

2021 年度
中国共产党威海市文登
区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 2021 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 2021 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

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：

负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论，强化新闻宣传，弘扬主旋律，集聚正能量；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全区互联网新闻宣传工作；负责指导全区文化建设的工作，协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展；负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关单位研究和改进群众性思想工作；负责组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作；负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动；完成区委和上级交办的其它工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市文登区委员会宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市文登区委员会宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市文登区委员会宣传部机关
- 2、威海市文登区新时代文明实践指导中心（未设账，不单独核算）

3、威海市文登区互联网信息中心(未设账,不单独核算)

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

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	1,999.13	一、一般公共服务支出	32	1,766.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	158.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.21
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	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	26.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,999.13	本年支出合计	58	1,999.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,999.13	总计	62	1,999.13

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：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,999.13	1,999.13					
201	一般公共服务支出	1,766.25	1,766.25					
20133	宣传事务	1,766.25	1,766.25					
2013301	行政运行	314.32	314.32					
2013399	其他宣传事务支出	1,451.93	1,451.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	158.00	158.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00	158.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00	158.00					
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21					
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41					
221	住房保障支出	26.25	26.25					
22102	住房改革支出	26.25	26.25					
2210201	住房公积金	26.25	26.25					

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：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,999.13	389.20	1,609.93			
201	一般公共服务支出	1,766.25	314.32	1,451.93			
20133	宣传事务	1,766.25	314.32	1,451.93			
2013301	行政运行	314.32	314.32				
2013399	其他宣传事务支出	1,451.93		1,451.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	158.00		158.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00		158.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00		158.00			
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21				
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				

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
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
221	住房保障支出	26.25	26.25				
22102	住房改革支出	26.25	26.25				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				

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：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

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	1,999.13	一、一般公共服务支出	33	1,766.25	1,766.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	158.00	158.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.21	30.21		
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	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	26.25	26.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,999.13	本年支出合计	59	1,999.13	1,999.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,999.13	总计	64	1,999.13	1,999.13		

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：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 999. 13	389. 20	1, 609. 93
201	一般公共服务支出	1, 766. 25	314. 32	1, 451. 93
20133	宣传事务	1, 766. 25	314. 32	1, 451. 93
2013301	行政运行	314. 32	314. 32	
2013399	其他宣传事务支出	1, 451. 93		1, 451. 93
207	文化旅游体育与传媒支出	158. 00		158. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158. 00		158. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158. 00		158. 00
208	社会保障和就业支出	30. 21	30. 21	
20805	行政事业单位养老支出	28. 88	28. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 88	28. 88	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33	

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
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
221	住房保障支出	26.25	26.25	
22102	住房改革支出	26.25	26.25	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

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	355.30	302	商品和服务支出	33.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.32	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.42	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	30206	电费	10.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	2.75	31003	专用设备购置	
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	1.33	30211	差旅费	6.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.87	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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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		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	2.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		355.30	公用经费合计					33.90

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

公开 07 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
5.30					5.30	1.87					1.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党威海市文登区委员会宣传部

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

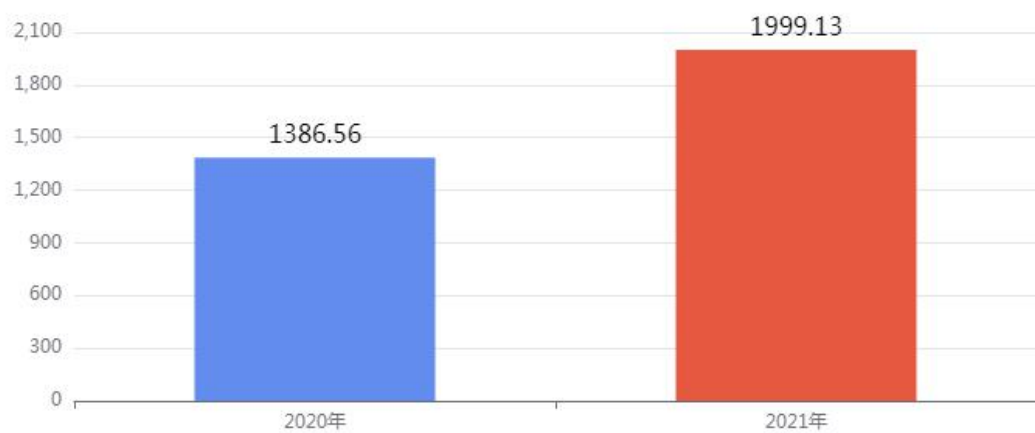
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,999.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 612.57 万元，增长 44.18%，主要是 2021 年度宣传事务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

