

2021 年度
中国共产党莱阳市委委员
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

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化、网络安全和信息化工作的方针政策，落实省委、烟台市委和市委有关部署要求。研究拟订全市宣传思想文化、网络安全和信息化发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化以及网络安全和信息化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导镇街党委开展宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作，贯彻中央关于意识形态工作部署安排，落实省委、烟台市委和市委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，维护互联网意识形态安全。依照相关法律法规和规定查处有关违法违规网络行为和网站。结合市委巡察工作开展意识形态领域专项检查。

（三）统筹指导全市舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调管理全市哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全市公民思想道德建设工作。配合市委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想工作。

负责指导全市企业思想政治工作和企业文化建设。

（六）负责研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。组织开展全市重大新闻宣传报道活动。组织突发公共事件应急新闻工作。指导协调市内报刊出版单位工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作。按照上级要求，协调做好网络宣传和网络舆论斗争等工作。

（七）统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全市新媒体的建设管理和移动互联网信息管理，指导互联网行业自律。

（九）统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

（十）统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全市乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

统筹指导全市网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。

（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。配合有关部门做好国有文化企业资产监管指导协调有关工作。

（十二）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。归口领导市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）、莱阳广播电视台，归口管理今日莱阳报社。

（十三）协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部，指导领导班子思想作风建设。做好协助管理镇街党委宣传委员工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全市网络安全人才建设和网络安全意识培养工作。

（十四）协调全市网络安全和信息化标准建设，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。指导网络安全信息共享和通报，指导推进全市信息资源开放利用，推动跨行业、跨部门的互联互通。

（十五）负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。

(十六) 完成市委及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莱阳市委员会宣传部部门决算包括：部本级决算。

纳入中国共产党莱阳市委员会宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党莱阳市委员会宣传部本级

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：中国共产党莱阳市委员会宣传部

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	716.91	一、一般公共服务支出	32	495.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460.30	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	301.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	460.30
	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	
	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	1,177.21	本年支出合计	58	1,277.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,277.21	总计	62	1,277.21

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

部门：中国共产党莱阳市委员会宣传部

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		1,177.21	1,177.21					
201	一般公共服务支出	495.91	495.91					
20133	宣传事务	495.91	495.91					
2013301	行政运行	223.83	223.83					
2013302	一般行政管理事务	272.08	272.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	201.00	201.00					
20701	文化和旅游	170.00	170.00					
2070199	其他文化和旅游支出	170.00	170.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	460.30	460.30					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	460.30	460.30					
2120802	土地开发支出	460.30	460.30					

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：中国共产党莱阳市委员会宣传部

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		1,277.21	243.83	1,033.38			
201	一般公共服务支出	495.91	223.83	272.08			
20133	宣传事务	495.91	223.83	272.08			
2013301	行政运行	223.83	223.83				
2013302	一般行政管理事务	272.08		272.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	301.00		301.00			
20701	文化和旅游	170.00		170.00			
2070199	其他文化和旅游支出	170.00		170.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.00		131.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.00		131.00			
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				

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
212	城乡社区支出	460.30		460.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	460.30		460.30			
2120802	土地开发支出	460.30		460.30			

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：中国共产党莱阳市委员会宣传部

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	716.91	一、一般公共服务支出	33	495.91	495.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.30	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	301.00	301.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	460.30		460.30	
	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				
	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	1,177.21	本年支出合计	59	1,277.21	816.91	460.30	
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	1,277.21	总计	64	1,277.21	816.91	460.30	

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：中国共产党莱阳市委委员会宣传部

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		816.91	243.83	573.08
201	一般公共服务支出	495.91	223.83	272.08
20133	宣传事务	495.91	223.83	272.08
2013301	行政运行	223.83	223.83	
2013302	一般行政管理事务	272.08		272.08
207	文化旅游体育与传媒支出	301.00		301.00
20701	文化和旅游	170.00		170.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00		170.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.00		131.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.00		131.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	

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

部门：中国共产党莱阳市委员会宣传部

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	215.42	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.95	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	20.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		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	2.82	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.27	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	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0.10	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	3.55	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	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	4.32	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	11.16	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	0.82	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		218.98	公用经费合计					24.85

