

**2021 年度**  
**中国共产党烟台市委委员**  
**会宣传部本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

## 单位概况

## 一、单位职责

- （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）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。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、研究室、干部科、宣传教育科、意识形态工作科、理论科、新闻科、对外宣传科、文艺与出版科、文改办、精神文明建设一科、精神文明建设二科、党建办公室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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	7,865.09	一、一般公共服务支出	32	2,282.59
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	6,539.89
八、其他收入	8	1.39	八、社会保障和就业支出	39	58.51
	9		九、卫生健康支出	40	43.10
	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	50.00
	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	133.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	554.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,866.48	<b>本年支出合计</b>	58	9,662.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,806.88	年末结转和结余	60	11.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,673.36	<b>总计</b>	62	9,673.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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		7,866.48	7,865.09					1.39
201	一般公共服务支出	1,739.10	1,737.71					1.39
20113	商贸事务	5.50	5.50					
2011399	其他商贸事务支出	5.50	5.50					
20133	宣传事务	1,733.60	1,732.21					1.39
2013301	行政运行	830.26	828.87					1.39
2013302	一般行政管理事务	796.94	796.94					
2013399	其他宣传事务支出	106.40	106.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,287.62	5,287.62					
20701	文化和旅游	299.90	299.90					
2070199	其他文化和旅游支出	299.90	299.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,987.72	4,987.72					
2079902	宣传文化发展专项支出	135.00	135.00					

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
2079903	文化产业发展专项支出	783.03	783.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,069.69	4,069.69					
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51					
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51					
210	卫生健康支出	43.10	43.10					
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10					
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	133.22	133.22					
21505	工业和信息产业监管	133.22	133.22					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	133.22	133.22					
216	商业服务业等支出	554.93	554.93					
21602	商业流通事务	554.93	554.93					

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
2160299	其他商业流通事务支出	554.93	554.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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		9,662.24	930.48	8,731.76			
201	一般公共服务支出	2,282.59	828.87	1,453.72			
20113	商贸事务	5.50		5.50			
2011399	其他商贸事务支出	5.50		5.50			
20133	宣传事务	2,277.09	828.87	1,448.22			
2013301	行政运行	828.87	828.87				
2013302	一般行政管理事务	1,341.82		1,341.82			
2013399	其他宣传事务支出	106.40		106.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,539.89		6,539.89			
20701	文化和旅游	1,532.17		1,532.17			
2070199	其他文化和旅游支出	1,532.17		1,532.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,007.72		5,007.72			
2079902	宣传文化发展专项支出	155.00		155.00			
2079903	文化产业发展专项支出	783.03		783.03			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,069.69		4,069.69			
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51				
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51				
210	卫生健康支出	43.10	43.10				
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10				
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	133.22		133.22			
21505	工业和信息产业监管	133.22		133.22			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	133.22		133.22			
216	商业服务业等支出	554.93		554.93			
21602	商业流通事务	554.93		554.93			
2160299	其他商业流通事务支出	554.93		554.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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	7,865.09	一、一般公共服务支出	33	2,282.59	2,282.59		
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	6,539.89	6,539.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.51	58.51		
	9		九、卫生健康支出	41	43.10	43.10		
	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	50.00	50.00		
	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	133.22	133.22		

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	554.93	554.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,865.09	<b>本年支出合计</b>	59	9,662.24	9,662.24		
年初财政拨款结转和结余	28	1,797.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,797.15		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				
<b>总计</b>	32	9,662.24	<b>总计</b>	64	9,662.24	9,662.24		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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		9,662.24	930.48	8,731.76
201	一般公共服务支出	2,282.59	828.87	1,453.72
20113	商贸事务	5.50		5.50
2011399	其他商贸事务支出	5.50		5.50
20133	宣传事务	2,277.09	828.87	1,448.22
2013301	行政运行	828.87	828.87	
2013302	一般行政管理事务	1,341.82		1,341.82
2013399	其他宣传事务支出	106.40		106.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6,539.89		6,539.89
20701	文化和旅游	1,532.17		1,532.17
2070199	其他文化和旅游支出	1,532.17		1,532.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,007.72		5,007.72
2079902	宣传文化发展专项支出	155.00		155.00



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
2079903	文化产业发展专项支出	783.03		783.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,069.69		4,069.69
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	43.10	43.10	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	133.22		133.22
21505	工业和信息产业监管	133.22		133.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	133.22		133.22
216	商业服务业等支出	554.93		554.93
21602	商业流通事务	554.93		554.93
2160299	其他商业流通事务支出	554.93		554.93

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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	766.94	302	商品和服务支出	101.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.62	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.41	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	12.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	12.17
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	11.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.97	30215	会议费	2.74	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	35.65	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	11.89	30217	公务接待费	5.20	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	6.48	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	13.27	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	0.80	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	44.55	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.22	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>815.91</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>114.57</b>

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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
11.00		0.80		0.80	10.20	11.00		0.80		0.80	10.20

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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：本单位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

单位：中国共产党烟台市委委员会宣传部本级

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：本单位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**

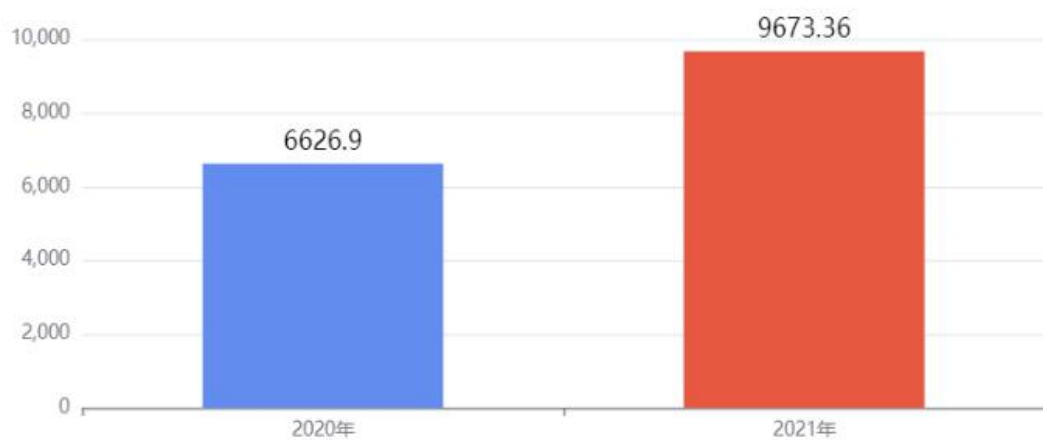
# **2021 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,673.36万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,046.46万元，增长45.97%，主要是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

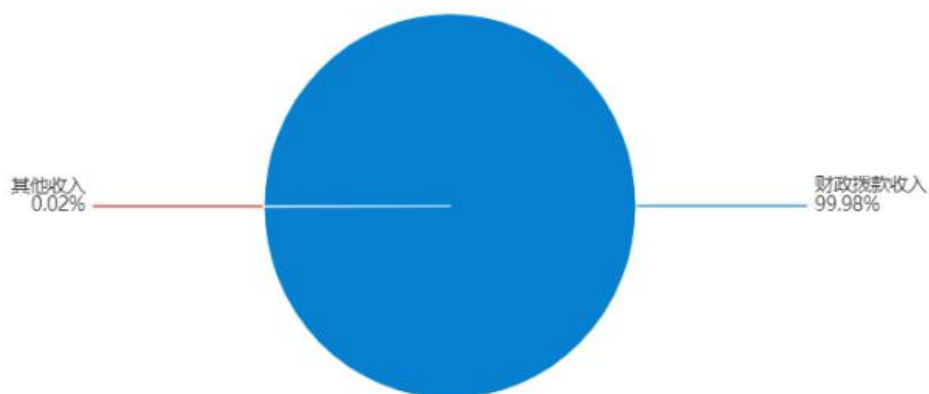


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,866.48万元，其中：财政拨款收入7,865.09万元，占99.98%；其他收入1.39万元，占0.02%。

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 7,865.09 万元。与 2020 年度相比，增加 1,963.56 万元，增长 33.27%，主要是根据上级要求和工作需要，年中追加项目经费。

