

2022年度

中共青岛市委宣传部（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

中共青岛市委宣传部是市委的职能部门，列市委工作机关序列，统一领导文化旅游、新闻出版广电工作。

二、机构设置

本单位内设19个职能处室，分别是：办公室、干部处、机关党委等。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共青岛市委宣传部（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	26,030.44	一、一般公共服务支出	32	10,718.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,510.74
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	408.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	292.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,931.84	本年支出合计	58	26,930.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	1.40
	30			61	
总计	31	26,931.84	总计	62	26,931.84

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

公开02表

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,931.84	26,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	10,720.03	10,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20133	宣传事务	10,695.25	10,693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2013301	行政运行	4,073.68	4,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2013399	其他宣传事务支出	6,621.57	6,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,510.74	15,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,602.60	1,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,602.60	1,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,008.14	13,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,945.64	12,945.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.52	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,930.44	4,430.94	22,499.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,718.63	3,728.67	6,989.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10,693.85	3,728.67	6,965.19	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4,072.28	3,728.67	343.62	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6,621.57	0.00	6,621.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,510.74	1.20	15,509.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,602.60	0.00	1,602.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,602.60	0.00	1,602.60	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,008.14	1.20	13,006.94	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,945.64	1.20	12,944.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.52	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	26,030.44	一、一般公共服务支出	33	10,718.63	10,718.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,510.74	14,610.74	900.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.43	408.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	292.65	292.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,930.44	本年支出合计	59	26,930.44	26,030.44	900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,930.44	总计	64	26,930.44	26,030.44	900.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,030.44	4,430.94	21,599.51
201	一般公共服务支出	10,718.63	3,728.67	6,989.97
20133	宣传事务	10,693.85	3,728.67	6,965.19
2013301	行政运行	4,072.28	3,728.67	343.62
2013399	其他宣传事务支出	6,621.57	0.00	6,621.57
20199	其他一般公共服务支出	24.78	0.00	24.78
2019999	其他一般公共服务支出	24.78	0.00	24.78
207	文化旅游体育与传媒支出	14,610.74	1.20	14,609.54
20701	文化和旅游	1,602.60	0.00	1,602.60
2070199	其他文化和旅游支出	1,602.60	0.00	1,602.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,008.14	1.20	13,006.94
2079902	宣传文化发展专项支出	62.50	0.00	62.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,945.64	1.20	12,944.44
208	社会保障和就业支出	408.43	408.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.43	408.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.52	259.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.91	148.91	0.00
221	住房保障支出	292.65	292.65	0.00
22102	住房改革支出	292.65	292.65	0.00
2210201	住房公积金	292.65	292.65	0.00

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明细表

公开06表

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

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	3,842.40	302	商品和服务支出	223.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	686.37	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,664.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	122.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	148.91	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.44	30208	取暖费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	5.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	292.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	451.11	30214	租赁费	1.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.60	30215	会议费	7.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	88.72	30216	培训费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	102.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	52.03	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.21	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	1.57	30239	其他交通费用	139.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.33	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,207.00					公用经费合计	223.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共青岛市委宣传部（本级）

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
27.5	0.00	12.5	0.00	12.5	15	14.78	0.00	9.25	0.00	9.25	5.53

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

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计26,931.84万元。与2021年度相比，收、支总计各增加8,804.67万元，增长48.57%。主要是因为增加文化体制改革资金支出。

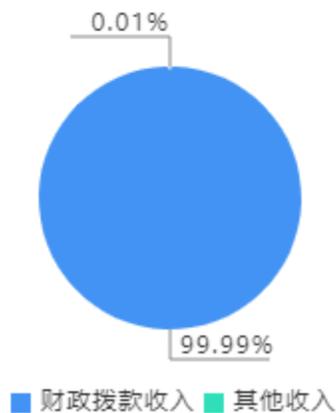
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计26,931.84万元，其中：财政拨款收入26,930.44万元，占99.99%；其他收入1.40万元，占0.01%。

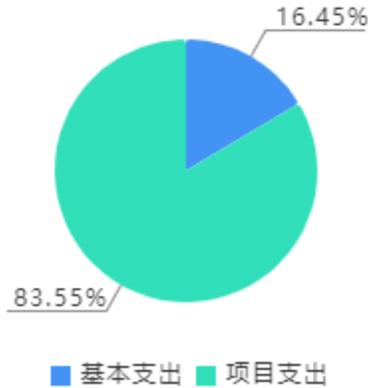
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计26,930.44万元，其中：基本支出4,430.94万元，占16.45%；项目支出22,499.51万元，占83.55%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计26,930.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,852.07万元，增长48.96%。主要是因为增加文化体制改革资金支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,030.44万元，占本年支出合计的96.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,952.07万元，增长43.99%。主要是因为增加文化体制改革资金支出。

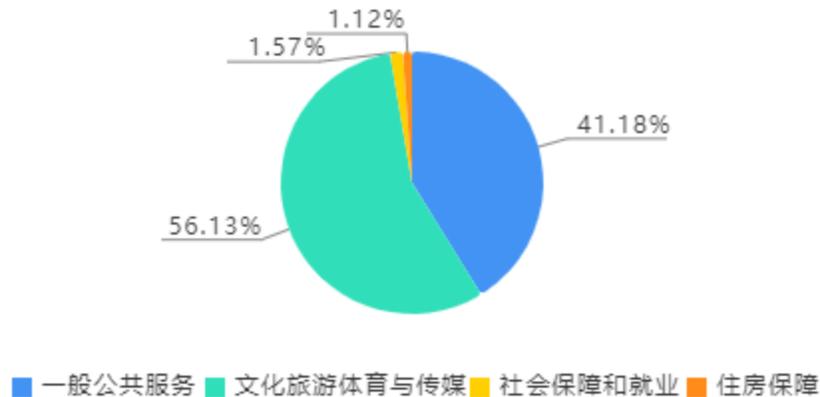
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,030.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,718.63万元，占41.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出14,610.74万元，占56.13%；社会保障和就业（类）支出408.43万元，占1.57%；住房保障（类）支出292.65万元，占1.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,347.57万元，支出决算为26,030.44万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响艺术博览会等项目无法开展。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为4502.59万元，支出决算为4,072.28万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是市委网信办年中财务独立，相应资金决算由其编报。

2. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为9105.00万元，支出决算为6,621.57万元，完成年初预算的72.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是市委网信办年中财务独立，相应资金决算由其编报；疫情影响艺术博览会等项目无法开展。

3. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

24.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的舆情指挥平台项目资金尾款。

4. 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2000万元，支出决算为1,602.60万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是是预算调整至相关单位，相应资金决算由其编报。

5. 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0万元，支出决算为62.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目为增加的省优秀文艺作品奖励资金。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为13076.20万元，支出决算为12,945.64万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是演艺集团提前离岗人员补助金额根据实际情况结算。

7. 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273.19万元，支出决算为259.52万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是市委网信办年中财务独立，相应资金决算由其编报。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为136.60万元，支出决算为148.91万元，完成年初预算的109.01%。决算数大

于年初预算数的主要原因是新招录工作人员、工资基数调整。

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253.99万元，支出决算为292.65万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员、工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,430.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,207.00万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费223.94万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入900.00万元，本年支出900.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专

项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为900.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省国家电影事业发展专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为27.50万元，支出决算为14.78万元，比全年预算减少12.72万元，完成全年预算的53.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为12.50万元，支出决算为9.25万元，比全年预算减少3.25万元，完成全年预算的74.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车、厉行节约、压缩开支。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出9.25万元，主要是按

规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费全年预算为15.00万元，支出决算为5.53万元，比全年预算减少9.47万元，完成全年预算的36.87%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约、压缩开支。

其中：国内接待费支出5.53万元，主要用于中央、省及各地部门和媒体来请调研、考察、交流等，共计接待26批次、223人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出223.94万元，比上年决算数减少1,614.80万元，下降87.82%，主要原因是：市委网信办年中财务独立相应资金决算由其编报、项目科目调整。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额617.17万元，其中：政府采购货物支出17.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出599.44万元。授予中小企业合同金额446.84万元，占政府采购支出总额的72.40%，其中：授予小微企业合同金额348.27万元，占政府采购支出总额的56.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5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1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金22110.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对对“宣传事务”“文化体制改革”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21285.96万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

中共青岛市委宣传部2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及及“文化事业建设”“新闻宣传及对外宣传”等12

个项目的绩效自评表。

1. 政务信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为255万元，执行数为245.7万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：继续严格执行资金使用管理规定，提高财政资金使用效益。

2. 国际时尚城及文化宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1500万元，执行数为1499.94万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：除因疫情影响导致在全市范围内广泛开展“发现·青岛”城市定向赛等活动无法开展外，其余各项指标均完成。下一步改进措施：进一步精准编制预算，提高项目可执行度。

3. 新闻宣传及对外宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为2906.6万元，执行数为2875.25万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：继续严格执行资金使用管理规定，提高财政资金使用效益。

4. 精神文明建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为940万元，执行数为855.08万元，完成预算的90.97%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：根据工作实际情况，加快预算执行进度。

5. 演艺集团提前离岗人员补助项目绩效自评综述：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484.36万元，执行数为484.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：继续严格执行资金使用管理规定，提高财政资金使用效益。

6. 文化体制改革和媒体融合发展专项项目绩效自评综述：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7800万元，执行数为7800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

7. 扶持改制国有文艺演出企业发展项目绩效自评综述：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3605万元，执行数为3605万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

8. 青岛市文艺精品扶持奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为2000万元，执行数为1983.6万元，完成预算的99.185%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度，提高财政资金奖励扶持文艺精品效益。

9. 文化事业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.75分。全年预算数为1970万元，执行数为1921.03万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：除疫情影响致文博会参展单位数量减少和先进典型自愿参加体检未

完成既定目标外，其余各项指标均完成。下一步改进措施：更加精准策划工作编制预算，提高财政资金使用效益。

10. 建言青岛、美美与共项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除因工作变动和疫情影响致部分项目延期外，其余各项指标均完成。下一步改进措施：继续督促单位加快推进项目执行，完成既定工作目标。

11. 党史学习教育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为80万元，执行数为79.65万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：继续严格执行资金使用管理规定，提高财政资金使用效益。

12. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为370万元，执行数为343.75万元，完成预算的92.91%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：继续严格执行财务有关管理规定，进一步提高财政资金使用效益。

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

（三）重点绩效评价结果

1. “宣传事务”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2. “文化事业发展”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

3. “文化体制改革”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）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）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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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、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）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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映中央、省拨付支持国家电影事业发展专项资金。

第五部分

附件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

单位名称：中共青岛市委宣传部

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	中共青岛市委宣传部	特定目标类	政务信息化项目	政务信息化项目	255	255	245.7	99.64	优	无			√
2	中共青岛市委宣传部	特定目标类	国际时尚城及文化宣传推广资金	国际时尚城及文化宣传推广项目	2500	1500	1499.94	94	优	无			√
3	中共青岛市委宣传部	特定目标类	新闻宣传及对外宣传资金	新闻宣传及对外宣传项目	3000	2906.6	2875.25	99.89	优	无			√
4	中共青岛市委宣传部	特定目标类	精神文明建设资金	精神文明建设项目	940	940	855.08	99.1	优	无			√
5	中共青岛市委宣传部	特定目标类	演艺集团提前离岗人员补助	演艺集团提前离岗人员补助	530	484.36	484.36	100	优	无			√
6	中共青岛市委宣传部	特定目标类	文化体制改革和媒体融合发展专项资金	文化体制改革和媒体融合发展专项项目	7800	7800	7800	100	优	无			√
7	中共青岛市委宣传部	特定目标类	扶持改制国有文艺演出企业发展资金	扶持改制国有文艺演出企业发展项目	3605	3605	3605	100	优	无			√
8	中共青岛市委宣传部	特定目标类	青岛市文艺精品扶持奖励项目专项资金	青岛市文艺精品扶持奖励项目	2000	2000	1983.6	99.92	优	无			√
9	中共青岛市委宣传部	特定目标类	文化事业建设资金	文化事业建设项目	2500	1970	1921.03	92.75	优	无			√
10	中共青岛市委宣传部	特定目标类	建青青岛、美美与共项目资金	建青青岛、美美与共项目	200	200	200	86	良	无			√
11	中共青岛市委宣传部	其他运转类	党史学习教育活动	党史学习教育活动	80	80	79.65	99.96	优	无			√
12	中共青岛市委宣传部	其他运转类	专项业务费	专项业务费	420	370	343.75	99.29	优	无			√