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：中国共产党莱阳市委员会宣传部

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
6.32		4.32		4.32	2.00	6.32		4.32		4.32	2.00

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：中国共产党莱阳市委员会宣传部

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			460.30	460.30		460.30	
212	城乡社区支出		460.30	460.30		460.30	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		460.30	460.30		460.30	
2120802	土地开发支出		460.30	460.30		460.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党莱阳市委委员会宣传部

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。

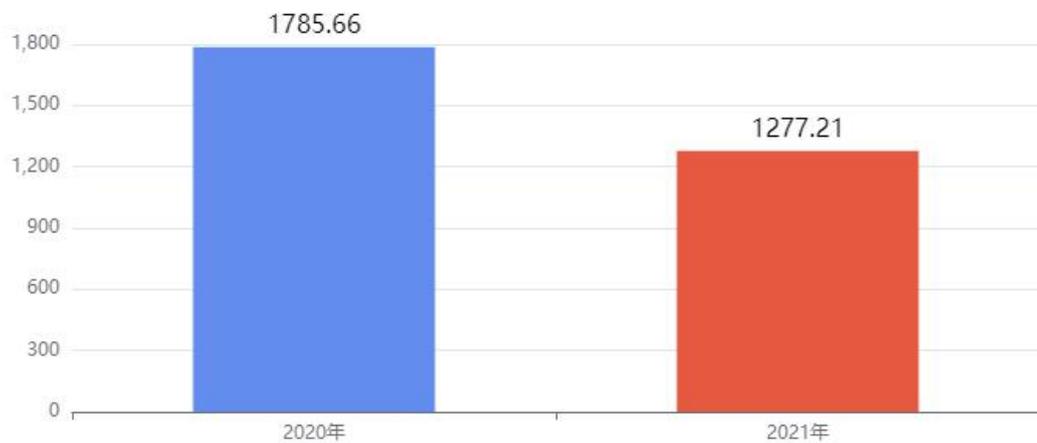
第三部分

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 1,277.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 508.45 万元，下降 28.47%。主要是压缩经费，减少了美丽乡村建设项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

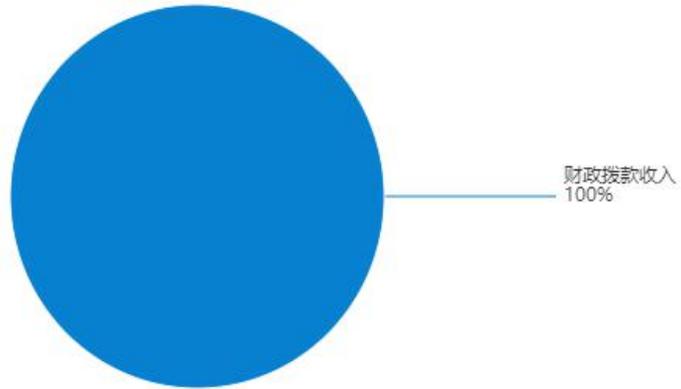


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,177.21 万元，其中：财政拨款收入 1,177.21 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 1,177.21 万元。与 2020 年度相比，减少 499.51 万元，下降 29.79%。主要是压缩经费，农林水支出减少。

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。

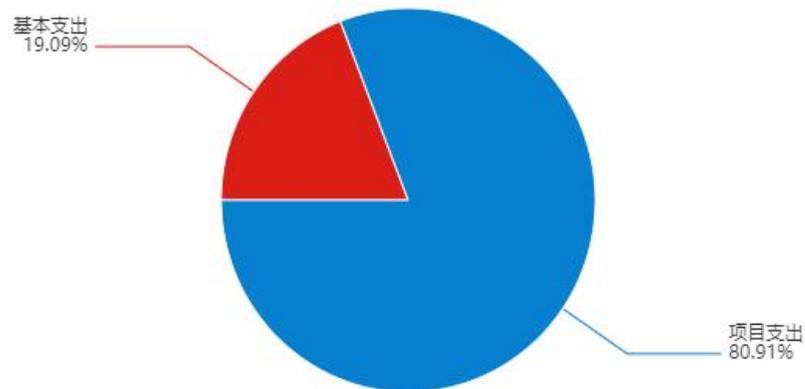
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,277.21 万元，其中：基本支出 243.83

