

**2020 年度中国共产党
威海市委员会宣传部
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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共威海市委宣传部是市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、市委有关部署要求。

（二）统筹协调全市意识形态工作。

（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全市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）统筹协调全市对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）统筹指导全市文化艺术工作。

（十）统筹指导全市精神文明建设工作。

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

（十二）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。

（十三）对市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。

完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委宣传部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入中共威海市委宣传部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市委宣传部机关
- 2、威海市志愿服务指导中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共威海市委宣传部

金额单位：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	3848.88	一、一般公共服务支出	31	1724.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1701.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.81
	9		九、社会保险基金支出	39	0.00
	10		十、卫生健康支出	40	27.64
	11		十一、节能环保支出	41	0.00
	12		十二、城乡社区支出	42	0.00
	13		十三、农林水支出	43	0.00
	14		十四、交通运输支出	44	0.00
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	16		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	17		十七、金融支出	47	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	20		二十、住房保障支出	50	47.30
	21		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	24		二十四、其他支出	54	4.50
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3998.88	本年支出合计	57	3506.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	398.33	年末结转和结余	59	891.15
总计	30	4397.21	总计	60	4397.21

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：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3998.88	3998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1790.13	1790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1662.33	1662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	853.46	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1983.00	1983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1983.00	1983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1830.00	1830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类	科目编码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3506.06	977.29	2528.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1724.51	901.54	822.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1610.91	901.54	709.37	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	854.04	852.67	1.37	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1701.30	0.00	1701.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	380.15	0.00	380.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	380.15	0.00	380.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1321.15	0.00	1321.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1168.15	0.00	1168.15	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共威海市委宣传部

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	3848.88	一、一般公共服务支出	31	1724.51	1724.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1701.30	1701.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.81	0.81	0.00	0.00
	9		九、社会保险基金支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、卫生健康支出	40	27.64	27.64	0.00	0.00
	11		十一、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、住房保障支出	50	47.30	47.30	0.00	0.00
	21		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、其他支出	54	4.50	0.00	4.50	0.00
本年收入合计	25	3998.88	本年支出合计	55	3506.06	3501.56	4.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	398.33	年末财政拨款结转和结余	56	891.15	745.65	145.50	0.00
一般公共预算财政拨款	27	398.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	4397.21	总计	60	4397.21	4247.21	150.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3501.56	977.29	2524.27
201	一般公共服务支出	1724.51	901.54	822.97
20110	人力资源事务	113.60	0.00	113.60
2011008	引进人才费用	113.60	0.00	113.60
20133	宣传事务	1610.91	901.54	709.37
2013301	行政运行	854.04	852.67	1.37
2013350	事业运行	48.87	48.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	708.00	0.00	708.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1701.30	0.00	1701.30
20701	文化和旅游	380.15	0.00	380.15
2070199	其他文化和旅游支出	380.15	0.00	380.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1321.15	0.00	1321.15
2079902	宣传文化发展专项支出	153.00	0.00	153.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1168.15	0.00	1168.15

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.28	302	商品和服务支出	120.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.28	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.83	31002	办公设备购置	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	22.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	8.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		850.73	公用经费合计					126.56

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共威海市委宣传部

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
33.75	17.75	0.00	0.00	0.00	16	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	150.00	4.50	0.00	4.50	145.50
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	150.00	4.50	0.00	4.50	145.50

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 09 表

部门：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

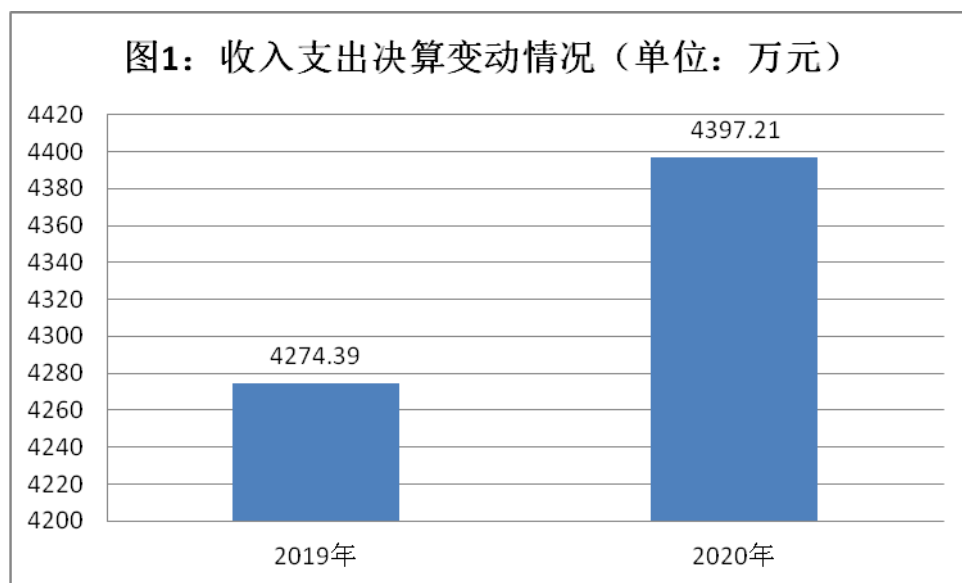
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

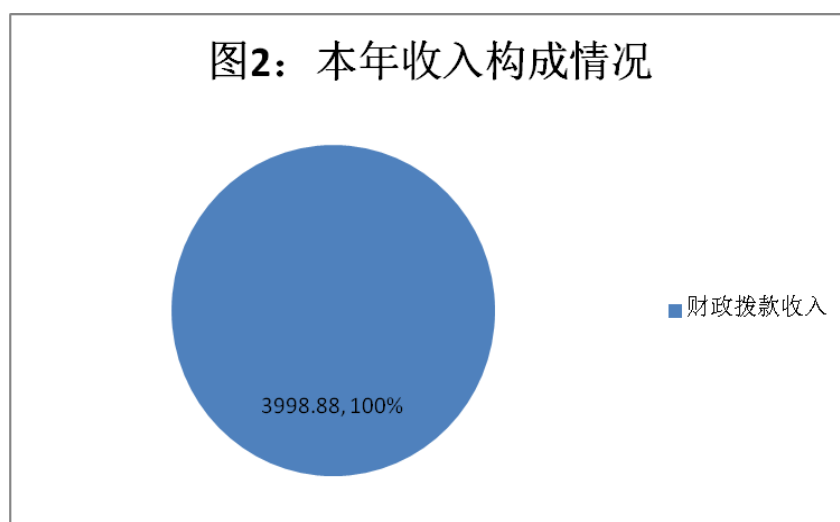
2020年度收、支总计4397.21万元。与2019年度相比，收、支总计各增加122.82万元，增加 2.87%。主要是新设立事业单位新时代文明实践专项经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3998.88 万元，其中：财政拨款收入 3998.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3998.88 万元。与 2019 年度相比，增加 460.74 万元，增长 13.02%。主要是新设立事业单位新时代文明实践专项经费增加，人员工资福利支出增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

