

2023年度

青岛市委宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

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

从决算单位构成看，中共青岛市委宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共青岛市委宣传部2023年度部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1. 中共青岛市委宣传部本级；
2. 青岛国际新闻中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,882.32	一、一般公共服务支出	32	19,091.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,130.55	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	20,183.57
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	39	441.75
	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	296.12
	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	40,014.14	本年支出合计	58	40,012.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-254.07	年末结转与结余	60	-252.80
	30			61	
总计	31	39,760.07	总计	62	39,760.07

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：青岛市委宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,014.14	37,882.32	0.00	0.00	2,130.55	0.00	1.27
201	一般公共服务支出	19,092.70	16,960.88	0.00	0.00	2,130.55	0.00	1.27
20133	宣传事务	17,092.70	14,960.88	0.00	0.00	2,130.55	0.00	1.27
2013301	行政运行	14,481.09	14,479.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2013350	事业运行	2,543.94	413.40	0.00	0.00	2,130.55	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	20,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	20,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	20,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.75	441.75	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	294.50	294.50	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	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,012.86	4,601.47	33,280.85	0.00	2,130.55	0.00
201	一般公共服务支出	19,091.42	3,863.60	13,097.28	0.00	2,130.55	0.00
20133	宣传事务	17,091.42	3,863.60	11,097.28	0.00	2,130.55	0.00
2013301	行政运行	14,479.82	3,590.60	10,889.21	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	2,543.94	273.00	140.40	0.00	2,130.55	0.00
2013399	其他宣传事务支出	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	0.00	20,183.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	0.00	20,183.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	0.00	20,183.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.75	441.75	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	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市委宣传部

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	37,882.32	一、一般公共服务支出	33	16,960.88	16,960.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20,183.57	20,183.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.75	441.75	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	296.12	296.12	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	37,882.32	本年支出合计	59	37,882.32	37,882.32	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	37,882.32	总计	64	37,882.32	37,882.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	37,882.32	4,601.47	33,280.85
201	一般公共服务支出	16,960.88	3,863.60	13,097.28
20133	宣传事务	14,960.88	3,863.60	11,097.28
2013301	行政运行	14,479.82	3,590.60	10,889.21
2013350	事业运行	413.40	273.00	140.40
2013399	其他宣传事务支出	67.67	0.00	67.67
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	0.00	20,183.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	0.00	20,183.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,183.57	0.00	20,183.57
208	社会保障和就业支出	441.75	441.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.75	441.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.50	294.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.25	147.25	0.00
221	住房保障支出	296.12	296.12	0.00
22102	住房改革支出	296.12	296.12	0.00
2210201	住房公积金	296.12	296.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,969.51	302	商品和服务支出	215.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	696.57	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,399.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.32	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	242.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.98	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	147.46	30207	邮电费	9.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.43	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	0.10	30209	物业管理费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	342.35	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	57.65	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	188.44	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	36.00
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	45.87	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	30.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	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	6.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.18	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	39.47	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		4,349.66	公用经费合计					251.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市委宣传部

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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08表

部门：青岛市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市委宣传部

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
67.50	40.00	12.50	0.00	12.50	15.00	87.19	23.87	42.35	36.00	6.35	20.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计39,760.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10,891.19万元，增长37.73%，主要原因是：文化体制改革和媒体融合发展专项资金增加。

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40,014.14万元，其中：财政拨款收入37,882.32万元，占94.67%；经营收入2,130.55万元，占5.32%；其他收入1.27万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

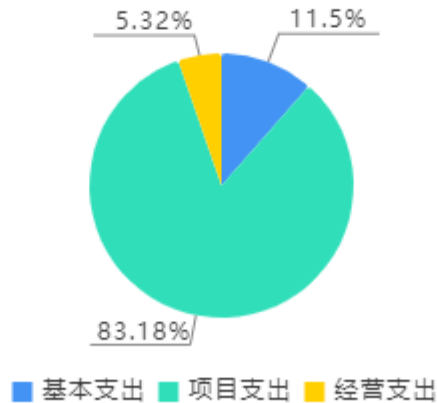
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计40,012.86万元，其中：基本支出4,601.47万元，占11.5%；项目支出33,280.85万元，占83.18%；经营支出2,130.55万元，占5.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

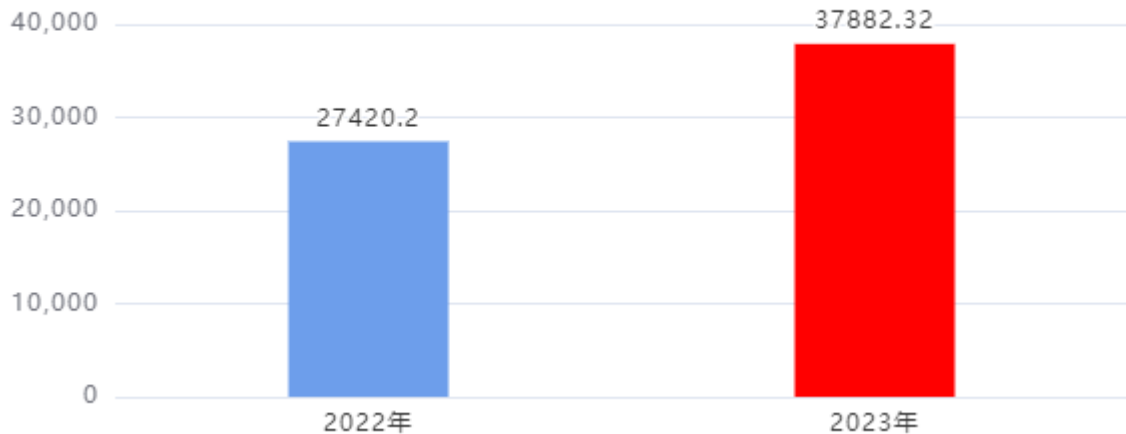
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计37,882.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,462.12万元，增长38.15%，主要是：文化体制改革和媒体融合发展专项资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