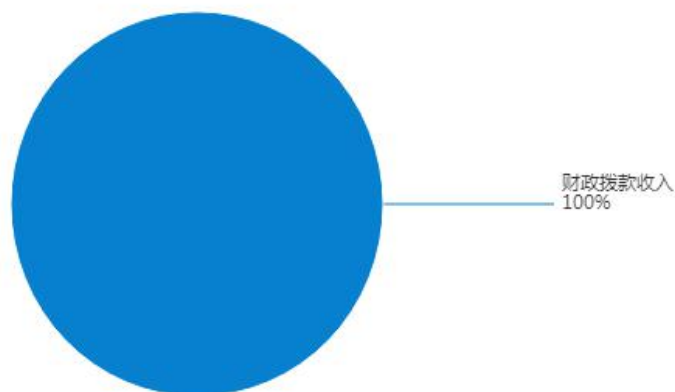


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,999.13 万元，其中：财政拨款收入 1,999.13 万元，占 100%。

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 1,999.13 万元。与 2020 年度相比，增加 612.57 万元，增长 44.18%，主要是 2021 年宣传事务支出增加。

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。

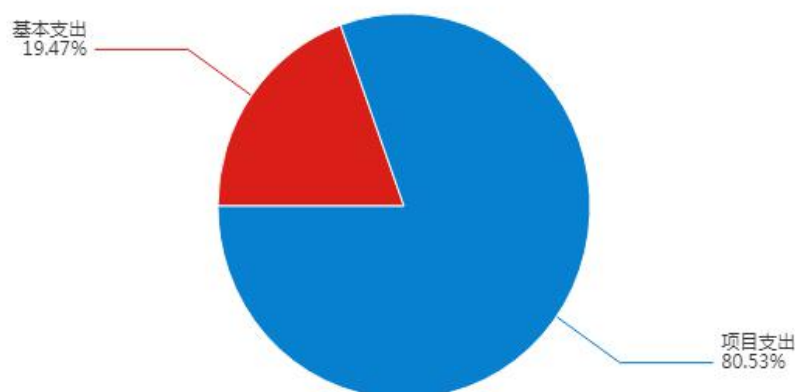
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,999.13 万元，其中：基本支出 389.2 万

元，占 19.47%；项目支出 1,609.93 万元，占 80.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 389.2 万元。与 2020 年度相比，减少 18.38 万元，下降 4.51%，主要是 2021 年委托业务费减少。

2、项目支出 1,609.93 万元。与 2020 年度相比，增加 630.95 万元，增长 64.45%，主要是宣传业务经费项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,999.13 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 612.57 万元，增长 44.18%，主要是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

