

**2020 年度
中国共产党烟台市
委员会宣传部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化教育工作的指导方针。

2. 按照上级宣传部门和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施；指导市直宣传文教系统各单位和各县市区委宣传部的工作。

3. 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

4. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；在方针政策和宣传业务上指导烟台日报社、市广播电视局、市新闻出版局的工作；主管市新闻工作者协会和新闻学会。

5. 从宏观上指导全市精神产品生产工作；在方针政策和宣传文化业务上指导市文化局的工作；承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组的日常工作；对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

6. 从宏观上指导和协调全市学校思想政治教育和德育工作。在政治方向和方针政策上指导市教育局的工作。

7. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。

8. 协助市委组织部对全市宣传文教系统干部队伍进行宏观管理，协管全市宣传文教系统各部门（单位）的县级干部、市直宣

传文教系统领导班子的思想作风建设和后备干部队伍建设。组织对党委宣传部干部和宣传文教系统领导骨干的培训。对各县市区宣传部长的任免提出意见。

9. 组织、协调、指导全市对外宣传工作，承担市政府新闻办公室的工作，负责全市网络宣传管理、监督工作。

10. 指导宣传文教系统有关政策、规定的拟定和实施；协调宣传文教系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文教系统的事业建设和发展。

11. 负责规划、部署全市群众性精神文明建设活动，组织指导精神文明建设工作。

12. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会宣传部部门决算包括：部本级决算、部下属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会宣传部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委委员会宣传部本级
- 2、中共烟台市委讲师团

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6128.63	一、一般公共服务支出	31	1654.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5046.24
八、其他收入	8	2.93	八、社会保障和就业支出	38	70.43
	9		九、卫生健康支出	39	48.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	4.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.35
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6131.56	本年支出合计	57	6823.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	722.46	年末结转和结余	59	30.05
总计	30	6854.02	总计	60	6854.02

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

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		6131.56	6128.63					2.93
201	一般公共服务支出	1607.60	1604.67					2.93
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20133	宣传事务	1597.60	1594.67					2.93
2013301	行政运行	1020.48	1018.18					2.31
2013302	一般行政管理事务	376.59	375.99					0.60
2013350	事业运行	199.37	199.35					0.02
2013399	其他宣传事务支出	1.15	1.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	4400.77	4400.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4400.77	4400.77					

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
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00					
2079903	文化产业发展专项支出	42.00	42.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4318.77	4318.77					
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43					
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30					
20808	抚恤	2.13	2.13					
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	48.12	48.12					
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12					
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14					
215	资源勘探工业信息等支出	4.64	4.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

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		6823.97	1336.93	5487.04			
201	一般公共服务支出	1654.19	1218.38	435.80			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20133	宣传事务	1644.19	1218.38	425.80			
2013301	行政运行	1018.18	1018.18				
2013302	一般行政管理事务	425.80		425.80			
2013350	事业运行	199.05	199.05				
2013399	其他宣传事务支出	1.15	1.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24			

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
2079902	宣传文化发展专项支出	79.90		79.90			
2079903	文化产业发展专项支出	42.00		42.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4924.34		4924.34			
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43				
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30				
20808	抚恤	2.13	2.13				
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	48.12	48.12				
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12				
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14				
215	资源勘探工业信息等支出	4.64		4.64			
229	其他支出	0.35		0.35			
22999	其他支出	0.35		0.35			
2299901	其他支出	0.35		0.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

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	6128.63	一、一般公共服务支出	33	1604.35	1604.35		
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	5046.24	5046.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.43	70.43		
	9		九、卫生健康支出	41	48.12	48.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.64	4.64		

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	0.35	0.35		
	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	6128.63	本年支出合计	59	6774.14	6774.14		
年初财政拨款结转和结余	28	665.82	年末财政拨款结转和结余	60	20.32	20.32		
一般公共预算财政拨款	29	665.82		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	6794.45	总计	64	6794.45	6794.45		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

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		6774.14	1336.91	5437.23
201	一般公共服务支出	1604.35	1218.36	385.99
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20133	宣传事务	1594.35	1218.36	375.99
2013301	行政运行	1018.18	1018.18	
2013302	一般行政管理事务	375.99		375.99
2013350	事业运行	199.03	199.03	
2013399	其他宣传事务支出	1.15	1.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5046.24		5046.24
2079902	宣传文化发展专项支出	79.90		79.90

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	42.00		42.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4924.34		4924.34
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	
20808	抚恤	2.13	2.13	
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	48.12	48.12	
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14	
215	资源勘探工业信息等支出	4.64		4.64
229	其他支出	0.35		0.35
22999	其他支出	0.35		0.35
2299901	其他支出	0.35		0.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1144.36	302	商品和服务支出	120.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.57	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.91	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.63	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	9.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.90	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	3.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.68	30213	维修（护）费	2.37	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	72.50	30215	会议费	6.01	31010	安置补助	
30301	离休费	35.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	20.75	30217	公务接待费	5.28	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	2.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.82	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	2.05	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	39.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.00	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		1216.87	公用经费合计					120.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