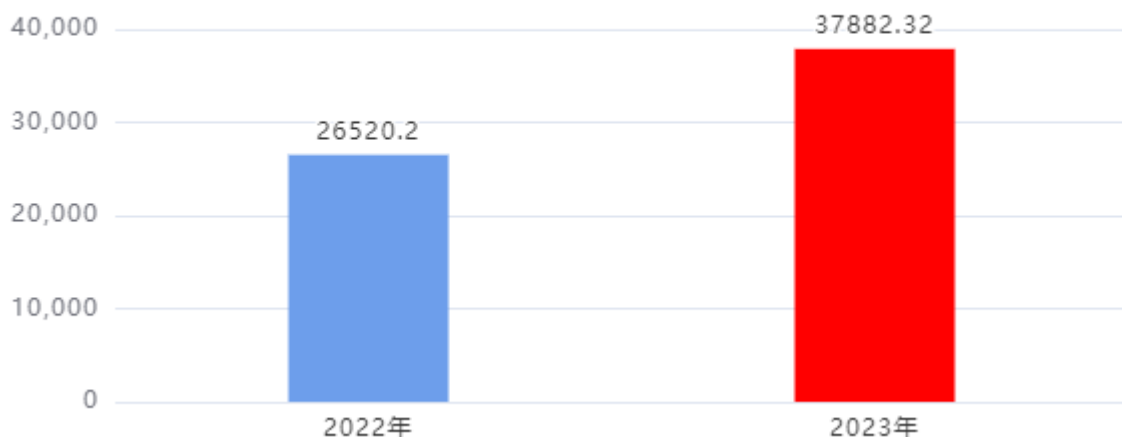


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,882.32万元，占本年支出合计的94.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,362.12万元，增长42.84%，主要是：文化体制改革和媒体融合发展专项资金增加。

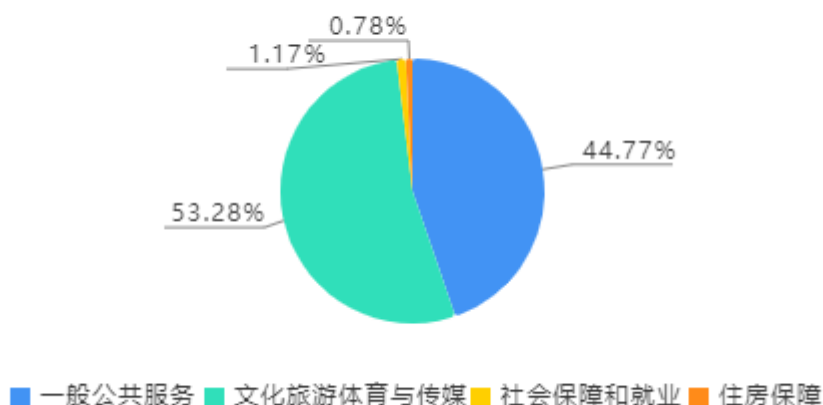
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,882.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16,960.88万元，占44.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出20,183.57万元，占53.28%；社会保障和就业（类）支出441.75万元，占1.17%；住房保障（类）支出296.12万元，占0.78%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,475.14万元，支出决算为37,882.32万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达青岛市政府新闻发布厅升级改造工程资金。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15021.72万元，支出决算为14,479.82万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、通过采购等方式压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为446万元，支出决算为413.4万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业收入减少，厉行节约相应支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上合组织民间友好论坛项目资金。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达青岛市政府新闻发布厅升级改造工程资金。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为20341万元，支出决算为20,183.57万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是演艺集团提前离岗

人员减少，相应支出减少。

6. 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245.1万元，支出决算为294.5万元，完成年初预算的120.16%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为122.55万元，支出决算为147.25万元，完成年初预算的120.16%。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。

8. 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298.77万元，支出决算为296.12万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,601.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,349.66万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费251.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.5万元，支出决算为87.19万元，比年初预算增加19.69万元，完成年初预算的129.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新购置公务用车。

（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40万元，支出决算为23.87万元，比年初预算减少16.13万元，完成年初预算的59.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格压减支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计8人次。开支内容包括：机票、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为12.5万元，支出决算为42.35万元，比年初预算增加29.85万元，完成年初预算的

338.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出36万元，2023年青岛市委宣传部使用财政拨款购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出6.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，青岛市委宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费年初预算为15万元，支出决算为20.97万元，比年初预算增加5.97万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照工作安排，来青宣传、交流调研等活动增加。