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。

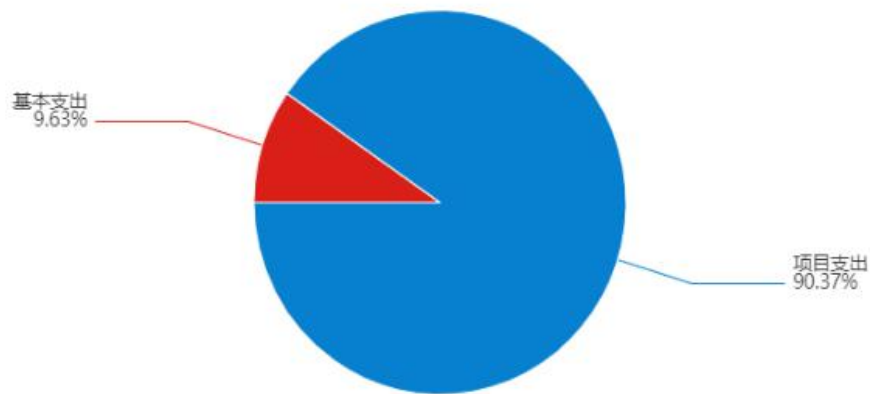
6、其他收入 1.39 万元。与 2020 年度相比，减少 1.52 万元，下降 52.23%，主要是本金使用、利率下降均造成利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9,662.24 万元，其中：基本支出 930.48 万元，占 9.63%；项目支出 8,731.76 万元，占 90.37%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 930.48 万元。与 2020 年度相比，减少 184.17 万元，下降 16.52%，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

2、项目支出 8,731.76 万元。与 2020 年度相比，增加 3,249.24 万元，增长 59.27%，主要是支付年中追加项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

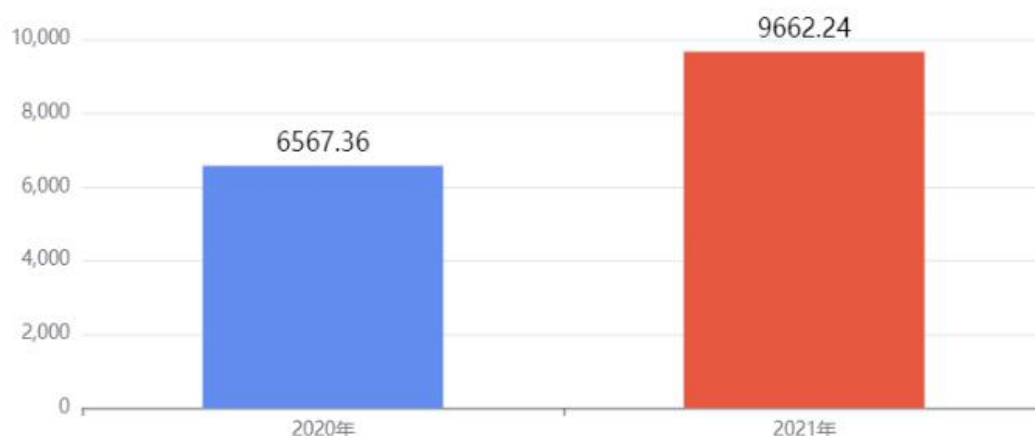
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 9,662.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,094.88 万元，增长 47.13%，主要是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

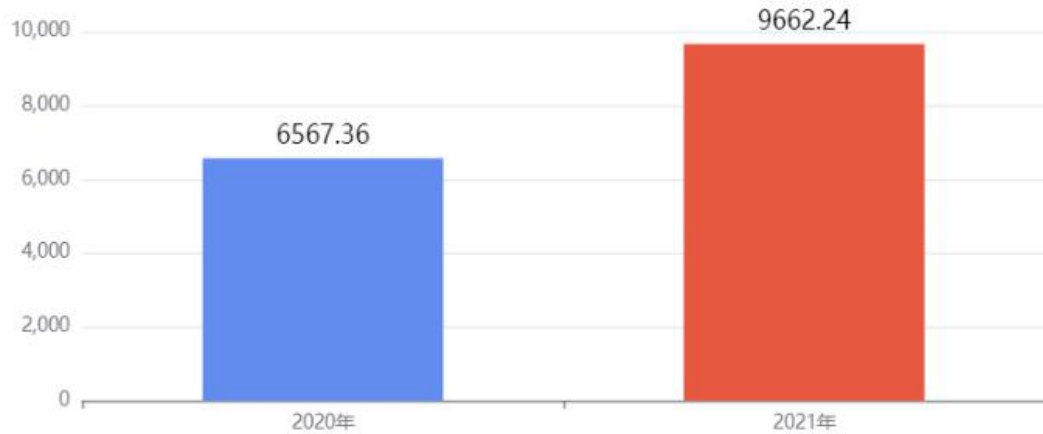


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 9,662.24 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 3,094.88 万元，增长 47.13%，主要是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

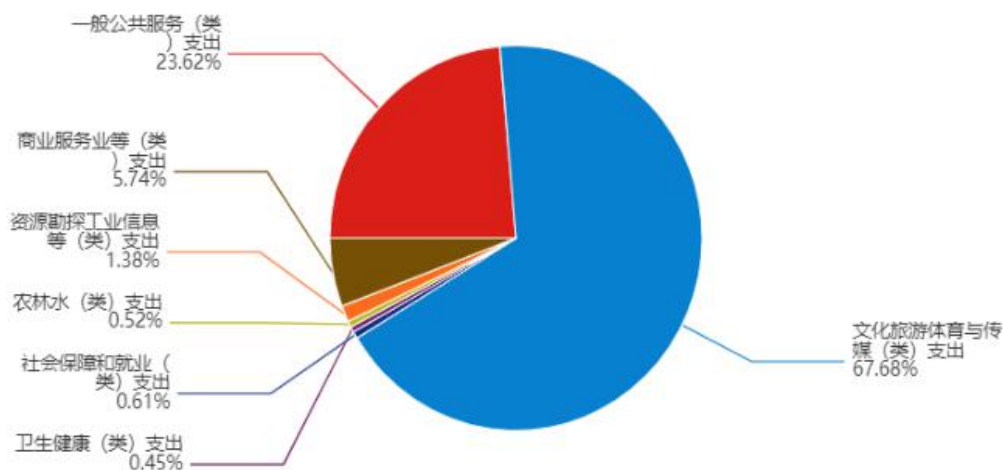
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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9,662.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,282.59万元，占23.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,539.89万元，占67.68%；社会保障和就业（类）支出58.51万元，占0.61%；卫生健康（类）支出43.1万元，占0.45%；农林水（类）支出50万元，占0.52%；资源勘探工业信息等（类）支出133.22万元，占1.38%；商业服务业等（类）支出554.93万元，占5.74%。

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 5,716.68 万元，支出决算为 9,662.24 万元，完成年初预算的 169.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

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 693.28 万元，支出决算为 828.87 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋级晋

档人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 713.95 万元，支出决算为 1,341.82 万元，完成年初预算的 187.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

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 0 万元，支出决算为 106.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

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 0 万元，支出决算为 1,532.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

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 80 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 193.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 783.03 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

8、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 4,071.03 万元，支出决算为 4,069.69 万元，完成年初预算的 99.97%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.51 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 26.69 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万



元，支出决算为 133.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 554.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，按要求和计划支付。

## 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 930.48 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 815.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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 11 万元，支出决算为 11 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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 年中国共产党烟台市委委员会宣传部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会宣传部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 10.2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，共计接待 56 批次、928 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

本单位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

本单位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 114.57 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.63 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 0.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个；涉及预算资金8,505.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对8K烟台城市形象宣传片项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。其中，对8K烟台城市形象宣传片项目等项目分别委托天马盛鼎项目管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会宣传部本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。从自评情况看，中国共产党烟台市委委员会宣传部本级2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算总金额8505.48万元，对17个项目的绩效完成情况全部进行自评，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，各项目均保质保量完成了年初绩效目标，自评结果均为优，为下步预算管理、项目执行奠定了良好基础。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及文化产业发展专项资金等1个项目的绩效自评结果。

1、文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：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 783.03 万元，执行数为 783.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化产业发展专项资金，全年预算数 783.028 万元，用于扶持成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，吸引社会资本进入文化产业领域。项目自评结果为优，绩效目标均已完成，对全市文化产业发展起到了引领和拉动作用，文化产业各项工作得到上级主管部门和市委、市政府一致肯定，文化企业的满意度不断提升，文化产业已成为推动全市产业转型升级、提质增效的重要产业。

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）重点绩效评价项目评价结果。8K 烟台城市形象宣传片项目项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、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。

**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）文化产业发展专项支出（项）：**反映支持文化产业发展专项支出。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021

预算部门（盖章）：中国共产党烟台市委委员会宣传部

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	宣传工作等经费	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	216.6665	97	优	
2	精神文明建设经费	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	241.5235	100	优	
3	文化事业工作经费	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	150	96	优	
4	文化产业发展专项资金	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	783.028	100	优	
5	城市综合营销和对外宣传	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	3998.67	100	优	
6	市级学习强国平台经费	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	188.75	100	优	
7	乡村文化振兴资金	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	50	100	优	
8	购买文化惠民演出市级配套	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	60	94	优	
9	结转城市综合营销和对外宣传	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	71.021675	100	优	