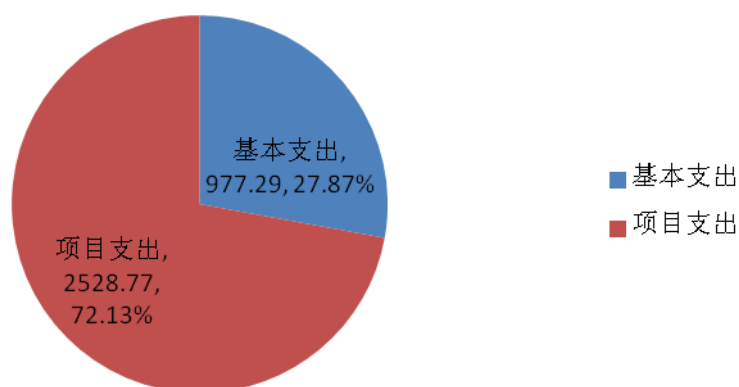
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3506.06 万元，其中：基本支出 977.29 万元，占 27.87%；项目支出 2528.77 万元，占 72.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 977.29 万元。与 2019 年度相比，增加 330.16 万元，增长 51.02%，主要是因人员工资福利支出增加。

2、项目支出 2528.77 万元。与 2019 年度相比，减少 444.41 万元，下降 14.95%，主要是受疫情影响，宣文资金执行进度较慢，市财政局年中收回部分省级宣传文化旅游发展专项经费、市级宣传文化事业发展专项经费。

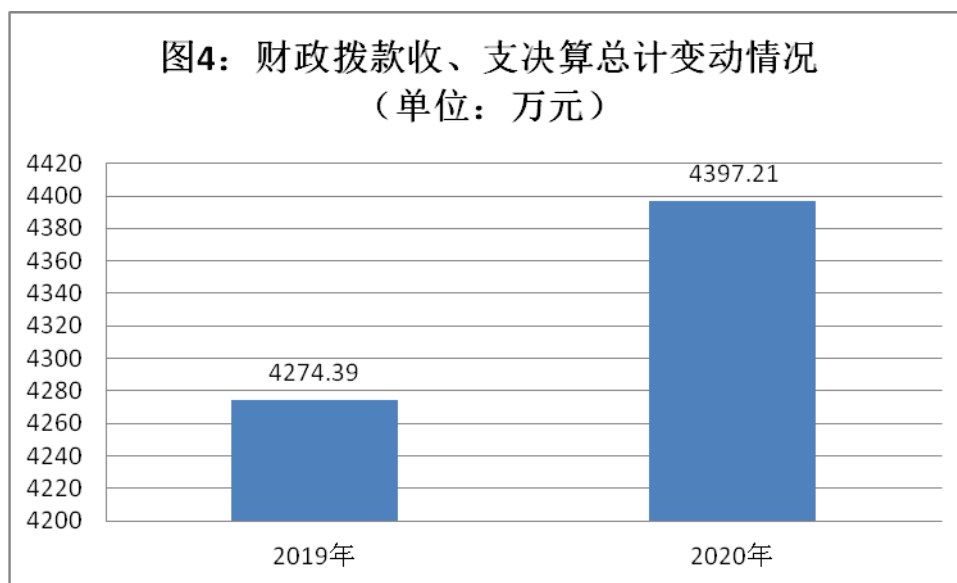
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

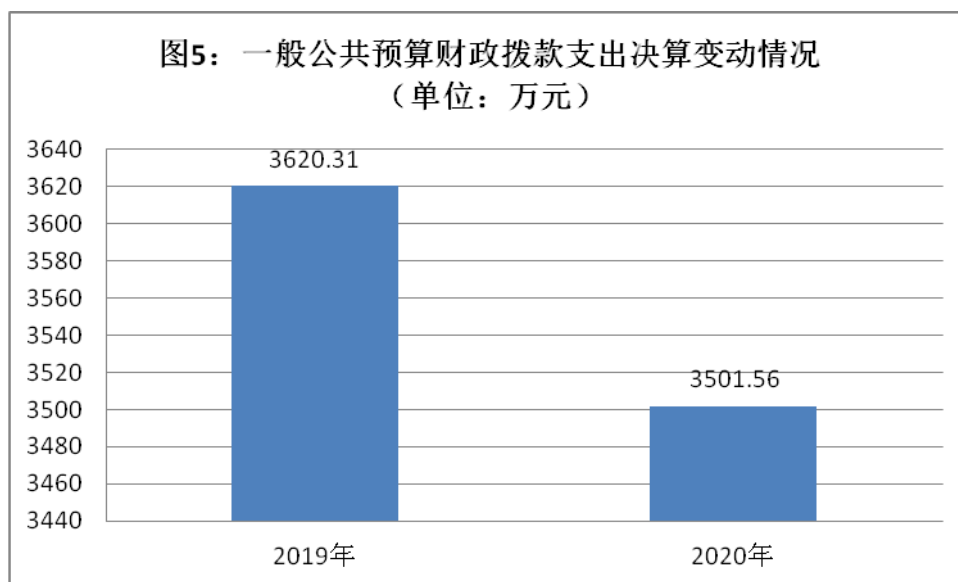
2020 年度财政拨款收、支总计 4397.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.82 万元，增长 2.87%。主要是新设立事业单位新时代文明实践专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

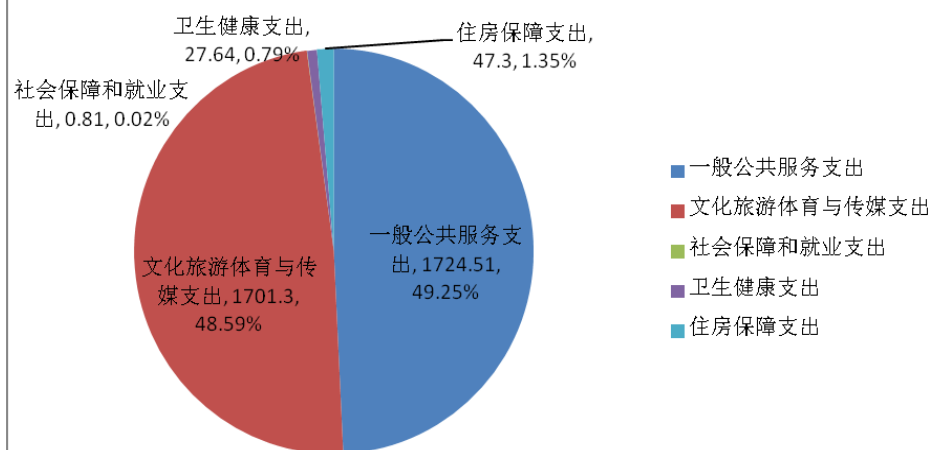
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3501.56 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.75 万元，减少 3.28 %。主要是受疫情影响，宣文资金执行进度较慢，市财政局年中收回部分省级宣传文化旅游发展专项经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3501.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1724.51 万元，占 49.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1701.3 万元，占 48.59%；社会保障和就业（类）支出 0.81 万元，占 0.02%；卫生健康(类)支出 27.64 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 47.3 万元，占 1.35%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3965.86万元，支出决算为3501.56万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，市财政局年中收回部分省级宣传文化旅游发展专项经费，存在部分项目未完成结算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.6万元，年初无预算，主要原因是文化名家、文化产业领军人才资助费由市委组织部统一申报预算，拨付我部结算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为640.81万元，支出决算为854.03万元，完成年初预算的133.27%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加人员工资福利支出。

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 0 万元，支出决算为 48.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员工资预算。

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 760 万元，支出决算为 708 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于年初预算数主要原因是《大众日报·威海新闻》地方版项目正在履约，未到验收期，尾款于次年结算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 635.91 万元，支出决算为 380.15 万元，完成年初预算的 59.78%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情影响，宣文资金执行进度较慢，年中市财政局收回部分省级宣传文化旅游发展专项经费及宣传文化事业发展专项经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是文艺精品工程奖及文艺精品扶持奖励资金纳入省级预算，省级资金拨付我部结算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为 1857.6 万元，支出决算为 1168.15 万元，完成年初预算的 62.88%。决算数小于年初预算数主要原因是存在宣传文化事业发展专项资金中存在正在履约未验收项目，尚未结算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与小于年初预算数的主要原因是年中干部退休相应经费支出减少。

