

2020 年度
中国共产党荣成市委员会宣传部
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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市委员会宣传部部门决算包括：中国共产党荣成市委员会宣传部本级决算。

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

1、中国共产党荣成市委员会宣传部本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

公开 01 表
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	3211.23	一、一般公共服务支出	31	1378.52
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.58
	9		九、卫生健康支出	39	16.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.79
	12		十二、农林水支出	42	1714.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	36.12
	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	
	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	3211.23	本年支出合计	57	3211.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3211.23	总计	60	3211.23

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3211.23	3211.23					
201	一般公共服务支出	1378.52	1378.52					
20133	宣传事务	1378.52	1378.52					
2013301	行政运行	378.27	378.27					
2013302	一般行政管理事务	162.50	162.50					
2013304	宣传管理	149.60	149.60					
2013399	其他宣传事务支出	688.15	688.15					
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58					
20899	其他社会保障和就业支出	34.58	34.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	34.58	34.58					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61					
212	城乡社区支出	30.79	30.79					
21201	城乡社区管理事务	30.79	30.79					
2120101	行政运行	30.79	30.79					
213	农林水支出	1714.60	1714.60					
21301	农业农村	1714.60	1714.60					
2130199	其他农业农村支出	1714.60	1714.60					
221	住房保障支出	36.12	36.12					
22102	住房改革支出	36.12	36.12					
2210201	住房公积金	36.12	36.12					

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3211.23	496.38	2714.85			
201	一般公共服务支出	1378.52	378.27	1000.25			
20133	宣传事务	1378.52	378.27	1000.25			
2013301	行政运行	378.27	378.27				
2013302	一般行政管理事务	162.50		162.50			
2013304	宣传管理	149.60		149.60			
2013399	其他宣传事务支出	688.15		688.15			
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20899	其他社会保障和就业支出	34.58	34.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	34.58	34.58				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61				
212	城乡社区支出	30.79	30.79				
21201	城乡社区管理事务	30.79	30.79				
2120101	行政运行	30.79	30.79				
213	农林水支出	1714.60		1714.60			
21301	农业农村	1714.60		1714.60			
2130199	其他农业农村支出	1714.60		1714.60			
221	住房保障支出	36.12	36.12				
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3211.23	一、一般公共服务支出	33	1378.52	1378.52		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.79	30.79		
	12		十二、农林水支出	44	1714.60	1714.60		
	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				
	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	36.12	36.12		
	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	3211.23	本年支出合计	59	3211.23	3211.23		
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	3211.23	总计	64	3211.23	3211.23		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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	3211.23	496.38	2714.85
201	一般公共服务支出	1378.52	378.27	1000.25
20133	宣传事务	1378.52	378.27	1000.25
2013301	行政运行	378.27	378.27	
2013302	一般行政管理事务	162.50		162.50
2013304	宣传管理	149.60		149.60
2013399	其他宣传事务支出	688.15		688.15
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20899	其他社会保障和就业支出	34.58	34.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61	
212	城乡社区支出	30.79	30.79	
21201	城乡社区管理事务	30.79	30.79	
2120101	行政运行	30.79	30.79	
213	农林水支出	1714.60		1714.60
21301	农业农村	1714.60		1714.60
2130199	其他农业农村支出	1714.60		1714.60
221	住房保障支出	36.12	36.12	
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	452.53	302	商品和服务支出	41.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.74	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.36	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.11	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	32.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	4.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	1.89	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
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	0.99	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	1.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	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		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	19.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	454.41					公用经费合计	41.96

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：中国共产党荣成市委员会宣传部

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
12.00	2.00				10.00	4.50					4.50

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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。
 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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

