

2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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：部机关决算。

纳入中国共产党莱阳市委员会宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党莱阳市委员会宣传部本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中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	467.57	一、一般公共服务支出	32	384.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.16	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.16
	12		十二、农林水支出	43	47.82
	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	467.73	本年支出合计	58	467.73
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	467.73	总计	62	467.73

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		467.73	467.73					
201	一般公共服务支出	384.49	384.49					
20133	宣传事务	384.49	384.49					
2013301	行政运行	213.76	213.76					
2013302	一般行政管理事务	170.73	170.73					
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96					
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
212	城乡社区支出	0.16	0.16					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16	0.16					
2120802	土地开发支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	47.82	47.82					
21301	农业农村	47.82	47.82					
2130199	其他农业农村支出	47.82	47.82					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		467.73	249.02	218.71			
201	一般公共服务支出	384.49	213.76	170.73			
20133	宣传事务	384.49	213.76	170.73			
2013301	行政运行	213.76	213.76				
2013302	一般行政管理事务	170.73		170.73			
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96				
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
210	卫生健康支出	8.30	8.30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
212	城乡社区支出	0.16		0.16			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16		0.16			
2120802	土地开发支出	0.16		0.16			
213	农林水支出	47.82		47.82			
21301	农业农村	47.82		47.82			
2130199	其他农业农村支出	47.82		47.82			

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	467.57	一、一般公共服务支出	33	384.49	384.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.16	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.96	26.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.16		0.16	
	12		十二、农林水支出	44	47.82	47.82		
	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	467.73	本年支出合计	59	467.73	467.57	0.16	
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	467.73	总计	64	467.73	467.57	0.16	

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员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		467.57	249.02	218.55
201	一般公共服务支出	384.49	213.76	170.73
20133	宣传事务	384.49	213.76	170.73
2013301	行政运行	213.76	213.76	
2013302	一般行政管理事务	170.73		170.73
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
213	农林水支出	47.82		47.82

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	47.82		47.82
2130199	其他农业农村支出	47.82		47.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中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	225.10	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.96	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.12	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	14.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	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	2.18	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.10	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	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	1.72	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	1.97	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	3.41	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	9.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		227.49	公用经费合计					21.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党莱阳市委员会宣传部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			0.16	0.16		0.16	
212	城乡社区支出		0.16	0.16		0.16	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		0.16	0.16		0.16	
2120802	土地开发支出		0.16	0.16		0.16	

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员会宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

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

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。

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 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.17		3.41		3.41	1.75	5.17		3.41		3.41	1.75

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

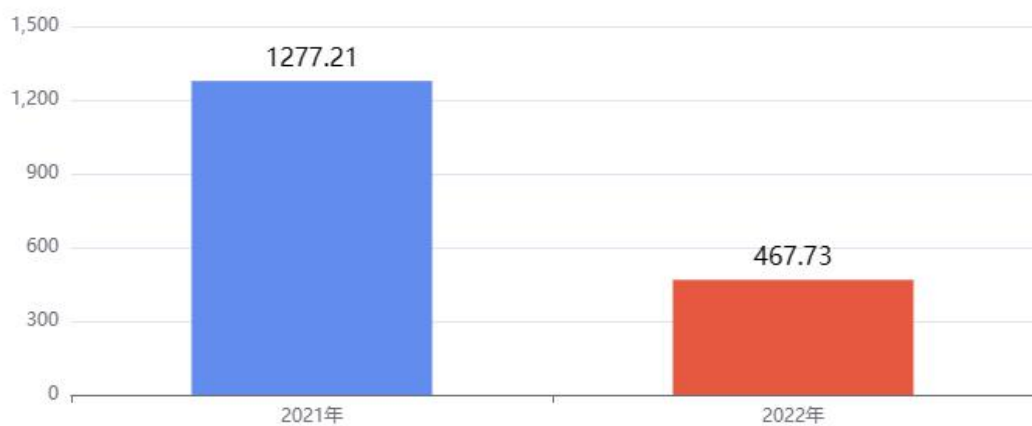
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 467.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 809.48 万元，下降 63.38%。主要是压缩经费，本年度项目收入及支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