10	结转第十三届 文艺精品工程	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	20	100	优	
11	党史学习教育 工作经费	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	427.31845	100	优	
12	创城工作经费	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	105	100	优	
13	创城奖励	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	106.4	100	优	
14	大型情景文旅 演艺《海誓山 盟 爱在烟台》	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	1767.5	100	优	
15	无人机表演	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	69.9	100	优	
16	8K 烟台城市形 象宣传片	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	100	100	优	
17	烟台文化旅游 宣传片	中共烟台市委 宣传部	一般公共预算	149.7	100	优	

附件1

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	文化产业发展专项资金			主管部门	中国共产党烟台市委委员会宣传部			
项目实施单位	中国共产党烟台市委委员会宣传部			联系电话	0535-6789780			
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	800	783.028	783.028	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	783.028	783.028	-		-	
	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				
	扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，鼓励和引导社会资本进入我市文化产业领域，力争吸引社会资金投入超过10亿元。			共扶持5G直播频道建设、烟台亚东柒号文创园、长岛林海景区夜游等25个成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，累计吸引社会资金投入达到10.3亿元，全市各级推动文化产业跨越发展的氛围非常浓厚。				
年度绩效...	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	扶持项目数量	≥25个	2021年共扶持25个重点文化产业项目和5项重点工作	3	3	
			重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区数量	≥30个	通过中国文旅博览会等重大平台，共宣传推介55个重点文化产业企业项目	3	3	
			文化及相关产业培训次数	≥1次	2021年4月会同市财政局在湖南大学举办全市宣传干部执行力提升暨文旅产业发展培训班	3	3	
			文化及相关产业培训参加人次	≥50人	2021年共有60人赴湖南大学参加培训	3	3	
		质量指标	扶持项目成功率	100%	经专家评审，共25个项目获得专项资金扶持，资金全部如期到位，项目顺利推进，扶持项目成功率达到100%	3	3	
			重大文化产业展会宣传推介企业、项目和园区成功率	100%	以重大展会活动为载体，通过新闻媒体、现场推介、展览展示、影像图文等形式，全方位展示55个重点文化产业企业项目，成功率达到	3	3	
			文化及相关产业培训完成率	100%	2021年4月会同市财政局在湖南大学成功举办全市宣传干部执行力提升暨文旅产业发展培训班	3	3	
			文化及相关产业培训结业率	100%	参训人员全部取得优秀结业证书，结业率达到100%	3	3	
	时效指标	印发项目申报指南	2020年9月底前	2020年9月27日，印发《关于申报2021年度烟台市级文化产业发展专项资金项目的通知》(烟宣电〔2020〕21号)	3	3		
		项目资质初审	2020年11月中旬前	2020年11月上旬，对42个申报项目完成资质、材料等初步审核	3	3		
		组织专家评审	2020年11月底前	2020年11月20至23日，组织专家对申报项目进行评审	3	3		

指标	成本指标	下达财政指标通知	2021年7月底前	2021年5月8日、7月23日，共分2批下达专项资金指标通知（烟宣电〔2021〕23号）	3	3		
		组织项目绩效评价	2022年1月底前	2022年1月组织进行项目绩效现场暗访排查，2月组织进行绩效材料申报，2月底前形成绩效评价初步结果	3	3		
		项目评审标准	“双招双引”等重大活动≤100万元；创新奖补类≤50万元；贷款贴息类≤30万元	“双招双引”等重大活动最高补助金额为85万元；创新奖补类最高补助金额为35万元；贷款贴息类最高补助金额为30万元	3	3		
		重大文化展会烟台展位租赁费	单次≤50万元	第二届中国文旅博览会烟台展区展位租赁费为23.4万元	4	4		
		文化及相关产业培训经费	每班次≤25万元	全市宣传干部执行力提升暨文旅产业发展培训班费用为24.028万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引社会资本投资	达到财政支持资金的20倍	共吸引社会资本投资10.3亿元，远超财政支持资金的20倍	5	5	
			全市规模以上文化企业数量	达到150家	2021年全市规模以上文化企业达到225家	5	5	
			全市规模以上文化产业法人单位营业收入	达到300亿元	全市规模以上文化产业法人单位实现营业收入862亿元	5	5	
		社会效益指标	扶持国有文化单位或企业数量	≥3家	2021年共扶持国有文化企业11家	5	5	
		生态效益指标	文化创意、文化科技类等新兴项目扶持比重	占扶持项目总数≥30%	文化创意、文化科技类等扶持项目占比达到48%	5	5	
可持续影响指标		文化及相关产业发展目标	成为全市新旧动能转换重要产业	文化和旅游产业被列为全市新旧动能转换重大产业，文化产业增加值居全省第二位	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县市区主管部门政策普及率	≥90%	达到100%	5	5		
		受益企业满意度	≥90%	达到95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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。



中国共产党烟台市委委员会宣传部  
8K 烟台城市形象宣传片项目支出  
绩效评价报告

天马盛鼎项目管理有限公司

二〇二二年七月

摘要.....	4
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目立项背景及实施目的.....	4
(二) 项目预算安排和支出情况.....	4
(三) 项目主要内容和实施情况.....	4
二、项目绩效目标.....	7
(一) 总体绩效目标.....	7
(二) 阶段性绩效目标.....	7
三、评价基本情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	9
(三) 绩效评价工作过程.....	12
四、评价结论和绩效分析.....	14
(一) 综合评价结论.....	14
(二) 绩效分析.....	14
五、存在问题及原因分析.....	15
六、有关建议.....	16
正文部分.....	17
一、项目基本情况.....	17
(一) 项目立项.....	17
(二) 项目预算.....	17
(三) 项目计划实施内容.....	18
(四) 项目组织管理.....	20
二、项目绩效目标.....	21
(一) 总体绩效目标.....	21
(二) 阶段性绩效目标.....	21
(三) 设立依据.....	21
(四) 绩效目标实际完成情况.....	21
三、评价基本情况.....	21



（一）评价目的 .....	21
（二）评价对象与范围 .....	22
（三）评价依据 .....	22
（四）评价原则、评价方法 .....	24
（五）绩效评价指标体系 .....	24
（六）评价人员组成 .....	25
（七）绩效评价工作过程 .....	26
四、评价结论及分析 .....	28
（一）综合评价结论 .....	28
（二）非现场评价情况分析 .....	29
（三）现场评价评价情况分析 .....	30
（四）分区市评价得分及结论 .....	30
五、绩效评价指标分析 .....	30
（一）项目决策情况 .....	30
（二）项目过程情况 .....	33
（三）项目产出情况 .....	37
（四）项目效益情况。 .....	38
六、项目主要经验及做法 .....	40
七、存在的问题及原因分析 .....	40
八、意见建议 .....	40
附 1：调查问卷及统计分析表 .....	42
附 2：绩效评价得分表 .....	44
附 3：问题清单 .....	50

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

承办 2021 年省旅发大会，是省委、省政府交给烟台的重大任务，是烟台提振城市形象、提升城市品质的重大机遇；是作为促进产业融合、提升发展质效的重要举措；是为增进民生福祉、提升群众满意度的重要途径，因此烟台拟举全市之力“办好一次会，搞活一座城”。

为配合在烟台举办的山东省旅游发展大会、加快烟台文旅产业发展、更好地展示烟台的城市形象，按照山东省旅游发展大会烟台市组委会的统一部署要求，烟台需要拍摄制作一部 8K 烟台城市形象宣传片。这部宣传片须在山东省旅游发展大会举办期间播放，既可以面向海内外展示烟台良好的城市形象和经济社会发展取得的显著成就，还可以推动烟台 5G+8K 产业的发展，进一步巩固烟台在国内超高清终端产品研发的领先地位。

这部 6-8 分钟左右的 8K 烟台城市形象宣传片需要在 2021 年 9 月份 2021 年山东省旅游发展大会召开之前完成，需要通过专业的创意、策划和超强的 8K 拍摄技术，利用地面拍摄、航拍、情景再现等多种表现方式来展现“仙境海岸 鲜美烟台”的优势特征、发展成就和独特魅力。