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	[37020022P30000210001M]文化体制改革和媒体融合发展专项资金			主管部门	[301]中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	[301001]中共青岛市委宣传部本级			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7800	7800	7800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7800	7800	7800	-	-	-	
	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				
	以项目扶持的方式支持市属文化企事业单位深化改革、整合资源、加快转型、融合发展，推动市属国有文化企事业单位认真贯彻落实我市《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的意见》，坚持党的领导，以社会主义核心价值观为引领，以建立有文化特色的现代企业制度为重点，以落实和完善文化经济政策、强化国有文化资产监管为保障，发挥国有文化企事业单位的示范引领和表率带动作用，确保国有文化企业能够始终正确履行社会文化责任，为建设文化青岛，打造文化强市做出更大贡献			全部完成。实现了社会效益和经济效益相统一，青岛出版集团出版的图书《靠山》获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖；青岛日报社（青岛日报报业集团）连续三年荣获中国新闻奖；市广播电视台“青骑兵”模式获国家广电总局融合成长项目奖；青岛演艺集团创排的《樱桃红了》入选2023年度国家艺术基金大型舞台剧扶持项目，《里院》入选文旅部2022年度剧本扶持工程。2022年四家文化企业克服疫情影响，合计实现营收37.4亿元（汇总口径），利润总额2.89亿元（汇总口径）。				
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	对市属国有文化企业扶持数量	4个	4个	8	8	
			“观海”移动新媒体客户端用户人数	≥300万	300万	8	8	
		质量指标	“观海”移动新媒体客户端服务质量达标率	=100%	100%	8	8	
			对市属国有文化企业扶持对象准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	专项资金拨付时间	2022年10月底前	2022年8月底前	8	8	
	成本指标	补助金额	≤补助金额7800万元	补助金额7800万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	市属国有文化企业营业总收入、利润总额平均增长	=2%	4%	15	15	
		社会效益指标	巩固宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力	完成	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业对扶持项目满意度	≥95%	补助对象满意度100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	[37020022P30000310001B]扶持改制国有文艺演出企业发展资金			主管部门	[301]中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	[301001]中共青岛市委宣传部本级			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3605	3605	3605	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3605	3605	3605	-		-	
	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				
	坚持保障青岛演艺集团基本运转，对院团的艺术人才给予基本待遇保障，防止优秀人才流失，确保人才队伍稳定。			全部完成。坚持把社会效益放首位，积极面向群众、服务市民。2022年共完成各类演出585场，其中文化惠民演出256场，进基层演出97场，商业演出220场，公益性演出12场。				
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	扶持院团发展经费补助人数	238人	238人	8	8	
			支持文艺演出数量	≥100场	≥100场	8	8	
		质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	8	8	
			保证院团正常运转数量	=3家	3家	8	8	
	时效指标	补助及时性	2022年12月底前及时补助到位	2022年12月底前及时补助到位	8	8		
	成本指标	补助金额	≤补助金额3605万元	补助金额3605万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	深化文艺院团改革任务	深化文艺院团改革任务顺利完成	顺利完成	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	100%	补助对象满意度100%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市文艺精品扶持奖励项目专项资金			主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	中共青岛市委宣传部			联系电话	85911715			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1983.6	10	0.9918	9.918	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	<p>全年重点扶持一批突出主旋律、具有时代特色、体现青岛特色的文艺创作项目及文化文艺活动项目，鼓励我市更多原创文艺精品涌现，提升文艺创作水平，促进我市文化事业繁荣发展。</p>			<p>共对41个创作类（文学类7个、舞台艺术类19个、影视剧剧本类9个、纪录片和专题片类5个、广播剧类1个）、51个活动类项目给予扶持，23个获奖项目给予扶持奖励，创作推出了一批富有精神能量、文化内涵、艺术价值的优秀文艺作品，举办了诸多形式多样、丰富多彩、为人民群众喜闻乐见的文艺活动。其中，18部作品入选省文艺创作重点项目。其中，长篇报告文学《靠山》获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖，长篇小说《海上漂来你的信》入选中宣部重点主题出版物、中宣部出版局“奋进新征程建功新时代推荐书单”。电视剧《巡回检察组》获第33届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖，电视剧《光阴里的故事》在央视八套黄金档播出。电影《世间有她》在全国院线上映，票房破5000万，动画电影《小虎墩大英雄》入选第35届中国电影“金鸡奖”最佳美术片提名。广播剧《大港》《</p>				
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	扶持活动类文化文艺活动数量	≥25个	51	8	8	
			扶持创作类文艺精品数量	≥35个	41	8	8	
		质量指标	紧扣中国共产党成立100周年、全面建成小康社会、党的二十大等重大时间节点，推动全市文艺创作出精品出力作。	拍摄电视剧《武装部长》、电影《猎毒》《海洋传奇》，创排京剧《新海港》、广播剧《村里来了新书记》等	完成	8	8	
			力争我市获第十六届“五个一”工程奖作品	≥1部	1部	8	8	
			完成文艺精品创作和文化活动扶持奖励工作	2022年12月底前	完成	8	8	
		成本指标	文艺精品创作和文化活动扶持奖励金额	≤2000万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以文艺精品展示我市城市精神风貌，丰富市民精神文化生活	完成	完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文艺精品满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分		99.918						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	文化事业建设资金			主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	中共青岛市委宣传部			联系电话	85911733			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2500	1970	1921.03	10	0.9751421	9.75142132	