其中：国内接待费支出20.97万元，主要用于中央、省及各地部门和媒体来青调研、交流、采访等，共计接待81批次、743人次（含外事接待1批次、63人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2023年度机关运行经费支出251.82万元，比上年决算数增加27.88万元，增长12.45%，主要是：新增购置公务用车支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2,525.13万元，其中：政府采购货物支出371.08万元、政府采购工程支出1,515.8万元、政府采购服务支出638.25万元。授予中小企业合同金额1,545.32万元，占政府采购支出总额的61.20%，其中：授予小微企业合同金额

478.43万元，占政府采购支出总额的18.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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、离退休干部服务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，中共青岛市委宣传部组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评。市级预算项目12个，涉及预算资金31567.57万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传事务”“文化事业发展”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金30604.57万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

中共青岛市委宣传部2023年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“文化体制改革和媒体融合发展”“精神文明建设”等12个项目的绩效自评表。

1. 创城指挥部办公室工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为270万元，执行数为269.83万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：进一步完善内控管理，提高资金使用效益。

2. 宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为420万元，执行数为418.31万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：进一步完善内控管理，提高资金使用效益。

3. 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：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. 建设艺术城市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100分。全年预算数为2350万元，执行数为2350万元，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：加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。

5. 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90.96分。全年预算数为1060万元，执行数为

1055.61万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：除因根据规定暂停开展的评选文明家庭项目外，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。

6. 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99.93分。全年预算数为2000万元，执行数为1986.54万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。

7. 文化体制改革和媒体融合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16300万元，执行数为16300万元，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：进一步提前研究项目，加快预算拨出进度。

8. 文艺精品创作和文化活动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97.93分。全年预算数为2000万元，执行数为1985.38万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：进一步加快项目评选和资金拨付进度，提高财政资金奖励扶持文艺精品效益。

9. 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99.99分。全年预算数为3011万元，执行数为3008.25万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：更加精准编制预算，提高财政资金使用效益。

10. 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278.57万元，执行数为278.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。

11. 新闻中心运转维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.09分。全年预算数为173万元，执行数为140万元，完成预算的80.92%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：继续严格执行财务有关管理规定，提高财政资金使用效益。

12. 新闻中心驻青记者站保障项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

1. “文化事业发展”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2. “文化体制改革”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

3. “宣传事务”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为

“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）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。

十八、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。

十九、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。

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）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。

二十一、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十三、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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：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	其他运转类	创城指挥部办公室工作经费	创城指挥部办公室工作	270	270	269.83	99.99	优	无			进一步完善内控管理，提高资金使用效益。
2	中共青岛市委宣传部	其他运转类	宣传工作经费	宣传工作	420	420	418.31	99.96	优	无			进一步完善内控管理，提高资金使用效益。
3	青岛演艺集团	特定目标类	扶持改制国有文艺演出企业发展	扶持改制国有文艺演出企业发展	3605	3605	3605	100	优	无			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	中共青岛市委宣传部	特定目标类	建设艺术城市宣传推广项目资金	建设艺术城市宣传推广项目	2500	2350	2350	100	优	无			加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。
5	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	1060	1060	1055.61	90.96	优	无			进一步精准编制预算，提高项目可执行度。
6	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	2500	2000	1986.54	99.93	优	无			加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。
7	青岛日报、市广播电视台等市直文化单位	特定目标类	文化体制改革和媒体融合发展资金	文化体制改革和媒体融合发展	16300	16300	16300	100	优	无			进一步提前研究项目，加快预算拨出进度。
8	中共青岛市委宣传部	特定目标类	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	文艺精品创作和文化活动扶持奖励	2000	2000	1985.38	97.93	优	无			进一步加快项目评选和资金拨付进度，提高财政资金奖励扶持文艺精品效益。
9	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	3100	3011	3008.25	99.99	优	无			更加精准编制预算，提高财政资金使用效益。
10	青岛演艺集团	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	436	278.57	278.57	100	优	无			
11	中共青岛市委宣传部	其他运转类	新闻中心运转维护费	新闻中心运转维护	173	173	140	96.09	优	无			继续严格执行财务有关管理规定，提高财政资金使用效益。
12	中共青岛市委宣传部	特定目标类	新闻中心驻青记者站保障经费	新闻中心驻青记者站保障	100	100	100	100	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”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	建设艺术城市宣传推广项目			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	2500	2350	2350	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2350	2350	-	-	-	
	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				
	围绕“活力海洋之都、精彩宜人之城”的城市愿景，突出引领型、创新型、枢纽型、共享型四个发展导向，服务于“打造宜居宜业宜游品质湾区城市”，城市产业和自然人文一体融合，文化事业和文化产业一体推进，人文素养和城市软实力同步提升。			完成，统筹协调市文联、市文化和旅游局等单位，共同举办首届中国（青岛）国际水彩节、首届青岛籍书画名家邀请展、“我为艺术城市添光彩”系列评选等重点活动，发挥示范带动作用，“艺术青岛”品牌知名度不断提升。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	整体支出	≤2500万元	2350万元	10	10	
			数量指标	学习强国APP用户数	≥200万人	221万人	15	15
	产出指标 (40分)	质量指标	学习强国青岛学习平台建设走在全省前列	完成	完成	15	15	
			全部项目	2023年12月底前完成	完成	10	10	
			社会效益指标	掀起全市学习二十大精神热潮	完成	完成	30	30
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	艺术城市建设获得广泛肯定	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	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

