

2020 年度
威海经济技术开发区党
政办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责日常公文处理和各类文字材料的起草、修改与校核。

（二）负责工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

（三）组织综合调研，为工委、管委决策提供服务。

（四）督查工委管委文件、会议议定事项、领导批示及领导交办事项的贯彻落实情况和市人大代表建议、市政协委员提案的办理情况。

（五）审核处理各部门、各单位请示工委管委的事项。

（六）负责全区总值班工作。

（七）负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

（八）负责全区思想建设、意识形态和精神文明建设工作。

（九）负责全区营商环境优化提升和上级评价的协调指导工作。

（十）负责全区政府职能转变的协调推进工作。

（十一）负责全区政府信息公开工作的检查、指导、协调工作。

（十二）负责全区重点项目建设的调度、督导、考核推进工作。

（十三）负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（十四）负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

（十五）负责全区电子政务使用管理工作。

（十六）负责全区党政专用通信网络的规划建设及网络安全和设备使用管理工作。

（十七）负责管委机关事务管理工作。

（十八）负责全区新闻宣传、网络安全和信息化工作。

（十九）负责全区部门单位财务收支情况审计工作。

（二十）负责上级党委、政府和区工委、管委重大决策部署落实情况跟踪审计工作。

（二十一）负责经济责任审计工作。

（二十二）负责政府投资和以政府投资为主的建设项目审计工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区党政办公室部门决算包括：本级决算。

纳入威海经济技术开发区党政办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区党政办公室本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4524.66	一、一般公共服务支出	31	3,499.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	718.68
八、其他收入	8	41.00	八、社会保障和就业支出	38	7.49
	9		九、卫生健康支出	39	53.15
	10		十、节能环保支出	40	6.79
	11		十一、城乡社区支出	41	119.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	122.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4748.31	本年支出合计	57	4527.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	108.78	年末结转和结余	59	329.79
总计	30	4857.09	总计	60	4857.09

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：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,748.31	4,707.31	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
201	一般公共服务支出	3,709.15	3,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571.29	1,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,004.93	1,004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	558.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2010801	行政运行	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	281.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
20129	群众团体事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体 事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,562.72	1,562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	752.76	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	809.96	809.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	736.17	736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版 电影支出	315.00	315.00	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	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,527.30	2,423.77	2,103.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,499.21	2,204.63	1,294.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.11	1,155.64	493.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,084.61	1,069.44	15.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.51	86.20	478.31	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	290.73	281.98	8.75	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	280.96	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	9.77	1.02	8.75	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20129	群众团体事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,541.37	767.02	774.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	779.96	5.61	774.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	718.68	45.19	673.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.38	45.19	250.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	48.45	45.19	3.26	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	150.81	0.00	150.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070699	其他新闻出版电影支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离 退休	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	53.15	51.31	1.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利 用	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利 用	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	119.35	0.00	119.35	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	119.35	0.00	119.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	119.35	0.00	119.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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：威海经济技术开发区党政办公室

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	4,524.66	一、一般公共服务支出	33	3,489.44	3,489.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.65	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	718.68	655.38	63.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.15	53.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.79	6.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119.35	0.00	119.35	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

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	122.63	122.63	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
	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	4,707.31	本年支出合计	59	4,517.53	4,334.88	182.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.28	年末财政拨款结转和结余	60	294.07	294.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.28		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	4,811.59	总计	64	4,811.59	4,628.95	182.65	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,334.88	2,422.75	1,912.13
201	一般公共服务支出	3,489.44	2,203.61	1,285.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.11	1,155.64	493.48
2010301	行政运行	1,084.61	1,069.44	15.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	564.51	86.20	478.31
20108	审计事务	280.96	280.96	0.00
2010801	行政运行	280.96	280.96	0.00
20129	群众团体事务	18.00	0.00	18.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00
20133	宣传事务	1,541.37	767.02	774.35