	其中：当年财政拨款	2500	1970	1921.03	-		-	
	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				
	继续推动对上发稿，扩大对上宣传；为全市5400个农村免费订阅读重点党报党刊。指导市社会科学优秀成果评审工作，推动新型智库建设。展示我市文化体制改革和文化产业发展成果，推介一批重点文化产业企业、园区、项目。评选一批特色鲜明、示范性强、管理规范、配套完善的市级文化和科技融合示范基地。全面贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，深化提升理论惠民宣讲工作。			持续推动对上发稿，我市位于同类城市前列；为全市5400个村庄，免费订阅了《人民日报》《大众日报》等中央、省、市重点党报党刊。青岛综合展区以“艺术城市·人文青岛”为主题，分为文脉可传承、空间可记忆、产业可拓展、城市可阅读四个部分，首次运用裸眼3D、数字展示、沉浸式体验等技术，突出展示城市艺术人文气质，依托市广播电视台现场搭建融媒体直播间，评选认定7家市级文化和科技融合示范基地。组织全市升旗仪式，激发爱国热情，现场万余人参加，30万人次观看现场直播。线上启动青岛邻居节，提升邻居节品牌的影响力和吸引力。为580余名市级以上先进典型提供免费健康体检，116人实际参加。推动掀起宣讲党的二十大精神热潮，全市开展学习贯彻党的二十大精神宣讲5000余场次，受众突破240万人次；深入开展党的十九届六中全会精神宣讲3900余场次，受众54万余人次；分系统分领域开展党史学习教育专题宣讲活动1.3万余场次，受众122万余人次；开展省第十二次党代会精神宣讲3600余场次，受众30.7万余人次；开展市十三次党代会精神宣讲2500余场次，受众30万余人次；组织专家学者宣讲团成员深入基层开展习近平				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	理论宣讲场次	≥15000场次	18000场次	5	5	
			农村免费订阅读重点党报党刊	≥5400个村	5400个村	5	5	
			文博会参展企业数量	≥50个	19	5	3	展会期间，青岛发生本土新冠疫情，组委会对青岛入济参展人员进行控制。
			举办邻居节启动仪式	1次	1次	5	5	
	质量指标	综合展区面积	≥400平方米	403平方米	6	6		
		理论宣讲受众人次	≥150万	950万	6	6	新增重大主题宣讲等项目。	
		组织升旗仪式，激发爱国热情，参与人数	≥10000人	10000人	6	6		
	时效指标	全部项目	2022年12月底前完成	完成	6	6		
	成本指标	整体预算	≤2070万元	完成	6	6		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	新闻宣传特别是对上宣传工作名列全国同类城市前茅	完成	完成	15	15		
对先进典型进行奖励机制，组织市级以上先进典型免费健康体检		≥200人	116人	15	10	自愿参加体检，因疫情多人未参加体检。		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展山东文博会企业满意率	≥97%	99%	10	10		
小计						90	83	
总分				92.75142132				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	建言青岛、美美与共项目			主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	中共青岛市委宣传部			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	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				
	面向专家学者、高端智库和社会各界人士,广泛征集意见建议,搭建开门纳谏、汲取民智、凝聚共识的常态化平台。定期编发《建言与决策》专刊,择优刊登各方面意见建议,建立健全决策咨询长效机制,为市委市政府科学决策提供参考。			面向社会各界广泛征集了对我市经济社会高质量发展的意见、建议,先后刊发疫情防控、上合示范区建设、城市更新和城市建设等专刊;围绕作风能力提升年,刊发两期大调研活动成果,切实为市委市政府决策提供咨政服务。				
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	编发《建言与决策》专刊	≥20期	11期	8	5	工作计划变动, 延到2023年
			刊发对策建议数量	≥220条	120条	8	5	工作计划变动, 延到2023年
		质量指标	评选优秀建言, 设立各类奖项	≥60个	0	8	0	工作计划变动, 更改奖励方式, 延期评选
			建言献策涉及面广	≥10个方面	10	8	8	
		时效指标	各项工作	2022年12月底前完成	完成	8	8	
		成本指标	整体预算	≤200万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民群众通过“建言青岛 美美与共”网络征集平台提供建设性对策建议	≥600条	600	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网民对建言征集网络平台认可度	≥85%	完成	10	10	
	小计						90	76
总分			86					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		党史学习教育活动			主管部门	中共青岛市委宣传部		
项目实施单位		中共青岛市委宣传部			联系电话	85911733		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	79.65	10	0.995625	9.95625	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.65	-	0.995625	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在中国共产党成立100周年之际，加强全市党史学习教育的组织协调和督促指导，高标准高质量推进全市党史学习教育。			完成			
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	组织宣讲次数	≥30000次	35000次	8	8	
			举办党史学习教育专题读书班	≥3次	3次	8	8	
		质量指标	开展党史集中采访报道	≥8次	10次	8	8	
			刊发党史学习教育简报	≥110期	110期	8	8	
		时效指标	项目活动完成时间	2022年6月底前。	完成	8	8	
	成本指标	本年度经费支出金额	≤80万元	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引中央、省市各级媒体宣传报道	≥1000篇	1000篇	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员对学习教育活动满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.95625				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费			主管部门	中共青岛市委宣传部		
项目实施单位		中共青岛市委宣传部			联系电话	85911733		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	510	370	343.75	10	0.9290541	9.290540541	
	其中：当年财政拨款	510	370	343.75	-	0.9290541	-	
	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			
		保障我市文明事业建设、精神文明城市创建、对上宣传报道、城市形象宣传、网络文化管理与建设等各项工作顺利开展，助力国际时尚城市建设。			完成			