(2023 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	1060	1060	1055.61	10	0.99585849	9.958584906		
	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					
	推进未成年人思想道德建设工作; 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。			召开全市文明城市创建推进会、业务培训会和文明办主任会等会议, 先后承接中央文明办一局和秘书局调研任务, 强化精神文明建设顶层设计; 完成“感动青岛”道德模范和文明市民评选, 推出全国道德模范候选人2名, 全省道德模范和提名奖各5名, 先进典型选树成效显著; 扎实开展公益广告宣传, 创新规范公益宣传内容方式方法, 做好媒体平台公益宣传, 推出一批优秀公益广告作品, 营造浓厚文明氛围。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, 常设专栏18个, 策划特色专题60个; 微信粉丝34万人, 微博粉丝31.7万人, 策划发布各类文章6100篇。开展全市第四届文明实践志愿服务项目创意大赛, 将284个参赛项目纳入全市项目库, 孵化33个优秀项目, 提升志愿服务项目化发展水平。结合“我们的节日”、倡树美德健康生活方式等, 常态化开展各类主题活动20余万次。					
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	
	(10分)	成本指标	经济成本指标	整体支出	≤1060万元	1055.61	10	10	
				数量指标	开展新时代文明实践志愿服务项目大赛	≥30个	33个	4	4
		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名	4	4		
		评选文明家庭	100户		0	4	0	根据中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅《关于清理优化创建示范和评比表彰活动有关工作的通知》, 在清理优化工作期间, 全市范围内创建示范和评比表彰活动暂停开展。资金用于文明家庭创建活动。	
		建设复兴少年宫	≥80家		82家	4	4		
		宣传推选全国、全省学雷锋志愿服务“四个一百”先进典型	≥25个		31个	4	4		
		质量指标	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/季度, 每次30名	1次/季度, 每次30名	5	5	
			各项评选程序合规性	合规	合规	5	5		
			青岛文明网发布数量	≥6000篇	6100篇	5	5		
时效指标		社会效益指标	各项工作完成时间	2023年12月底前	完成	5	5		
	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。	评选优秀创城专栏12个, 优秀新闻报道76篇, 优秀记者30个。	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创城市民满意度	≥90%	90%	10	10			
		小计					90	81	
总分				90.95858491					
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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	文化事业建设			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	2000	1986.54	10	0.99327	9.9327	
	其中:当年财政拨款	2500	2000	1986.54	-		-	
	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>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。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、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。</p>			<p>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。指导市社科联向全社会发布“双百调研工程”课题,年度立项241项,推介优秀成果172项。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6家市级文化和科技融合示范基地。对10个市级及以上爱国主义教育基地、国防教育基地补助,推动展出内容、展示手段、教育效果、服务质量、环境面貌等方面不断提高和完善。组织开展元旦春节、国庆节、青岛数字文化应用发展大会和青岛影视周氛围营造工作,营造祥和平安、砥砺奋进的节日氛围。深入开展学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重大主题重要专题宣讲,持续做好党的创新理论“六进”工作。各区市均开展了5次系列以上重大主题宣讲和特色宣讲活动,各市直单位开展宣讲活动均在10场以上,其中,全市共开展主题教育宣讲3600余场。</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
	成本指标(10分)	经济成本指标	整体支出	≤2500万元	1986.54万元	10	10	
			数量指标	爱国主义、国防教育基地补助数量	10个	10个	6	6
	农村免费订阅重点党报党刊	≥5400个村		5400个村	6	6		
	组织开展高雅艺术进校园活动	约30场		30场	6	6		
	质量指标	文博会综合展区面积	≥400平方米	444平方米	6	6		
		理论宣讲受众人次	≥150万	160万	6	6		
		做好重大主题、重要节日社会氛围营造次数	≥3次	3次	5	5		
	时效指标	全部项目	2023年12月底前	完成	5	5		
	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	30	30	
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	≥95%	99%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.9327				
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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		文化体制改革和媒体融合发展			主管部门	中共青岛市委宣传部		
项目实施单位		青岛日报、市广播电视台、青岛出版集团、青岛演艺集团			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	16300	16300	16300	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	16300	16300	16300	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 培育骨干文化企业、推进媒体融合发展、推进文化科技创新和文化传播体系建设、促进金融资本和文化资源对接、推动文化企业“走出去”、推进文化体制改革、转企改制国有文艺院团政策性补助等。				全部完成。4家市直国有文化企业实现了社会效益和经济效益相统一，青岛出版集团五个“一工程”奖《靠山》获省委省政府通报表扬，《中华优秀传统文化少儿绘本大系》成为中宣部主题出版重点出版物、全省文化“两创”重点项目。《青岛市中小学生家长手册》为全环境立德树人贡献“青岛方案”。城市传媒获全国文化企业30强提名、是全国唯一上榜的城市出版企业。观海新闻客户端下载量新增超过500万，影响力持续增加。青岛演艺集团新创、复排剧（节）目88部，共获奖项50项，其中国家级19项、省级18项、市级13项。市广播电视台24件作品获山东省新闻奖，一等奖5件；85件作品获省优秀广播电视新闻作品奖，一等奖29件，服务中心工作成效明显。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补助金额	≤16300万元	16300万元	10	10	
			数量指标	对市直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		≥500万	500万	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
			对市直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	2023年10月底前	完成	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市直国有文化企业营业总收入、利润总额平均增长率	2%	超过2%	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	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被扶持企业对扶持项目满意度	≥95%	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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金			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、市文化和旅游局、市文联			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	2000	2000	1985.38	10	0.99269	9.9269	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1985.38	-		-	
	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				
	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艺术活动项目，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。			共对30个创作类（文学类7个、舞台艺术类10个、影视剧剧本类3个、纪录片和专题片类8个、广播剧类2个）、47个活动类项目给予扶持，7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，长篇小说《雪山大地》以最高得票荣获第十一届茅盾文学奖，这是我市首次荣获茅盾文学奖，标志着近年来文学创作的新成绩新高度。现代京剧《东方大港》入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”“新时代舞台艺术优秀剧目展演项目”。长篇报告文学《天工——人类首次合成牛胰岛素》入选中宣部2023年主题出版重点出版物选题。话剧《樱桃红了》《烟火人间》在市人民会堂成功首演。长篇小说《大翼》《观相山》入选中国作协重点扶持项目，儿童剧《孙小圣大闹天宫》参加第九届全国优秀儿童戏剧展演、舞剧《星河》参加文旅部第十四届舞蹈展演并获得优秀剧目奖。当代舞《青春记忆》、中篇小说《墨池记》等10部作品荣获“泰山文艺奖”。				
年度绩效指标 (40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
	成本	经济成本指标	文艺精品创作和文化活动扶持奖励金额	≤2000万元	1985.38	10	10	
			扶持活动类文化艺术活动数量	≥25个	47	10	10	
	产出 指标	数量指标	扶持创作类文艺精品数量	≥35个	30	10	8	严把质量关，优中选优，严控数量。
			围绕党的二十大等重大主题宣传任务，突出重大革命、重大历史和重大现实“三个”重大题材，及市第十三次党代会提出的“活力海洋之都、精彩宜人之城”建设，推动全市文艺创作精品力作。	创作长篇报告文学《高度》《人与海》，创排现代京剧《新海港》、现代吕剧《百川东到海》、话剧《樱桃红了》，拍摄电影《卡尔·马克思》、《猎手》，电视剧《不要问我在哪里》，制作广播剧《高铁工匠》等。	完成	10	10	
		时效指标	完成文艺精品创作和文化活动扶持奖励工作。	2023年12月底前	完成	10	10	
	效益 指标	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	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	88	
总分				97.9269				
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 (2023 年度)