万元，占 19.09%；项目支出 1,033.38 万元，占 80.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 243.83 万元。与 2020 年度相比，减少 8.31 万元，下降 3.3%。主要是人员减少导致办公经费、工资等基本支出减少。

2、项目支出 1,033.38 万元。与 2020 年度相比，增加 205.86 万元，增长 24.88%。主要是增加党史学习教育经费，导致项目支出增加。

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 1,277.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 508.45 万元，下降 28.47%。主要是压缩经费，减少了美丽乡村建设项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

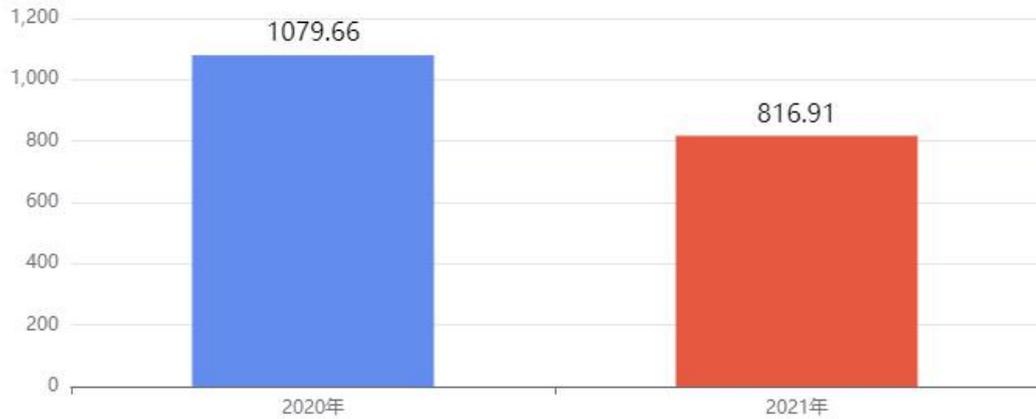


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 816.91 万元，占本年支出合计的 63.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.75 万元，下降 24.34%。主要是减少了农林水项目支出。

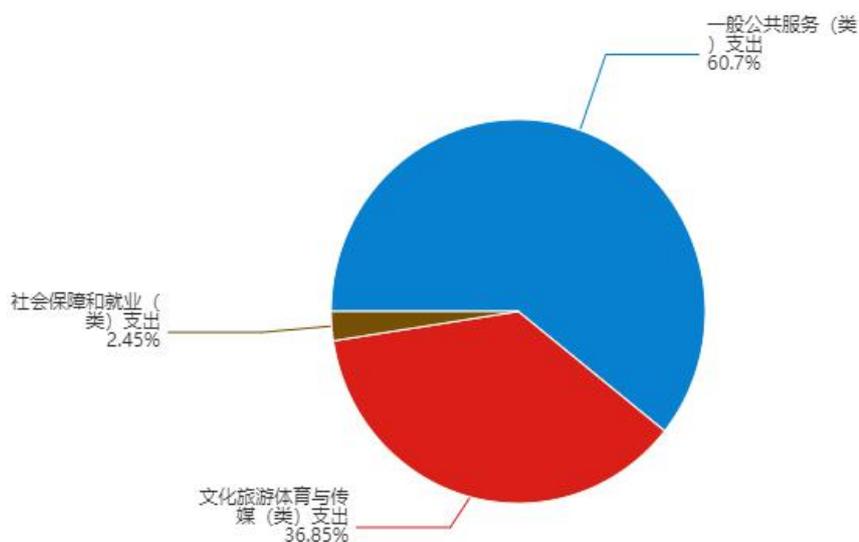
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 816.91 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 495.91 万元，占 60.7%；文化旅游体育与传媒(类)支出 301 万元，占 36.85%；社会保障和就业(类)支出 20 万元，占 2.45%。

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 411.22 万元，支出决算为 816.91 万元，完成年初预算的 198.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了党史学习教育经费开支。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 211.81 万元，支出决算为 223.83 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是随着人员的薪级增加，行政运行经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 179 万元，支出决算为 272.08 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因是