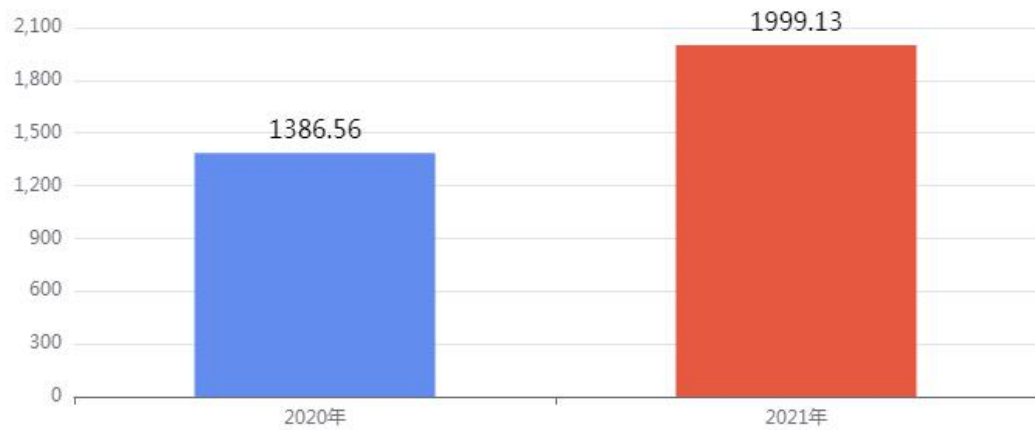


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,999.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.57 万元，增长 44.18%，主要是 2021 年宣传事务支出增加。

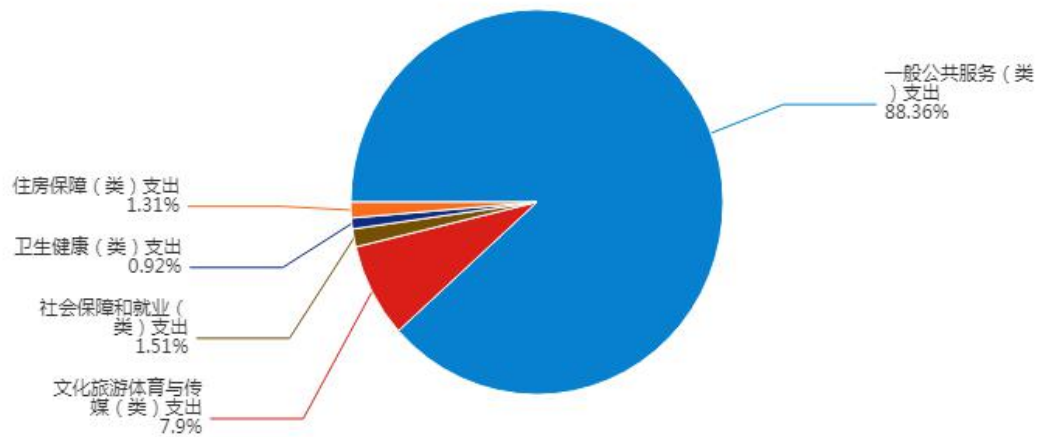
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,999.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,766.25 万元，占 88.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 158 万元，占 7.9%；社会保障和就业（类）支出 30.21 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 18.41 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 26.25 万元，占 1.31%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,967.6 万元，支出决算为 1,999.13 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：

1、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 117.43 万元，支出决算为 314.32 万元，完成年初预算的 267.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算未单独列出事业运行经费。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 1,623.6 万元，支出决算为 1,451.93 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于年初预算数的主

要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

3、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 0 万元，支出决算为 158 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初、年末统计口径不一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.09 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于部门人员支出增加。

5、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 1.61 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于部门人员支出增加。

6、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 17.27 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于部门人员支出增加。

7、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 24.95 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于部门人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 389.2 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 355.3 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 33.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 1.87 万元，比年初预算减少 3.43 万元，完成年初预算的 35.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党威海市文登区委员会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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党威海市文登区委员会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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.3 万元，支出决算为 1.87 万元，比年初预算减少 3.43 万元，完成年初预算的 35.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，公务接待费用减少。其中：

国内接待费 1.87 万元，主要用于 2021 年新闻媒体接待，共计接待 13 批次、136 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 33.9 万元，比年初预算数增加 2.41 万元，增长 7.65%，主要原因是办公大楼公摊电费增

加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，中国共产党威海市文登区委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 1,320.78 万元，占部门预算项目支出总额的 81.35%。占比不足 100%的原因是“文登学文化展馆建设”项目未执行。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,320.78 万元，其中财政拨款 1,320.78 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党威海市文登区委员会宣传部 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及城市形象宣传项目等 4 个项目的绩效自评表。