单位：万元

项目名称	新闻宣传及对外宣传			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	3100	3011	3008.25	10	0.999086682	9.990866822	
	其中：当年财政拨款	3100	3011	3008.25	-		-	
	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>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。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。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。</p>			<p>围绕全市重点中心工作，借助跨国公司领导人青岛峰会、山东省旅游发展大会、海军纪念日活动、青岛马拉松赛、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介。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精准投放，不断丰富外宣品种类，策划推出多语种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。围绕市委市政府中心工作，全年组织新闻发布活动260余场，及时发布权威信息，积极回应群众关切。“青岛发布”新媒体矩阵全年推送信息1.6万余条，传播青岛声音，讲好青岛故事。围绕青岛经济社会发展高质量发展，《中国日报》推出10个青岛专版。充分发挥中央、省媒体驻青记者站优势，主动靠上，精心做好采访服务保障等工作，对上发稿成绩显著，2023年，累计在人民日报、新华社、中央广播电视台总台、光明日报、经济日报、大众日报、山东广播电视台等中央、省主要新闻媒体发稿5200余篇。</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
	成本指标(10分)	经济成本指标	整体支出	≤3100万元	3008.25	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	培育打造海媒大V账号数量	≥5个	5个	5	5	
			出版发行《中国青岛》宣传手册	≥20000册	30000册	5	5	
			组织新闻发布会	≥120场	260场	5	5	
			与合作外宣媒体推出青岛专版	≥9版	10版	5	5	
		质量指标	策划推出“视听山东”“走读山东”“你好山东”等多语种短视频数量	≥100部	540部	5	5	
	时效指标	开展外宣活动的包联友城数量	≥2个	5个	5	5		
	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	16000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		99.99086682						
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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		演艺集团提前离岗人员补助			主管部门	中共青岛市委宣传部		
项目实施单位		青岛演艺集团			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	436	278.57	278.57	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	436	278.57	278.57	-		-	
	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			
		对演艺集团提前离岗人员进行补助，确保人才队伍稳定。			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	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	整体项目支出	≤436万元	278.57万元	10	10	
	产出指标(50分)	数量指标	离岗人员经费补助人数	23人	23人	10	10	
			补助对象准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助及时性	2023年12月底前完成	完成	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	2023年12月底前完成	完成	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	完成	30	30	
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 \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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	新闻中心运转维护费			主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	青岛国际新闻中心			联系电话	0532-85775303			
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	173	173	140	10	0.80924855	8.09248549	
	其中：当年财政拨款	173	173	140	-		-	
	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				
	确保青岛国际新闻中心正常运转，驻青记者正常办公，市重大事件新闻发布等			保障青岛国际新闻中心各项工作正常开展，顺利保障了中央、省各媒体驻青记者站正常办公，为全年260余场发布会正常发布提供场地、设备及服务，保障每场发布会均顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支付在职人员工资支出	173万元	140万元	10	8	
			保障正常办公记者数量	≥60名	66	15	15	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障新闻发布会顺利召开场数	≥100场	260	15	15	
			各项支付工作完成及时	2023年底前	完成	10	10	
			职工安置是否妥当	≥90%	95%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	≥90%	95%	15	15	
			服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	职工满意度	≥90%	95%	10	10			
小计						90	88	
总分				96.09248555				
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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新闻中心驻青记者站保障经费			主管部门		中共青岛市委宣传部	
项目实施单位		青岛国际新闻中心			联系电话		0532-85775303	
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	100	100	100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障驻青记者站日常办公。			为中央、省媒体驻青记者提供办公场地、水电等各项服务，保障各记者站顺利开展各项工作。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	整体支出	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	记者站保障费用	100万元	100万元	10	10	
			质量指标	保障记者人数	≥66人	66人	15	15
		时效指标	项目支出时间	2023年12月底前	完成	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障驻青记者站正常办公	完成	完成	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	记者对服务保障工作满意度	≥90%	≥90%	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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		创城指挥部办公室工作经费			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	270	270	269.83	10	0.99937037	9.993703704		
	其中：当年财政拨款	270	270	269.83	-		-		
	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				
		持续推动我市创建全国文明典范城市工作。			完成，为创城指挥部办公室开展工作提供督导用车、办公场地、办公用品，为持续推动我市创建全国文明典范城市工作做好坚实保障。				
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	整体支出	≤270万元	269.83万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	保障创城督导检查用车	完成	完成	15	15		
		质量指标	保障正常办公用房、用品等	完成	完成	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	完成	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	顺利完成文明典范城市创建工作	完成	完成	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	集中办公人员满意度	100%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分				99.9937037					
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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		宣传工作经费			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	420	420	418.31	10	0.99597619	9.959761905			
	其中：当年财政拨款	420	420	418.31	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
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、城市形象宣传等各项宣传文化工作顺利开展。				完成，组织开展各类会议、印制文件，保障各项宣传文化工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总体支出	≤420万元	418.31万元	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	组织召开各类会议	≥10次	20次	8	8	
				购置办公电脑等设备	≥10台	11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	2023年12月底前	完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项宣传文化思想工作	顺利开展	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				99.9597619						
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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	扶持改制国有文艺演出企业发展			主管部门	中共青岛市委宣传部			
项目实施单位	青岛演艺集团			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	3605	3605	3605	10	1	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。			完成，坚持把社会效益放首位，积极面向群众、服务市民。2023年，组织举办演出866场，其中文化惠民演出315场，进基层演出100场。举办8期“面对面”大师讲座，复排剧目12部，精品剧目巡演38场次、展演50场，社会反响比较好。扶持院团发展经费补助人数222人，保证3家院团正常运转。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补助金额	≤3605万元	3605万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	扶持院团发展经费补助人数	222人	222人	8
	支持文艺演出数量	≥100场			120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	2023年12月底前	完成	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深化文艺院团改革任务	顺利完成	完成	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%	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。