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013301	行政运行	761.41	761.41	0.00
2013399	其他宣传事务支出	779.96	5.61	774.35
207	文化旅游体育与传媒支出	655.38	45.19	610.19
20701	文化和旅游	295.38	45.19	250.19
2070101	行政运行	48.45	45.19	3.26
2070108	文化活动	31.00	0.00	31.00
2070109	群众文化	150.81	0.00	150.81
2070199	其他文化和旅游支出	65.12	0.00	65.12
20706	新闻出版电影	315.00	0.00	315.00
2070699	其他新闻出版电影支出	315.00	0.00	315.00
20708	广播电视	30.00	0.00	30.00
2070804	广播	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	7.49	0.00	7.49
2080501	行政单位离退休	7.49	0.00	7.49
210	卫生健康支出	53.15	51.31	1.84
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00
2101101	行政单位医疗	46.37	46.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84
2109901	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84
211	节能环保支出	6.79	0.00	6.79
21110	能源节约利用	6.79	0.00	6.79
2111001	能源节约利用	6.79	0.00	6.79
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,072.38	302	商品和服务支出	312.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.13	30201	办公费	28.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.17	30202	印刷费	33.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	800.52	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	22.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.19	31002	办公设备购置	22.37
30110	职工基本医疗保险缴费	49.14	30208	取暖费	0.00	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	43.35	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.63	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	32.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费	10.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	2.51	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	10.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.74	312	对企业补助	0.00
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	1.28	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	43.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.31	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	16.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,088.20	公用经费合计					334.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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
8.50	0.00	4.00	0.00	4.00	4.50	1.37	0.00	1.28	0.00	1.28	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	182.65	182.65	0.00	182.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	63.30	63.30	0.00	63.30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	63.30	63.30	0.00	63.30	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	63.30	63.30	0.00	63.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.35	119.35	0.00	119.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.35	119.35	0.00	119.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	119.35	119.35	0.00	119.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

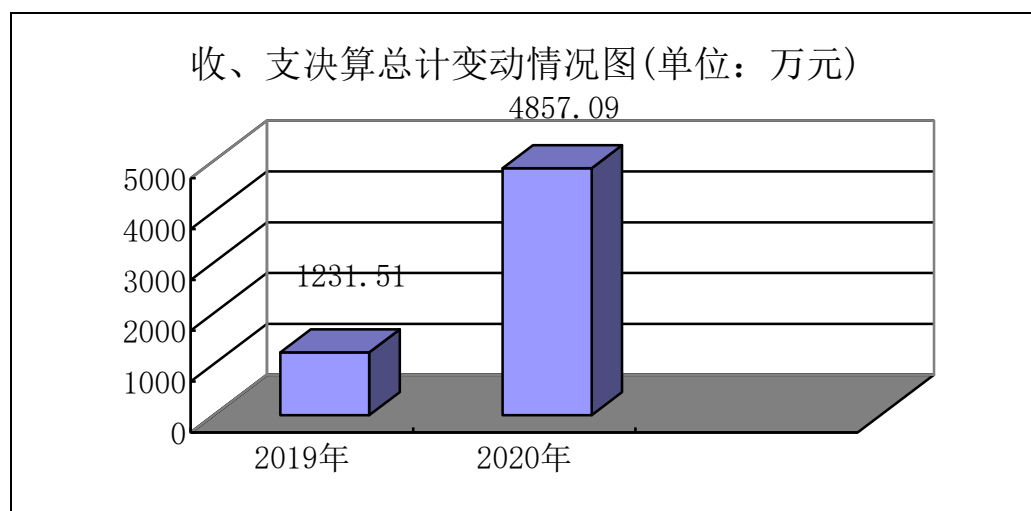
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4857.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3625.58 万元，增长 294.4%。主要是机构改革后，原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，相关宣传、审计、推进业务收入、支出增加。