1、城市形象宣传项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 793.88 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标已完成年初绩效目标。其中，预算执行率 99.23%、各项宣传报道完成率 100%，二是效益指标已完成年初绩效目标。其中，文登知名度、美誉度提升；三是满意度指标已完成年初绩效目标，满意程度 98%。

2、举办各类活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.73 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 340.57 万元，完成预算的 97.31%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标已完成年初绩效目标。其中，预算执行率 97.31%、二是效益指标已完成年初绩效目标，各项

活动完成率 92.22%；三是满意度指标已完成年初绩效目标，满意程度 95%。

3、人才工作经费项目项目绩效自评综述：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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标已完成年初绩效目标。其中，预算执行率 100%、二是效益指标已完成年初绩效目标，资金发放完成率 100%；三是满意度指标已完成年初绩效目标，满意程度 100%。

4、文明建设经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.28 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 182.73 万元，完成预算的 91.37%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标已完成年初绩效目标。其中，预算执行率 91.37%、二是效益指标已完成年初绩效目标，文明建设工作完成率 94.61%；三是满意度指标已完成年初绩效目标，满意程度 93%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.16 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99.16%。部门整体绩效目标完成情况：一是及时组

组织开展各项活动；二是文登知名度、美誉度提升；三是群众满意度提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 中国共产党威海市文登区委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市形象宣传	中国共产党威海市文登区委员会宣传部	99.92	优
2	举办各类活动	中国共产党威海市文登区委员会宣传部	92.73	优
3	人才工作经费	中国共产党威海市文登区委员会宣传部	100	优
4	文明建设经费	中国共产党威海市文登区委员会宣传部	94.28	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		城市形象宣传						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣传部			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	800	800	793.88	10	99.23%	9.92
		其中:当年财政拨款	800	800	793.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了使文登经验得到全面传播,文登形象得到充分展示,文登品牌得到广泛认可,区委宣传部计划 2021 年在央视、地方电视台、新媒体、报纸等多渠道宣传文登区城市形象,提高文登区知名度、美誉度,使城市形象宣传机制健全,群众满意度至少达到 90%。				区委宣传部 2021 年完成在央视、地方电视台、新媒体、报纸等多渠道宣传文登区城市形象工作,提高了文登区知名度、美誉度,使文登经验得到全面传播,文登形象得到充分展示,文登品牌得到广泛认可,显著提高了文登区知名度、美誉度,健全了城市形象宣传机制,群众满意度达到 98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央电视台各频道	≥10 篇	10 篇	2	2	
			新华社融媒体重点报道	≥10 篇	10 篇	2	2	
			人民日报及新媒体重点报道	≥10 篇	10 篇	1	1	
			人民日报海外版重点报道	≥10 篇	10 篇	1	1	
			经济日报、农民日报、中国日报及新媒体重点报道	≥20 篇	25 篇	1	1	
			大众日报及新媒体重点报道	≥20 篇	23 篇	1	1	
			山东电视台及新媒体重点报道	≥30 条	32 条	1	1	
			威海日报重点报道	≥100 篇	105 篇	1	1	
			Hi 威海客户端直播及其他报道	≥100 篇	110 篇	1	1	
			威海电视台重点报道	≥100 篇	120 篇	1	1	
			威海广播电台及传媒网报道	≥100 篇	103 篇	1	1	