9、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 23.63 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数与小于年初预算数的主要原因是年中干部退休相应经费支出减少。

10、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--万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的--%。决算数与大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员相应经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.23 万元，支出决算为 47.3 万元，完

成年初预算的 114.72%。决算数与大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 977.29 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850.73万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 33.75 万元，支出决算为 2.55 万元，比年初预算减少 31.2 万元，完成年初预算的 7.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，年中大力压减“三公”经费支出，因公出国（境）费预算全部收回，压减一定比例的接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 17.75 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 17.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，年中大力压减“三公”经费支出，因公出国（境）费预算全部收回。全年支出涉及因公出国（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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 16 万元，支出决算为 2.55 万元，比年初预算减少 13.45 万元，完成年初预算的 15.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，年中大力压减“三公”经费支出，压减一定比例的接待费。其中：

国内接待费 2.55 万元，主要用于上级对口部门调研、其他城市学习、新闻记者采访等事项，共计接待 9 批次、59 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 150 万元，本年支出 4.5 万元，年末结转和结余 145.5 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于年初预算数主要原因是存在未结算项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 126.56 万元，比年初预算数增加 2.56 万元，增长 2.06%，主要原因是新设立事业单位公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额640.78万元，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640.78万元。授予中小企业合同金额640.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额640.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共威海市委宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“宣传文化事业发展专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1240 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，基本设置了绩效目标，资金基本能够按预算进行了支出，大部分项目支出较为合规，财务信息基本准确，财务管理运行情况较为良好，支出均履行了审批手续，各项目基本能够按申请时设立的绩效实现目标，在绩效产出和效果方面表现良好，充分发挥了专项资金对宣传文化事业的鼓励和引导作用，一定程度上推动了威海市文化事业繁荣发展。

（二）项目绩效自评结果。中共威海市委宣传部 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级均为优。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，但也存在个别项目资金拨付存在滞后、会计核算不够规范、部分项目产出指标低于预期、满意度评价未完成、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“文艺精品扶持奖励专项资金”“市级文化产业发展专项资金”“宣传文化事业发展专项资金”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“宣传文化事业发展专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95.48 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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）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。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会

保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康（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。

二十五、卫生健康（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。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	创办《大众日报威海新闻》地方版经费	中共威海市委宣传部	98	优
2	市级文化产业发展专项资金	中共威海市委宣传部	94.86	优
3	新时代文明实践志愿服务专项经费	威海市志愿服务指导中心	90.3	优
4	宣传文化事业发展专项资金	中共威海市委宣传部	95.48	优
5	文艺精品扶持奖励专项资金	中共威海市委宣传部	99	优
6	山东广播电视台合作服务项目	中共威海市委宣传部	100	优

市级预算项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	市级文化产业发展专项资金			主管部门	中共威海市委宣传部		
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	1000	1000	1000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-
	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			
	完成奖励项目以及重点支持项目的申报审核与扶持工作，准确、及时发放奖励、扶持的资金。2020 年计划奖励扶持 20 个以上文化产业项目，使能够引领全市文化产业发展、具有显著社会效益和经济效益的文化产业项目得到扶持，促进文化产业结构进一步优化，文化企业创新能力和发展活力显著增强，打造市场竞争力较强的文化产业园、文化产业服务平台和骨干文化企业。计划支持 15 个以上高层次展览和写生创作活动，促进文化活动参与企业增加率达到 5%，奖励扶持对象满意度不低于 80%，确保文化创意活动开展有声有色，文化交流合作不断扩大，文化产品和服务供给能力大幅提高，人民群众精神文化生活需求得到更好保障，同时确保档案管理健全完善，信息公开及时有效。			完成奖励项目以及重点支持项目的申报审核与扶持工作，准确、及时发放奖励、扶持的资金。2020 年奖励扶持 33 个以上文化产业项目，使能够引领全市文化产业发展、具有显著社会效益和经济效益的文化产业项目得到扶持，促进文化产业结构进一步优化，文化企业创新能力和发展活力显著增强，打造市场竞争力较强的文化产业园、文化产业服务平台和骨干文化企业。支持 15 个高层次展览和写生创作活动，促进文化活动参与企业增加率达到 3%，奖励扶持对象满意度 80%，确保文化创意活动开展有声有色，文化交流合作不断扩大，文化产品和服务供给能力大幅提高，人民群众精神文化生活需求得到更好保障，同时确保档案管理健全完善，信息公开及时有效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 （50 分）	数量指标	实施奖励和扶持项目数量	≥20 个	165%	10	10	
			支持举办高层次展览和写生创作活动数量	≥15 个	100%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			扶持项目准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
			文化产品和服务供给及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	奖励扶持对象有责投诉数	≤2 起	100%	5	5	
			文化活动参与企业增加率	≥5%	3%	15	9.86	因疫情影响，上半年文化活动开展数量较少。做好防控措施，调动企业积极性
			文化产品和服务供给能力	提高	100%	3	3	
			人民群众精神文化生活水平	提升	100%	2	2	
		可持续影响	部门协调机制健全性	健全	100%	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	100%	2	2	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	奖励扶持对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		94.86						