增加了党史学习教育经费支出。

3、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 0 万元，支出决算为 170 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游支出为本年度年终追加项目。

4、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 131 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出为本年度年终追加项目。

5、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 20.41 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员中途的调入调出导致保险缴费数的变动。

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 243.83 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 218.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补

助、奖励金等。

公用经费 24.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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、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 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 4.32 万元，支出决算为 4.32 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 年中国共产党莱阳市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 4.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护维修、定位、保险费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党莱阳市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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于接待上级领导到我市检查工作，接待记者到我市进行采访，共计接待 50 批次、210 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

2021 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 460.3 万元，本年支出 460.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年度年中追加项目。

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 24.85 万元，比年初预算数增加 1.02 万元，增长 4.28%，主要原因是机关人员增加，导

致机关运行费用的增加。

（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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，中国共产党莱阳市委委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个；涉及预算资金 573.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 573.6 万元，其中财政拨款 573.6 万元。

本部门无部门评价项目。

(二)项目绩效自评结果。中国共产党莱阳市委委员会宣传部 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，15 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，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，各项目也取得了一定的成果，促进了对莱阳的宣传，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，由于疫情的影响，有的项目未开展完毕。

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，以及周边高速公路及交通要道广告宣传、党史学习教育经费、疫情防控宣传、新时代文明实践中心建设、“记录小康工程”数据库建设等 5 个项目的绩效自评表。

1、周边高速公路及交通要道广告宣传项目绩效自评综述：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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效目标情况，此项目完成绩效目标。

2、党史学习教育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 100 分。全年预算数为 60.65 万元，执行数为 60.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效目标情况，此项目完成绩效目标。

3、疫情防控宣传项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效目标情况，此项目完成绩效目标。

4、新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效目标情况，此项目完成绩效目标。

5、“记录小康工程”数据库建设项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效目标情况，此项目完成绩效目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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分，等级为优。从自评情况来看，完成部门整体绩效支出安排。部门整体绩效目标完成情况：完成部门整体绩效支出安排。完成预算执行，部门履职以及资产使用情况良好。

（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。本部门没有向市人大

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）：反映中国共产党莱阳市委委员会宣传部的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党莱阳市委委员会宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映用于文化旅游方面的项目支出。

十九、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）：反映用于其他用于文化旅游体育与传媒方面的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映用于土地指出开发项目的支出。

第五部分

附 件

附件 1-2:

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：市委宣传部

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	周边高速公路及交通要道 广告宣传	宣传部		66	100	优	
2	上级媒体宣传合作	宣传部		55	100	优	
3	山东广播电视台合作经费	宣传部		30	100	优	
4	互联网应急指挥运行经费	宣传部		10	100	优	
5	市委理论中心组学习	宣传部		3	100	优	
6	网上舆情处置	宣传部		15	100	优	
7	党史学习教育经费	宣传部		60.65	100	优	
8	互联网应急指挥中心建设 经费	宣传部		29.95	100	优	
9	首届“广场之夜-市民消夏 文化节”活动	宣传部		15.5	84	良	疫情影响提前 结束

10	乡村振兴重大专项资金	宣传部		100	100	优	
11	新时代文明实践中心建设项目	宣传部		11	100	优	
12	宣传文化旅游发展资金	宣传部		70	100	优	
13	烟台广播电视台合作经费	宣传部		90	100	优	
14	意识形态工作专项检查组 电脑购置经费	宣传部		2.5	100	优	
15	疫情防控宣传专项资金	宣传部		5	100	优	
16	“记录小康工程”数据库建设	宣传部		10	100	优	