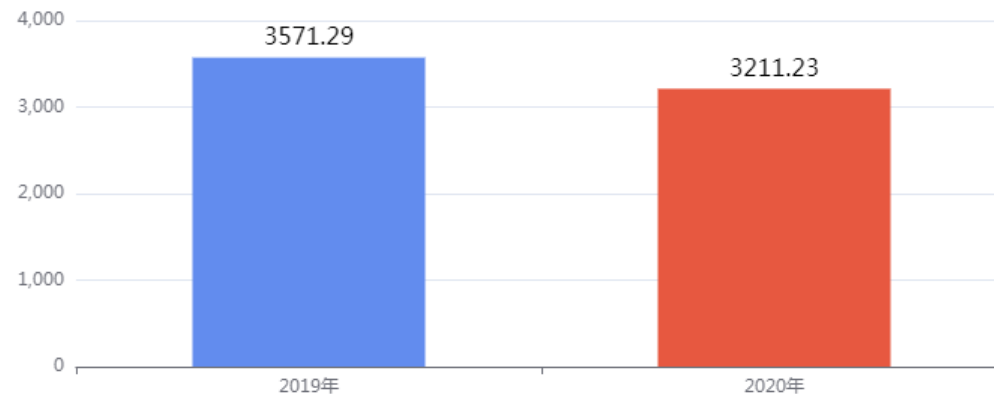
第三部分

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 3211.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 360.06 万元，下降 10.08%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减了部分市级专项支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

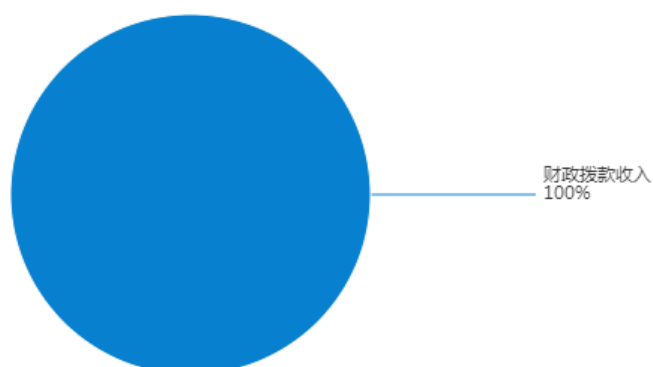


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3211.23 万元，其中：财政拨款收入 3211.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 3211.23 万元。与 2019 年度相比，减少 360.06 万元，下降 10.08%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减了部分市级专项支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

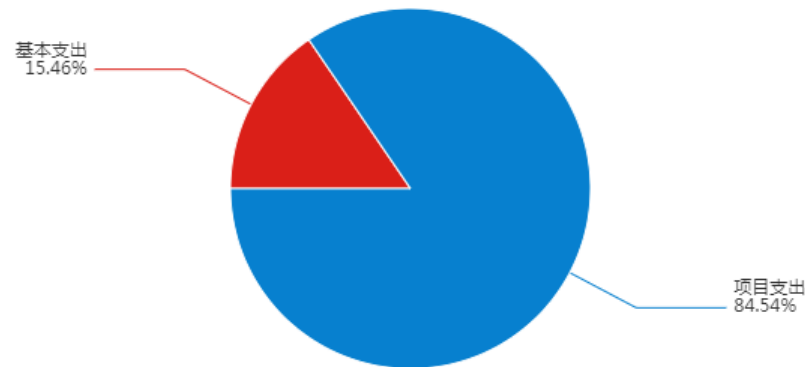
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3211.23 万元，其中：基本支出 496.38 万元，占 15.46%；项目支出 2714.85 万元，占 84.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 496.38 万元。与 2019 年度相比，增加 72.73 万元，增长 17.17%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 2714.85 万元。与 2019 年度相比，减少 432.79 万元，下降 13.75%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减了部分市级专项支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