2023 年度宣传部部门整体支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

整体项目资金包含基本支出和项目支出资金，项目支出资金包含宣传事务资金、文化事业发展资金、文化体制改革资金三个一级专项资金及专项业务费。宣传事务资金包括文化事业建设资金、新闻宣传及对外宣传资金、精神文明建设资金、建设艺术城市宣传推广资金。文化事业发展资金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。文化体制改革资金包括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。

（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。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。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。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。

持续推进未成年人思想道德建设工作；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。围绕“活力海洋之都、精彩宜人之城”的城市愿景，突出引领型、创新型、枢纽型、共享型四个发展导向，服务于“打造宜居宜业宜游品质湾区城市”，城市产业和自然人文一体融合，文化事业和文化产业一体推进，人文素养和城市软实力同步提升。

培育骨干文化企业、推进媒体融合发展、推进文化科技创新和文化传播体系建设、促进金融资本和文化资源对接、推动文化企业“走出去”、推进文化体制改革、转企改制国有文艺院团政策性补助等。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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的为强化结果导向和绩效意识，优化资金、资产和资源配置，将绩效评价作为编制预算、调整政策和改进管理的重要依据；评价对象和范围为2023年度财政安排的专项资金及专项业务费，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。

(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

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

(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

2023年宣传部部门整体资金包含基本支出和项目支出资金，项目支出资金包括宣传事务资金、文化事业发展资金、文化体制改革资金三个一级专项资金及专项业务费，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。

1. 社会效益方面。巩固了宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力，4 家市直国有文化企业实现了社会效益和经济效益相统一，青岛出版集团五个一工程”奖《靠山》获省委省政府通报表扬，《中华优秀传统文化少儿绘本大系》成为中宣部主题出版重点出版物、全省文化“两创”重点项目。《青岛市中小学生家长手册》为全环境立德树人贡献“青岛方案”。城市传媒获全国文化企业 30 强提名、是全国唯一上榜的城市出版企业。观海新闻客户端下载量新增超过 500 万，影响力持续增加。青岛演

艺集团新创、复排剧（节）目 88 部，共获奖项 50 项，其中国家级 19 项、省级 18 项、市级 13 项。市广播电视台 24 件作品获山东省新闻奖，一等奖 5 件；85 件作品获省优秀广播电视新闻作品奖，一等奖 29 件，服务中心工作成效明显。