附件 1-1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		周边高速公路及交通要道广告宣传			主管部门		宣传部	
项目实施单位		宣传部			联系电话		7225889	
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	66	66	66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	66	66	66	-	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			
		在 3 处高速公路路牌处更换宣传标语, 宣传莱阳。			在 3 处高速公路路牌处更换宣传标语, 宣传莱阳。在立交桥更新相关社会宣传广告。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	更换数量	6 处	6 处	15	15	
		质量指标	合作质量	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	合作时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	预算之内	预算之内	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	宣传莱阳形象	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	持续宣传	社会宣传得到持续	社会宣传得到持续	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1-1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		党史学习教育经费			主管部门		宣传部	
项目实施单位		宣传部			联系电话		7227719	
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	60.65	60.65	60.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60.65	60.65	60.65	-	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			
	高质量完成党史学习教育活动,举办庆祝建党 100 周年文艺晚会、举办百姓宣讲比赛,举办知识竞赛等活动,拍摄成果展示视频等。				高质量完成党史学习教育活动,举办庆祝建党 100 周年文艺晚会、举办百姓宣讲比赛,举办知识竞赛等活动,拍摄成果展示视频等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	文艺晚会	1 场	1 场	10	10	
			成果视频	2 个	2 个	5	5	
			举行比赛	2 个	2 个	5	5	
			购买数量	1872 本	1872 本	5	5	
			支部数量	1872 个	1872 个	5	5	
	质量指标	学习材料合格率	100%	100%	5	5		
		保质保量完成党史学习教育活动	保质保量完成	保质保量完成	5	5		
	时效指标	按计划时间完成	2021 年全年	1 年	10	10		
	成本指标	资料成本	113 元/本	113 元/本	5	5		
成本控制有效性		预算之内	预算之内	5	5			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进党史学习教育深入人心	进一步提升	进一步提升	10	10		
		营造浓厚党史学习氛围	进一步提升	进一步提升	10	10		
	可持续影响指标	促进党史学习教育成果转化,形成凝聚力	促进党史学习教育成果转化,形成凝聚力	促进学习教育开展	5	5		

			用党的光荣传统和优良作风形成积极向上的风气	用党的光荣传统和优良作风形成积极向上的风气	持续营造	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控宣传专项资金		主管部门	宣传部			
项目实施单位		宣传部		联系电话	7225889			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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				
		进一步加强全市疫情防控宣传引导工作，制作20余万张《疫情防控知识宣传折页》，引导市民群众出行戴口罩，积极参与核酸检测和疫苗接种。		进一步加强全市疫情防控宣传引导工作，制作20余万张《疫情防控知识宣传折页》，引导市民群众出行戴口罩，积极参与核酸检测和疫苗接种。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作《疫情防控知识宣传折页》数量	20万张	20万张	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放完成及时性	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强全市疫情防控宣传引导	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	传播防疫知识，引导市民群众出行戴口罩，积极参与核酸检测和疫苗接种。	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心建设项目			主管部门	宣传部			
项目实施单位	宣传部			联系电话	7225889			
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-	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				
	打造提升市新时代文明实践中心、高标准打造新时代文明实践示范所(示范站)、开展“讲评帮乐庆”等各类新时代文明实践活			打造提升市新时代文明实践中心、高标准打造新时代文明实践示范所(示范站)、开展“讲评帮乐庆”等各类新时代文明实践活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文明实践中心	1个	1个	10	10	
			文明实践示范所	2个	2个	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	推进成本	预算之内	预算之内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗	进一步提升	进一步提升	15	15	
可持续影响指标		传播新思想、引领新风尚	持续提升	持续提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	“记录小康工程”数据库建设			主管部门	宣传部			
项目实施单位	宣传部			联系电话	7225889			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	建设“纪录小康工程”数据库，统筹史料收集、展示教育、宣传推介等各项工作，集中展示我市全面建成小康社会的奋斗历程。			建设“纪录小康工程”数据库，统筹史料收集、展示教育、宣传推介等各项工作，集中展示我市全面建成小康社会的奋斗历程。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据库建设	1个	1个	15	15	
		质量指标	完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	预算之内	预算之内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育人民群众、擦亮全面小康的成色	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	全方位、立体化展示我市全面建成小康社会的奋斗历程	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

宣传部部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 项目总体情况

中共莱阳市委宣传部 2021 年度绩效申报 16 个项目，所有项目均执行，其中首届“广场之夜-市民消夏文化节”活动项目由于疫情的影响提前结束，项目未完全执行完毕。本次绩效自评 16 个项目，预算总金额 573.6 万元，当年实际执行 571.33 万元，总体预算执行率 99.6%。如下表：