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	组织召开各类会议	≥10次	24次	8	8	
			购置办公电脑等设备	≥20台	21台	8	8	
		质量指标	保障各处室正常工作	=100%	100%	8	8	
			印发各类文件	完成	完成	8	8	
		时效指标	各项工作	2022年12月底前。	完成	8	8	
	成本指标	实际支出情况	≤510万元	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项宣传思想工作	正常开展	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各处室工作人员满意	=100%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		99.29054054						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市委宣传部政务信息化项目			主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	中共青岛市委宣传部			联系电话	85911733			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	255	255	245.7	10	0.963529412	9.635294118	
	其中：当年财政拨款	255	255	245.7	-		-	
	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				
	依托青岛发布内容生产中央厨房，加强内容选题策划，实现内容统一配送、信息权威便民、风格各具特色、互动积极高效的联动发布格局，在推进政务公开、引导网络舆论、加强政民互动等方面发挥重要作用。发挥青岛文明网及新媒体平台在精神文明建设领域的引领作用，打造网络文明传播品牌，丰富优质产品供给，构建“互联网+精神文明建设”格局，推动群众性精神文明创建活动在网上扩大影响、形成合力，为争创全国文明典范城市贡献力量。学习贯彻党的十九大和历次全会精神，建好用好青岛宣传网，突出要闻关注、宣传工作、文化青岛等栏目的采编信息，积极宣传青岛、推介青岛，为打造国际时尚城助力。			青岛发布新媒体，加强内容选题策划，积极打造信息权威、特色鲜明、互动高效的联动发布平台，发挥了城市发布号的引领作用，成为展示“活力海洋之都 精彩宜人之城”的重要窗口平台；2022年，青岛发布推送信息2万余条，总阅读量近3.2亿人次；总粉丝数超过420万人。青岛文明网推出特色专题60个，一网六平台传播矩阵影响力显著提升，开展特色网络文明传播活动35个、线下活动3场，发布社群任务145个，网络文明传播志愿者队伍不断壮大，线上线下传播文明风尚。结合时政热点和宣传重点，在青宣网开设相关学习专题，转载刊发《人民日报》等权威媒体及我市理论工作者阐释解读文章；精心优化设计，提升网站整体美观度；增设菜单栏，提升网站内容丰富度；重新调整版块布局，提升网站互动参与度；2022年青宣网已更新				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新闻发布推送信息数量	≥20000篇	青岛发布新媒体推送信息数量2万余条	8	8	
			更新发布各类文明信息	≥12000条	13200	8	8	
		质量指标	阅读量明显提升	≥4亿人次	4.2亿人次	8	8	
			青宣网发布各类信息条数	≥3000条	4100条	8	8	
		时效指标	各项工作	2022年12月底前完成	完成	8	8	
	成本指标	项目总支出	≤255万	完成	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	网民关注度高，粉丝粘性提升	≥410万	青岛发布新媒体粉丝总数超420万人	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	网民对精神文明建设网上宣传学习交流平台满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.63529412				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	国际时尚城及文化宣传推广资金			主管部门	中共青岛市委宣传部				
项目实施单位	中共青岛市委宣传部			联系电话	85911733				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2500	1500	1499.94	10	0.99996	9.9996		
	其中：当年财政拨款	2500	1500	1499.94	-		-		
	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					
	服务于青岛打造“一带一路”国际合作新平台，打造“一带一路”地方文化艺术合作交流示范基地。举办“发现·青岛”城市定向赛，建好用好“学习强国”学习平台，为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，提供坚强思想保证和强大舆论支持，凝聚起全市人民团结奋斗的共同思想基础。助力“学深圳、赶深圳”，我部组织青岛日报、市广播电视台在深圳设立记者站，及时、深入、全面报道深圳、上海等先进城市好的做法和经验。			全市学习强国APP有效注册学员达199.71万人，年度新增103753人。活跃度从年初31%提升至45%。策划稿件专题264个，上线稿件23600篇，全国学习平台采用3750篇，山东学习平台采用6097篇。其中，稿件阅读量突破100万12篇，50万112篇，10万超过1000篇。在全国平台对145个城市平台的阅读量考核中，青岛学习平台目前全国第三、全省第一。向省专班申报的各类活动共计689件。					
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	“无青春不青岛”创作宣传数量	≥200篇	200	8	8		
			学习强国APP用户数	≥190万	199.71	8	8		
		质量指标	在全市范围内广泛开展“发现·青岛”城市定向赛	打造成为时尚城品牌活动，设计≥10条线路，选取≥100个时尚点位作为打卡点。	部分完成	8	4	4	因疫情影响，活动无法举办，改成其他宣传项目。
			《深圳特区报》“青岛专版”宣传	每月发行一期。	10	8	6	6	受疫情影响，我市举办的部分重大活动、论坛延期或取消，合作时间顺延，目前还剩两期未执行，后期将根据我市重大活动、论坛开展情况适时在《深圳特区报》上宣传。
		时效指标	全部项目	2022年12月底前完成。	完成	8	8		
		成本指标	整体预算	≤2500万	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	时尚城各项活动	引起社会热烈反响，体现城市时尚。	完成	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“学习强国”青岛青岛学员对平台建设、稿件内容等方面满意度	≥90%	100%	10	10		
	小计						90	84	
总分				93.9996					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		新闻宣传及对外宣传资金		主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位		中共青岛市委宣传部		联系电话	85911733			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	2906.6	2875.25	10	0.9892142	9.892142022	
	其中：当年财政拨款	3000	2906.6	2875.25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