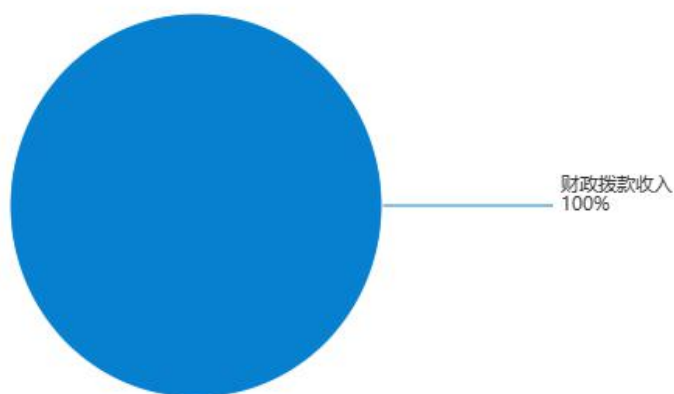


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 467.73 万元，其中：财政拨款收入 467.73 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 467.73 万元。与 2021 年度相比，减少 709.48 万元，下降 60.27%。主要是本年度项目收入减少，压缩经费。

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。

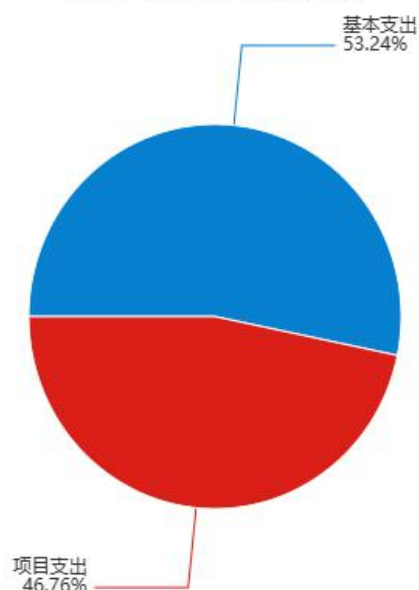
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 467.73 万元，其中：基本支出 249.02 万元，占 53.24%；项目支出 218.71 万元，占 46.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 249.02 万元。与 2021 年度相比，增加 5.19 万元，增长 2.13%。主要是本年度较上年度相比人员变化。

2、项目支出 218.71 万元。与 2021 年度相比，减少 814.67 万元，下降 78.84%。主要是压缩经费，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

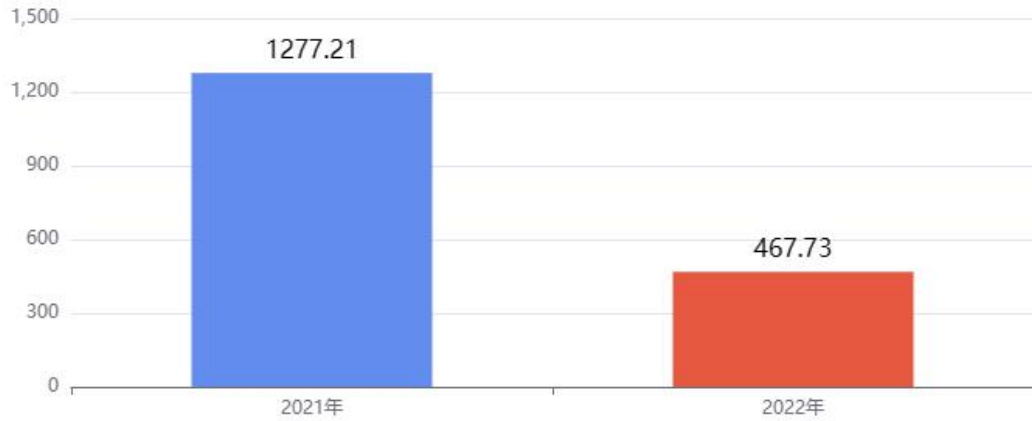
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 467.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 809.48 万元，下降 63.38%。主要是压缩经费，本年度项目收入及支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