			重点新闻网站报道	≥100 篇	110 篇	1	1	
			学习强国内容生产	≥300 篇	352 篇	1	1	
			媒体集中采访活动	≥1 次	2 次	1	1	
			威海机场航站楼广告设置	=1 处	1 处	1	1	
			高铁动车组列车车内广告	=2 组	2 组	1	1	
			城区主干公路广告设置	=4 处	4 处	1	1	
			《文登》画册、外宣片	=1 版	1 版	1	1	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各类宣传活动完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	城市形象宣传控制成本	≤800 万元	725.63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文登区知名度、美誉度	提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城市形象宣传机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98%	10	10	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举办各类活动						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部			实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	340.57	10	97.3%	9.73
		其中：当年财政拨款	350	350	340.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高文登区文化惠民服务群众水平，区委宣传部2021年计划举办2021年春晚1场、成立“文登学”研究会、开展建党100周年系列重点宣传、承办花饽饽文创大赛暨产业对接大会1场、举办群众性文化活动至少2次、组织至少1家文化企业参加威海文博会等各类活动，使各类活动达到预期宣传效果，使举办各类活动机制健全，人民群众满意度至少达到90%。				区委宣传部2021年完成举办2021年春晚1场、成立“文登学”研究会、开展建党100周年系列重点宣传、举办群众性文化活动2次、组织1家文化企业参加威海文博会等各类活动，提高了文登区文化惠民服务群众水平，各类活动达到了预期宣传效果，健全了举办各类活动机制，人民群众满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办2021年春晚	=1场	1场	7	7	
			成立“文登学”研究会	=1个	1个	7	7	
			开展建党100周年重点宣传	=1系列	1系列	7	7	
			承办花饽饽文创大赛暨产业对接大会	=1场	0场	7	0	因受新冠肺炎疫情影响，未能进举办。根据疫情管控形式适时举
			举办群众性文化活动	≥2次	2次	4	4	
			组织文化企业参加威海文博会	≥1家	1家	3	3	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各类宣传活动完成及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	举办各类活动控制成本	≤350万元	304万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	举办各类活动机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	92.73	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部			实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强文登区文化人才建设，区委宣传部 2021 年计划评选第三批“文登文化名家”4 名、威海市文化产业领军人才 1 名，及时兑现人才资金，使文化志愿服务水平提高，文化人才评选机制健全，受益对象满意度至少达到 90%。				区委宣传部 2021 年完成评选第三批“文登文化名家”3 名、威海市文化产业领军人才 1 名，及时兑现人才资金，提高了文化志愿服务水平，健全了文化人才评选机制，受益对象满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选第三批“文登文化名家”	=4 名	4 名	6	6	
			评选威海市文化产业领军人才	=1 名	1 名	4	4	
		质量指标	获评人员资格符合性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	兑现人才资金及时性	=100%	100%	10	10	
		成本效益	人才工作经费控制成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	文化志愿服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指	文化人才评选机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度	服务对象满意	受益对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		文明建设经费						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部			实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	182.73	10	91.36%	9.13
		其中：当年财政拨款	200	200	182.73	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众在、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。区委宣传部 2021 年计划新建成村级新时代文明实践所、镇级文明实践站 653 个，评选表彰道德模范 10 个，全年开展志愿服务组织培训管理工作、深化文明城市创建工作，使文登区乡村文化振兴水平提高，文明建设机制健全，群众满意度至少达到 90%。				受疫情影响区委宣传部 2021 年完成新建成村级新时代文明实践所、镇级文明实践站 20 个，评选表彰道德模范 10 个，全年开展了志愿服务组织培训管理工作、深化文明城市创建工作，加强和改进了基层宣传思想文化工作和精神文明建设，提高了文登区乡村文化振兴水平，健全了文明建设机制，群众满意度达到 93%。			
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 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	村级新时代文明实践所、镇级文明实践站提档升级	=653 个	20 个	5	0.15	因受新冠肺炎疫情影响，未能如期建成。根据疫情管控形式完成项目。
			道德模范评选表彰	=10 个	10 个	5	5	
			全年志愿服务组织培训管理完成率	=100%	=100%	5	5	
			全年深化文明城市创建完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新时代文明实践所、站实现全覆盖及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	文明建设控制成本	≤200 万元	50.8 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	乡村文化振兴水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	文明建设机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分						100	94.28