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
7.65	0	2.37	0	2.37	5.28	7.33	0	2.05	0	2.05	5.28

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

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

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				

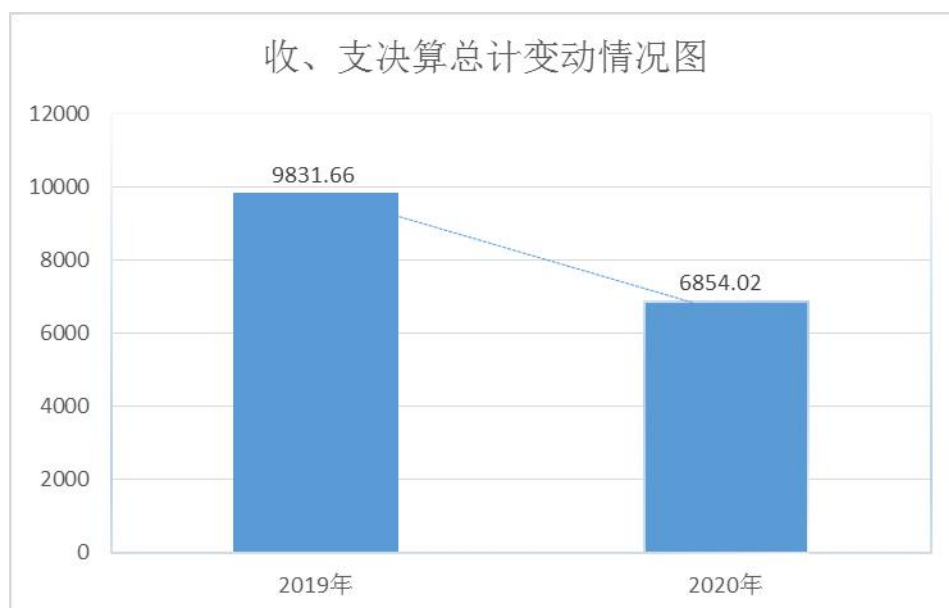
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6854.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2977.64 万元，下降 30.29%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6131.56 万元,其中:财政拨款收入 6128.63 万元,占 99.95%; 其他收入 2.93 万元,占 0.05%。



（二）收入决算具体情况

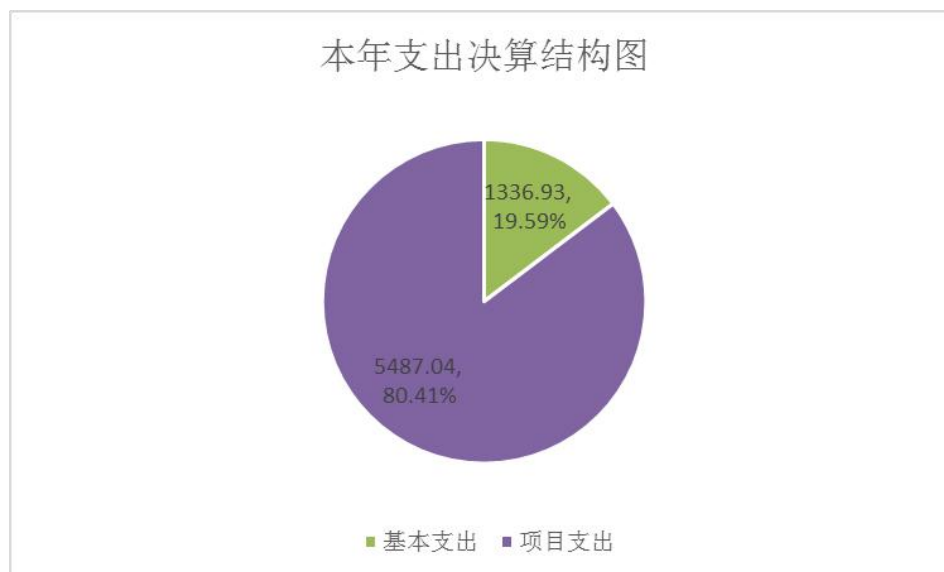
1、财政拨款收入 6128.63 万元。与 2019 年度相比，减少 3613.21 万元，下降 37.09%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。

2、其他收入 2.93 万元。与 2019 年度相比，减少 9.98 万元，下降 77.30%。主要是无上级部门拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6823.97 万元，其中：基本支出 1336.93 万元，占 19.59%；项目支出 5487.04 万元，占 80.41%。