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	宣传文化事业发展专项资金			主管部门	中共威海市委宣传部		
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	754.94	754.94	679.45	10	9	5.48
	其中：当年财政拨款	754.94	754.94	679.45	-		-
	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			
	1、贯彻落实市委、市政府的决策部署，对外展示我市的城市品牌 and 良好形象，2020 年进行宣传依托的各类宣传渠道数量不低于 10 种，刊发宣传信息数量不低于 8500 件，举办新闻发布会数量不低于 60 场，上级新闻媒体报道次数比低于 100 次，威海图片库入库图片数量不低于 1000 幅。各类宣传及时、正面反映我市深入学习贯彻党的十九大精神及省委、市委精神，为精致城市 幸福威海建设营造良好的舆论氛围。 2、年内拟走访慰问生活困难道德模范不低于 10 人，制作发放宣传材料、宣传品数量不低于 10000 件，实现重要部位公益广告全覆盖，进一步巩固提升文明城市建设成果，提升市民文明素质和社会文明程度；巩固深化四德工程建设成果，拓展提升公民道德建设水平。推动核心价值观落细落小落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。 3、广泛组织开展群众文化活动，2020 年参加和举办文化活动数量不低于 40 次，进一步满足广大人民群众对精神文化的需求，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；扩大对外文化交流和产业合作的成果，进一步搭建文化交流展示和交易合作平台。 4、繁荣发展我市中国特色社会主义哲学科学，年内拟评选社科优秀成果数量不低于 70 件，提供新华社决策参考期数不低于 200 期，推动理论武装及理论大众化普及工作深入开展，不断提高领导干部的理论水平和工作能力，提高公民社会科学素养。			1、贯彻落实市委、市政府的决策部署，充分展示了我市的城市品牌 and 良好形象，2020 年进行宣传依托的各类宣传渠道数量阅 28 种，刊发宣传信息数量超过 2 万件，举办新闻发布会数量 92 场，上级新闻媒体报道次数约 130 次，威海图片库入库图片数量 2376 幅。各类宣传及时、正面反映我市深入学习贯彻党的十九大精神及省委、市委精神，为精致城市 幸福威海建设营造良好的舆论氛围。 2、年内拟走访慰问生活困难道德模范不低于 10 人，制作发放宣传材料、宣传品数量不低于 10000 件，实现重要部位公益广告全覆盖，进一步巩固提升文明城市建设成果，提升市民文明素质和社会文明程度；巩固深化四德工程建设成果，拓展提升公民道德建设水平。推动核心价值观落细落小落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。 3、广泛组织开展群众文化活动，2020 年参加和举办文化活动数量不低于 40 次，进一步满足广大人民群众对精神文化的需求，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；扩大对外文化交流和产业合作的成果，进一步搭建文化交流展示和交易合作平台。 4、繁荣发展我市中国特色社会主义哲学科学，年内拟评选社科优秀成果数量不低于 70 件，提供新华社决策参考期数 266 期，推动理论武装及理论大众化普及工作深入开展，不断提高领导干部的理论水平和工作能力，提高公民社会科学素养。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 （50 分）	数量指标	参加和举办文化活动数量	≥40 次	102.5%	5	5	
			刊发宣传信息数量	≥8500 件	235.29%	5	5	
			入库图片量	≥1000 幅	237.6%	5	5	
			上级新闻媒体宣传报道次数	≥100 次	130%	5	5	
			社科奖获奖成果数量	≥70 件	115.71%	3	3	
新华社决策参考材料提供期数			≥200 期	133%	2	2		
新闻发布会举办数量			≥60 场	153.33%	3	3		
宣传材料、宣传品制作发放数量			≥10000 件	141.69%	2	2		
宣传渠道数量		≥10 种	280%	5	5			
走访慰问生活困难典型人数		≥10 人	110%	5	5			
质量指标		公益广告覆盖率	100%	100%	3	3		
时效指标		特别重大、重大事件新闻发布及时性	≤5 小时	100%	2	2		
		宣传新闻发布及时率	≤10 小时	100%	3	3		
		走访慰问生活困难道德模范及时率	及时	100%	2	2		
年度绩效指标		效益指标 （30 分）	社会效益指标	城市文明程度	有所提升	100%	10	10
	重要节点公益广告覆盖率			100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		文明城市创建长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
			公益广告管理跨部门协调机制健全性	健全	100%	5	5	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	道德模范、身边好人等重要典型满意度	≥80%	100%	5	5	
	市民满意度		≥80%	100%	5	5		
总分		95.48						

(2020 年度)

项目名称		文艺精品扶持奖励专项资金			主管部门	中共威海市委宣传部		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	100	100	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			
		准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放，推进重点文艺精品创作生产，2020 年拟奖励作品数量不低于 4 件、拟扶持作品数量不低于 3 件，带动新增创作成果数量不低于 20 件，鼓励创作更多优秀文艺精品，全面提升我市文艺创作实力，更好满足人民群众对美好生活的需要，同时确保信息公开真实有效、档案管理健全完善。			2020 年准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放，推进重点文艺精品创作生产，奖励作品数量 7 件、扶持作品数量 4 件，带动新增创作成果数量 18 件（以申报数据为准），鼓励创作更多优秀文艺精品，全面提升我市文艺创作实力，更好满足人民群众对美好生活的需要，信息公开真实有效、档案管理健全完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标 (50 分)	数量指标	扶持作品数量	≥3 件	133.33%	10	10	
			奖励作品数量	≥4 件	175%	10	10	
质量指标		资金发放准确率	=100%	100%	10	10		
时效指标		资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		信息公开及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标 (30 分)	社会效益指标	扶持奖励对象有责投诉数	≤2 起	100%	15	15	
			新增创作成果数量	≥20 件	90%	10	9	
		可持续影响指标	文艺精品评奖机制健全性	健全	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	奖励扶持对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		99						

2020 年度宣传文化事业发展专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

立项背景：宣传思想文化工作事关旗帜道路、事关国家发展、事关民族复兴。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，系统规划和全面推进宣传思想文化工作，明确要求“切实做好对外宣传工作”、“要牢牢掌握意识形态工作领导权”、“做好党的新闻舆论工作，营造良好舆论环境，是治国理政、定国安邦的大事”……加大对宣传思想文化事业的投入，巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律、传播正能量，激发全社会团结奋进的强大力量，对于振奋民族精神，推进党和国家各项事业的发展至关重要。

当前国内国际形势发生深刻复杂变化，中国经济社会深刻变革，新媒体发展日益繁荣，人民的思想观念和价值取向多元多样，对宣传思想文化工作提出新的更高要求。为弘扬主旋律、传播正能量，宣传思想文化战线必须坚持用新发展理念推动工作，争做新发展理念的先觉者、先行者，努力为全面建成小康社会提供坚强的思想保证、舆论支撑、道德滋养和文化条件。一是通过打造外宣精品、城市品牌、与主流媒体合作，加大城市宣传力度，扩大威海知名度，提升城市形象；二是通过开展丰富多彩的文化活动，满足人们日益增长的精神文化需求、促进威海本地文艺团体发展；三是通过

参加和举办各类文化展会、展览和交流活动，促进威海本地文化企业发展、促进威海文化产业发展壮大；四是通过深度挖掘、阐释，打造城市文化品牌，提升宣传层次、增加文化底蕴；五是通过深入实施文明市民培育工程，推动文明城市建设上档升级；六是通过强化宣传文化阵地管理，特别是网络舆论管理，切实做到守土有责守土尽责，牢牢掌握宣传思想文化工作的领导权、管理权和话语权。

立项依据：（1）中共山东省委办公厅印发《关于加强和改进新闻舆论工作的若干意见》的通知（鲁办发〔2017〕43号）

（2）《关于进一步加强和改进政府新闻宣传工作的意见》（鲁宣发〔2013〕27号）

（3）中共山东省委宣传部、山东省文明办关于转发中共中央宣传部 中央文明办《培育和践行社会主义核心价值观行动方案》的通知（鲁宣发〔2015〕12号）

（4）中央文明委 2020 年版《全国文明城市（地级以上）测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》

（5）《关于深化群众性精神文明创建活动的实施意见》（鲁文明委〔2017〕21号）

（6）《中共山东省委宣传部关于实施“四德工程”进一步推进公民道德建设的意见》（鲁宣发〔2008〕28号）

（7）《关于进一步加强和改进中华文化走出去工作的指导意见》（中办发〔2016〕80号）

（8）中共威海市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（威发〔2017〕3号）

(9)《威海市关于加快发展文化产业的实施意见》(威政办发〔2015〕11号)

(10)山东省委宣传部《关于做好首届中国国际文化旅游博览会有关工作事项的通知》

(11)中共威海市委办公室 市政府办公室印发《关于加强威海新型智库建设的实施意见》的通知(威办发〔2016〕33号)

(12)《中共山东省委关于加快构建中国特色哲学社会科学的实施意见》(鲁办发〔2017〕22号)

项目的主要扶持方向：宣传文化事业发展专项资金由原宣传发展专项资金、政治理论学习宣传专项经费、新华社山东分社与威海市智库合作专项经费等专项经费整合而成，2020年市财政局批复预算1240万元，主要用于全市宣传文化事业支出，包括重要新闻宣传活动，重要文化活动，思想道德建设和精神文明创建活动、哲学社会科学理论研究等活动。具体包括：

