鉴定和优秀成果宣传推介等。根据工作安排，2023年度全省社会科学规划研究预算为2073万元(其中，2023年下达全省社会科学规划研究1700万元，社会科学研究普及和奖励补充经费373万元)，截至绩效评价日，项目资金实际支出2056.23万元(其中，2023年全省社会科学规划研究1683.23万元，社会科学研究普及和奖励补充经费373万元)，总体支出比例为99.19%。

(三) 项目计划实施内容

本项目主要内容是为贯彻落实习近平总书记关于繁荣发展中国特色哲学社会科学的重要论述，为新时代现代化强省建设提供理论支撑和智力支持，发挥省社科规划项目导向作用，引导广大社科工作者围绕经济社会发展重大理论和现实问题，加强基础研究和应用研究，在核心期刊等发表学术成果400篇、完成国家社科基金项目立项200项。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为中共山东省委宣传部，负责按规定组织申请、拨付和管理资金，负责项目整体实施情况的监督，严格按照各项规章制度，将全省社会科学规划研究效益最大化。

二、项目绩效目标

本项目长期绩效目标为：贯彻落实习近平总书记关于繁荣发展中国特色哲学社会科学的重要论述，发挥省社科规划项目导向作用，立足学术和学科发展前沿，引导广大社科工作者以经济社会发展重大理论和现实问题为主攻方向，加强基础研究和应用研究，加强我省学科体系、学术体系、话语体系建设，培养哲学社会科学人才队伍，提高我省哲学社会科学在全国的地位和影响力。

本项目年度绩效目标为：围绕中心，服务大局，坚持基础研究与应用研究并重，在核心期刊等发表学术成果400篇、完成国家社科基金项目立项200项，推出一批高质量研究成果，不断完善体系建设，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。

三、评价基本情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价对象是2023年度全省社会科学规划研究项目涉及资金共计2073万元。

2. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出、效益等方面进行客观公正的评价，其中，项目决策对应分值为20分；过程、产出、效益指标，所占分值分别为20分、30分和30分，总分为100分，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，推动社会科学研究普及繁荣发展。

（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. 《山东省社会科学规划研究项目管理办法》（鲁宣办发〔2021〕30号）；

7. 《山东省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》（鲁政办发〔2022〕6号）；

（三）评价原则、评价方法

评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《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）相关文件规定，依据绩效材料实施评价。

评价方法。通过对设定目标与实际效果的比较，从决策、过程、产出、效益等方面综合分析评价绩效目标的实现程度。

四、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年度全省社会科学规划研究项目绩效评价得分96.98分。

（二）绩效分析

经综合评价，2023年度全省社会科学规划研究项目绩效评价得分96.84分，各指标得分情况如下：

	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	30	30	100
得分	17	19.84	30	30	96.84
得分率	85%	99.2%	100%	100%	96.84%

1. 决策指标分析

该项指标分值为20分，得分17分，得分率为85%。

项目符合政策规定，依据充分，预算编制科学，资金分配合理，但缺少相应的时效指标以及质量指标、效益指标设置不科学。

2. 过程指标分析

该项指标分值为20分，得分19.84分，得分率为99.2%。

在资金管理方面：2023年度全省社会科学规划研究项目预算为2073万元，截至绩效评价日，项目资金实际支出2056.23万元，总体支出比例为99.19%，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。

在组织实施方面：项目管理制度合法、合规，项目执行规范，项目实施落实情况较好。

3. 产出指标分析

该项指标分值为30分，得分30分，得分率为100%。

(1) 数量指标

2023年度全省社会科学规划研究项目要求在核心期刊等发表学术成果不少于400篇，实际完成525篇。国家社科基金项目立项数200项，实际共立项国家社科基金各类项目358项，其中年度项目立项243项，居全国各省（区、市）第5位。

（2）质量指标

2023年度全省社会科学规划研究项目要求提高基础研究和应用研究的水平和成果质量，做好国家社科基金项目和省社科规划项目结项，推出一批优秀研究成果，实际完成国家社科基金各类项目结项252项，13项成果以优秀等次结项，5项成果免于鉴定。省社科规划各类研究项目结项870余项，出版专著130余部，获省部级领导批示28次，在核心期刊发表论文525篇。

4. 效益指标分析

该项指标分值为30分，得分30分，得分率为100%。

2023年度全省社会科学规划研究项目，完善哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，服务经济社会发展，人才培养，组织专家学者深入开展重大理论和现实问题研究，提高研究成果质量，增强应用对策研究的针对性和实效性，发挥高层次人才支撑引领作用。

五、项目主要经验做法

2023年度全省社会科学规划研究项目实施过程中主要有以下经验和做法：

提升研究创新能力：评审立项省社科规划年度项目、研

究专项1050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14个研究专项，聚焦中心工作，为决策咨询提供智力支持；设立一批重大委托课题，深入开展应用对策研究，推出一批高质量研究成果，全年省社科规划研究项目结项870余项，80余篇阶段性研究成果发表在“三报一刊”。组织高校系统、党校系统、社科院系统精准引进5名领军人才、20名学科带头人和605名紧缺专业人才。

六、存在的问题

2023年度全省社会科学规划研究项目实施过程中存在以下问题：

项目存在绩效目标设置不够全面、不细化的问题。缺少相应的时效指标以及质量指标、效益指标设置不科学，其中绩效指标-产出指标-质量指标应设置成基础研究和应用研究水平和成果质量达标率，效益指标“完善哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，服务经济社会发展，人才培养”，指标值为“组织专家学者深入开展重大理论和现实问题研究，提高研究成果质量，增强应用对策研究的针对性和实效性，发挥高层次人才支撑引领作用”，指标值未明确具体的细化定性标准，判定标准不明显。

七、下一步措施

进一步强化预算绩效管理意识，把预算绩效管理作为基础性工作开展，完善项目整体绩效目标，进一步细化量化相关绩效指标。产出时效指标根据有关通知要求，针对性设置

时间节点；制定判定标准更明确、可考量性更高的绩效指标，做到绩效目标方便实用、科学合理。绩效指标-产出指标-质量指标设置为“基础研究和应用研究水平和成果质量达标率”，效益指标设置为“发挥高层次人才支撑引领作用”，指标值为“作用显著”。