（二）支出决算具体情况

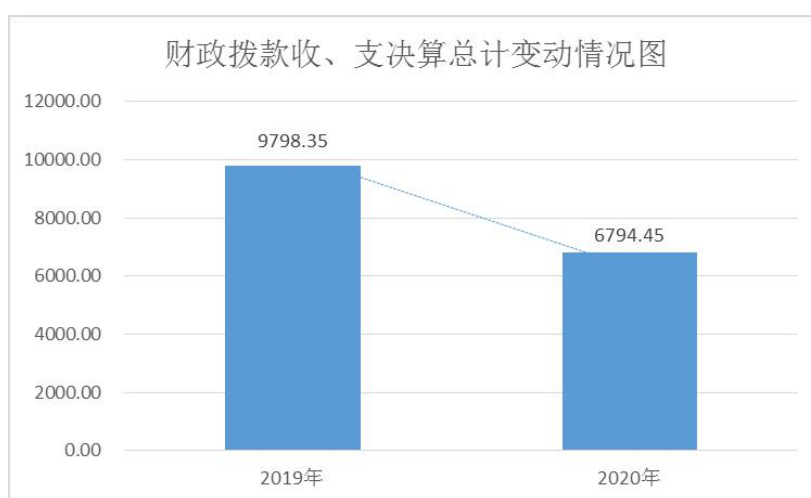
1、基本支出 1336.93 万元。与 2019 年度相比，增加 20.27 万元，增长 1.52%。主要是人员增加。

2、项目支出 5487.04 万元。与 2019 年度相比，减少

2160.01 万元，下降 28.25%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

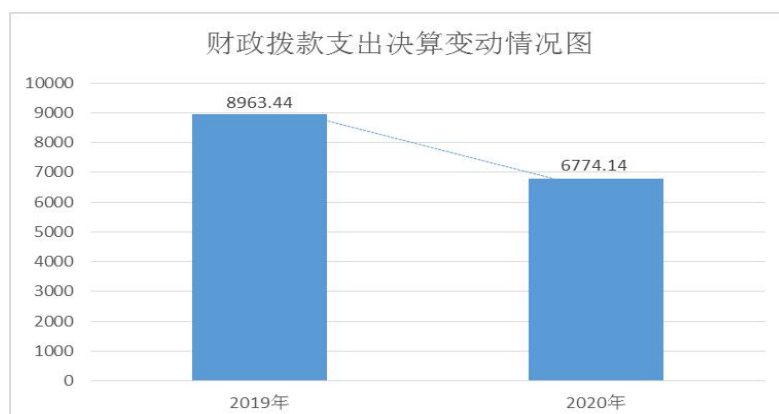
2020 年度财政拨款收、支总计 6794.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3003.90 万元，下降 30.66%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

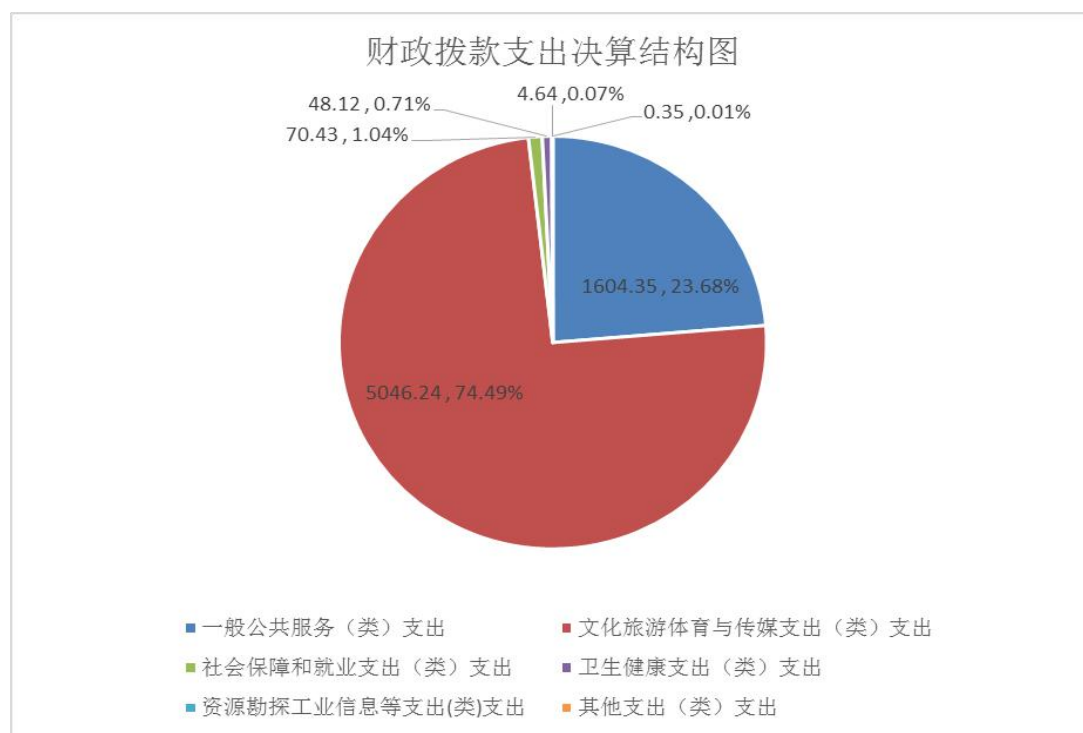
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6774.14 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2189.30 万元，下降 24.42%。主要是进一步加大一般性支出压减力度。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6774.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1604.35 万元，占 23.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5046.24 万元，占 74.49%；社会保障和就业（类）支出 70.43 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 48.12 万元，占 0.71%；资源勘探工业信息等（类）支出 4.64 万元，占 0.07%；其他（类）支出 0.35 万元，占 0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6673.40 万元，支出决算为 6774.14 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算。