围绕全市重点中心工作，借助在青举办重大节会活动契机，做好城市形象对外宣传。赴外地开展城市形象宣传推介，创新推出城市外宣品序列，不断丰富外宣品手册和多风格外宣片。加强与境内外重点媒体交流合作，讲好青岛故事，传播好青岛声音。开展青岛打造世界工业互联网之都等城市形象宣传推介。组织百场市政府新闻办例行新闻发布会，加大海外新媒体平台推介力度，扩大青岛在国际互联网呈现量。统筹“青岛发布”新媒体账号信息发布统一性，增强权威性和影响力。与中央省主要媒体合作开设专题专栏，宣传青岛声音，讲好青岛故事。				围绕全市重点中心工作，借助跨国公司领导人青岛峰会、青岛国际啤酒节等重大节会举办契机，统筹做好城市形象对外宣传。把国际友城宣介作为开展国际传播的突破口，创新形式、加大力度，实现精准传播。持续加强对包联友城开展城市形象宣介力度，创新推出系列城市外宣品向包联友城基准投放，不断丰富外宣品种类，策划推出多语种、多风格城市形象外宣片广泛宣介。加强与境内外重点媒体交流合作，着力讲好青岛高质量发展故事，传播好青岛声音。全年组织173场市级新闻发布会，及时发布权威信息，积极回应群众关切。“青岛发布”新媒体账号全年推送信息1.5万余条，传播青岛声音，讲好青岛故事。与《中国日报》《洛杉矶时报》美国《国际日报》等合作推出84个青岛专版，持续提升城市影响力。充分发挥中央、省媒体驻青记者站优势，主动出击、靠上服务，及时协助做好采访对接各项工作，对上发稿成绩显著，2022年，累计在人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日				
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	设计制作外宣品册、外宣杂志	20个	25个	5	5	
			推出与外国媒体合作版面	≥5版	6版	5	5	
			开展对外文化交流活动	≥2场	3场	5	5	
			开展城市推介活动	5场	6场	5	5	
		组织新闻发布会	≥110场	173	5	5	新增2022年疫情发布会53场	
		与合作外宣媒体推出青岛专版	8版	10版	5	5		
		推出与外国媒体合作版面	≥70版	74版	4	4		
	质量指标	加强对外宣传，提升青岛境外城市形象，投放城市形象广告数量	≥10个	12个	4	4		
		加强与境内外重点媒体交流合作，组织中外媒体来青采访活动次数	≥3次	3次	4	4		
时效指标	各项工作完成时间	2022年12月底前。	完成	4	4			
成本指标	整体预算	≤3000万元	完成	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	“两微一端”新媒体平台发稿数量，网民关注度高。	≥10000篇	15000篇	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新闻发布单位对发布会组织召开满意度	100%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.89214202				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	精神文明建设资金			主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	中共青岛市委宣传部			联系电话	85911733			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	940	940	855.08	10	0.9096596	9.096595745	
	其中：当年财政拨款	940	940	855.08	-		-	
	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				
	<p>深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园“五大创建”活动。加强志愿服务站点建设，打造100个志愿服务示范站点；开展“我们的节日”主题活动，弘扬传统文化；加强市级层面推进文明实践中心建设工作。着力推进文明城市创建，积极争取全国文明城市试点城市；深入学习宣传道德典型，开展“感动青岛”道德模范和文明市民评选，超前谋划第八届全国、全省道德模范参评工作；持续推进公益广告宣传，进一步规范文明城市创建公益广告宣传工作，加强规划设置和规范管理；开展各级文明社区创建复查评选工作。</p>			<p>顺利完成2022年度全国文明城市复查测评，成功列入全国文明城市典范城市试点城市。完成“感动青岛”道德模范和文明市民评选，跟进学习宣传道德典型，积极推进全国、全省道德模范参评工作。组织开展创城公益广告设计制作安装工作，组织设计创作公益广告新作品，加大了报纸、电视、网络等多种媒体公益广告投放力度。按照省、市文明委工作部署，组织开展2022年度各级文明社区复查申报评选推荐工作。文明城市创建成效显著，坚持顶格推进，先后12次召开全市层面动员会、调度会、推进会，市委市政府主要领导专题研究部署，亲自调度推进。组织开展文明单位年度评选复查工作，2022年青岛市委、市政府命名表彰97个市级文明单位标兵、130个市级文明单位，44个单位被省文明委表彰为省级文明单位。强化实践引领，举办文明旅游、文明餐桌、文明交通启动仪式4场。开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，做好“新时代好少年”学习宣传指导工作，评选市级新时代好少年30名。推进网络精神文明建设，做好青岛文明网“一网六号五平台”日常管理运营</p>				
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 (30分)	数量指标	开展新时代文明实践志愿服务项目大赛	≥30个	31	5	5	
			深化五大创建活动	≥4000个	4000	5	5	
			组织开展“扣好人生第一粒扣子”主题活动，评选“新时代好少年”	≥30名	30	5	5	
			志愿服务示范站点	100个	100	5	5	
			道德模范学习宣传培树工作，评选文明市民和感动青岛人物	1次/月，每次10名	评选文明市民12次、120名；评出“感动青岛”道德模范12名(含2个团队)	5	5	
			深化文明社区创建评选工作，复查评选各级文明社区数量	≥600个	750个	5	5	
	质量指标	各项评选程序合规性	合规	完成	5	5		
		加强网络精神文明建设委托半岛网运营青岛文明网	≥6000篇	6100	5	5		
		时效指标	精神文明建设工作	2022年12月底前完成	完成	5	5	
成本指标		整体预算	≤940万元	完成	5	5		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	加强精神文明建设宣传，大力培育和践行社会主义核心价值观，在市级主要媒体开设专栏	评选优秀创城专栏≥10个，优秀新闻报道≥25篇，优秀记者≥20个	评选优秀专栏12个，优秀新闻报道50篇，优秀记者(含编辑、主持人)30名	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	创城市民满意度	≥90%	完成	10	10
小计						90	90	
总分				99.09659574				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		37020022P300001100010演艺集团提前离岗人员补助			主管部门	[301001]中共青岛市委宣传部		
项目实施单位		[301]中共青岛市委宣传部			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)		全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额	530	484.36		484.36	10	100%	10
	其中：当 年财政拨款	530	484.36		484.36	-		-
	上年结 转资金 其他资 金					-		-
年度总体目标		年初预期目标 支付转企改制事业单位提前离岗人员工资、保险和公积金等，维护提前离岗职工的权益，保证提前离岗人员和专业技术人员的稳定。			目标实际完成情况 全部完成。按月及时支付资金，保证了提前离岗人员和专业技术人员的稳定。			
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	离岗人员 经费补助 补助对象	=43人	43人	10	10	
			准确率	=100%	100%	10	10	
		质量 指标	补助及时 性	2022年12月底	2022年12 月底	10	10	
			演艺集团 提前离岗 人员补助	完成	完成	10	10	
	时效 指标	整体项目	2022年12月底	2022年12 月底	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	确保演艺 人才队伍	稳定	稳定	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	=100%	补助对象 满意度	10	10		
		小计				90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目								