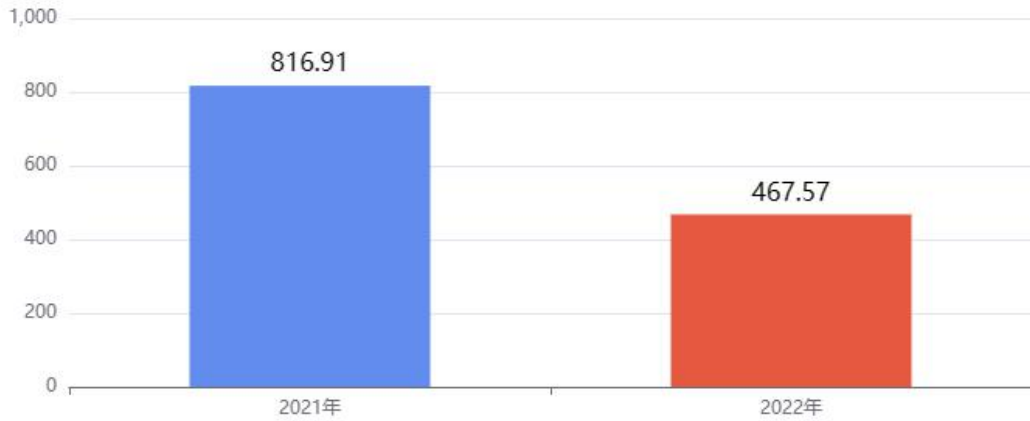


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 467.57 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.34 万元，下降 42.76%。主要是本年度资金均为一般公共预算财政拨款资金，压缩支出。

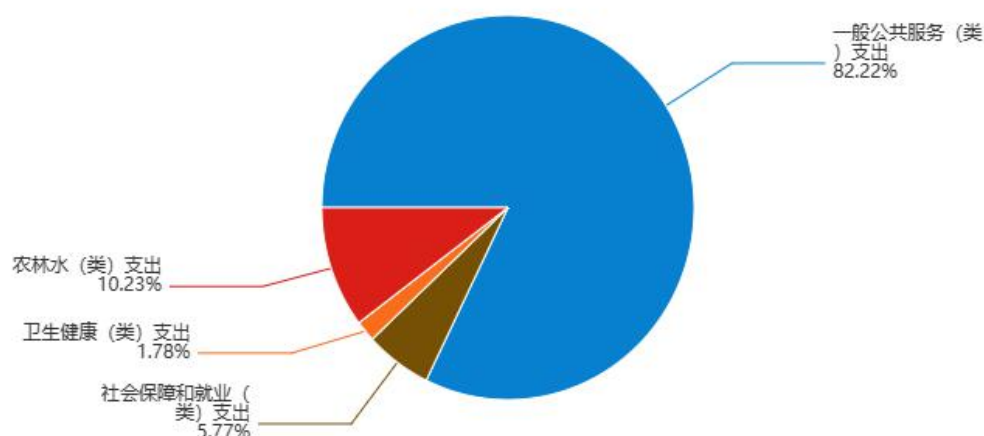
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 467.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.49 万元，占 82.22%；社会保障和就业（类）支出 26.96 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 8.3 万元，占 1.78%；农林水（类）支出 47.82 万元，占 10.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 576.99 万元，支出决算为 467.57 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，本年度项目收入及支出减少。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 238.81 万元，支出决算为 213.76 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出，年内人员变化。

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 304 万元，支出决算为 170.73 万元，完成年初预算的 56.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，本年度项目支出减少。