2021 年城市形象宣传项目绩效评价报告

主管部门：中共威海市文登区委宣传部

评价日期：2022 年 5 月

一、基本情况

（一）项目概况。主要包括通过大众日报、山东电视台，大众网·海报新闻、齐鲁晚报·齐鲁壹点、齐鲁网·闪电新闻等省级主要新闻媒体和新媒体开展重点宣传、专题推介文登工作亮点、典型经验等，并通过媒体矩阵向人民日报、新华社、中央广播电视总台等中央级主要新闻媒体宣推；通过威海日报、威海晚报、Hi威海客户端，威海电视台、威海广播电台、我的威海客户端等市级主要新闻媒体和新媒体进行专题采访活动，常态化开展对上宣传经费；通过区融媒体中心制作年度专题电视片，并对外宣推。

（二）项目绩效目标。文登经验得到全面传播，文登形象得到充分展示，文登品牌得到广泛认可。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2021 年城市形象宣传项目，评价时间范围为 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日，评价单位范围为与省、市新闻媒体开展文登工作亮点、典型经验宣传推广情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别

为 12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，城市形象宣传项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：城市形象宣传项目得分表

指标	投入	过程	产出	效果	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

（二）评价结论

在决策时，立项符合法律法规及相关政策，设定的绩效目标客观实际。实施过程中组织推进有序，如期超额完成项目，资金的使用严格按照财务管理制度。产出中实际完成率达到并超出目标要求，项目实际完成时间早于计划完成时间。项目效益方面，文登经验得到全面传播，文登形象得到充分展示，文登品牌得到广泛认可，文登的知名度、美誉度、影响力得到极大提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：根据区委中心工作部署，按照相关文件要求，实施城市形象宣传。

项目立项依据充分性：充分宣传全区经济社会发展各项工作中的思路举措、亮点经验，推介文登城市品牌，展示文登城市形象，不断提升文登知名度、美誉度，并结合贯彻《威海市文登区城市国际化示范区建设实施方案》（威文室字〔2019〕59号）部署，为推进文登高质量发展，建设城市国际化示范区营造浓厚氛围。

项目立项程序规范性：规划，符合规定。

绩效目标合理性：合理。

绩效目标明确性：明确。

预算编制科学性：符合预算编制规定，科学合理。

资金分配合理性：合理。

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	1.92
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	21.92

得分分析：建立了严格规范的资金管理制度，确保项目资金专款专用。

资金到位率：100%

预算执行率：99.23%

资金使用合规性：完全合规

管理制度健全性：制度健全

制度执行有效性：建立了严格规范的资金管理制度，确保项目资金专款专用。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：通过各级新闻媒体平台宣传文登工作亮点，典型经验，形成强大的宣传声势。

实际完成率：100%

质量达标率：100%

完成及时性：100%

成本节约率：100%

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	市民幸福感、安全感、获得感增强	10	10
		可持续影响	10	文登知名度美誉度影响力持续	10	10
		受益对象满意度	10	市民对党委政府工作支持认可	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	得分
合计			30
			30

得分分析:

通过各级新闻媒体平台宣传文登工作亮点，典型经验，形成强大的宣传声势，受到区领导肯定，市民点赞。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

正面宣传气势恢宏。聚焦区委中心工作，主攻央媒大台大报，策划采编主题报道，宣传典型经验做法。突出党史学习教育重大主题宣传，紧密结合党史学习教育启动至七一、七一至六中全会、六中全会后三个阶段宣传重点，策划开展宣传报道。（三个阶段各有亮点：第一阶段中央电视台《晚间新闻》播出王文水 8 分钟典型报道、复活红色印迹经验宣传；第二阶段：大众日报头版重点报道、大众日报、齐鲁晚报融媒体系列宣传；第三阶段：新华社乡村振兴重点报道）2021 年党史学习教育宣传，中央主要新闻媒体：人民日报报道 2 次、新华社报道 18 次、中央广播电视总台《晚间新闻》报道 4 次、中国新闻社报道 2 次、经济日报 2 次、光明日报 2 次、解放军报 2 次、农民日报 5 次、精神文明报、科技日报、中央纪委监委网站各 1 次；新华社播发通稿报道乡村振兴的经验做法，通稿被新华每日电讯、山东省委宣传部官网等 53 家重点新闻媒体采用，仅新华社客户端阅读量达 150 万。