序号	项目名称	当年下拨预算金额	当年下拨资金实际执行金额	预算执行率	未执行原因
1	周边高速公路及交通要道广告宣传	66	66	100%	
2	上级媒体宣传合作	55	55	100%	
3	山东广播电视台合作经费	30	30	100%	
4	互联网应急指挥运行经费	10	10	100%	
5	市委理论中心组学习	3	3	100%	
6	网上舆情处置	15	15	100%	
7	党史学习教育经费	60.65	60.65	100%	
8	互联网应急指挥中心建设经费	29.95	29.95	100%	
9	首届“广场之夜-市民消夏文化节”活动	15.5	1323	85.35%	
10	乡村振兴重大专项资金	100	100	100%	
11	新时代文明实践中心建设项目	11	11	100%	
12	宣传文化旅游发展资金	70	70	100%	
13	烟台广播电视台合作经费	90	90	100%	
14	意识形态工作专项检查组电脑购置经费	2.5	2.5	100%	

15	疫情防控宣传专项资金	5	5	100%	
16	“记录小康工程”数据库建设	10	10	100%	
合计		573.6	571.33	99.6%	

（二）组织实施

根据我单位绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立以由常务副部长为组长，其他相关业务口负责人为主要成员的绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务科室绩效自评材料进行分析、总结。

（三）项目实施内容

1. 周边高速公路及交通要道广告宣传项目

项目预算 66 万元，实际执行 66 万元。资金用于在潍莱高速周格庄收费站棚顶西侧、同三高速与潍莱高速交汇处立柱式、潍莱高速匝道与 204 国道交叉道北、沈海高速 498K+808M 和威青高速 150K+820M 两处立交桥更换广告进行宣传。