3、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23.78万元,支出决算为14.93万元,完成年初预算的62.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出,年内人员变化。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.02万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员调出市外,增加了职业年金支出。

5、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10.4万元,支出决算为8.3万元,完成年初预算的79.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出,年内人员变化。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.82万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算,年中追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算249.02万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 227.49 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.16 万元，本年支出 0.16 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 0.16 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无预算，年中新追加项目支出。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，与 2022 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中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 3.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.75 万元，主要用于接待上级领导到我市调研，接待上级媒体来我市采访，共计接待 38 批次、200 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 21.53 万元，比年初预算数减少 4.82 万元，下降 18.29%，主要原因是压缩经费，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党莱阳市委委员会宣传部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 207.81 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对山东广播电视台齐鲁频道宣传合作等 1 个项目开

展了部门评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党莱阳市委员会宣传部 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，主要成效为，宣传部全部项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。4 个项目开展有序，开展及时，大部分项目达到预期效果。其中 4 个项目自评为优秀等次。项目的实施，促进了部门宣传文化各项工作的开展，提高了部门形象，同时增加了干部职工工作的积极性，提高在职职工工作效率。主要问题是本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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及宣传文化工作经费、山东广播电视台齐鲁频道合作经费项目、2022 年乡村振兴重大专项资金项目、争创全国文明城市创建经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 宣传文化工作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 304 万元，执行数为 160.73 万元，完成预算的 52.87%。项目绩效目标完成情况：一是开展对上宣传、社会宣传，促进了莱阳的城市形象。二是开展舆情处置、指挥中心运行保障了良好的网络环境，三是中心组的开展，加强了理论修养。发现的主要问题及原因：年初项目绩效目标设置不规范，不能指导项目开展。下一步改进措施：下一步将会加大交流对接，设置合理项目绩效目标，促进项目的顺利进行。

2. 山东广播电视台齐鲁频道合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 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：山东广播电视台齐鲁频道合作经费项目的实施，加强了与齐鲁频道的合作，借助省级媒体的宣传优势，加大莱阳的对外宣传。

3. 2022 年乡村振兴重大专项资金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47.82万元，执行数为47.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年乡村振兴重大专项资金项目的实施，促进了18个乡镇、街道新时代文明实践站、实践所的发展，真正将新时代文明实践活动落到实处。通过开展乡村文明行动，召开多次乡村文明培训，让群众感受到精神文明的满足。发现的主要问题及原因：指标设置不够细化，不能指导项目开展。下一步改进措施：下一步将细化指标设置，促进项目的顺利进行。

4. 争创全国文明城市创建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40万元，执行数为0.16万元，完成预算的0.4%。项目绩效目标完成情况：开展争创全国文明城市，有助于城市环境的改善，改变一些不文明的现象，有利于人居环境等的改善，促进群众满足感。发现的主要问题及原因：项目开展完成，未及时召开三重一大会议进行资金支付报道，导致项目开展完成但是资金未支付。下一步改进措施：今后工作中，项目开展完成第一时间召开会议，及时拨付资金。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