(1)重大新闻、宣传活动。主要为围绕市委、市政府的中心工作而开展新闻宣传、重大舆情、城市形象推介、媒体运营管理、党报党刊征订发行等。

(2)重要文化活动。主要为由市委、市政府及有关部门组织规划的重大文化活动、对外文化交流活动、文艺展演、竞赛和展览活动、文学艺术活动、文学艺术创作等。

(3)社会主义核心价值观和精神文明建设活动。主要为把社会主义核心价值观的要求融入各种精神文明创建活动之中，利用各种时机和场合，形成有利于培育和弘扬社会

主义核心价值观的生活场景和社会氛围，树立文化自信。

（4）哲学、社会科学理论研究。主要为围绕市委、市政府的中心工作而开展的哲学、社会科学理论课题研究、理论宣传教育、学术著作出版、特色智库建设等。

（5）其他公益性宣传文化事业需要。

项目组织框架（实施主体）：项目由中共威海市委宣传部负责，根据工作计划，研究专项资金使用方案，经“三重一大”会议研究批准后实施。本项目为直接支出项目。

2.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

预期总目标：

（1）贯彻落实市委、市政府的决策部署，对外展示我市的城市品牌和良好形象，反映我市深入学习贯彻落实党的十九大精神及省委、市委精神，争当新时代现代化强省建设排头兵的良好精神面貌，为“精致城市·幸福威海”建设营造良好的舆论氛围。

（2）巩固提升文明城市建设成果，提升市民文明素质和社会文明程度；巩固深化四德工程建设成果，拓展提升公民道德建设水平。推动核心价值观落细落小落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。

（3）广泛组织开展群众文化活动，进一步满足广大人民群众对精神文化的需求，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；扩大对外文化交流和产业合作的成果，进一步搭建文化交流展示和交易合作平台。

（4）繁荣发展我市中国特色社会主义哲学社会科学，

推动理论武装及理论大众化普及工作深入开展，不断提高领导干部的理论水平和工作能力，提高公民社会科学素养。

年度目标：

（1）贯彻落实市委、市政府的决策部署，对外展示我市的城市品牌和良好形象，2020 年进行宣传依托的各类宣传渠道数量不低于 10 种，刊发宣传信息数量不低于 8500 件，举办新闻发布会数量不低于 60 场，上级新闻媒体报道次数比低于 100 次，威海图片库入库图片数量不低于 1000 幅。各类宣传及时、正面反映我市深入学习贯彻落实党的十九大精神及省委、市委精神，为精致城市 幸福威海建设营造良好的舆论氛围。

（2）年内拟走访慰问生活困难道德模范不低于 10 人，制作发放宣传材料、宣传品数量不低于 10000 件，实现重要部位公益广告全覆盖，进一步巩固提升文明城市建设成果，提升市民文明素质和社会文明程度；巩固深化四德工程建设成果，拓展提升公民道德建设水平。推动核心价值观落细落小落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。

（3）广泛组织开展群众文化活动，2020 年参加和举办文化活动数量不低于 40 次，进一步满足广大人民群众对精神文化的需求，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；扩大对外文化交流和产业合作成果，进一步搭建文化交流展示和交易合作平台。

（4）繁荣发展我市中国特色社会主义哲学科学，年内拟评选社科优秀成果数量不低于 70 件，提供新华社决策参

考期数不低于 200 期，推动理论武装及理论大众化普及工作深入开展，不断提高领导干部的理论水平和工作能力，提高公民社会科学素养。

具体目标：

二级指标	三级指标	指标目标值
投入管理	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	>=70%
财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
实施管理	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
数量	宣传渠道数量	>=10 种
	刊发宣传信息数量	>=8500 件
	新闻发布会举办数量	>=60 场
	上级新闻媒体宣传报道次数	>=100 次
	入库图片量	>=1000 幅
	参加和举办文化活动数量	>=40 次
	社科获奖成果数量	>=70 件
	新华社决策参考材料提供期数	>=200 期
	走访慰问生活困难典型人数	>=10 人
	宣传材料、宣传品制作发放数量	>=10000 件
质量	公益广告覆盖情况	全覆盖
时效	特别重大、重大事件新闻发布及时性	<=5 小时
成本	成本控制有效性	有效
社会效益	城市文明程度	有所提升
	重要节点公益广告覆盖率	=100%
满意度	道德模范、身边好人等重要典型满意度	>=80%
长效管理	长效管理机制健全性	健全
部门协助	跨部门协调机制健全性	健全
信息共享	信息公开有效性	有效
	优秀社科成果共享率	>=90%
其它	档案管理健全性	健全

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况

项目立项的决策情况：

决策依据：为更好满足人民多样化、多层次、多方面的精神文化需求，结合威海市文化发展实际，根据《山东省“十

三五”时期文化发展改革规划纲要》（鲁办发〔2017〕35号）、威海市委、政府《关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见》（威发〔2016〕20号）、《山东省文化领域供给侧结构性改革实施方案》（鲁宣发〔2017〕15号）等文件精神，我市文化事业发展的总目标设定为：“持续推进文化强市建设。到2020年，全市文化发展主要指标在全省领先，文化建设总体水平走在全省乃至全国前列，文化软实力显著增强。社会主义核心价值观深度融入人们生产生活和精神世界，公民素质和社会文明程度显著提高；精神文化产品创作生产更加活跃繁荣，文艺精品和优秀人才不断涌现；传统媒体和新兴媒体深度融合，网络空间更加清朗，社会舆论积极向上；文化事业全面繁荣，文化民生得到更好保障；文化产业发展质量和效益显著提升，成为国民经济支柱性产业；优秀传统文化传承发展体系基本建立，“君子之风·美德威海”建设深入人心；文化宏观管理体制和微观运行机制更加健全，文化发展环境不断优化，文化发展活力进一步释放。”为确保我市文化事业发展目标顺利实现，结合中央文明委2020年版《全国文明城市(地级以上)测评体系》“II-40完善保障机制—III-88投入保障—公共财政有效保障创建活动持续深入开展”的考核指标要求，参照《山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法》（鲁财文资〔2019〕12号），在延续往年项目的基础上，继续保留宣传文化事业发展专项资金。

决策流程：因该项目属延续性项目，在预算申报阶段，由市委宣传部各科室向办公室统一申报，办公室进行审核把关后，进行小组研究，研究通过后提交部长办公会议决议，

并向市财政局申报。对于新增的超过 100 万元的项目，根据项目具体情况组织专家进行论证。

2.项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金总投入 1240 万元，全部为财政拨款。

2020 年申请财政资金的预算 1641 万元，其中：**重大新闻宣传活动 138 万元**，主要依据：《市委办公室 市政府办公室关于印发<威海市城市国际化战略推进工作方案>的通知》（威办发〔2018〕23 号）第三条第二项建立资金保障机制“落实推进城市国际化战略资金预算，确保专家咨询、课题研究、会议活动、宣传推介等工作有序开展。”《关于建立健全信息发布和政策解读机制的实施办法》（鲁宣发〔2016〕30 号）第四条第三点“各地各部门要为新闻发言人配备分工明确、规范高效的专业工作团队，要设立专项工作经费，将其纳入本单位经费计划”。《威海市人民政府办公室关于加强政务微博微信规范管理通知》（威政办字〔2017〕23 号）第四条强化组织保障“要将政务微博微信工作经费纳入预算予以统筹保障，并安排相应部分开展必要的线上线下宣传推介活动”。《威海市人民政府办公室关于推进全市政务新媒体健康有序发展的通知》（威政办字〔2019〕16 号）第五条加强组织保障“要加强政务新媒体管理，提供必要经费保障”。

文化文艺活动 561 万元，主要依据：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（中发〔2015〕27 号）第 24 项：把面向基层的公益性文化活动、重大文艺项目纳入公共财政预算”。中央文明委 2020 年版《全国文明城市（地级以上）测评体系》“落实国办《关于支持戏曲传承发展的若干政策》，