其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初无预算，支出决算为 10.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中拨“双招双引”考核奖励。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 670.63 万元，支出决算为 1018.18 万元，完成年初预算的 151.82%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 535.11 万元，支出决算为 375.99 万元，完成年初预算的 70.26%，决算数小于年初预算数主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.25 万元，支出决算为 199.03 万元，完成年初预算的 152.81%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

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）。年初无预算，

支出决算为 79.90 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 42.00 万元，决算数小于年初预算数主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

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 5131 万元，支出决算为 4924.34 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数小于年初预算数主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

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 69.45 万元，支出决算为 68.30 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 2.13 万元，主要原因是死亡抚恤标准提高。

11、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 25.56 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 90.57%，决算数与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

13、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 20.43 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数与年初预算基本持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初无预算，支出决算为 4.64 万元。主要原因是年中追加项目预算。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.35 万元，主要原因是预算编制不完整，未将结转结余纳入预算，已整改。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1336.91 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 1216.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.33 万元，比年初预算减少 3.2 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费无年初预算，无支出决算。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年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.05 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 86.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党烟台市委委员会宣传部及中共烟台市委讲师团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 2.05 万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会宣传部、中共烟台市委讲师团两个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 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 5.28 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 43 批次、482 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 106.24 万元，比年初预算数减少 3.24 万元，下降 2.96%，主要原因是进一步加大一般性支出压减力度。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2499.01 万元，其中：政府

采购货物支出 13.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2485.87 万元。授予中小企业合同金额 2499.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，中国共产党烟台市委委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 5322.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“全市百姓宣讲活动项目经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 4.52 万元。其中，对“全市百姓宣讲活动项目经费”委托“华彬会计师事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关

管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会宣传部 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“办公设备、办公家具购置”“文化产业发展专项资金”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“全市百姓宣讲活动项目经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务（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（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（类）宣传事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（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）：反映除上述项目以外文化产业发展专项的支出。

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）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部汇总

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传工作等经费	市委宣传部	100	优
2	城市综合营销和对外宣传专项	市委宣传部	99	优
3	文化产业发展专项资金	市委宣传部	100	优
4	精神文明建设经费	市委宣传部	100	优
5	文化事业工作经费	市委宣传部	99.4	优
6	办公设备、办公家具购置	市委宣传部	100	优
7	全市百姓宣讲活动项目经费	市委宣传部	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备、办公家具购置			主管部门	中共烟台市委宣传部		
项目实施单位		中共烟台市委宣传部			联系电话	0535-6789651		
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	5.11	4.99	4.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.11	4.99	4.99	-		-	
	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			
		保障机关工作正常运转。			保障机关工作正常运转。			
年 度 绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标	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	电脑桌	8 张	8 张	3	3	
			电脑椅	8 把	8 把	3	3	
			门书柜	9 个	9 个	3	3	
			三人位沙发	3 个	3 个	3	3	
			长茶几	3 个	3 个	3	3	
			五节档案柜	5 个	5 个	3	3	
			碎纸机	2 个	2 个	2	2	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	3	3	
			采购厂家合格情况	采购正规厂家	采购正规厂家	2	2	
			采购完成率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	≤5.11 万元	4.99 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年检查使用情况	≥1 人次	1 次	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	不低于报废年限	正常使用	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	100%	100%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020年度烟台市级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	757		757	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	757		757	-		-
	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			
		推动全市文化产业快速发展，产业规模不断扩大，在全市新旧动能转换重大工程中发挥重要的示范引领作用。			充分发挥专项资金引导作用，坚持把培育发展文化企业作为“重中之重”，文化企业发展到12735家，年度实现营业收入达到862.57亿元，文化产业呈现出方向目标更加明晰、资源要素加速汇集、发展氛围持续浓厚的良好态势。			
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	支持重点项目个数	年度25-30个	共评选扶持30个重点文化产业项目	5	5	
			重大文化产业展会宣传推介项目数量	20个以上	共宣传推介34个重点文化产业项目	5	5	
			文化及相关产业培训次数	年度不少于1次	点对点开展疫情期间文化及相关产业优惠政策线上义务培训10次	5	5	
			文化及相关产业培训参训人数	50人以上	线上培训人次超过100人	5	5	
		质量指标	文化及相关产业培训成效	文化产业工作者政策业务水平得到提升	文化产业工作者执行力得到提升	5	5	
			山东文博会参展成果	荣获优秀组织奖项	荣获中国国际文旅博览会（山东文博会更名）优秀组织奖	5	5	
		时效指标	组织项目申报	2019年8月底前	2019年6月28日印发项目申报通知	2.5	2.5	
			文化及相关产业培训举办时间	2020年上半年（第一次）	5月点对点组织开展疫情期间文化及相关产业优惠政策线上义务培训	2.5	2.5	
		成本指标	项目评审标准	“双招双引”等重大活动不超过100万元；创新奖补类不超过50万元；贷款贴息类不超过30万元	经专家评审意见，扶持项目均未超过标准限额	5	5	
			山东文博会烟台展位租赁费	不超过50万元	实际支付234000元	5	5	
			文化产业培训经费	每班次不超过25万元	因疫情特殊情况，调整为点对点线上义务培训	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	吸引社会资本投资	不低于财政支持资金的20倍	吸引社会资本超过10亿元	5	5	
			2018年（隔年出数据）全市文化及相关产业增加值	突破250亿元	全市文化产业增加值实现316.94亿元，居全省第二位	5	5	
			统计全市“三上”文化企业数量	超过150家	全市“三上”文化企业有225家	5	5	
		社会效益指标	全市文化产业发展成效	推动文化单位始终坚持正确立场，推出和提供更多优质文化产品及服务	坚持把社会效益放在首位，共扶持文化设施、非遗、影视剧等惠民项目11个	10	10	
		生态效益指标	文创及科技类项目占比	超过总数的1/3	文创及科技类项目占比超过40%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	文化产业发展目标	成为全市新旧动能转换重要主导产业	全市文化产业增加值占全市GDP比重达到4.32%，成为全市经济发展重要主导产业	2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众认可率	超过90%	超过95%	5	5	
			受益人员满意度	超过95%	达到100%	5	5	
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：								