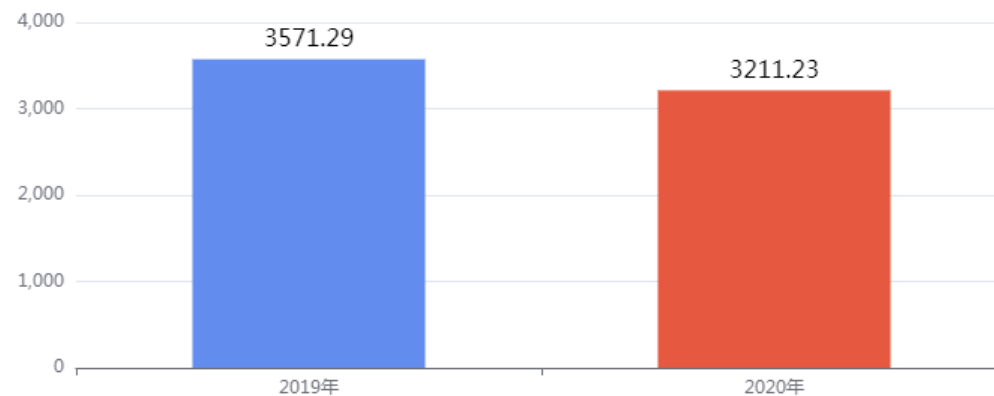
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 3211.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 360.06 万元，下降 10.08%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减了部分市级专项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

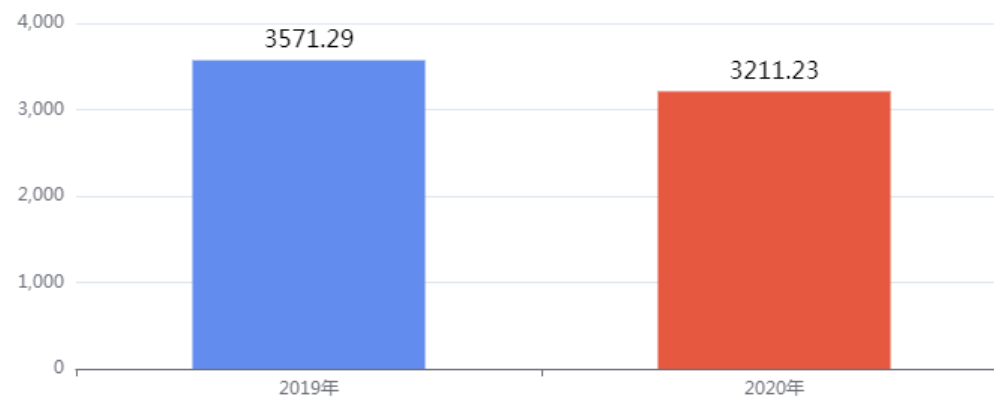


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3211.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 360.06 万元，下降 10.08%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减了部分市级专项支出。

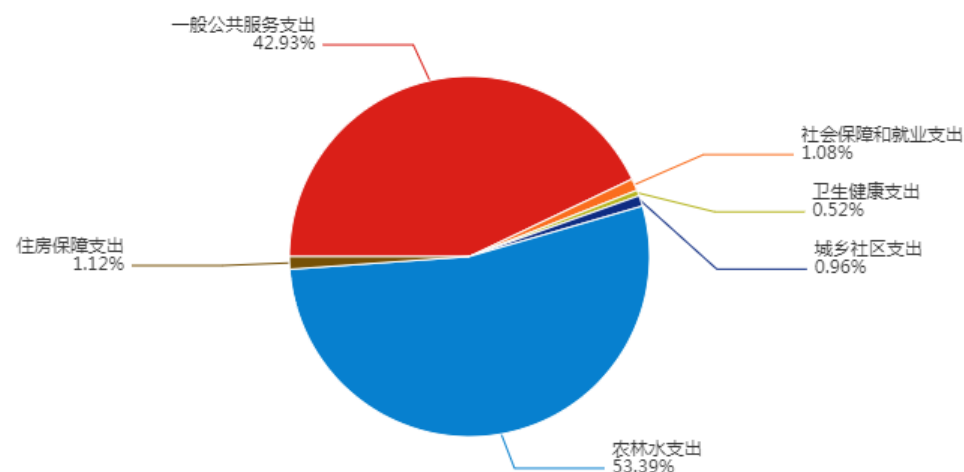
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3211.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1378.52万元，占42.93%；社会保障和就业（类）支出34.58万元，占1.08%；卫生健康（类）支出16.61万元，占0.52%；城乡社区（类）支出30.79万元，占0.96%；农林水（类）支出1714.6万元，占53.39%；住房保障（类）支出36.12万元，占1.12%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3000.1 万元，支出决算为 3211.23 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级通知要求追加了《习近平谈治国理政》图书征订项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 365.3 万元，支出决算为 378.27 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、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 162.5 万元，支出决算为 162.5 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.6 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没有该项功能科目预算，相关费用预算都在其他宣传事务支出项目中。