#### (二) 项目预算安排和支出情况

##### 1、项目预算情况

烟台市财政局批复经费100万元。

##### 2、预算执行情况

截止到目前，实际支出资金为100万元。

#### (三) 项目主要内容和实施情况

##### 1、项目立项时间



项目于2021年7月立项。

## 2、项目批复单位

项目预算由烟台市财政局批复。

## 3、项目具体内容

### 3.1 项目目的及任务

烟台城市形象宣传片会在旅发大会上首播，面向海内外受众展示烟台良好的城市形象和经济社会发展取得的显著成就，促进烟台 5G+8K 产业的发展。

需以“仙境海岸 鲜美烟台”为主题，通过独特的创意、诗意的解说、优美的画面、精良的策划制作和超强的 8K 拍摄技术，利用地面拍摄、航拍、情景再现等多种表现方式来展现“仙境海岸 鲜美烟台”的优势特征、发展成就和独特魅力。

### 3.2 项目内容

3.2.1 时长：6-8 分钟左右。

3.2.2 素材选取要求：以实拍为主，突出真实、自然的生活气息，全面展现“仙境海岸 鲜美烟台”的优势特征、发展成就和独特魅力；达到重点突出、生动准确、视觉冲击力强的效果；通过形象片领略烟台的山川、秀水、城市和乡村的风光，各地区的风土人情、文化发展，原汁原味的展现各个景观，回归自然。

3.2.3 全片风格要求色彩靓丽，简洁明快，节奏清晰，富有活力。形象片要有国际视野，表现手法要新颖别致、易于传播，富有创造性、体现时代性。

3.2.4 保证画面的高清晰度，分辨率达到 7680×4320，画面色彩还原度达到 10BIT420 标准。

3.2.5 通过地面拍摄、航拍、情景在线等多种表现方式来展示烟台。



3.2.6 分别制作成男声中、英独立解说版的宣传片，同时分别配有中、英两种文字幕，以便中国共产党烟台市委委员会宣传部在不同场合的播放、宣传需求。解说及文字要求：须流畅优美、诗情画意、表达准确等。

### 3.3 形象片拍摄策划要求

形象片前期策划、撰稿、实景拍摄、图片编辑、二维 / 三维动画制作、特效、背景音乐等。具体要求如下：

3.3.1 策划、撰稿：拍摄前期须提供策划方案、提供主要创意脚本，中国共产党烟台市委委员会宣传部审核同意后再进行实景拍摄。

3.3.2 实景拍摄（须配备演员）：根据要求进行实景拍摄，要求多角度、全方位，全面展现烟台的山川、秀水、城市和乡村风光等内容。

3.3.3 图片编辑：对一些无法使用视频方式呈现的画面，采用图片编辑，对图片进行影视化处理。

3.3.4 二维 / 三维动画制作：根据需要，在无法用拍摄方式呈现的，制作动画充实画面。

3.3.5 特效：根据需要完成特效制作，使画面更加生动、丰富。

3.3.6 背景音乐：大气、优美。提供优质版权音乐，有丰富内涵、立体感、有层次、空间感、有厚度。

3.3.7 拍摄设备：使用 8K 摄影机拍摄，高清摄影机辅助、航拍无人机配合，与摄影机匹配的专业脚架及云台，专业电影镝灯造型，电影大摇臂等。利用摄影摄像、虚拟动画、航拍、影视特效、音效等技术手段，展示优美烟台与众不同的美。

3.3.8 形象片后期补充拍摄、后期制作、音乐制作、脚本配音等。具体要求如下：



3.3.8.1 补充拍摄：样片初经中国共产党烟台市委委员会宣传部审阅后，对需要再补充的内容或者不合格的内容进行补充拍摄；

3.3.8.2 后期制作：根据中国共产党烟台市委委员会宣传部需要，对形象片进行后期制作；

3.3.8.3 音乐制作：根据形象片内容、播放场景及中国共产党烟台市委委员会宣传部要求进行音乐制作；

3.3.8.4 脚本配音：根据形象片播放场景及中国共产党烟台市委委员会宣传部要求对宣传片进行不同语言配音。

#### 4、项目所在区域

山东省烟台市。

#### 5、项目计划完成时间

2021年9月10日前完成。

#### 6、项目实施情况

本项目于2021年8月24日进行单一来源协商，确定烟台广播电视台为本项目服务单位，本项目于2021年9月10日前完成。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

提振烟台城市形象、提升烟台城市品质，促进烟台产业融合、提升发展，增进烟台民生福祉，提升烟台群众满意度。

### （二）阶段性绩效目标

拍摄并制作完成 8K 烟台城市形象宣传片，在山东省旅游发展大会举办期间播放。播放此宣传片，可以面向海内外展示烟台良好的城市形象和经济社会发展取得的显著成就，还可以推动烟台 5G+8K 产业的发展，进一步巩固烟台在国内超高清终端

产品研发的领先地位。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1、评价目的

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算支出进行绩效评价，加强财政专项资金管理，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。根据烟台市财政局下发的《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）、《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）、《关于印发〈烟台市财政局购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法〉的通知》（烟财办〔2017〕29号）、《关于印发〈烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）〉的通知》（烟财预〔2016〕47号）、《第三方机构开展市级预算支出项目绩效评价工作的参考意见》、《关于印发〈市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）〉的通知》（烟财预〔2017〕69号）等文件精神，天马盛鼎项目管理有限公司（以下简称“我公司”）作为第三方机构接受中国共产党烟台市委委员会宣传部委托，对8K烟台城市形象宣传片项目实施了绩效评价。

##### 2、评价对象与范围





评价对象为烟台市财政局批复中国共产党烟台市委委员会宣传部 8K 烟台城市形象宣传片项目资金的使用绩效。

评价范围是中国共产党烟台市委委员会宣传部 8K 烟台城市形象宣传片项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当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）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，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、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标9个、三级指标19个、四级指标（末级指标）28个。

各级指标数量分布情况如下表如示：

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	合计

一级指标	1	1	1	1	4
二级指标	3	2	3	1	9
三级指标	6	6	4	3	19
四级指标	9	11	5	3	28
合计	19	20	13	8	60

绩效评价指标体系根据委托方要求进行设计，决策类、过程类、产出类和效益类四类。

### (1) 指标权重

决策15分、过程类25分、产出类30分、效益类30分。

### (2) 指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

### (3) 依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、项目申报书、立项批复文件、预算批复文件、实施方案、项目执行相关标准、项目进度计划措施、会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、照片、调查问卷、专家访谈、现场观察、档案管理制度等。

### (4) 数据来源和数据获取方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索。

## 3、评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查、定量分析等方法。

### （1）政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握国家、省及市级预算部门对项目的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

### （2）专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，邀请专家采取查阅、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

### （3）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将对本项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料、会计凭证进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对相关的支出、成果取得等情况等进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### （4）问卷调查

受益对象是否满意是项目成败的最终体现。为全面了解项目的实施情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价将对相关群众进行问卷调查。通过分析收集的调查问卷，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

### （5）定量分析

以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益

的比较分析的方法，采用相关分析等工具进行影响绩效的因素分析。

#### 4、评价标准

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

根据本次项目的特殊性和往年绩效评价的经验，具体时间安排如下：

1、前期准备阶段。成立评价工作组，完善评价指标体系，制定满意度调查问卷，形成评价实施方案，实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、社会调查、实施步骤及工作纪律、资料清单等内容。具体时间安排自2022年7月1日至2022年7月3日完成。

2、组织实施阶段。采取非现场评价的方式。了解项目总体情况，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行全面核实和分析、同时发放调查问卷。项目单位准备材料时间自2022年7月4日至2022年7月5日；实施阶段评价时间自2022年7月6日至2022年7月8日。

3、分析评价阶段。汇总整理绩效评价工作底稿，分析评价指标和满意度调查问卷，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。具体时间安排自2022年7月9日至2022年7月11日。



4、撰写与提交评价报告阶段。我公司严格按照《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要包括：项目基本情况、评价工作情况、项目绩效情况、主要经验和存在问题、意见建议等。评价报告初稿撰写完成后，与项目主管科室和项目单位就文本的真实性、完整性征询意见，并就文本的规范性征询委托方意见。根据各方反馈意见修改、完善初评报告，直至最终定稿。具体时间安排自2022年7月12日至2022年7月13日。

5、归集档案阶段。建立和落实档案管理制度，并进行文件存档，需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。具体时间安排为2022年7月14日。

中国共产党烟台市委委员会宣传部8K烟台城市形象宣传片项目绩效评价时间表

工 作 基 本 流 程	工作内容	7月1日至7月3日	7月4日至7月8日	7月9日至7月11日	7月12日至7月13日	7月14日
	前期准备	→				
	组织实施		→			
	分析评价			→		
	撰写与提交报告				→	
	归集档案					→



## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

#### 1、评价结果

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，项目综合得分为96分。评价结果情况见下表：

评价指标	权重	评级分值	得分	绩效评价
决策	15%	15	15	决策优
过程	25%	25	25	管理优
产出	30%	30	27	产出优
效益	30%	30	29	效果优
综合绩效	100%	100	96	优