省级新闻媒体《红旗树在山顶更扛在肩上》登上大众日报头版显要位置；《音乐舞台剧<烽火天福山>在省委党校演出》等重点报道在山东卫视《山东新闻联播》播出。大众日报融媒体推出的“走文登·看实事·话幸福”10篇系列融媒体报道，图文+视频+H5引起广泛关注；齐鲁晚报推出“乡村振兴·文化铸魂”系列报道，报纸连推7个整版，并发专家评论，对文登经验给予提炼总结。

典型宣传声势强大。突出全国劳动模范、2021年度最美退役军人王文水这一重大典型，典型宣传全年热度不减，以强大的宣传声势带动全区形成学典型、促发展、比学赶超的浓厚氛围。上半年，市委、区委作出向他学习的决定后，市区两级新闻媒体迅速掀起宣传高潮。下半年，大台大报再次掀起宣传王文水同志先进事迹高潮。（下半年：王文水同志先进事迹被新华社两次播发通稿报道。农民日报推出近半个版重点报道）人民日报报道1次、新华社报道2次、中央广播电视总台报道2次、经济日报1次、光明日报2次、农民日报1次、解放军报1次、科技日报1次。其中，5月1日，中央电视台《晚间新闻》给了王文水8分钟，唱响“新时代劳动者之歌”。

央媒大台大报宣传同时，大众日报、山东电视台等省级主要媒体和市级、区级新闻媒体同频共振，形成强大的宣传声势。统筹抓好各行业各领域典型宣传，推出“文登城市守护者”“最美网格员”“最美社区书记”等一批典型宣传报道，形成典型梯次宣传方阵，实现典型宣传效果最大化。

六、有关建议

建议深入实施城市形象宣传项目，提升新闻舆论传播力，通过各级各类平台大张旗鼓宣传“好学文登 红色文登 智造文登”城市品牌。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2021 年城市形象宣传项目绩效评价指标体系

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		城市形象宣传						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣传部			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	800	800	793.88	10	99.23%	9.92
		其中:当年财政拨款	800	800	793.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了使文登经验得到全面传播,文登形象得到充分展示,文登品牌得到广泛认可,区委宣传部计划2021年在央视、地方电视台、新媒体、报纸等多渠道宣传文登区城市形象,提高文登区知名度、美誉度,使城市形象宣传机制健全,群众满意度至少达到90%。				区委宣传部2021年完成在央视、地方电视台、新媒体、报纸等多渠道宣传文登区城市形象工作,提高了文登区知名度、美誉度,使文登经验得到全面传播,文登形象得到充分展示,文登品牌得到广泛认可,显著提高了文登区知名度、美誉度,健全了城市形象宣传机制,群众满意度达到98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央电视台各频道	≥10 篇	10 篇	2	2	
			新华社融媒体重点报道	≥10 篇	10 篇	2	2	
			人民日报及新媒体重点报道	≥10 篇	10 篇	1	1	
			人民日报海外版重点报道	≥10 篇	10 篇	1	1	
			经济日报、农民日报、中国日报及新媒体重点报道	≥20 篇	25 篇	1	1	
			大众日报及新媒体重点报道	≥20 篇	23 篇	1	1	
			山东电视台及新媒体重点报道	≥30 条	32 条	1	1	
			威海日报重点报道	≥100 篇	105 篇	1	1	
			Hi 威海客户端直播及其他报道	≥100 篇	110 篇	1	1	
			威海电视台重点报道	≥100 篇	120 篇	1	1	
			威海广播电台及传媒网报道	≥100 篇	103 篇	1	1	