山东广播电视台齐鲁频道宣传合作项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级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）：反映宣传部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：反映宣传部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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）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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党莱阳市委委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	宣传文化工作经费	市委宣传部	100.00	优
2	山东广播电视台齐鲁频道合作经费	市委宣传部	100.00	优
3	2022 年乡村振兴重大专项资金	市委宣传部	100.00	优
4	争创全国文明城市创建经费	市委宣传部	100.00	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	宣传文化工作经费			主管部门	中国共产党莱阳市委员会宣传部				
项目实施单位	中国共产党莱阳市委员会宣传部			联系电话	7212324				
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	304	160.7278	160.7278	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	304	160.7278	160.7278	-	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					
	通过与9家媒体开展对上宣传和社会宣传，处置舆情100个，指挥中心良好运行，开展中心组学习12次等一系列宣传文化活动，展示宣传莱阳形象以及在经济社会发展中取得的荣誉，营造良好的网络舆论环境，加强理论修养，实现精神文明建设的发展。			本年度开展对上宣传、社会宣传共计9个、舆情处置100起、确保指挥中心良好运行、中心组学习12次。这一系列宣传文化活动，展示宣传莱阳形象以及在经济社会发展中取得的荣誉，营造良好的网络舆论环境，加强理论修养，实现了精神文明建设的发展。					
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	合作数量	9个	9个	5	5		
			交通要道宣传数量	5个	5个	5	5		
			中心组学习数量	12次	12次	5	5		
			舆情处置情况	100个	100个	5	5		
	质量指标	宣传文化各项工作开展质量		高质量完成	达到预期	10	10		
		时效指标		项目完成及时率	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标		项目成本	≤304万元	106.7278万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传莱阳形象	有效宣传	有效宣传	15	15		
		可持续影响指标	持续宣传效果	持续宣传莱阳形象	持续宣传莱阳形象	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	山东广播电视台齐鲁频道合作经费			主管部门	中国共产党莱阳市委员会宣传部			
项目实施单位	中国共产党莱阳市委员会宣传部			联系电话	7212324			
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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	通过与山东电视台齐鲁频道开展合作，设置3期板块，加强对上宣传，借助省级媒体的宣传力量，在省内加强莱阳城市形象、经济发展等方面的宣传，促进莱阳发展。			本年度通过与山东电视台齐鲁频道开展合作，设置了3期板块，加强了对上宣传，借助省级媒体的宣传力量，在省内加强莱阳城市形象、经济发展等方面的宣传，促进莱阳发展。				
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	板块数量	3期	3期	15	15	
		质量指标	城市形象宣传质量	达到合同要求	达到预期	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	2022年12月底前完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对莱阳市形象宣传，促进莱阳市发展	莱阳形象得到宣传	达到有效预期	15	15	
		可持续影响指标	持续加强对莱阳市形象得宣传	持续加强莱阳形象宣传	达到有效预期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年乡村振兴重大专项资金			主管部门	中共莱阳市委宣传部			
项目实施单位	中共莱阳市委宣传部			联系电话	7212324			
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	0	47.82272	47.82272	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	47.82272	47.82272	-	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				
	通过打造17个新时代文明实践站、所，加强文化服务体系建设。开展乡村文明行动，进行3场乡风培训，营造良好乡风。通过这些活动丰富群众的精神文化生活，营造良好的生活环境			打造了18个新时代文明实践站、实践所；开展乡村文明行动3次，营造良好乡风。通过这些活动，丰富群众的精神文化生活，成风化俗，增强幸福感。				
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	数量指标	建设数量	17个	18个	10	10	
			培训项目数量	3项	3项	10	10	
		质量指标	工作开展合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	工作开展成本	≤47.82272万元	47.82272万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民精神文化生活获得感	精神文化生活获得感提升	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续促进乡村文明建设	乡村文明建设较上一年度显著提升	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	争创全国文明城市创建经费			主管部门	中国共产党莱阳市委员会宣传部				
项目实施单位	中国共产党莱阳市委员会宣传部			联系电话	7212324				
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	0	0.15747	0.15747	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.15747	0.15747	-	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					
	通过开展争创全国文明城市活动，设置文明景观小品，印刷创城宣传材料，改善城市环境，营造生活幸福感，加强人民群众的幸福感和促进城市的美丽发展			开展争创全国文明城市活动5次，设置景观小品5处，印刷创城宣传材料5次，改善城市环境，营造生活幸福感，加强人民群众的幸福感和促进城市的美丽发展					
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	数量指标	开展活动数量	5次	5次	5	5		
			景观广告数量	5处	5处	5	5		
			印制宣传资料	5次	5次	10	10		
	质量指标	创城工作日常督查	创城工作日常督查	常态化	常态化督查	10	10		
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制有效性	≤40万元	0.15747万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创建全国文明城市，提高生活质量以及文明程度	生活质量提高	完成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	持续建设文明城市，提高城市文明程度	确保创城产生持续效果	完成预期指标	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。