具体详见附件

#### 2、主要结论

本次项目绩效评价为“优”。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，符合国家政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出优，预期社会效益、预期经济效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较好。项目的实施有相应的制度保障、组织保障和资金保障，组织保障和资金保障需要进一步加强。项目的实施完成为促进烟台市宣传提供了宝贵的经验。

### （二）绩效分析

#### 1、决策类

项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项



文件内容完善，与相关立项办法一致。项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关；项目预期产出效益和效果达到了正常的业绩水平。绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

## 2、过程类

项目有业务管理制度，且内容合法、合规、完整，执行到位。项目承担单位在项目内容和规模上、项目资金落实上按规定程序执行。项目过程中形成的纸质材料、电子版材料、其他资料等档案的管理均按照项目档案管理规定执行，有专人管理、保存，符合规定。

## 3、产出类

项目产出类，能够保质、保量、圆满地完成设定的任务。

## 4、效益类

效果类资料是我们根据资料收集，发出调查问卷回馈情况对效果类进行分析评价。

通过调查问卷了解到，对项目服务单位工作满意，并对此类项目的开展提出了宝贵意见。

## 五、存在问题及原因分析

项目管理方面：

1. 项目满意度调查中有烟台市民不了解此项目，改进或建议处提出希望加大宣传力度，多多宣传烟台特色旅游。

主要原因因为此次宣传受众不同，部分市民对旅游业关注度不高。



2. 项目未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕。

主要原因为服务单位未了解中国共产党烟台市委委员会宣传部项目需求。

## 六、有关建议

项目管理方面：加大宣传烟台特色旅游力度。签署合同时提醒服务单位注意事项，今后要求服务单位按时汇报工作进度。



## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项

承办 2021 年省旅发大会，是省委、省政府交给烟台的重大任务，是烟台提振城市形象、提升城市品质的重大机遇；是作为促进产业融合、提升发展质效的重要举措；是为增进民生福祉、提升群众满意度的重要途径，因此烟台拟举全市之力“办好一次会，搞活一座城”。

为配合在烟台举办的山东省旅游发展大会、加快烟台文旅产业发展、更好地展示烟台的城市形象，按照山东省旅游发展大会烟台市组委会的统一部署要求，烟台需要拍摄制作一部 8K 烟台城市形象宣传片。这部宣传片须在山东省旅游发展大会举办期间播放，既可以面向海内外展示烟台良好的城市形象和经济社会发展取得的显著成就，还可以推动烟台 5G+8K 产业的发展，进一步巩固烟台在国内超高清终端产品研发的领先地位。

这部 6-8 分钟左右的 8K 烟台城市形象宣传片需要在 2021 年 9 月份 2021 年山东省旅游发展大会召开之前完成，需要通过专业的创意、策划和超强的 8K 拍摄技术，利用地面拍摄、航拍、情景再现等多种表现方式来展现“仙境海岸 鲜美烟台”的优势特征、发展成就和独特魅力。

#### (二) 项目预算

##### 1、项目预算情况

烟台市财政局批复经费100万元。

##### 2、预算执行情况

截止到目前，实际支出资金为100万元。



### （三）项目计划实施内容

#### 1、项目立项时间

项目于2021年7月立项。

#### 2、项目批复单位

项目预算由烟台市财政局批复。

#### 3、项目具体内容

##### 3.1 项目目的及任务

烟台城市形象宣传片会在旅发大会上首播，面向海内外受众展示烟台良好的城市形象和经济社会发展取得的显著成就，促进烟台 5G+8K 产业的发展。

需以“仙境海岸 鲜美烟台”为主题，通过独特的创意、诗意的解说、优美的画面、精良的策划制作和超强的 8K 拍摄技术，利用地面拍摄、航拍、情景再现等多种表现方式来展现“仙境海岸 鲜美烟台”的优势特征、发展成就和独特魅力。

##### 3.2 项目内容

3.2.1 时长：6-8 分钟左右。

3.2.2 素材选取要求：以实拍为主，突出真实、自然的生活气息，全面展现“仙境海岸 鲜美烟台”的优势特征、发展成就和独特魅力；达到重点突出、生动准确、视觉冲击力强的效果；通过形象片领略烟台的山川、秀水、城市和乡村的风光，各地区的风土人情、文化发展，原汁原味的展现各个景观，回归自然。

3.2.3 全片风格要求色彩靓丽，简洁明快，节奏清晰，富有活力。形象片要有国际视野，表现手法要新颖别致、易于传播，富有创造性、体现时代性。

3.2.4 保证画面的高清晰度，分辨率达到 7680×4320，画面色彩还原度达到 10BIT420 标准。



3.2.5 通过地面拍摄、航拍、情景在线等多种表现方式来展示烟台。

3.2.6 分别制作成男声中、英独立解说版的宣传片，同时分别配有中、英两种文字幕，以便中国共产党烟台市委委员会宣传部在不同场合的播放、宣传需求。解说及文字要求：须流畅优美、诗情画意、表达准确等。

### 3.3 形象片拍摄策划要求

形象片前期策划、撰稿、实景拍摄、图片编辑、二维 / 三维动画制作、特效、背景音乐等。具体要求如下：

3.3.1 策划、撰稿：拍摄前期须提供策划方案、提供主要创意脚本，中国共产党烟台市委委员会宣传部审核同意后再进行实景拍摄。

3.3.2 实景拍摄（须配备演员）：根据要求进行实景拍摄，要求多角度、全方位，全面展现烟台的山川、秀水、城市和乡村风光等内容。

3.3.3 图片编辑：对一些无法使用视频方式呈现的画面，采用图片编辑，对图片进行影视化处理。

3.3.4 二维 / 三维动画制作：根据需要，在无法用拍摄方式呈现的，制作动画充实画面。

3.3.5 特效：根据需要完成特效制作，使画面更加生动、丰富。

3.3.6 背景音乐：大气、优美。提供优质版权音乐，有丰富内涵、立体感、有层次、空间感、有厚度。

3.3.7 拍摄设备：使用 8K 摄影机拍摄，高清摄影机辅助、航拍无人机配合，与摄影机匹配的专业脚架及云台，专业电影镝灯造型，电影大摇臂等。利用摄影摄像、虚拟动画、航拍、影视特效、音效等技术手段，展示优美烟台与众不同的美。

3.3.8 形象片后期补充拍摄、后期制作、音乐制作、脚本配音等。具体要求如下：

3.3.8.1 补充拍摄：样片初经中国共产党烟台市委委员会宣传部审阅后，对需要再补充的内容或者不合格的内容进行补充拍摄；

3.3.8.2 后期制作：根据中国共产党烟台市委委员会宣传部需要，对形象片进行后期制作；

3.3.8.3 音乐制作：根据形象片内容、播放场景及中国共产党烟台市委委员会宣传部要求进行音乐制作；

3.3.8.4 脚本配音：根据形象片播放场景及中国共产党烟台市委委员会宣传部要求对宣传片进行不同语言配音。

#### 4、项目所在区域

山东省烟台市。

#### 5、项目计划完成时间

2021年9月10日前完成。

#### （四）项目组织管理

中国共产党烟台市委委员会宣传部负责项目资金预算安排，烟台市财政局负责资金拨付，中国共产党烟台市委委员会宣传部对项目资金使用情况进行检查和监督。

资金拨付依据合同规定执行。

#### 项目承担及服务单位简介

本项目的服务单位为烟台广播电视台。烟台广播电视台成立于1959年11月20日，统一社会信用代码12370600004260213T，地址为烟台市莱山区观海路333号，法定代表人：许黎萍，经营范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，



组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

提振烟台城市形象、提升烟台城市品质，促进烟台产业融合、提升发展，增进烟台民生福祉，提升烟台群众满意度。

### （二）阶段性绩效目标

拍摄并制作完成 8K 烟台城市形象宣传片，在山东省旅游发展大会举办期间播放。播放此宣传片，可以面向海内外展示烟台良好的城市形象和经济社会发展取得的显著成就，还可以推动烟台 5G+8K 产业的发展，进一步巩固烟台在国内超高清终端产品研发的领先地位。

### （三）设立依据

《关于促进文旅产业高质量发展的若干措施》；

《山东省文化旅游融合发展规划（2020—2025 年）》；

国家、省、市相关法律、法规、规范和政府文件；

现行有关技术经济规范、标准和定额资料。

### （四）绩效目标实际完成情况

本项目已于 2021 年 9 月 10 日前完成，并在山东省旅游发展大会举办期间播放完毕。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算支出进行绩效评价，加强财政专项资金管理，检查财政专项资金