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 2391.6 万元，支出决算为 688.15 万元，完成年初预算的 28.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能分类科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.1 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、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 18.3 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整和人员变动。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是功能分类科目调整。

8、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 1714.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是功能分类科目调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.3 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 496.37 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 454.41 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、生活补助等。

公用经费 41.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 4.5 万元，比年初预算减少 7.5 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的要求，严格控制和压减“三公”经费支出，以及公务接待因疫情影响减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，取消因公出国。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党荣成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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党荣成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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 4.5 万元，比年初预算减少 5.5 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，贯彻执行中央八项规定要求，严控公务接待开支以及因为疫情原因公务接待活动减少。其中：

国内接待费 4.5 万元，主要用于上级新闻媒体来我市采访、上级国家机关来我市调研和其他县市区来荣参观学习等公务接待支出，共计接待 46 批次，356 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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 41.96 万元，比年初预算数增加 17.83 万元，增长 73.89%。主要原因是其他交通费用和差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市委员会宣传部按照“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 8 个，涉及预算资金 2554.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会宣传部 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目与相关部门配合不够紧密、工作推进不均衡等问题。

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“城市形象宣传”“新时代文明实践中心建设”“创建全国文明城市”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“城市形象宣传”“新时代文明实践中心建设”“创建全国文明城市”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