山东广播电视台齐鲁频道合作费用 项目支出绩效评价报告

2023年6月

— 1 —

山东广播电视台齐鲁频道合作费用 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

宣传工作既可以传达信息服务群众，也可以引导舆论、普及政策，同时，宣传是推动工作开展的动力，宣传工作做得好，就可以使工作开展收到事半功倍的效果，由此可见，宣传工作意义重大，作为党和政府的喉舌，新闻宣传工作重要性不言而喻。新闻宣传工作更多的是作为一种桥梁和纽带作用，切实增进党与群众的血肉联系。因此，要充分认识到宣传工作的重要性，努力开拓创新，提高宣传效果，把宣传工作做好。

山东电视台齐鲁频道作为省级媒体，受众面广，涉及到整个山东地区，并且收视率较高。莱阳市近年来围绕“一一三四九”工作思路，开展各项工作，在预制菜、文化产业等方面取得了一定成果。与上级媒体开展宣传合作，在上级媒体宣传莱阳形象以及在经济社会发展各方面取得的成果，有助于更多的人了解莱阳，投资莱阳，促进莱阳的发展。通过在《每日新闻》栏目播发莱阳相关新闻，加强莱阳对上宣传，促进莱阳发展。

（二）项目预算安排和支出情况

根据山东广播电视台广告发布合同，签订宣传合同，合作金

额为 10 万元。项目预算安排经费 10 万元。与山东电视台齐鲁频道宣传合作经过部务会讨论决定，并报上级领导同意。通过与山东电视台齐鲁频道签订合同，按照合同约定，将开展宣传合作。在资金支付的过程中，经过部务会“三重一大”讨论通过，按照合同进行支持支付。截止到目前，实际支出资金为 10 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目具体内容是合同期内，莱阳市委宣传部在山东电视台齐鲁频道品牌栏目《每日新闻》中赞助三期版块，每期不低于三分钟。项目合作期限为 1 年。截至目前，通过齐鲁频道刊发预制菜、莱阳梨等相关新闻报道 5 篇。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

凝聚宣传力量，借助上级媒体传播优势，宣传莱阳。通过与山东电视台齐鲁频道合作，对上宣传莱阳形象，促进莱阳发展。

（二）2022 年度绩效目标

通过与山东电视台齐鲁频道开展合作，借助升级媒体传播影响力，宣传莱阳，促进莱阳发展。

三、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

项目数量、质量、时效和成本完成情况较好，达到了绩效目标要求，按计划完成了 2022 年度工作任务，与山东电视台齐鲁频道展开合作，在《每日新闻》中开展 3 期合作，完成数量指标，

按照合同要求完成播放，完成质量指标。项目完成完成及时率100%。项目进行过程中厉行节约，本着高效工作的原则，成本节约率高，完成专项资金10万元。

（二）效益指标完成情况分析

山东广播电视台齐鲁频道宣传合作项目，依托齐鲁频道省级媒体资源，借助省级媒体优势，宣传莱阳城市形象以及在经济社会发展各领域取得的成果。社会效益和可持续效益得到了促进。

（三）满意度指标完成情况分析

山东电视台齐鲁频道宣传合作项目采用电话调查方式，尽量不引起群众的反感，更快拉近关系，快速专业的完成统计调查，实现统计数据真实准确，满意度大于等于95%。

四、项目主要经验及做法

1. 积极引导本部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2. 加强考核机制建立，细化考核标准，落实考核责任制；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查验收。

3. 通过与齐鲁频道合作，总结合作中存在的问题以及经验做法，促进与其他媒体的合作，促进莱阳对上宣传力度。

五、存在的问题及原因分析

1. 绩效指标设置不够规范，预算绩效管理意识不足：在项目支出绩效申报表中项目产出成本指标值设定偏低，成本指标缺乏

约束力。效益指标不够量化，如社会效益指标内容是“社会效益指标内容是“加强对莱阳形象宣传”，指标值“达到实际预期”，无法进行量化考核。成本指标“采购成本低于预算成本”指标值为≤10万元，设置的指标值过低，无法发挥目标的导向作用。