全市百姓宣讲活动项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

百姓宣讲是新时代理论大众化的重要探索，是推进习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民的重要形式，为持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，全面贯彻党的十九大精神，着力营造决胜全面小康、决战脱贫攻坚的浓厚氛围。根据烟台市统一部署，按照“领导讲政策、专家讲理论、群众讲故事”的大宣讲思路，组建多支宣讲队伍，深入机关、企业、学校、社区等，开展对象化、分众化宣讲活动，深入传播党的创新理论，打通理论宣讲“最后一公里”，进一步营造全面建成小康社会的舆论氛围，为夺取统筹疫情防控和经济发展双胜利提供强大的精神动力。项目经费年初预算 12 万元，经调整后，项目预算 4.52 万元。

（二）项目绩效目标

以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以凝心聚力、鼓舞士气为目标，以烟台市百姓宣讲员总队，机关、青年、职工、巾帼红、社区等五支宣讲支援支队为核心，开展烟台市巡回宣讲和巾帼红支援宣讲，实现宣讲全覆盖，为烟台市走在宣讲前列提供强大精神动力，在全省百姓宣讲工作中走在前列。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）以及市委、市政府要求，结合评价项目的特性，制定了2020年度全市百姓宣讲活动经费项目绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

2. 评价对象与范围

评价对象：2020年财政安排的全市百姓宣讲活动经费项目的使用绩效；

评价范围：烟台市委讲师团列支的全市百姓宣讲活动经费项目；

评价基准日：2020年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、

过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标及其对应的 10 个二级指标、18 个三级指标、27 个四级指标组成，每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政府文件、问卷调查、访谈等。

项目支出绩效评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项符合相关要求,得 2 分,每发现一处不符合扣 0.5 分,扣完为止。
		立项程序规范性	项目立项程序的合规性	2	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	项目立项程序符合规定的相应办法,未越级申报、延时申报,得 2 分,否则酌情扣分。
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标的政策、职能相符性	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	项目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、项目实施单位的职能,得 1 分;每发现一处不符合扣 0.5 分,扣完为止。
			绩效目标与任务计划的相符性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否与目标相关,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标与项目年度计划数、预算数相符,得 1 分;每发现一处不符合的扣 0.5 分,扣完为止。
		绩效指标明确性	绩效目标细化程度	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,内容清晰合理,得 1 分;大部分指标较细化,得 0.5 分,超过半数指标过于笼统,不得分。
			绩效目标量化程度	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量,具备明确的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的量化情况	绩效指标在数量、质量、成本、时效、效益等方面量化的指标值,内容清晰合理,得 1 分;大部分指标量化,得 0.5 分,超过半数指标过于笼统,不得分。
	资金投入	预算编制科学性	\	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制过程资料齐全,有预算评审,得 2 分;资料齐全程度一般,得 1 分;资料不齐全,未进行论证,不得分。
		资金分配合理性	\	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	有测算依据,且与实际适应很好,得 2 分;适应程度一般得 1 分;适应程度较差得 0.5 分;无测算依据不得分。
过程	资金管理	资金到位率	预算资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	指标分值=预算资金到位率×2 分,得分不超过 2 分。
		预算执行率	\	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	指标分值=预算执行率×2 分;
		资金使用合规性	资金拨付合规性	2	项目资金拨付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	资金拨付手续不合规的,每发现一处扣 0.5 分。
			资金管理合规性	4	项目资金管理是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	每发现一处扣 1 分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。