项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。根据烟台市财政局下发的《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）、《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）、《关于印发〈烟台市财政局购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法〉的通知》（烟财办〔2017〕29号）、《关于印发〈烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）〉的通知》（烟财预〔2016〕47号）、《第三方机构开展市级预算支出项目绩效评价工作的参考意见》、《关于印发〈市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）〉的通知》（烟财预〔2017〕69号）等文件精神，天马盛鼎项目管理有限公司（以下简称“我公司”）作为第三方机构接受中国共产党烟台市委委员会宣传部委托，对8K烟台城市形象宣传片项目实施了绩效评价。

## （二）评价对象与范围

评价对象为烟台市财政局批复中国共产党烟台市委委员会宣传部 8K 烟台城市形象宣传片项目资金的使用绩效。

评价范围是中国共产党烟台市委委员会宣传部 8K 烟台城市形象宣传片项目。

## （三）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；



- 2、中国资产评估协会关于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的通知（中评协〔2014〕70号）；
- 3、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）；
- 4、烟台市财政局《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1号）；
- 5、烟台市财政局关于印发《烟台市财政局购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法》的通知（烟财办〔2017〕29号）；
- 6、烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的通知（烟财预〔2016〕47号）；
- 7、烟台市财政局关于印发《市级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）》的通知（烟财预〔2017〕69号）；
- 8、烟台市财政局《关于开展2017年度财政重点支出项目绩效评价的通知》（烟财绩函〔2018〕27号）；
- 9、《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）；
- 10、烟台市财政局《第三方机构开展市级预算支出项目绩效评价工作的参考意见》；
- 11、财政部关于印发《项目支出绩效评价办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
- 12、《关于促进文旅产业高质量发展的若干措施》；
- 13、《山东省文化旅游融合发展规划（2020—2025年）》；
- 14、项目评价工作小组确定的绩效评价工作实施方案和绩效评价指标体系；

15、项目单位提供的资料。包括：项目立项政策文件、项目资金申请文件、项目预算审批文件，项目实施的相关资料，绩效评价自评表等。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1、评价原则

- （1）科学规范原则。
- （2）公正公开原则。
- （3）分级分类原则。
- （4）绩效相关原则。

##### 2、评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查、定量分析等方法。

- （1）政策制度研究
- （2）专家咨询
- （3）实地核查
- （4）问卷调查
- （5）定量分析

#### （五）绩效评价指标体系

1、绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标9个、三级指标19个、四级指标（末级指标）28个。

##### 2、指标权重

决策15分、过程类25分、产出类30分、效益类30分。



### 3、指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

### 4、评价标准

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

详见附表。

### 5、评价依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、项目申报书、立项批复文件、预算批复文件、实施方案、项目执行相关标准、项目进度计划措施、会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、照片、调查问卷、专家访谈、现场观察、档案管理制度等。

### 6、数据来源和数据获取方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索。

## （六）评价人员组成

### 1、项目组的人员组成

本项目的评价工作人员如下：

序号	姓名	专业	职称	性别	本次评价分工
1	张守娟	项目管理	无	女	项目具体负责人
2	李泓	造价工程师	中级	女	成员
3	杨潇静	项目管理	无	女	成员
4	刘春辰	财务管理	无	女	成员

工作组由3人组成，按项目分工：

第1小组：张守娟、李泓。负责：协调中国共产党烟台市委委员会宣传部、烟台市财政局，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作。

第2小组：杨潇静、刘春辰。负责：中国共产党烟台市委委员会宣传部8K烟台城市形象宣传片项目，涉及财政资金100万元。

## 2、项目组人员分工

张守娟：项目具体负责人，对绩效评价项目总体负责，从全局出发，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作，审核评价报告。

李泓：成员，监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目具体负责人应认真指导、监督和复核分派的工作。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，并合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。在项目外勤工作结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告，报组长审核。

杨潇静、刘春辰：成员，负责本小组所分管具体评价工作。

## （七）绩效评价工作过程

根据本次项目的特殊性和往年绩效评价的经验，具体时间安排如下：

1、前期准备阶段。成立评价工作组，完善评价指标体系，制定满意度调查问卷，形成评价实施方案，实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、社会调查、实施步骤及工作纪律、

资料清单等内容。具体时间安排自2022年7月1日至2022年7月3日完成。

2、组织实施阶段。采取非现场评价的方式。了解项目总体情况，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行全面核实和分析、同时发放调查问卷。项目单位准备材料时间自2022年7月4日至2022年7月5日；实施阶段评价时间自2022年7月6日至2022年7月8日。

3、分析评价阶段。汇总整理绩效评价工作底稿，分析评价指标和满意度调查问卷，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。具体时间安排自2022年7月9日至2022年7月11日。

4、撰写与提交评价报告阶段。我公司严格按照《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要包括：项目基本情况、评价工作情况、项目绩效情况、主要经验和存在问题、意见建议等。评价报告初稿撰写完成后，与项目主管科室和项目单位就文本的真实性、完整性征询意见，并就文本的规范性征询委托方意见。根据各方反馈意见修改、完善初评报告，直至最终定稿。具体时间安排自2022年7月12日至2022年7月13日。

5、归集档案阶段。建立和落实档案管理制度，并进行文件存档，需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本

情况和相关文件、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。具体时间安排为2022年7月14日。

中国共产党烟台市委委员会宣传部8K烟台城市形象宣传片项目绩效评价时间表

工作基本流程	工作内容	7月1日至7月3日	7月4日至7月8日	7月9日至7月11日	7月12日至7月13日	7月14日
	前期准备	→				
	组织实施		→			
	分析评价			→		
	撰写与提交报告				→	
	归集档案					→

#### 四、评价结论及分析

##### (一) 综合评价结论

##### 1、评价结果

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，项目综合得分为96分。评价结果情况见下表：

评价指标	权重	评级分值	得分	绩效评价
决策	15%	15	15	决策优
过程	25%	25	25	管理优
产出	30%	30	27	产出优
效益	30%	30	29	效果优
综合绩效	100%	100	96	优

详见附件。

##### 2、主要结论



本次项目绩效评价为“优”。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，符合国家政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出优，预期社会效益、预期经济效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较好。项目的实施有相应的制度保障、组织保障和资金保障，组织保障和资金保障需要进一步加强。项目的实施完成为促进烟台市宣传提供了宝贵的经验。

## （二）非现场评价情况分析

### 1、决策类

项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关；项目预期产出效益和效果达到了正常的业绩水平。绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

### 2、过程类

项目有业务管理制度，且内容合法、合规、完整，执行到位。项目承担单位在项目内容和规模上、项目资金落实上按规定程序执行。项目过程中形成的纸质材料、电子版材料、其他资料等档案的管理均按照项目档案管理规定执行，有专人管理、保存，符合规定。

### 3、产出类

项目产出类，能够保质、保量、圆满地完成设定的任务。





#### 4、效益类

效果类资料是我们根据资料收集，发出调查问卷回馈情况对效果类进行分析评价。

##### （三）现场评价评价情况分析

通过调查问卷了解到，对项目服务单位工作满意，并对此类项目的开展提出了宝贵意见。

##### （四）分区市评价得分及结论

本项目为中国共产党烟台市委委员会宣传部 8K 烟台城市形象宣传片项目，项目所在区域为山东省烟台市，故未分区市评价。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

一级指标，分值 15 分

##### 1、项目立项（二级指标，分值 5 分）

###### ① 立项依据充分性，分值 2 分

指标分析：

项目立项条件的相符性，分值 1 分，对照有关文件要求，分析项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项文件合理性，分值 1 分，分析项目立项文件内容完善，与相关立项办法是否一致。

指标评价：

项目系根据政策依据文件，项目资金申请文件，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，项目立项符合法律法规、



相关政策、发展规划以及部门职责；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目均不重复；项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。

立项依据充分性（三级指标）评价分值 2 分，项目实际得分为 2 分。

## ② 立项程序规范性，分值 3 分

指标分析：

项目立项程序的合规性，分值 3 分，分析项目申请、设立过程是否符合相关要求。

指标评价：

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料均符合相关要求。

立项程序规范性（三级指标）评价分值 3 分，实际得分为 3 分。

项目立项（二级指标）评价分值 5 分，实际得分为 5 分。

## 2、绩效目标（二级指标，分值 5 分）

### ① 绩效目标合理性，分值 3 分

指标分析：

绩效目标依据的政策相符性，分值 2 分，分析项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；

绩效目标与项目单位职责的相关性，分值 1 分；分析绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关。