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。指导市社科联向全社会发布“双百调研工程”课题，年度立项 241 项，推介优秀成果 172 项。文博会青岛综合展区以“艺术城市·人文青岛”为主题，突出展示城市艺术人文气质。对 10 个市级及以上爱国主义教育基地、国防教育基地补助，组织开展元旦春节、国庆节、青岛数字文化应用发展大会和青岛影视周氛围营造工作，营造祥和平安、砥砺奋进的节日氛围。深入开展学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重大主题重要专题宣讲，持续做好党的创新理论“六进”工作。各区市均开展了 5 次系列以上重大主题宣讲和特色宣讲活动，各市直单位开展宣讲活动均在 10 场以上，其中，全市共开展主题教育宣讲 3600 余场。

围绕全市重点中心工作，借助跨国公司领导人青岛峰会、山东省旅游发展大会等重大节会举办契机，统筹做好城市形象对外宣介。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。围绕

市委市政府中心工作，全年组织新闻发布活动 260 余场，及时发布权威信息，积极回应群众关切。“青岛发布”新媒体矩阵全年推送信息 1.6 万余条，传播青岛声音，讲好青岛故事。围绕青岛经济社会高质量发展，《中国日报》推出 10 个青岛专版。充分发挥中央、省媒体驻青记者站优势，主动靠上，精心做好采访服务保障等工作，对上发稿成绩显著。

举办首届中国（青岛）国际水彩节、首届青岛籍书画名家邀请展、“我为艺术城市添光彩”系列评选等重点活动，发挥示范带动作用，“艺术青岛”品牌知名度不断提升。

完成“感动青岛”道德模范和文明市民评选，推出全国道德模范候选人 2 名，全省道德模范和提名奖各 5 名，先进典型选树成效显著；扎实开展公益广告宣传工作，创新规范公益宣传内容方式方法，做好媒体平台公益宣传，推出一批优秀公益广告作品，营造浓厚文明氛围。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。开展全市第四届文明实践志愿服务项目创意大赛，将 284 个参赛项目纳入全市项目库，孵化 33 个优秀项目，提升志愿服务项目化发展水平。结合“我们的节日”、倡树美德健康生活方式等，常态化开展各类主题活动 20 余万次。

共对 30 个创作类（文学类 7 个、舞台艺术类 10 个、影视剧剧本类 3 个、纪录片和专题片类 8 个、广播剧类 2 个）、47 个活动类项目给予扶持，7 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。

2. 经济效益方面，市直国有文化企业营业总收入、利润总额平均增长率超过 2%。

五、主要经验及做法

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。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。

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。建立考评结果与预算安排、资金分配相结合的激励约束机制，由市委宣传部、市财政局联合组成考评验收小组，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。

六、存在的问题

存在的主要问题是绩效指标设置不够精细全面，绩效目标编制人员业务能力有待进一步提高。

2023 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 2023 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 部作品获国家级文艺奖项、10 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 2023 年度扶持项目进行结项验收评审，形成《2023 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：2023 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 1985.38 万元，各子项目除网络剧《法医秦明·玩偶》《天谴者》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 1985.38 万元。

（三）各明细项目评价得分情况：扶持的 30 个创作类项目 1100 万元、47 个文化艺术活动类项目 700 万元，奖励的 7 个获奖类项目 95 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，长篇小说《雪山大地》以最高得票荣获第十一届茅盾文学奖，这是我市首次荣获茅盾文学奖，标志着近年来文学创作的新成绩新高度。现代京剧《东方大港》入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”“新时代舞台艺术优秀剧目展演项目”。长篇报告文学《天工——人类首次合成牛胰岛素》入选中宣部 2023 年主题出版重点出版物选题。话剧《樱桃红了》《烟火人间》在市人民会堂成功首演。报告文学《人与海》已由中国海洋大学出版社、海洋出版社联合出版。长篇小说《大翼》《观相山》入选中国作协重点扶持项目，儿童剧《孙小圣大闹天宫》参加第九届全国优秀

儿童戏剧展演、舞剧《星河》参加文旅部第十四届舞蹈展演并获得优秀剧目奖。当代舞《青春记忆》、中篇小说《墨池记》等10部作品荣获“泰山文艺奖”。借助优秀文艺作品获奖或刊播，加大宣传推介力度，借势全方位展现青岛文艺创作生产软硬件环境，推动创作更多反映时代精神、具有青岛印记的精品佳作。青岛市合唱节、青岛市民音乐节、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。

2023 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。2023 年市级财政年初预算安排资金 20183.57 万元，执行 20183.57 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：2023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。4家市直国有文化企业实现了社会效益和经济效益相统一，青岛出版集团五个一

工程”奖《靠山》获省委省政府通报表扬，《中华优秀传统文化少儿绘本大系》成为中宣部主题出版重点出版物、全省文化“两创”重点项目。《青岛市中小学生家长手册》为全环境立德树人贡献“青岛方案”。城市传媒获全国文化企业30强提名、是全国唯一上榜的城市出版企业。观海新闻客户端下载量新增超过500万，影响力持续增加。青岛演艺集团新创、复排剧（节）目88部，共获奖项50项，其中国家级19项、省级18项、市级13项。市广播电视台24件作品获山东省新闻奖，一等奖5件；85件作品获省优秀广播电视新闻作品奖，一等奖29件，服务中心工作成效明显。

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。2023年，组织举办演出866场，其中文化惠民演出315场，进基层演出100场。举办8期“面对面”大师讲座，复排剧目12部，精品剧目巡演38场次、展演50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23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：2023年市级财政年初预算20341万元，调整后的预算数为20183.57万元，执行20183.57万元。