2. 上级媒体宣传合作项目

项目预算 55 万元，实际执行 55 万元。资金用于大众日报宣传合作、烟台日报宣传合作、烟台晚报宣传合作、齐鲁晚报宣传合作等。

3. 山东广播电视台战略合作经费项目

项目预算 30 万元，实际执行 30 万元。资金用于山东电

视台宣传合作。

4. 互联网应急指挥运行经费项目

项目预算 10 万元，实际执行 10 万元。资金用于指挥中心运行维护。

5. 市委理论中心组学习项目

项目预算 3 万元，实际执行 3 万元。资金用于理论中心组学习资料购置以及材料打印。

6. 网上舆情处置项目

项目预算 15 万元，实际执行 15 万元。资金用于网上舆情处置已经舆情秘书软件的购买使用。

7. 党史学习教育经费项目

项目预算 60.65 万元，实际执行 60.65 万元。资金用于开展党史学习教育，购买党史学习教育书籍。

8. 互联网应急指挥中心建设经费项目

项目预算 29.95w 万元，实际执行 29.95 万元。用于建设莱阳市互联网指挥中心。

9. 首届“广场之夜-市民消夏文化节”活动项目

项目预算 15.5 万元，实际执行 13.23 万元。用于开展首届市民消夏文化节。但是由于疫情，活动提前结束。

10 乡村振兴重大专项资金项目

项目预算 100 万元，实际执行 100 万元，用于建设新时代文明实践中心、分中心、实践所。

11. 新时代文明实践中心建设项目

项目预算 11 万元，实际执行 11 万元，上级补助资金用

于新时代文明实践中心完善升级。

12. 宣传文化旅游发展资金项目

项目预算 70 万元，实际执行 70 万元。上级资金，资金拨付给市融媒体中心，用于融媒体中心建设。

13. 烟台广播电视台合作经费项目

项目预算 90 万元，实际执行 90 万元。资金用于烟台电视台宣传合作。

14. 意识形态工作专项检查组电脑购置经费项目

项目预算 2.5 万元，实际执行 2.5 万元。资金用于采购了 5 台笔记本电脑用于意识形态检查。

15. 疫情防控宣传专项资金资金

项目预算 5 万元，实际执行 5 万元，资金用于印刷疫情防控 宣传册 20 余万册。

16. “记录小康工程”数据库建设项目

项目预算 10 万元，实际执行 10 万元。资金用于建设莱阳市记录小康数据库。

二、自评结果概述

（一）自评结果

我单位专项工作均已于 2021 年完成，均完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的认可。

通过自评，我单位主要对 16 个项目进行了自评，自评结果如下：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	周边高速公路及交通要道广告宣传	100	优秀
2	上级媒体宣传合作	100	优秀
3	山东广播电视台合作经费	100	优秀
4	互联网应急指挥运行经费	100	优秀
5	市委理论中心组学习	100	优秀
6	网上舆情处置	100	优秀
7	党史学习教育经费	100	优秀
8	互联网应急指挥中心建设经费	100	优秀
9	首届“广场之夜-市民消夏文化节”活动	84	良
10	乡村振兴重大专项资金	100	优秀
11	新时代文明实践中心建设项目	100	优秀
12	宣传文化旅游发展资金	100	优秀
13	烟台广播电视台合作经费	100	优秀
14	意识形态工作专项检查组电脑购置经费	100	优秀
15	疫情防控宣传专项资金	100	优秀
16	“记录小康工程”数据库建设	100	优秀

（二）主要成效

2021 年度我单位在市委市政府的领导下，完成一系列工作。建立全市中心组学习“1+4”服务管理体系，协调组织市委理论学习中心组集体学习研讨 16 次，莱阳市理论学习中心组获评 2010-2021 年度省级先进县级党委（党组）理论学习中心组。建成市互联网应急指挥中心，及时发现并妥善处置涉莱负面舆情 600 余条次。开展网络正面宣传引导，“网上民声”版块受理解决网民问题 4800 余条，“梨乡莱阳”微信公众号荣获 2020 年度烟台市十佳政务微信称号。先后开

展“聚焦重点项目接续攻坚突破”等重大主题宣传 22 项，在中央级媒体发稿 21 篇，在省烟主流媒体推出宣传莱阳的重头报道 100 余篇。

（三）主要问题及原因

我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。首先是部分项目绩效目标设置不科学，不准确，缺乏可操作性；其次，预算执行进度和效率较低，有待加强。我单位部门项目集中于年底进行，存在执行进度较慢等情况。然后，部门涉及项目科室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

主要原因是因为 2021 年疫情，资金紧张；绩效自评工作组平时对预算项目绩效这块工作宣传不够，在接到绩效工作任务后，未能及时在机关进行宣传，对项目负责处室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，认为项目绩效设定与自评均为办公室工作。导致项目绩效工作基本上是财务在唱独角戏，未能有效形成合力。

三、下一步工作措施

通过此次自评工作，我部在总结经验的基础上，进一步工作措施如下：

（一）完善绩效管理制度，重视绩效评价工作

加强对本年度工作计划的梳理，重视绩效目标的编制和申报，从提高财政资金的使用效率、使用效益等方面考虑，严格申报年度绩效目标，既能够为财政预算编制工作提供便

利，同时规范、合理、科学、量化的绩效目标也有利于我单位自身开展绩效自评，提高工作效率。

（二）切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

2022年我单位将严格按照财政局预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

（三）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

（四）进一步加强财务管理，严格履行报批手续

在项目经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。认真做好业务经费使用，接受同级财政、审计等相关单位的指导和监督。

附表：2021年度市委宣传部部门项目支出绩效自评情况汇总表

2021 年度市委宣传部

部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党莱阳市委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	周边高速公路及交通要道广告宣传	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
2	上级媒体宣传合作	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
3	山东广播电视台合作经费	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
4	互联网应急指挥运行经费	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
5	市委理论中心组学习	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
6	网上舆情处置	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
7	党史学习教育经费	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
8	互联网应急指挥中心建设经费	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
9	首届“广场之夜-市民消夏文化节”活动	中共莱阳市委宣传部	84	良
10	乡村振兴重大专项资金	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
11	新时代文明实践中心建设项目	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
12	宣传文化旅游发展资金	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
13	烟台广播电视台合作经费	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
14	意识形态工作专项检查组电脑购置经费	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
15	疫情防控宣传专项资金	中共莱阳市委宣传部	100	优秀
16	“记录小康工程”数据库建设	中共莱阳市委宣传部	100	优秀