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2022 年度宣传事务专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目包含 5 部分二级资金，即：文化事业建设资金、新闻宣传及对外宣传资金、精神文明建设资金、国际时尚城及文化宣传推广资金、党史学习教育活动资金。文化事业建设资金主要用于组织并做好各项文化事业建设工作，极大地满足全市人民日益增长的不同文化需求。新闻宣传及对外宣传资金主要用于我市城市形象对外宣传和新闻文化合作与交流。精神文明建设资金主要用于全国文明城市创建、群众性精神文明建设活动、志愿服务建设、未成年人思想道德建设、文明实践中心建设等。国际时尚城及文化宣传推广资金主要用于助推青岛国际时尚城建设攻势，展示青岛国际大都市形象。党史学习教育活动资金主要用于开展党史学习教育系列活动。

2021 年市级财政年初预算安排资金 8985 万元，调整后预算为 7396.6 万元，预算执行 7230.95 万元，执行率 97.76%。

（二）项目绩效目标

继续推动对上发稿，扩大对上宣传；为全市 5400 个农村免费订阅重点党报党刊。指导市社会科学优秀成果评审工作，推动新型智库建设。展示我市文化体制改革和文化产业发展成果，推

介一批重点文化产业企业、园区、项目。评选一批特色鲜明、示范性强、管理规范、配套完善的市级文化和科技融合示范基地。全面贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，深化提升理论惠民宣讲工作。

围绕全市重点中心工作，借助在青举办重大节会活动契机，做好城市形象对外宣传。赴外地开展城市形象宣传推介，创新推出城市外宣品序列，不断丰富外宣品手册和多风格外宣片。加强与境内外重点媒体交流合作，讲好青岛故事，传播好青岛声音。开展青岛打造世界工业互联网之都等城市形象宣传推介。组织百场市政府新闻办例行新闻发布会，加大海外新媒体平台推介力度，扩大青岛在国际互联网呈现量。统筹“青岛发布”新媒体账号信息发布统一性，增强权威性和影响力。与中央省主要媒体合作开设专题专栏，宣传青岛声音，讲好青岛故事。

深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园“五大创建”活动。加强志愿服务站点建设，打造100个志愿服务示范站点；开展“我们的节日”主题活动，弘扬传统文化；加强市级层面推进文明实践中心建设工作。着力推进文明城市创建，积极争取全国文明典范试点城市；深入学习宣传道德典型，开展“感动青岛”道德模范和文明市民评选，超前谋划第八届全国、全省道德模范参评工作；持续推进公益广告宣传，进一步规范文明城市创建公益广告宣传管理工作，加强规划设置和规范管理；开展各级文明社区创建复查评选工作。

服务于青岛打造“一带一路”国际合作新平台，打造“一带

一路”地方文化艺术合作交流示范基地。建好用好“学习强国”学习平台，为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，提供坚强思想保证和强大舆论支持，凝聚起全市人民团结奋斗的共同思想基础。加强全市党史学习教育的组织协调和督促指导，高标准高质量推进全市党史学习教育。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》相关要求，对我部管理使用的宣传事务专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益等情况，进行了评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。依据年初市财政局批复的专项资金绩效目标。

（三）绩效评价工作过程。根据要求，组织各处室人员，对照年初制定的绩效目标采取自评、汇总资料、调研反馈等方法，形成评价意见和报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年度宣传事务资金，涉及文化事业建设、新闻宣传及对外宣传、精神文明建设、国际时尚城及文化宣传推广、党史学习教育5个项目。整体项目年初预算安排资金8985万元，调整后预算为7396.6万元，预算执行7230.95万元，执行率97.76%，各子项目均按计划完成了年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策满分 10 分，实际得分 10 分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目的申请、设立过程符合相关要求；绩效目标设置合理、清晰、符合客观实际；预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

过程满分 25 分，实际得分 25 分。项目预算资金均按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

产出满分 25 分，实际得分 25 分。产出数量均按年初制定目标完成，产出质量均达标，均在时限内完成。

（四）项目效益情况。

效益满分 40 分，实际得分 40 分。社会效益方面，组织并做好各项文化事业建设工作，极大地满足全市人民日益增长的不同文化需求；大力开展城市形象宣传，讲好青岛故事，传播好青岛声音；持续深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建活动，进一步提升市民文明素养和城市文明程度；为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，提供坚强思想保证和强大舆论支持，凝聚起全市人民团结奋斗的共同思想基础。服务对象对项目实施均满意。

五、主要经验及做法

根据国家和省、市有关法律法规和规章制度，结合我部工作实际，修改完善了部《财务工作管理规定》，明确处室职责，建

立了从预算到执行各环节工作流程，提高财政资金使用效益；成立了部经费预算和政府采购工作领导小组，加强项目预算和支出审核把关；会同市财政局修改完善了《青岛市文化事业建设资金使用管理办法》《青岛市文化体制改革及媒体融合发展专项资金管理办法》等多项专项资金管理办法，进一步加强了对项目实施情况的跟踪管理和监督，切实提高了预算执行进度和资金使用效益。继续加强专项资金绩效管理，进一步提高经办人员绩效管理意识。

2022 年度文化事业发展专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。项目为文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金，包含文艺精品创作类、活动类扶持资金，及配套奖励荣获省级及省级以上文艺精品奖励项目资金，激励创作推出大量讴歌时代进步、展现青岛风貌的文艺作品，举办了大量形式多样、丰富多彩、为人民群众喜闻乐见的文艺活动，充分证明我们的文艺精品项目扶持奖励工作方向正确、路子明确，成效明显。

(二) 项目绩效目标。组织并做好 2022 年度文艺精品扶持奖励项目的征集、评审及拨付工作，推动创作推出一批讴歌时代进步、展现青岛风貌的文艺作品，力争 1 部作品获中宣部“五个一工程奖”、5 部以上作品获省级及以上奖励，打造一批品牌文化文艺活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》相关要求，对我部管理使用的宣传事务专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，进行了评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。依据年初市财政局批复的专项资金绩效目标。

(三) 绩效评价工作过程。根据要求，组织项目扶持单位或个人，对照项目绩效目标采取自评并梳理报送相关材料，同时，采取线上评审方式组织专家对 2022 年度扶持项目进行结项验收评审，形成《2022 年度文艺精品扶持项目结项验收情况报告》并报请领导小组审定。项目完成情况、扶持资金使用情况 and 绩效评价结果将作为新一轮项目立项的参考依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 资金总体评价结论：2022 年度文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金，包含文艺精品创作类、活动类扶持资金，年初预算安排资金 2000 万元，调整后预算 2000 万元，全年执行数 1983.6 万元，各子项目除电视剧《武装部长》项目正在审核中，其他均按计划完成了年初绩效目标。

(二) 各明细项目预算执行情况：年初预算安排资金 2000 万元，调整后预算 2000 万元，当年执行预算 1983.6 万元。

(三) 各明细项目评价得分情况：扶持的 40 个创作类项目 1000 万元、51 个文化艺术活动类项目 765 万元，奖励的 23 个获奖类项目 163 万元，均按计划完成了年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。决策满分 10 分，实际得分 10 分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目的申请、设立过程符合相关要求；绩效目标设置合理、清晰、符合客观实际；预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。过程满分 25 分，实际得分 25 分。项目预算资金均按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。产出满分 25 分，实际得分 25 分。产出数量均按年初制定目标完成，产出质量均达标，均在时限内完成。