加大政府购买服务力度，支持戏曲传承发展”。山东省委宣传部《关于做好首届中国国际文旅博览会有关工作事项的通知》“要做好经费保障工作，提前与财政部门沟通协调，将组展参展相关费用纳入部门预算”。《威海市人民政府关于加快发展文化产业的实施意见》（威政发〔2015〕11号）第16项“推动中韩文化创意产品展览交易，办好中韩（威海）文化创意产业合作交流会”。**文明创建541万元**，主要依据：《市委办公室 市政府办公室印发<关于培育和践行社会主义核心价值观推进四德工程建设“美德威海”的实施方案>的通知》（威办发〔2014〕20号）第三章第一条第4项“要办好《美德威海》专栏...利用《直播威海》等群众喜爱的栏目...宣传美德威海好人好事”，第6项“加大公益广告宣传力度，户外广告要加大覆盖力度，建筑围挡、公交车体、公交站亭、户外广告牌、沿街LED显示屏...等常年刊载、滚动播出公益广告，广场公园、旅游景区、车站码头等公共场所都要在醒目位置设立公益广告牌”；第三条第16项“在城乡基层广泛设立善行义举四德榜”，第18项加强对身边好人、道德模范、先进典型的关心和帮助，制定实施激励保障措施，建立领导走访慰问制度...”《关于深化群众性精神文明创建活动的实施意见》（鲁文明委〔2017〕21号）第二条第4项“积极打造社会主义核心价值观主题公园（广场、街道），第5项“广泛开展...‘国学小名士’经典诵读电视大赛等活动”，第6项“建设好人主题广场、公园、长廊”，第7项“深入开展文明城市创建活动”，第8项“深入开展文明村镇创建活动”，第9项“深入开展文明单位创建活动”，第10项“深入开展文明家庭创建活

动”，第 11 项“深入开展文明校园创建活动”，第 15 项“大力开展‘文明餐桌’行动”，第 17 项“深入实施《公益广告促进管理暂行办法，进一步健全经费投入机制...”。中央文明委 2020 年版《全国文明城市（地级以上）测评体系》“开展网上精神文明创建活动，推动线上线下互动，运用‘两微一端’等新闻媒体开展网络文明传播”“建好用好地方文明网或其他精神文明建设新媒体平台”运用互联网新技术提高精神文明建设工作水平”；“公共财政有效保障创建活动持续深入开展”。《关于组织山东省第六届“国学小名士”经典诵读电视大赛的通知》（鲁文明办〔2019〕10 号）第八条“各地要...层层举办比赛...各级宣传部、文明办要...为中小学生经典诵读活动提供必要的支持和帮助”。《关于印发<威海市公益广告促进和管理暂行办法>的通知》（威市监发〔2019〕59 号）第十三条第三款“政府公益广告采购费用列入年度预算。”**社科智库建设、社科理论普及意识形态工作 401 万元**，主要依据：《市委办公室 市政府办公室关于印发<威海市社会科学优秀成果奖评选办法>的通知》（威办发〔2018〕39 号）第五条成果奖励“每次评选获总数 100 项.....所有获奖作品均颁发奖金，其中专著（含译著）一等奖 10000 元，二等奖 5000 元，三等奖 2000 元；论文（含调研报告）一等奖 5000 元，二等奖 2000 元，三等奖 1000 元”。《山东省社会科学普及条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第 52 号）第四章保障措施第二十六条“县级以上人民政府应当将社会科学普及经费列入同级财政预算，逐步加大对社会科学普及工作的投入”，第二十九条“各级人民政府应当鼓励和扶持社会科

学普及产业发展；通过政府购买、项目补贴或奖励等方式，支持社会组织和个人参与社会科学普及活动”。《中共威海市委办公室 市政府办公室印发<关于加强威海新型智库建设的实施意见>的通知》（威办发〔2016〕33号）《中共威海市委办公室关于印发<威海市党委（党组）理论中心组学习管理办法>的通知》（威办发〔2017〕33号）第五章第22条“党委（党组）理论学习中心组学习经费应当列入年度预算”。《关于组织做好“学习强国”学习平台推广使用工作的通知》（鲁宣组办电〔2019〕1号）第三条第4项“各地各部门应为‘学习强国’平台推广使用和开展学习活动提供必要经费支持，高质量完成学习平台相关工作任务。”

2020年2月4日经市财政局批复下达1240万元，该项资金因属包干经费，由市委宣传部根据实际情况统筹安排调剂使用，故市财政局未批复具体使用项目及预算明细。

3.项目资金实际使用情况

项目预算申请金额1641万元，实际批复1240万元，当年支出金额679.45万元，预算执行率54.79%。

存在结转结余资金的原因主要是部分项目如媒体运营、媒体宣传、公益广告宣传合同期为2020年1月1日至12月31日，截至当年扎帐日未完成支出，另有部分项目因新冠肺炎疫情等原因，推迟开展。市委宣传部将加快项目监督和结算进度，2021年1月末前完成合同期截至上年度12月31日的相关支出；2021年上半年前完成其他结转项目结算。

4.项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

市委宣传部制定《中共威海市委宣传部部门预算管理实施办法》《中共威海市委宣传部政府采购管理实施办法》《中共威海市委宣传部经费收支管理实施办法》《中共威海市委宣传部资产管理实施办法》《中共威海市委宣传部合同管理实施办法》（威宣发〔2017〕30号），对预算编报和执行、政府采购、经费收入和支出、合同管理及资产管理作出详细规定，确保部内经济领域事项有规范可依；

市委宣传部联合市财政局制定《市级宣传文化事业发展专项资金管理暂行办法》（威财教〔2018〕20号），就资金使用原则、管理方式、使用范围等作出详细规定，确保专项资金分配使用有据可依。

（2）资金管理制度执行情况

宣传文化事业发展专项经费在使用时，由支出科室提报办公室对资金是否列入年初预算、项目规模、是否符合资金支出范围等要素进行审核，审核通过后提报部长办公会议集体研究。资金涉及政府采购、经济合同以及形成固定资产的项目，严格按部内几项管理实施办法执行。

（3）财务监控情况

市委宣传部采取定期监管与不定期监管相结合的方式，对项目实施进度进行跟踪督导，其中定期监管于每年9月末对年初所有预算项目进行调度，不定期监管根据项目合同签订情况和预算执行情况，进行不定期调度。对于所有项目，均严格审核其合同签订情况，采取按比例支付预付款或分期结算方式，避免一次性提前支付款项而引起的影响项目效益、资金安全的情况。

该项目目前未引入第三方绩效评价，建议逐步纳入第三方绩效评价范围。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织情况

项目由办公室牵头，各支出科室根据所辖业务和支出项目具体负责各自项目，其中新闻出版科和对外传播科相对固定负责重大新闻活动支出部分；文明一科、文明二科、宣传教育科相对固定负责精神文明建设支出部分；文艺科、文改办相对固定负责文化文艺活动支出部分；理论科、意识形态科、社科联等相对固定负责社科智库建设、社科理论普及意识形态工作支出部分。

部长办公会议全面负责资金预算管理工作，具有下列职责：贯彻执行国家有关资金预算的法律法规、政策方针；审议与资金预算相关的管理制度、管理办法、工作规范；审议资金预算、决算草案；审议资金分配方案和预算调整方案；审议绩效评价方案；监督资金预算执行。办公室具体负责资金预算的组织和实施，具有下列职责：拟定并监督执行与专项资金相关的管理制度、管理办法和工作规范；审核和汇总编制专项资金预算、决算草案；统筹拟定资金分配计划，分解下达、组织实施资金预算并对资金预算的执行过程进行控制和监督；拟定资金预算调整方案；负责资金预算、决算信息公开；组织协调绩效评价工作；组织协调政府集中采购工作；负责专项资金档案管理。