	组织实施	管理制度健全性	管理制度的健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目单位业务管理制度（项目管理制度、监督考核制度、档案管理制度等）健全，得 2 分，每少一项制度扣 0.5 分，扣完为止。
			责任机制健全性	2	项目实施单位的责任机制是否健全，用以反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况	项目单位具有完整的内部控制工作流程，得 2 分；不完整得 1 分；无内部控制流程不得分。
			资金管理办法健全性	1	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目单位的资金管理措施和制度（资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度）健全，得 1 分；每少一项制度，扣 0.5 分，扣完为止。
			项目质量或标准的健全性	1	项目实施单位的质量管理是否健全，用以反映和考核质量管理对项目顺利实施的保障情况	项目具有相关的质量与标准要求，得 1 分；否则酌情扣分。
		制度执行有效性	财务监控机制运转的有效性	2	项目实施的财务监控机制是否发挥作用，反映和考核财务管理工作情况	财务监控措施与制度得执行规范有效，得 2 分；执行较有效，得 1 分；执行情况一般，得 0.5 分。
			会计核算的规范性	2	项目执行过程中，会计核算是否规范，以反映会计工作规范性	会计核算规范、原始凭证齐全得 2 分，否则不得分。
			项目档案管理情况	3	项目档案管理是否完善，用以反映和考核档案管理工作	项目档案资料齐全、完整得 3 分；档案管理有专人管理、保存符合要求，得 2 分；发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书等，酌情扣分。
产出	产出数量	实际完成率	宣讲比赛次数	8	根据年度工作任务及单位的工作安排，按合同进度完成年度任务	指标分值=实际完成率×8 分；
			巡回宣讲场数	8	根据年度工作任务及单位的工作安排，按合同进度完成年度任务	指标分值=实际完成率×8 分；
	产出质量	质量指标	全省宣讲比赛奖项	8	对项目宣讲质量进行评价	宣讲质量≥90，得满分，否则按比例得分。
	产出时效	完成及时性	项目按计划、合同约定时间实施	8	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标分值=完成及时率×8 分；
	产出成本	成本节约率	活动经费开支	9	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	成本按照规定标准结算得满分；未按标准结算，按照实际结算情况得分。
效益	项目效益	社会效益	对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治	7	利用多种方式增强宣讲活动影响力，利用电视媒体、网络媒体进行宣传，宣讲活动覆盖面更广，参与百姓	效果显著 7 分，比较显著 5 分，效果一般 3 分，无明显效果 0 分。
		可持续性影响	理论大众化进程	7	通过线上线下结合、树理论宣讲品牌的形式，提升宣讲活动效能	效果显著 7 分，比较显著 5 分，效果一般 3 分，无明显效果 0 分。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	10	上级主管部门及参与人员对百姓宣讲活动经费项目的满意度	服务对象满意度调查表平均得分 90-100 分，得 10 分；80-89 分得 8 分；70-79 分得 6 分；70 分以下不得分。
合计				100		

三、综合评价情况及评价结论

通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照百姓宣讲活动经费项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2020年度百姓宣讲活动经费项目绩效评价得分97.5分，绩效评价等级为“优”。

项目绩效评价综合评分表如下表所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率（%）
1	决策	12	12	0	100.00
2	过程	23	22.5	0.5	97.83
3	产出	41	41	0	100.00
4	效益	24	22	2	91.66
合计		100	97.5	2.5	97.50

中共烟台市委宣传部2020年度百姓宣讲活动经费项目决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，项目实施方案基本健全，能够按年度计划实施项目内容，整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。管理制度方面缺少档案管理制度和项目管理制度，建议后期补充。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分12分，得分12分，得分率为100.00%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充

分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

中共烟台市委宣传部 2002 年度百姓宣讲活动经费项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置基本合理，做到细化量化，具有可考核性；项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 23 分，得分 22.5 分，得分率 97.83%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

该项目资金管理制度健全，资金拨付和使用规范及时，资金支付审批流程齐全，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；2002 年百姓宣讲活动经费年初预算 12 万元，经调整后 4.52 万元，实际到位 4.52 万元，资金到位率 100.00%。在业务管理制度方面缺少档案管理制度和项目管理制度，后续应加强制度建设，提高制度执行有效性，使得管理工作更加规范细致。资金使用明细如下：

序号	摘要	金额	凭证号
1	购办公用品	392.20	8 月财记-0008
2	购习近平治国理政图书	320.00	8 月财记-0009
3	会议显示屏设计费	300.00	8 月财记-0008
4	筹备“中国梦·新时代·话小康”比赛会议其他费用	2,080.00	8 月财记-0010

序号	摘要	金额	凭证号
5	筹备“中国梦·新时代·话小康”比赛会议餐费及住宿费	8,820.00	8月财记-0010
6	五支队伍进校园活动宣讲补助	4,200.00	12月财记-0015
7	百姓故事征集活动宣传费	10,000.00	5月财记-0005
8	广播影视服务费	6,157.80	12月财记-0011
9	第二轮巡回活动住宿费	3,840.00	12月财记-0016
10	汽车租赁费	2,660.00	8月财记-0009
11	烟台“言轩细雨”第一轮巡回活动海悦住宿费	3,600.00	9月财记-0010
12	烟台“言轩细雨”第一轮巡回活动莱阳住宿费	1,310.00	9月财记-0010
13	第二轮巡回宣讲住宿费	1,520.00	11月财记-0010
合计		45,200.00	