（四）项目效益情况。产出满分 40 分，实际得分 40 分。社会效益方面，扶持奖励获全国优秀儿童文学奖、泰山文艺奖、泰山文艺奖（文学创作），及央视播出、图书出版发行过万册等获奖作品，极大鼓舞了全市文艺创作的热情，推出了一批富有精神能量、文化内涵、艺术价值，体现青岛印记的精品力作。其中，长篇报告文学《靠山》获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖，长篇小说《海上漂来你的信》入选中宣部重点主题出版物、中宣部出版局“奋进新征程建功新时代推荐书单”，短篇小说《芥子客栈》、诗歌集《落日也辉煌》入选第八届鲁迅文学奖提名名单。电视剧《巡回检察组》获第 33 届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖，电视剧《光阴里的故事》在央视八套黄金档播出。电影《世间有她》在全国院线上映，票房破 5000 万，动画电影《小虎墩大英雄》入选第 35 届中国电影“金鸡奖”最佳美术片提名。广播剧《大港》《第四极》在中央广播电视总台播出，受到专家和听众好评。青岛市民文化艺术节、青岛儿童戏剧节已打造成为深受岛城市民喜爱的文化活动，对我市社会主义核心价值观建设发挥了积极地推动作用。

五、主要经验及做法

(1) 组建评审专家库，注重发挥评审专家的行业智库优势，按门类随机邀请专家开展相关评审工作；对扶持资金的使用实行全程监督检查。

(2) 本着加大创新力度，集中财力办大事的原则，重点扶持具有冲击中宣部“五个一工程奖”、省委宣传部“文艺精品工程奖”潜力的国家级、省级文艺精品项目；重点扶持创作类的、具有品牌影响力的文化文艺活动，兼顾区市文艺院团、文化企业组织创作的小剧小戏项目及活动。

六、存在的问题及原因分析

每年扶持的项目门类多、数量多，尤其是舞台艺术类项目，投入大、周期长，为更好的打造精品项目，建议增加专项资金额度。

2022 年度文化体制改革专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。项目包含 3 个二级资金：即文化体制改革及媒体融合发展资金、扶持改制国有文艺演出企业发展资金和演艺集团提前离岗人员补助资金。文化体制改革及媒体融合发展资金，重点支持市直文化企事业单位深化改革、整合资源、加快转型、融合发展，帮助解决市直文化企事业单位改革遗留问题，推动国有骨干文化企业尽快做强做优做大。扶持改制国有文艺演出企业发展资金，主要用于青岛演艺集团运营和发展。演艺集团提前离岗人员补助资金，主要保障青岛演艺集团离退休人员及提前离岗人员待遇。

2022 年市级财政年初预算安排资金 11889.36 万元，调整后的预算数为 11889.36 万元，执行 11889.36 万元。

(二) 项目绩效目标。以项目扶持的方式支持市直文化企事业单位深化改革、整合资源、加快转型、融合发展，推动市直国有文化企事业单位认真贯彻落实我市《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的意见》，坚持党的领导，以社会主义核心价值观为引领，以建立有文化特色的现代企业制度为重点，以落实和完善文化经济政策、强化国有文化资产监管为保障，发挥国有文化企事业单位的示范引领和表率带动作用，确保国有文化企业能够始终正确履行社会文化责

任，为建设文化青岛，打造文化强市做出更大贡献。支付转企改制事业单位提前离岗人员工资、保险和公积金等，维护提前离岗职工的合理权益，保证提前离岗人员和专业技术人员的稳定。支持保障青岛演艺集团基本运转，对院团的艺术人才给予基本待遇保障，防止优秀人才流失，确保艺术创作、演出活动的人才队伍稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》相关要求，对我部管理使用的文改专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，进行了评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。依据年初市财政局批复的专项资金绩效目标。

（三）绩效评价工作过程。根据要求，组织相关人员，对照年初制定的绩效目标采取自评、汇总资料、调研反馈等方法，形成评价意见和报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：2022年度文改专项资金，涉及文化体制改革及媒体融合发展资金、扶持改制国有文艺演出企业发展资金和演艺集团提前离岗人员补助资金3个项目，各子项目均按计划完成了年初绩效目标，具体如下：

1. 文化体制改革及媒体融合发展资金项目。重点支持的 13 个项目效益显著，如，演艺集团“云上歌王”反响热烈，“观海+”融媒生态体系建设项目成效较好，观海新闻客户端下载量突破 1100 万。

2. 改制国有文艺演出企业发展项目。坚持把社会效益放首位，积极面向群众、服务市民。2022 年共完成各类演出 585 场，其中文化惠民演出 256 场，进基层演出 97 场，商业演出 220 场，公益性演出 12 场，社会反响比较好。

3. 提前离岗人员补助项目。按月及时支付提前离岗人员补助资金，保证了 43 名提前离岗人员和专业技术人员的稳定，满意度为 100%。

（二）各明细项目预算执行情况：2022 年市级财政年初预算 11889.36 万元，调整后的预算数为 11889.36 万元，执行 11889.36 万元。

（三）各明细项目评价得分情况：年初设定绩效指标包括“观海”移动新媒体客户端用户人数、离岗人员经费补助人数、扶持院团发展经费补助人数、文化企业营业收入及利润总额平均增长率、深化文艺院团改革任务等，各项指标都顺利完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策满分 10 分，实际得分 10 分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目的申请、设立过程符合

相关要求；绩效目标设置合理、清晰、符合客观实际；预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

过程满分 25 分，实际得分 25 分。项目预算资金均按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

产出满分 25 分，实际得分 25 分。产出数量均按年初制定目标完成，产出质量均达标，均在时限内完成。

（四）项目效益情况

效益满分 40 分，实际得分 40 分，服务对象对项目实施均满意。

五、主要经验及做法

严格按照《青岛市文化体制改革及媒体融合专项资金管理办法》的通知（青财文〔2022〕12号）等规定，加强资金闭环管理，切实提升资金使用的规范性、安全性和高效性。在此基础上，建立年度考评制度，由市委宣传部、市财政局联合组成考评验收小组，每年对文化单位文改专项资金使用情况进行全面考评验收，重点对专账核算、预算执行进度、绩效目标等方面进行核验，考评验收结果作为下一年度安排资金的重要依据，有效提高了文化单位绩效意识和绩效水平。