（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。建立考评结果与预算安排、资金分配相结合的激励约束机制，由市委宣传部、市财政局联合组成考评验收小组，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。

2023 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 4 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、建设艺术城市宣传推广资金。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。建设艺术城市宣传推广资金主要用于围绕“活力海洋之都、精彩宜人之城”的城市愿景，促进人文素养和城市软实力同步提升，推动“艺术青岛”品牌知名度不断提升。

2023 年市级财政年初预算安排资金 9160 万元，调整后预算为 8421 万元，预算执行 8400.4 万元，执行率 99.76%。

（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。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。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。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。持续推进未成年人思想道德建设工作；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；开展“感动青岛”道德模范和文明市民评选，持续推进公益广告宣传。围绕“活力海洋之都、精彩宜人之城”的城市愿景，突出引领型、创新型、枢纽型、共享型四个发展导向，服务于“打造宜居宜业宜游品质湾区城市”，城市产业和自然人文一体融合，文化事业和文化产业一体推进，人文素养和城市软实力同步提升。

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

2023 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、建设艺术城市宣传推广 4 个项目。整体项目年初预算安排资金 9160 万元，调整后预算为 8421 万元，预算执行 8400.4 万元，执行率 99.76%，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，巩固了宣传文化阵地，提高我市主流媒体的传播力。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。指导市社科联向全社会发布“双百调研工程”课题，年度立项 241 项，推介优秀成果 172 项。文博会青岛综合展区以“艺术城市·人文青岛”为主题，突出展示城市艺术人文气质。对 10 个市级及以上爱国主义教育基地、国防教育基地补助，组织开展元旦春节、国庆节、青岛数字文化应用发展大会和青岛影视周氛围营造工作，营造祥和平安、砥砺奋进的节日氛围。深入开展学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重大主题重要专题宣讲，持续做好党的创新理论“六进”工作。各区市均开展了 5 次系列以上重大主题宣讲和特色宣讲活动，各市直单位开展宣讲活动均在 10 场以上，其中，全市共开展主题教育宣讲 3600 余场。

围绕全市重点中心工作，借助跨国公司领导人青岛峰会、山东省旅游发展大会等重大节会举办契机，统筹做好城市形象对外宣介。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。围绕市委市政府中心工作，全年组织新闻发布活动 260 余场，及时发布权威信息，积极回应群众关切。“青岛发布”新媒体矩阵全年推送信息 1.6 万余条，传播青岛声音，讲好青岛故事。围绕青岛经济社会高质量发展，《中国日报》推出 10 个青岛专版。充分发挥中央、省媒体驻青记者站优势，主动靠上，精心做好采访服务保障等工作，对上发稿成绩显著。

举办首届中国（青岛）国际水彩节、首届青岛籍书画名家邀请展、“我为艺术城市添光彩”系列评选等重点活动，发挥示范带动作用，“艺术青岛”品牌知名度不断提升；

完成“感动青岛”道德模范和文明市民评选，推出全国道德模范候选人 2 名，全省道德模范和提名奖各 5 名，先进典型选树成效显著；扎实开展公益广告宣传工作，创新规范公益宣传内容方式方法，做好媒体平台公益宣传，推出一批优秀公益广告作品，营造浓厚文明氛围。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。开展全市第四届文明实践志愿服务项目创意大赛，将 284 个参赛项目纳入全市项目库，孵化 33 个优秀项目，提升志愿服务项目化发展水平。结合“我们的节日”、倡树美德健康生活方式等，常态化开展各类主题活动 20 余万次。

五、主要经验及做法

严格执行国家和省、市有关法律法规和规章制度及部《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；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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：中共青岛市委宣传部

预算执行情况 (10分)			年初 预算数 (单位: 万元) (A)	预算调整数 (单位: 万元) (B)	全年 执行数 (单位: 万元) (C)	执行率 (C/B)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		32464	31567.57	31497.49	99.78%	10	9.98	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标	2023年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
职责履行	基本职责	农村免费订阅重点党报党刊	≥5400个村	5400个村	6	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		组织新闻发布会	≥120场	260场	6	6			
		爱国主义、国防教育基地补助数量	10个	10个	6	6			
		做好重大主题、重要节日社会氛围营造次数	≥3次	3次	6	6			
		组织开展高雅艺术进校园活动	约30场	30场	6	6			
	年度重点工作任务	对市直国有文化企业扶持数量	4个	4个	6	6			
		宣传推选全国、全省学雷锋志愿服务“四个一百”先进典型	≥25个	31个	6	6			
		与合作外宣媒体推出青岛专版	≥9版	10版	6	6			
		文博会综合展区面积	≥400平方米	444平方米	6	6			
		理论宣讲受众人次	≥150万	160万	6	6			
		学习强国APP用户数	≥200万人	221万人	6	6			
履职效能	经济效益指标	市直国有文化企业营业总收入、利润总额平均增长率	2%	超过2%	8	8			
	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	8	8			
满意度指标	满意度指标	新闻发布单位对发布会组织召开满意度	100%	100%	8	8			
总分			99.98						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施									

填表说明：

1. 合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、绩效指标90%。市级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度，设置指标权重分值。
2. 得分最低
3. 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
4. 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。
5. 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。
6. 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。