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 41 分，得分 41 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量指标、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

中共烟台市委宣传部百姓宣讲活动经费项目 2020 年共举办一次宣讲比赛，以宣讲总队为基础，深入机关、企业、社区等基础单位，依托新时代文明实践中心建设平台，采取报告会、座谈会等形式，对广大干部群众开展面对面、接地气，有成效的宣讲活动，巡回演讲达 32 场，获优秀组织等多个奖项，在全省百姓宣讲工作中取得了全省第二名的好成绩，达到了绩效目标要求。

成本控制严格，未出现资金大量结余或资金未使用到位的情况。宣讲费用由各选出讲对象行业主管部门负责，主要包括交通、食宿及必要的宣讲补贴。巡回演讲费用由市委讲师团和市妇联共

同负责借鉴山东省和其他地市经验，宣讲员每宣讲 1 场给予 200-500 元的宣讲补贴；宣讲员就餐由宣讲对象单位按照有关接待规定执行。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 24 分，得分 22 分，得分率 91.67%。包括项目效益 1 个二级指标以及社会效益、可持续性影响、满意度 3 个三级指标。

百姓宣讲是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以凝心聚力、鼓舞士气为目标，根据不同宣讲对象，通过宣讲员的亲身经历、鲜活故事、典型案例，采取将理论与讲故事相结合的方式，深入宣讲全面建成小康社会的重大意义、历史成就。

为扩大影响力，采取线上线下相结合方式，树理论宣讲品牌的形式，提升宣讲活动效能。百姓宣讲比赛创新采取现场视频直播方式，在线收看 1.7 万人次，相关优秀视频推荐到学习强国、制作光盘、印刷书籍，免费发放学习，在一定程度上使宣讲活动覆盖面扩大，参与百姓宣讲活动人数有所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 资金使用合理、合规

烟台市委讲师团高度重视专项经费的使用，秉承节俭、高效、合规的原则，认真做好专项的使用支出管理。一是成立专项支出

领导小组，由团长任组长，相关科室负责人任副组长和组员；二是加强工作谋划，按照项目目标设置，有序推进各项工作；三是加强监管，凡专项经费支出，均进行相关研究、讨论；四是公开透明，严格财务制度及支出相关规定，确保专项资金的最大使用效益。

2. 加强项目组织管理，全力保障项目有序推进。

百姓宣讲是理论宣讲的重要组成部分，是理论大众化的重要手段，是一项严肃的政治工作。活动由市委宣传部统一领导、把关定向，市委讲师团负责具体调度，组织落实。各县市区委宣传部安排好宣讲活动现场和听众，市妇联负责落实好宣讲活动现场和听众。

（二）存在的问题及原因分析

未制定项目管理制度及档案管理制度

该项目在业务管理制度方面缺少档案管理制度和项目管理制度，后续应加强制度建设，提高制度执行有效性，使得管理工作更加规范细致。

原因：编制项目制度时，未进行全面详细的考虑与评价，制度编制缺乏充分的考量。

六、有关建议

（一）建立健全内部控制流程，规范项目档案管理

结合财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，建立符合自身特点的内部控制体系。根据业务的特点，制定相应

的管理制度，为项目的实施保驾护航。同时进一步规范项目档案管理，制定相关档案管理制度，在项目实施过程中严格档案资料的审查保证档案资料内容完整。设置专人管理档案，严格按照档案管理制度中相关要求执行，保证档案资料的完整性。

（二）强化阵地建设，持续优化理论学习宣讲服务平台。

阵地建设是推进理论学习宣讲的重要载体，要多维立体、统筹联动。一是加强宣讲队伍建设。加强宣讲队伍的理论培训、调查研究、集体研讨，增强政治站位、强化四个意识，全面提高宣讲队伍的政治素养、宣讲水平和宣讲成效。二是推进基层理论阵地建设。进一步加强全市6个省级宣讲基地、66个烟台市理论宣讲示范基地建设，修订《烟台市理论学习实践基地管理办法》，加强对基地的指导和服务，建立服务活动机制，开展评比、表彰活动。发挥好各类基层阵地的示范带动作用。三是提高“烟台宣讲”质量和水平。进一步加强微信公众号建设，增加原创文章比例，增加条文的数量，丰富内涵，扩大推广。四是办好《烟台宣讲》部刊。在不断改善版面设计的基础上，进一步提高各类稿件的质量和水平，发挥好指导全市宣传思想工作，展示烟台形象的作用。五是建立各类信息报送制度。加强基层理论工作特别是全市理论学习实践基地经验的总结，及时报送各类信息，充分利用学习强国平台、省《理论学习》期刊、山东宣讲网、“宣讲时间”、“理响中国”等理论阵地，推出系列宣讲经验做法、优秀宣讲个人、优秀理论文章等，奏响烟台声音，在全省“走在前列”。