2. 实施方案不细化，制度措施不健全：宣传部项目实施方案，包括指导思想、基本原则、工作目标等，从总体管理层面作出要求。但项目缺少实施过程风险分析、应急保障等内容。存在管理制度不健全、管理机制和相关配套措施有效性不足、项目的组织管理机构和职责分工不明确等问题。

3. 项目开展过程中的主要问题是时效指标和满意度方面存在偏差，这主要是对项目实际情况了解更透彻的业务执行部门参与度不够，财务部门和各项目执行业务部门缺乏充分有效的沟通，对项目绩效目标无法进一步科学及合理化。我单位将对项目绩效目标进一步细化、量化，形成规范化、合理化、科学化的项目绩效指标，提升工作质量，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标的情况。

六、意见建议

1. 强化预算绩效管理意识，提高指标设定的科学性

建议项目单位提高预算绩效意识，完善涵盖绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等全过程财政支出绩效管理制度，逐步构建预算编制、执行、监督的全过程预算绩效管理机制，提高财政资金支出效益。在预算申报阶段，重视绩效目标填报工作，

科学合理设置绩效目标和指标，结合项目实施内容，将目标细化量化为具体绩效指标。

2. 细化实施方案，健全管理制度

制定具体项目组织实施方案，明确内部组织机构及职责分工，实施计划及具体步骤，充分分析项目实施全过程的潜在问题和风险，提出切实可行的管控措施。同时制定专项管理制度，将管理要求进一步细化并制度化。

3. 科学编制项目预算，严格按照要求做好工作

附：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：山东广播电视台齐鲁频道宣传合作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	板块数量	=3期	《每日新闻》中赞助板块数量	满分15分，少于一次扣5分，扣完为止	10	实际工作需要	实际工作需要	实际工作需要
	质量指标	项目完成质量	=100%	按合同要求完成广告播放	满分15分，完成质量没少10个百分点扣5分，扣完为止	10	山东广播电视台广告发布合同	山东广播电视台广告发布合同	山东广播电视台广告发布合同
	时效指标	工作完成及时性	1年	合作完成时限	满分10分，按时完成得15分，否则不得分	10	实际工作需要	实际工作需要	实际工作需要
	成本指标	成本控制有效性	≤10万元	不超预算	满分10分，每超预算1万元扣5分，扣完为止	10	预算管理要求	预算管理要求	预算管理要求
效益指标	社会效益指标	加强对莱阳市形象宣传，促进莱阳市发展	达到实际预期	加强对莱阳市形象宣传，促进莱阳市发展	满分15分，效果显著得满分，效果一般得10分，无效果不得分	15	本年度工作安排	本年度工作安排	本年度工作安排
	可持续影响指标	持续加强对莱阳市形象得宣传	不低于上年	持续加强对莱阳市的宣传，通过省级媒体加强宣传莱阳	满分15分，效果显著得满分，效果一般得10分，无效果不得分	15	本年度工作安排	本年度工作安排	本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	10	公众满意度	公众满意度	公众满意度

附表 2

山东电视台齐鲁频道合作项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	莱阳市委宣传部	无
资金管理存在的问题	1	莱阳市委宣传部	无
业务管理存在的问题	1	莱阳市委宣传部	预算编制的准确性需进一步提高,加强项目年初预算资金的合理性安排。
	2	莱阳市委宣传部	对项目的执行力度和执行过程的监督还需要进一步加强。
项目产出存在的问题	1	莱阳市委宣传部	无
项目效益存在的问题	1	莱阳市委宣传部	无
其他问题	1	莱阳市委宣传部	无
备 注:			