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。本部门未开展部门重点绩效评价。

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

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

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）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。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党荣成市委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市形象宣传项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	98.5	优
2	新时代文明实践中心建设项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	99.6	优
3	创建全国文明城市项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	98.1	优
4	“中国荣成”微信平台运营项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	99.8	优
5	媒体宣传活动经费项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	98.5	优
6	荣成市文艺精品奖评选表彰项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	99.9	优
7	树典型、理论中心组学习、全民阅读和道德模范等先进典型走访项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	98.3	优
8	2020 年宣传部结转资金项目	中国共产党荣成市委员会宣传部	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	城市形象宣传项目			主管部门	中国共产党荣成市委员会宣传部			
项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部			联系电话	0631-7562130			
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	900	900	847.63	10	94.18%	9.4	
	其中：当年财政拨款	900	900	847.63	—		—	
	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				
	为进一步树立和强化“自由呼吸·自在荣成”良好城市形象，充分展示荣成市政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设各领域的生动实践和发展成就，扩大荣成城市的知名度美誉度和影响力吸引力。			在山东融媒体中心推出了系列宣传荣成经济和社会发展的主题报道，在齐鲁网、闪电新闻客户端、微信、微博、抖音等新媒体平台对荣成市进行全方位、立体式系列传播推广。				
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	山东融媒体中心各频道刊发荣成宣传报道	≥100次	150次	10	9.5	宣传形式还可以再丰富
			齐鲁网、闪电新闻客户端等新媒体平台对荣成市进行系列宣传推广。	≥1000次	1300次	10	10	
			高速路桥广告宣传	6处	6处	5	5	
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况	≥90%	96%	5	5	
			在国内、省内进一步扩大城市品牌的对外影响力	稳步增长	稳步增长	10	10	
	时效指标	宣传“农民丰收节”等重大活动	宣传“农民丰收节”等重大活动	及时有效	及时有效	5	5	
			上述重点工作完成及时率	≥95%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过对外推介宣传推广，形成宣传声势，转化为荣成经济增长动力	良好	良好	10	9.6	宣传力度还需加再加强
			扩大城市品牌的持续影响效应和城市影响力	良好	良好	10	10	
为推动荣成高质量发展走在全省更前列提供舆论支持			良好	良好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对荣成的城市形象宣传满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			98.5					
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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	创建全国文明城市项目			主管部门	中国共产党荣成市委员会宣传部			
项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部			联系电话	0631-7562130			
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	180	180	174.09	10	96.72%	9.7	
	其中：当年财政拨款	180	180	174.09	—		—	
	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				
	秉持“利民惠民、共建共享”的城市文明理念，不遗余力深化文明城市建设工作，坚持抓日常、促平常、重经常，巩固创城成果，构建城市文明建设长效机制，久久为功、持续发力，继续提升群众文明素质及社会文明风尚，共建共享“自由呼吸·自在荣成”。			坚持共建共享，发动全社会参与文明城市建设，组织开展“创文明城市、做文明市民”系列主题活动，文明风尚渐成自觉，道德楷模层出不穷，形成全民关心、全城联动、全员参与的创城工作格局。				
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	开展志愿服务活动	1000 场次以上	2 万次	10	10	
			设置创文明城公益广告	1000 处以上	1056 处	10	9.6	公益广告的形式可以更丰富
			开展各类先进典型选树活动	向上级推荐各类先进典型人物 50 人次以上	54 人	5	5	
			参加志愿服务活动的人数	60 万人次以上	68 万人次	5	5	
	质量指标	公共图书馆、博物馆、文化馆等处设道德模范事迹专题展览	3 次以上	5 次	5	5		
			开展形式多样的文明创建活动	10 大类主题创建活动	已完成 10 大类创建	10	10	
			年度志愿服务项目	20 个	20 个	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市文明程度，形成人人讲文明树新风的浓厚氛围	效果良好	效果良好	15	14.5	效果还可以再提升
			美化亮化城市，整个城市更美更亮丽	效果良好	效果良好	15	14.5	效果还可以再提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创城知晓率达到 95%以上	≥95%	98.5%	10	9.8	创城知晓率还可以再提高	
总分				98.1				
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 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心建设			主管部门	中国共产党荣成市委员会宣传部			
项目实施单位	中国共产党荣成市委员会宣传部			联系电话	0631-7562130			
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	900	900	866.96	10	96.3%	9.6	
	其中：当年财政拨款	900	900	866.96	—		—	
	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				
	丰富新时代文明实践中心建设内涵，助力乡村振兴，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，满足群众精神文化生活需求等。			通过新时代文明实践中心建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，打通宣传群众、教育群众、服务群众、凝聚群众最后一公里。相关经验做法得到了上级领导的肯定。				
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	创建的150个村上档升级	150个	152个	10	10	
			4月底前建成350个新时代文明实践站	350个	350个	5	5	
			34支直属专家志愿服务队开展活动	≥500次	1000次	5	5	
		质量指标	荣成市新时代文明实践中心云平台管理维护、镇级二级平台开发及管理维护	有新内容、新形式	达到要求	10	10	
			有固定场地、有必要设备、有专人管理、有标识标牌、有活动计划、有鲜明主题	村村“六有”	达到要求	10	10	
			通过大白话、家常话、讲故事、打比方等方式宣传理论	良好	良好	5	5	
	时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%	95%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辐射带动全市各村居全部挂牌，使新时代文明实践成为创新乡村治理、助力乡村振兴的有效抓手	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推动社会主义核心价值观具体化、大众化、生活化	效果显著	效果显著	10	10	
宣讲的吸引力、感染力增强，群众听得懂、能领会、记得住			效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥96%	98%	10	10		
总分				99.6				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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