			重点新闻网站报道	≥100 篇	110 篇	1	1	
			学习强国内容生产	≥300 篇	352 篇	1	1	
			媒体集中采访活动	≥1 次	2 次	1	1	
			威海机场航站楼广告设置	=1 处	1 处	1	1	
			高铁动车组列车车内广告	=2 组	2 组	1	1	
			城区主干公路广告设置	=4 处	4 处	1	1	
			《文登》画册、外宣片	=1 版	1 版	1	1	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各类宣传活动完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	城市形象宣传控制成本	≤800 万元	725.63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文登区知名度、美誉度	提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城市形象宣传机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98%	10	10	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举办各类活动						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部			实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	340.57	10	97.3%	9.73	
	其中：当年财政拨款	350	350	340.57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高文登区文化惠民服务群众水平，区委宣传部2021年计划举办2021年春晚1场、成立“文登学”研究会、开展建党100周年系列重点宣传、承办花饽饽文创大赛暨产业对接大会1场、举办群众性文化活动至少2次、组织至少1家文化企业参加威海文博会等各类活动，使各类活动达到预期宣传效果，使举办各类活动机制健全，人民群众满意度至少达到90%。				区委宣传部2021年完成举办2021年春晚1场、成立“文登学”研究会、开展建党100周年系列重点宣传、举办群众性文化活动2次、组织1家文化企业参加威海文博会等各类活动，提高了文登区文化惠民服务群众水平，各类活动达到了预期宣传效果，健全了举办各类活动机制，人民群众满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办2021年春晚	=1场	1场	7	7	
			成立“文登学”研究会	=1个	1个	7	7	
			开展建党100周年重点宣传	=1系列	1系列	7	7	
			承办花饽饽文创大赛暨产业对接大会	=1场	0场	7	0	因受新冠肺炎疫情影响，未能进举办。根据疫情管控形式适时举
			举办群众性文化活动	≥2次	2次	4	4	
			组织文化企业参加威海文博会	≥1家	1家	3	3	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各类宣传活动完成及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	举办各类活动控制成本	≤350万元	304万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	举办各类活动机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	92.73	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部			实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强文登区文化人才建设，区委宣传部 2021 年计划评选第三批“文登文化名家”4 名、威海市文化产业领军人才 1 名，及时兑现人才资金，使文化志愿服务水平提高，文化人才评选机制健全，受益对象满意度至少达到 90%。				区委宣传部 2021 年完成评选第三批“文登文化名家”3 名、威海市文化产业领军人才 1 名，及时兑现人才资金，提高了文化志愿服务水平，健全了文化人才评选机制，受益对象满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选第三批“文登文化名家”	=4 名	4 名	6	6	
			评选威海市文化产业领军人才	=1 名	1 名	4	4	
		质量指标	获评人员资格符合性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	兑现人才资金及时性	=100%	100%	10	10	
		成本效益	人才工作经费控制成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	文化志愿服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指	文化人才评选机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度	服务对象满意	受益对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		文明建设经费						
主管部门		中国共产党威海市文登区委员会宣传部			实施单位	中国共产党威海市文登区委员会宣		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	182.73	10	91.36%	9.13
		其中：当年财政拨款	200	200	182.73	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众在、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。区委宣传部 2021 年计划新建成村级新时代文明实践所、镇级文明实践站 653 个，评选表彰道德模范 10 个，全年开展志愿服务组织培训管理工作、深化文明城市创建工作，使文登区乡村文化振兴水平提高，文明建设机制健全，群众满意度至少达到 90%。				受疫情影响区委宣传部 2021 年完成新建成村级新时代文明实践所、镇级文明实践站 20 个，评选表彰道德模范 10 个，全年开展了志愿服务组织培训管理工作、深化文明城市创建工作，加强和改进了基层宣传思想文化工作和精神文明建设，提高了文登区乡村文化振兴水平，健全了文明建设机制，群众满意度达到 93%。			
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 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	村级新时代文明实践所、镇级文明实践站提档升级	=653 个	20 个	5	0.15	因受新冠肺炎疫情影响，未能如期建成。根据疫情管控形式完成项目。
			道德模范评选表彰	=10 个	10 个	5	5	
			全年志愿服务组织培训管理完成率	=100%	=100%	5	5	
			全年深化文明城市创建完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新时代文明实践所、站实现全覆盖及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	文明建设控制成本	≤200 万元	50.8 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	乡村文化振兴水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	文明建设机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分						100	94.28