百姓宣讲活动经费项目专项资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项符合相关要求，得 2 分，每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。	2
		立项程序规范性	项目立项程序的合规性	2	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	项目立项程序符合规定的相应办法，未越级申报、延时申报，得 2 分，否则酌情扣分。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标的政策、职能相符性	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	项目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、项目实施单位的职能，得 1 分；每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。	1
			绩效目标与任务计划的相符性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否与目标相关，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标与项目年度计划数、预算数相符，得 1 分；每发现一处不符合的扣 0.5 分，扣完为止。	1
		绩效指标明确性	绩效目标细化程度	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，得 1 分；大部分指标较细化，得 0.5 分，超过半数指标过于笼统，不得分。	1
			绩效目标量化程度	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量，具备明确的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的量化情况	绩效指标在数量、质量、成本、时效、效益等方面量化的指标值，内容清晰合理，得 1 分；大部分指标量化，得 0.5 分，超过半数指标过于笼统，不得分。	1
	资金投入	预算编制科学性	\	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制过程资料齐全，有预算评审，得 2 分；资料齐全程度一般，得 1 分；资料不齐全，未进行论证，不得分。	2
		资金分配合理性	\	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	有测算依据，且与实际适应很好，得 2 分；适应程度一般得 1 分；适应程度较差得 0.5 分；无测算依据不得分。	2
过程	资金管理	资金到位率	预算资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	指标分值=预算资金到位率×2 分，得分不超过 2 分。	2
		预算执行率	\	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况	指标分值=预算执行率×2 分；	2
		资金使用合规性	资金拨付合规性	2	项目资金拨付是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	资金拨付手续不合规的，每发现一处扣 0.5 分。	2
			资金管理合规性	4	项目资金管理是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	每发现一处扣 1 分，扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，此项不得分。	4

	组织实施	管理制度健全性	管理制度的健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目单位业务管理制度（项目管理制度、监督考核制度、档案管理制度等）健全，得 2 分，每少一项制度扣 0.5 分，扣完为止。	1
			责任机制健全性	2	项目实施单位的责任机制是否健全，用以反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况	项目单位具有完整的内部控制工作流程，得 2 分；不完整得 1 分；无内部控制流程不得分	2
			资金管理办法健全性	1	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目单位的资金管理措施和制度（资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度）健全，得 1 分；每少一项制度，扣 0.5 分，扣完为止。	1
			项目质量或标准的健全性	1	项目实施单位的质量管理是否健全，用以反映和考核质量管理对项目顺利实施的保障情况	项目具有相关的质量与标准要求，得 1 分；否则酌情扣分	1
		制度执行有效性	财务监控机制运转的有效性	2	项目实施的财务监控机制是否发挥作用，反映和考核财务管理工作情况	财务监控措施与制度得执行规范有效，得 2 分；执行较有效，得 1 分；执行情况一般，得 0.5 分	2
			会计核算的规范性	2	项目执行过程中，会计核算是否规范，以反映会计工作规范性	会计核算规范、原始凭证齐全得 2 分，否则不得分	2
			项目档案管理情况	3	项目档案管理是否完善，用以反映和考核档案管理工作	项目档案资料齐全、完整得 3 分；档案管理有专人管理、保存符合要求，得 2 分；发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书等，酌情扣分	3
产出	产出数量	实际完成率	宣讲比赛次数	8	根据年度工作任务及单位的工作安排，按合同进度完成年度任务	指标分值=实际完成率×8 分；	8
			巡回宣讲场数	8	根据年度工作任务及单位的工作安排，按合同进度完成年度任务	指标分值=实际完成率×8 分；	8
	产出质量	质量指标	全省宣讲比赛奖项	8	对项目宣讲质量进行评价	宣讲质量≥90，得满分，否则按比例得分。	8
	产出时效	完成及时性	项目按计划、合同约定时间实施	8	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	指标分值=完成及时率×8 分；	8
	产出成本	成本节约率	活动经费开支	9	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	成本按照规定标准结算得满分；未按标准结算，按照实际结算情况得分。	9
效益	项目效益	社会效益	对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同和情感认同	7	利用多种方式增强宣讲活动影响力，利用电视媒体、网络媒体进行宣传，宣讲活动覆盖面更广，参与百姓宣讲活动人数显著提高	效果显著 7 分，比较显著 5 分，效果一般 3 分，无明显效果 0 分。	7
		可持续性影响	理论大众化进程	7	通过线上线下结合、树理论宣讲品牌的形式，提升宣讲活动效能	效果显著 7 分，比较显著 5 分，效果一般 3 分，无明显效果 0 分。	5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	10	上级主管部门及参与人员对百姓宣讲活动经费项目的满意度	服务对象满意度调查表平均得分 90-100 分，得 10 分；80-89 分得 8 分；70-79 分得 6 分；70 分以下不得分。	10
合计				100			97.5