各支出科室是资金预算管理的协作机构，具有下列职责：配合做好资金预算编制工作；拟定本科室资金支出计划、

调整计划；严格执行资金预算；负责所辖领域及资金项目执行情况；负责分散采购项目的采购工作；配合做好绩效评价工作。

项目开展前，已纳入年初预算且不超过年初预算规模的，由支出科室拟定实施方案、经费预算及采购方案(如需)，报办公室、分管副部长及分管日常工作的副部长审批后，提报部长办公会议讨论决定；未纳入年初预算或超出年初预算规模的项目，由支出科室填报《市委宣传部预算项目绩效申报文本》明确填写支出绩效目标，进行必要性、可行性分析和风险预估，其中信息化项目、单个金额 100 万元以上的普通项目，还要组织相关人员进行评审论证。通过论证后，参照已纳入年初预算项目实施后续程序。

项目经过“三重一大”决议后，由支出科室协助办公室办理政府采购、固定资产、信息化项目、合同合法性审批相关手续，合同签订后，办公室协同各科室采取定期和不定期两种方式调度项目进展情况，对于日常运维类项目，业务科室每日进行情况检查和审核；公益广告宣传类项目，业务科室定期组织进行查看和维护；其他具有典型交付时点的项目，由业务科室及时跟进查看。办公室对项目进行不定期抽查。业务科室按期办理验收，并向办公室提交验收情况及绩效目标完成情况，办公室审核无误后办理结算。

2.项目管理情况

(1) 项目管理制度建设及执行情况

宣传部未就宣传文化事业发展项目建立专门的项目管理制度，信息发布和宣传类项目参照有关保密规定及信息发

布规定、《威海市人民政府办公室关于加强政务微博微信规范管理通知》（威政办字〔2017〕23号）执行；公益广告发布按照《关于印发<威海市公益广告促进和管理暂行办法>的通知》（威市监发〔2019〕59号）执行；活动类项目如朗诵音乐会、中国国际文旅博览会、“抖 in 威海”挑战赛、最美打卡地活动、国学小名士经典诵读电视大赛等均制定了活动实施方案并遵照执行；学习强国平台运维建立《“学习强国”学习平台威海市供稿规范》，对标题、正文、图片、来源和署名、视频供稿要求做出明确规定。

（2）项目采购及招投标情况

宣传文化事业发展类项目涉及政府采购类项目，不涉及工程类招投标项目。市委宣传部制定了《中共威海市委宣传部政府采购管理实施办法》并遵照执行，项目经过“三重一大”决议及相关前置审批（信息化项目等）后，对于政府集中采购类项目，办公室统一报市财政局审批并牵头实施采购，按规定程序进行项目需求公示、发布采购公告，满足开标条件后按规定开标、确定中标单位、发布中标公告等工作，业务科室负责签订合同、合同履行、项目验收等工作。采购档案均按规定格式和要求保存备查。

对于非政府集中采购类项目，虽涉及一些媒体宣传类，由于媒体属性特殊，部分项目不存在竞争性，但未办理政府购买服务定向采购或单一来源采购手续；另有个别项目市场主体发育健全、未达到集中采购标准项目，未安排竞争性采购。

（3）项目调整情况

因宣传文化工作需随时配合市委、市政府中心工作及上级要求开展，活动类项目居多，年度执行过程中，宣传文化事业发展类项目变动较大，故该项资金为包干经费，每年由市委宣传部申报预算后，市财政局核定包干标准，不核定具体项目，由市委宣传部根据实际工作需要统筹调整安排使用。正常年份原则上在包干范围内执行，无特殊重大项目支出不安排追加预算。

2020 年项目调整情况：**重大新闻宣传活动：**增加寻找“精致威海·最美打卡地”活动运营宣传、“抖 in city”城市品牌传播活动，旨在全方位全视角寻找城市发展的时尚基因，全景化展现乡村振兴的流行文化，矩阵式推介百姓喜爱的“威海元素”，探索打造宣传推介城市形象的全新平台，助力城市文旅、文创产业发展和“精致城市·幸福威海”建设；增加山东宣传网运维项目，这项工作为省委宣传部统一部署开展。在确保威海图片库网站运维效果和图片新增量保持不变的情况下，调减威海图片库网站运营部分费用，安排用于以上新增项目。

文化文艺活动：因受新冠肺炎疫情影响，无法安排大型现代京剧《郭永怀》上省晋京汇报演出、威海文博会和艺博会等展会项目，调剂该项预算用于文艺精品创作，结合 2021 年庆祝中国共产党成立 100 周年工作要求，为进一步扩大威海红色胶东品牌知名度和影响力，组织创作《中国精神》组歌、歌曲《嘱托》《我的追求无尚光荣》，为《七子之歌 威海卫》重新谱曲，启动创作长篇报告文学《红色胶东》（暂定名）。组织打磨全面建成小康社会朗诵音乐会，因 2020 年仅安排此一场大型演出活动，对背景视频等细节进行仔细打

磨，活动费用略有增加。因部分文艺精品创作周期较长，故项目结转至 2021 年继续进行。**文明城市创建项目：**因全国文明城市创建活动 2020 年中央确定由委托省级代查改为中央直接暗访，且根据复查成绩，对不达标城市进行摘牌和停牌整改，故临时性增加创城投入，由公益广告支出安排调剂解决文明城市测评和日常检查等项目；生活困难道德模范走访慰问根据实际人数列支，略有节支，全市第五届“国学小名士”经典诵读电视大赛活动根据绩效情况付费，因在省级比赛未取得第一梯次成绩，略有节支。**社科智库建设社科理论普及意识形态工作：**第二十三届社科奖评选和奖金发放使用上年结余资金安排解决；理论中心组意识形态等费用使用办公经费调剂安排，学习强国平台因威海平台审批和开通时间较晚，略有节支。社科课题、示范基地建设等因属新增项目，统筹考虑经费情况，为确保经费支出不突破年初预算，2020 年未予安排。

（4）项目验收情况

宣传文化发展类项目均按规定程序组织验收，由支出科室组织相关人员（3 名以上，必要时聘请专家）提前制定验收方案，验收当日对货物、服务类项目对照合同和相应文件等采购资料进行一一核对，采取比照法、操作法等方式进行验收，验收合格后，出具验收意见，经供应商、部内相关负责人签字确认后，将验收结果和验收材料提报办公室，办公室审核后存档备案。

2020 年项目均按计划进行验收，部分项目因合同期至 2020 年 12 月 31 日，故安排在 2021 年进行验收。

（5）项目质量控制情况

宣传文化发展类项目中部分日常运维、信息发布和广告发布类，因没有明确标的交付时点，项目每天（每个工作日）一直进行，为确保项目质量，建立信息发布保密审查制度，对信息发布类每篇发布内容业务科室进行实时把关；公益广告类项目为确保发布质量，市委宣传部组织对全市广告画面进行统一设计和发布，另外建立对公益广告发布的审查制度，根据任务分工和属地管理进行审查。由市级负责的如公交车展厅、公交车体等公益广告发布前需报文明二科进行审查后发布。另外，采取定期和不定期抽查、日常巡看、组织志愿者及结合创城工作日常检查等方式，确保公益广告发布频次、覆盖率、发布内容等达到相关要求，恶劣天气后 24 小时内对公益广告进行重点检查，确保污损及时更换。