指标评价：



项目绩效目标系根据国家、省和市级党委、政府的知识产权发展工作政策文件精神和要求设定，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关。绩效目标合理性（三级指标）评价分值 3 分，实际得分 3 分。

### ②绩效目标明确性，分值 2 分

指标分析：

绩效目标细化和量化程度，分值 1 分，分析项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面是否设置了细化、量化的绩效指标，指标内容是否清晰合理；

绩效目标与任务计划的相符性，分值 1 分，项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

指标评价：

项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面均设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理；

绩效目标与任务计划的相符性，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

绩效目标明确性（三级指标）评价分值 2 分，实际得分 2 分。

绩效目标（二级指标）评价分值为 5 分，实际得分 5 分。

### 3、资金投入（二级指标，分值 5 分）

#### ①预算编制科学性，分值 3 分

指标分析：





预算编制科学性，分值 3 分，分析项目预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分、是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

指标评价：

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

预算编制科学性（三级指标）评价分值 3 分，实际得分 3 分。

②资金分配合理性，分值 2 分

指标分析：

资金分配合理性，分值 2 分，分析项目预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理、与项目单位或地方实际是否相适应。

指标评价：

项目建立了包括分配范围、方法、程序等必要要素的专项资金分配机制，资金分配程序资料完整，资金分配方法选择适当。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。

资金分配合理性（三级指标）评价分值 2 分，实际得分为 2 分。

资金投入（二级指标）评价分值 5 分，实际得分为 5 分。

决策（一级指标）评价分值 15 分，实际得分 15 分。

（二）项目过程情况

一级指标，分值 25 分

1、资金管理（二级指标，分值 10 分）



①资金到位率，分值 3 分

指标分析：

资金到位率，分值 3 分，项目资金的实际到位情况进行评价（项目实际到位资金/项目计划投入资金×100%）。项目实际到位资金：项目期内实际落实具体项目资金。项目计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。

指标评价：

项目资金到位率均为 100%。

资金到位率（三级指标）评价分值 3 分，实际得分为 3 分。

②预算执行率，分值 4 分

指标分析：

预算执行率，分值 4 分，对项目实际支出资金进行评价， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

指标评价：

本项目财政资金共 100 万元，合同额共 100 万元，截止到目前共支付 100 万元。 $\text{预算执行率} = (100 \text{ 万元} / 100 \text{ 万元}) \times 100\% \times 4 \text{ 分} = 4 \text{ 分}$ 。

预算执行率（三级指标）评价分值 4 分，实际得分为 4 分。

③资金使用合规性，分值 3 分

指标分析：

资金使用合规性，分值 3 分，分析项目资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金使用是

是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

指标评价：

项目资金均严格按照规定使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

资金使用合规性（三级指标）评价分值 3 分，项目实际得分为 3 分。

资金管理（二级指标）分值为 10 分，实际得 10 分。

## 2、组织实施（二级指标，分值 15 分）

### ①管理制度健全性，分值 5 分

指标分析：

财务、业务管理制度的健全性，分值 2 分，分析项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度以及财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；

责任机制的健全性，分值 3 分，分析项目是否建立健全的责任机制。

指标评价：

国家、省和市政府关于财政资金的规定为项目执行奠定了制度基础，项目承担单位的业务管理制度为项目的实施提供了管理保障；

此项目建立健全的责任机制。

管理制度健全性（三级指标）评价分值 5 分，实际得分为 5 分。

### ②制度执行有效性（三级指标），分值 5 分。

指标分析：



实施条件的完备性，分值 1 分，分析项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位；

实施合法合规性，分值 1 分，分析项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

调整手续规范性，分值 1 分，分析项目调整及支出调整手续是否完备；

项目成果档案的管理情况，分值 2 分，分析项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。

指标评价：

项目实施过程中人员、场地、设施设备条件均已落实；项目的实施均符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施形成的成果档案管理均符合相关规定、有专人管理、保存符合要求。实际得分为 5 分。

制度执行有效性（三级指标）评价分值 5 分，实际得分 5 分。

③项目质量可控性（三级指标），分值 5 分

指标分析：

项目质量或标准的健全性，分值 1 分，分析项目是否具有完备的质量与标准要求；

项目质量检查、验收等的控制情况，分值 4 分，分析项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管控情况。

指标评价：

项目具有完善的项目质量与标准要求以及质量检查；项目开展质量检查、验收等管控情况。

项目质量可控性（三级指标）评价分值 5 分，实际得分 5 分。

组织实施（二级指标）评价分值 15 分，实际得分 15 分。

过程（一级指标）评价分值 25 分，实际得分 25 分。

### （三）项目产出情况

一级指标，满分 30 分

#### 1、产出质量（二级指标，分值 6 分）

##### ①质量达标情况，分值 6 分

指标分析：

项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

指标评价：

未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕，扣 1 分，其他质量达标。

质量达标情况指标（三级指标）评价分值为 6 分，实际得分 5 分。

产出质量（二级指标）分值 6 分，实际得分 5 分。

#### 2、产出时效（二级指标，分值 12 分）

##### ①项目实施的及时情况，分值 6 分

指标分析：

分析进度控制日完成率： $\text{实际完成情况} / \text{计划完成情况} \times 100\%$

未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕，扣 1 分，其他完成率 100%。



项目实施的及时情况指标（三级指标）评价分值为 6 分，实际得分 5 分。

②项目整体进度实施情况，分值 6 分。

指标分析：

分析项目整体进度与计划进度的相符情况。

指标评价：

未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕，扣 1 分，项目其他整体进度与计划进度相符。

项目整体进度实施情况（三级指标）评价分值为 6 分，实际得分 5 分。

产出时效（二级指标）分值 12 分，实际得分 10 分。

3、产出成本（二级指标，分值 12 分）

①成本控制情况（分值 12 分）

指标分析：

实际成本与工作内容的匹配程度，分值 6 分，对实际成本与工作内容的匹配程度进行数据比较分析，赋予分值；

产出成本控制措施的有效性，分值 6 分，分析项目支出是否超合理预算。

指标评价：

实际成本与工作内容的相匹配；产出成本控制措施有效。

成本控制情况指标（三级指标）评价分值 12 分，实际得分 12 分。

产出（一级指标）评价分值 30 分，实际得分 27 分。

（四）项目效益情况。

一级指标，分值 30 分





## 二级指标项目效益指标，30 分

### 1、社会效益，分值 10 分

指标分析：

社会效益，分值 10 分，分析项目实施所产生的效益。

指标评价：

项目的实施提高了烟台城市形象、提升了烟台城市品质，促进了烟台产业融合、提升发展，增进了烟台民生福祉，提升了烟台群众满意度。

社会效益（三级指标）评价分值 10 分，实际得分 10 分。

### 2、可持续影响，分值 10 分

指标分析：

项目的可持续影响，分值 10 分，分析对项目后续应用及成效发挥的可持续影响进行评价。

指标评价：

项目实施后，在山东省旅游发展大会举办期间播放此项目拍摄宣传片，提高了烟台市旅游宣传力度，推动烟台市旅游业发展，带动了烟台市经济的提高。

项目可持续影响（三级指标）评价分值 10 分，实际得分 10 分。

### 3、满意度，分值 10 分

指标分析：

服务对象满意度，分值 10 分，通过调查了解服务对象满意度。

指标评价：

均对此项目满意。



服务对象满意度（三级指标）评价分值 10 分，项目满意度调查中有烟台市民不了解此项目，改进或建议处提出希望加大宣传力度，多多宣传烟台特色旅游，扣 1 分，实际得分 9 分。

项目效益指标（二级指标）评价分值 30 分，实际得分 29 分。

效益指标（一级指标）评价分值 30 分，实际得分 29 分。

## 六、项目主要经验及做法

根据国家政策及相关要求，对项目的立项依据充分。

项目的实施意义重大，项目实施后，在山东省旅游发展大会举办期间播放此项目拍摄宣传片，提高了烟台市旅游宣传力度，推动烟台市旅游业发展，带动了烟台市经济的提高，提高了烟台城市形象、提升了烟台城市品质，促进了烟台产业融合、提升发展，增进了烟台民生福祉，提升了烟台群众满意度。