二、评价工作开展情况。

（一）评价目的

本次绩效评价目的是在了解 2020 年度宣传发展专项经费项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理和使用情况的基础上，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，加强对专项资金的管理，充分发挥专项资金对宣传文化事业的鼓励和引导作用，推动威海市文化事业繁荣发展，满足人们日益增长的精神文化需求，为进一步提高专项资金的使用效益、完善专项资金管理制度提供参考依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2020 年度宣传文化事业发展专项资金项目，共计 1240 万元宣传文化事业发展专项资金的使用绩效；评

价范围包括 4 个专项资金项目，包括 22 个末级项目。

（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》、《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）、《山东省省级部门单位预算绩效管理的实施意见》（鲁政办字〔2019〕20 号）、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》；

2、《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》（威政办字[2019]47 号）；

《威海市全面推进预算绩效管理工作方案(2018-2020)》（威财发[2018]7 号）；

《威海市市级宣传文化事业发展专项资金管理暂行办法》（威财教〔2018〕20 号）；

3、各支出科室按照绩效评价工作要求提供的基础资料，包括项目实施方案、项目申报资料、项目运行过程及项目验收、成果展示相关资料、项目实施影像资料及总结报告等档案资料；

4、其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰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

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法。

简述政策或项目实施取得的主要成效、经验和做法。项目绩效目标完成情况。

（二）评价指标分析（附相关评分表）。

对关键评价指标进行分析。重点围绕产出指标和效益指标进行分析评判。

1.项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

参加和举办文化活动数量：目标值 ≥ 40 次，业绩值 41次，完成；

刊发宣传信息数量：目标值 ≥ 8500 件，业绩值 20000 件，完成；

入库图片量：目标值 ≥ 1000 幅，业绩值 2376 幅，完成；

上级新闻媒体宣传报道次数：目标值 ≥ 100 次，业绩值 130 次，完成；

社科奖获奖成果数量：目标值 ≥ 70 件，业绩值 81 件，完成；

新华社决策参考材料提供期数：目标值 ≥ 200 期，业绩值 266 期，完成；

新闻发布会举办数量：目标值 ≥ 60 场，业绩值 92 场，完成；

宣传材料、宣传品制作发放数量：目标值 ≥ 10000 件，业绩值 141169 件，完成；

宣传渠道数量：目标值 ≥ 10 种，业绩值 28 种，完成；

走访慰问生活困难典型人数：目标值 ≥ 10 人，业绩值 11 人，完成；

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

公益广告覆盖情况：目标值全覆盖，业绩值 100%，完成；

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

特别重大、重大事件新闻发布及时性：目标值 ≤ 5 小时，业绩值 ≤ 5 小时，完成；

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

成本控制有效性：目标值有效，业绩值有效，完成；

2.项目效果实现情况

（1）项目经济效益实现情况

宣传文化事业发展类项目多数只涉及社会效益，故未设

立经济效益指标。

（2）项目社会效益实现情况

城市文明程度：目标值有所提升，业绩值有所提升，完成；

重要节点公益广告覆盖率：目标值=100%，业绩值 100%，完成；

（3）项目环境效益实现情况

宣传文化事业发展类项目多数只涉及社会效益，故未设立环境效益指标。

（4）项目实施的可持续影响

2020 年宣传文化事业发展类项目未设立可持续影响指标。

（5）项目服务对象满意度实现情况

道德模范、身边好人等重要典型满意度目标值 $\geq 80\%$ ，业绩值 80%，完成；

（6）其他效果

2020 年宣传文化事业发展类项目未设立其他效果指标。

（三）评价结论。

评价得分：95.48

绩效等级：优秀

市委宣传部重视项目预算管理，规范项目预算编制，探索实行重点项目前期论证机制。初步建立了宣传文化事业发展专项资金绩效评价体系，重大项目一律要求业务科室在申报预算时填制《市委宣传部预算项目绩效申报文本》，明确填写支出绩效目标，进行必要性、可行性分析和风险预估。在此基础上，组织对业务科室申报情况进行筛选评定，作为资金分配的重要依据。注重强化支出责任和预算保障，充分做好绩效评价工作与业务工作的结合文章。在设定绩效评

价指标时综合考虑上级指示精神、全市中心工作及部内工作，将绩效评价工作与宣传思想文化重点亮点工作相结合，使资金使用过程成为对宣传文化工作“指方向、鼓干劲”的过程。项目实施中，能够及时跟进，按进度拨付款项，体现“钱跟事走”的专项资金使用原则和引导功能。

四、存在的主要问题

一是资金整体支出进度较慢，影响资金使用效益。因新冠肺炎疫情影响，加之原本重点宣传文化活动多数集中在下半年、招投标时滞、合同合法性审批和备案管理等原因，宣传文化事业发展专项资金整体支出进度较慢，容易导致资金沉积、影响资金使用效益发挥。

二是绩效评价工作处于“浅尝”阶段，管理体制机制有待健全。一是绩效评价工作制度建设相对滞后，工作经验、相关技术力量较为欠缺，评价质量不高，不能很好满足管理要求。二是评价指标设置难度较大，评价体系建设正在探索完善之中，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关评价工作的科学严密性不足。

三是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足，没有完全将绩效评价的结果作为下一年度部门预算、内部考核管理和运用的参考。

五、相关建议。

（一）对项目决策的建议

项目决策不能局限于按规定动作履行“三重一大”事项决策制度。虽然宣传文化发展专项资金支出范围没有像政府部门那样涉及民生领域重大投资的大事、要事，都是部门直接

支出项目、且主要围绕市委市政府决策服务，但仍应在探索开展预算申报专家进行评审论证的基础上，进一步健全完善专家评审论证机制，特别是针对年初未纳入预算的临时性项目，在“三重一大”事项决策前，应当组织相关领域专家进行评审论证，确保项目切实可行、资金规模科学合理、整体风险可控。

（二）对预算安排与执行的建议

强化资金支出的前置审批，加快资金整体支出进度。一是对常规性项目和特殊项目进行授权，为保证工作正常运转的参照上年同期部门预算支出数额安排必须支付的当年支出以及用于突发事件等的支出，可在正式预算批复前，先行安排；二是采取前置招投标、加速合同合法性审批等措施，加快宣传文化事业发展专项资金整体支出进度，有效发挥资金效益。

（三）对资金管理的建议

在项目预算执行、控制与调整过程中实行分级授权、灵活管理。一方面，严格落实重大事项决策制度，确保执行“规定动作”不含糊；另一方面，未达到提交“三重一大”决策的小型项目的支出调整，根据部内管理规定，按照授权审批权限，可直接按流程报批，确保项目资金支出在合法合规的基础上提速增效。

（四）对项目管理的建议

一是加快制度建设，健全完善财政支出绩效评价管理体系。应尽快建立、健全预算绩效管理机制，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆

盖所有资金支出项目，将绩效评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据。

二是加大借助第三方力量开展绩效评价工作的力度。应进一步鼓励和邀请相关专业的专家学者，尤其是第三方中介组织参与绩效评价工作，充分发挥其更专业、更独立、更超脱的优势。鼓励督导第三方机构在评价过程中，采用案卷研究、实地调研、专题访谈、专家咨询等一系列更方便、快捷、经济的措施，切实提高绩效评价的客观性和公正性。

三是充分发挥评价应有作用。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，根据绩效评价结果分析诊断资金支出的管理问题，探索建立预算动态调整机制，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策，对后续资金拨付提出建议意见，对资金安排实施动态调整。