## 七、存在的问题及原因分析

项目管理方面：

1. 项目满意度调查中有烟台市民不了解此项目，改进或建议处提出希望加大宣传力度，多多宣传烟台特色旅游。

主要原因为此次宣传受众不同，部分市民对旅游业关注度不高。

2. 项目未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕。

主要原因为服务单位未了解中国共产党烟台市委委员会宣传部项目需求。

## 八、意见建议

项目管理方面：加大宣传烟台特色旅游力度。签署合同时提醒服务单位注意事项，今后要求服务单位按时汇报工作进度。





- 附：1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
3. 问题清单（参考格式见附表 2）



## 附 1：调查问卷及统计分析表

### 满意度调查问卷表

尊敬的先生/女士：

您好！本次调查主要是为了了解“中国共产党烟台市委委员会宣传部 8K 烟台城市形象宣传片项目”的实施情况，诚意邀请您为我们提供宝贵的意见或建议，因疫情原因，采取电话满意度调查的形式进行，请按照实际情况，在每题的答案中选择一项并在建议栏处简单描述您的建议告知，请不要漏掉任何一个问题。此项调查所得到的结果仅供此次绩效评价工作使用，绝不会给您带来任何不良影响，感谢您的支持！

1、您对此项目是否了解？

了解                      了解较少                      不了解

2、您认为实施此项目是否有积极影响？

有积极影响                      影响较小                      没有影响

不了解

3、您认为是否有必要实施此项目吗？

有必要                      没有必要                      不了解

4、您觉得此项目是否达到了预期效果？

达到了                      未达到                      不了解

5、您认为在哪方面需要改进或有什么建议？

---

## 统计分析表

序号	调查清单	调查结果
1	您对此项目是否了解?	19 份调查问卷反馈“了解”，1 份调查问卷反馈“不了解”。
2	您认为实施此项目是否有积极影响?	19 份调查问卷反馈“有积极影响”，1 份调查问卷反馈“不了解”。
3	您认为是否有必要实施此项目吗?	19 份调查问卷反馈“有必要”，1 份调查问卷反馈“不了解”。
4	您觉得此项目是否达到了预期效果?	19 份调查问卷反馈“达到了”，1 份调查问卷反馈“不了解”。
5	您认为在哪方面需要改进或有什么建议?	建议 1：此类型项目希望多开展。 建议 2：作为烟台市民，希望加大宣传力度，多多宣传烟台特色旅游。

附 2：绩效评价得分表

绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项条件的相符性(1分)	对照有关文件要求，分析项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目系根据政策依据文件，项目资金申请文件，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目属于公共财政支持范围；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目均不重复。	1	项目目标和内容、有关法律法规要求、部门职责	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
			项目立项文件合理性(1分)	分析项目立项文件内容完善，与相关立项办法是否一致。	项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。	1	项目目标和内容、有关法律法规要求、部门职责	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
		立项程序规范性 (3分)	项目立项程序的合规性(3分)	分析项目申请、设立过程是否符合相关要求。	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料均符合相关要求。	3	立项文件列明的具体条款	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据的政策相符性 (2分)	分析项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。	项目绩效目标系根据国家、省和市级党委、政府的知识产权发展工作政策文件精神和要求设定,所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。	2	绩效目标、国家及行业部门相关法律法规	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	分析绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关。	项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关。	1	绩效目标、单位职责	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
		绩效目标明确性 (2分)	绩效目标细化 and 量化程度 (1分)	分析项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面是否设置了细化、量化的绩效指标,指标内容是否清晰合理。	项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面均设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理。	1	项目立项、审批、批复等相关文件、绩效目标	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配。	绩效目标与任务计划的相符性,项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。	1	项目立项、审批、批复等相关文件、绩效目标	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制科学性 (3分)	分析预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分、是否按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分、按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	3	项目立项文件、预算编制依据等文件和资料	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性 (2分)	分析项目预算资金分配依据是否充分, 资金分配额度是否合理、与项目单位或地方实际是否相适应。	项目建立了包括分配范围、方法、程序等必要要素的专项资金分配机制, 资金分配程序资料完整, 资金分配方法选择适当。项目预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位相适应。	2	项目立项文件、预算编制依据等文件和资料	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料、互联网	案卷研究、现场核查
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	资金到位率 (3分)	项目资金的实际到位情况进行评价(项目实际到位资金/项目计划投入资金×100%)。项目实际到位资金: 项目期内实际落实具体项目资金。项目计划投入资金: 项目期内计划投入到具体项目的资金。	项目资金到位率均为 100%。	3	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
		预算执行率 (4分)	预算执行率 (4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%, 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	本项目财政资金共 100 万元, 合同额共 100 万元, 截止到目前共支付 100 万元。预算执行率=(100 万元/100 万元)×100%×4 分=4 分。	4	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
		资金使用合规性 (3分)	资金使用合规性 (3分)	分析项目资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金均严格按照规定使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	3	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	财务、业务管理制度的健全性 (2分)	分析项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度以及财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	国家、省和市政府关于财政资金的规定为项目执行奠定了制度基础，项目承担单位的业务管理制度为项目的实施提供了管理保障。	2	项目申报文件、单位职责	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
			责任机制的健全性 (3分)	分析项目是否建立健全的责任机制。	此项目建立健全的责任机制。	3	单位职责	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
		制度执行有效性 (5分)	实施条件的完备性 (1分)	分析项目实施的人员条件、场地设备是否落实到位。	项目实施过程中人员、场地、设施设备条件均已落实。	1	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
			实施合法合规性 (1分)	分析项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定。	项目的实施均符合相关法律法规和相关管理规定。	1	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
			调整手续规范性 (1分)	分析项目调整及支出调整手续是否完备。	项目调整及支出调整手续完备。	1	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式	
			项目成果档案的管理情况 (2分)	分析项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	项目实施形成的成果档案管理均符合相关规定、有专人管理、保存符合要求。	2	项目资金管理制度、业务流程、审批流程、业务档案等相关规范性文件	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查	
			项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性 (1分)	分析项目是否具有完备的质量与标准要求。	项目具有完善的项目质量与标准要求以及质量检查。	1	项目质量标准、质量控制管理制度	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
				项目质量检查、验收等的控制情况 (4分)	分析项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管控情况。	项目开展质量检查、验收等管控情况。	4	项目质量标准、验收报告	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
产出 (30分)	产出质量 (6分)	质量达标情况 (6分)	实际质量达标情况 (6分)	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕，扣1分，其他质量达标。	5	项目质量标准、验收报告	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查	
	产出时效 (12分)	项目实施的及时情况 (6分)	项目实际实施的及时情况 (6分)	分析进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%	未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕，扣1分，其他完成率 100%。	5	实际完成情况、计划完成情况	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查	
		项目整体进度实施情况 (6分)	项目整体进度实施情况 (6分)	分析项目整体进度与计划进度的相符情况。	未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕，扣1分，项目其他整体进度与计划进度相符。	5	项目整体进度、计划进度	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查	



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出成本 (12分)	成本控制情况(12分)	实际成本与工作内容的匹配程度(6分)	对实际成本与工作内容的匹配程度进行数据比较分析,赋予分值。	实际成本与工作内容的相匹配。	6	项目立项文件、项目批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
			产出成本控制措施的有效性(6分)	分析项目支出是否超合理预算。	产出成本控制措施有效。	6	财政拨款凭证、资金到账凭证	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益(10分)	社会效益(10分)	分析项目实施所产生的效益。	项目的实施提高了烟台城市形象、提升了烟台城市品质,促进了烟台产业融合、提升发展,增进了烟台民生福祉,提升了烟台群众满意度。	10	项目批复文件、实施情况	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
		可持续影响(10分)	项目的可持续影响(10分)	分析对项目后续应用及成效发挥的可持续影响进行评价。	项目实施后,在山东省旅游发展大会举办期间播放此项目拍摄宣传片,提高了烟台市旅游宣传力度,推动烟台市旅游业发展,带动了烟台市经济的提高。	10	绩效目标、项目实施情况、满意度调查	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查
		满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	通过调查了解服务对象满意度。	项目满意度调查中有烟台市民不了解此项目,改进或建议处提出希望加大宣传力度,多多宣传烟台特色旅游,扣1分,实际得分9分。	9	绩效目标、项目实施情况、满意度调查	中国共产党烟台市委委员会宣传部提供资料	案卷研究、现场核查、调查问卷
合计得分					96				

## 附 3：问题清单

## 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	/	/
资金管理存在的问题	1	/	/
业务管理存在的问题	1	中国共产党烟台市委 会宣传部	1. 项目满意度调查中有烟台市民不了解此项目，改进或建议处提出希望加大宣传力度，多多宣传烟台特色旅游。 2. 项目未完成英文独立解说版并同时配有英文字幕。
项目产出存在的问题	1	/	/
项目效益存在的问题	1	/	/
其他问题	1	/	/
<p>备注：</p> <p>本次绩效评价受到一定程度的限制，主要体现在以下两个方面：</p> <p>1. 项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。</p> <p>2. 由于时间关系，评价主要是依据财政资金使用单位提供的书面材料和有关信息进行，其准确性受到财政资金使用单位所提供信息的真实性与完整性制约。</p>			