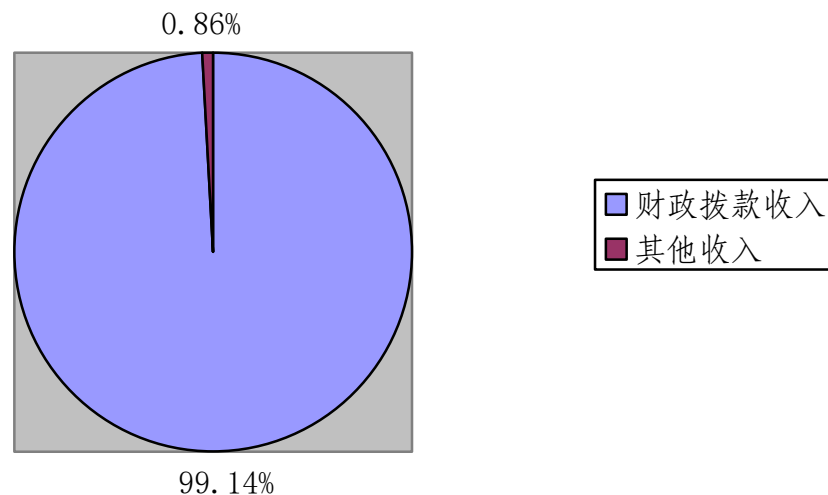


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4748.31 万元，其中：财政拨款收入 4707.31 万元，占 99.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；营业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 41 万元，占 0.86%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4707.31 万元。与 2019 年度相比，增加 3544.03 万元，增长 304.66%。主要是机构改革后，原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，相关宣传、审计、推进业务收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度无变化。

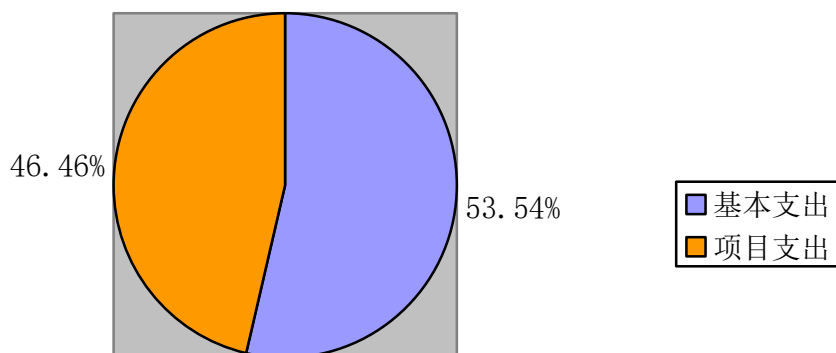
6、其他收入 41 万元。与 2019 年度相比，增加 41 万元，增长 100%。主要是机构改革，审计局 2020 年度账务与党政办合并，41 万元为上级审计经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4527.30 万元，其中：基本支出 2423.77 万元，占 53.54%；项目支出 2103.53 万元，占 46.46%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

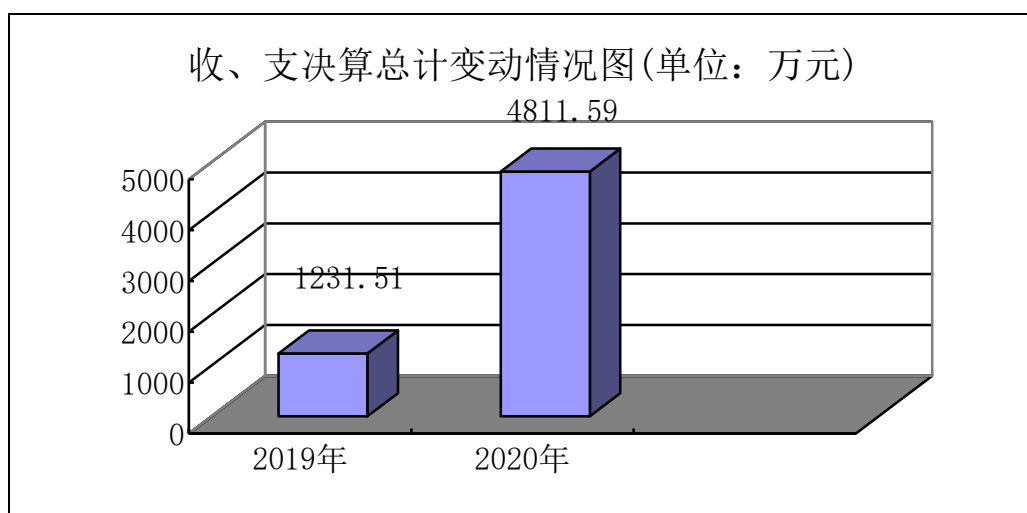
1、基本支出 2423.77 万元。与 2019 年度相比，增加 1600.85 万元，增长 194.53%。主要是原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，相关宣传、审计、推进业务支出增加。

2、项目支出 2103.53 万元。与 2019 年度相比，增加 1784.79 万元，增长 559.96%。主要是原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，相关宣传、审计、推进业务支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度无变化。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度无变化。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

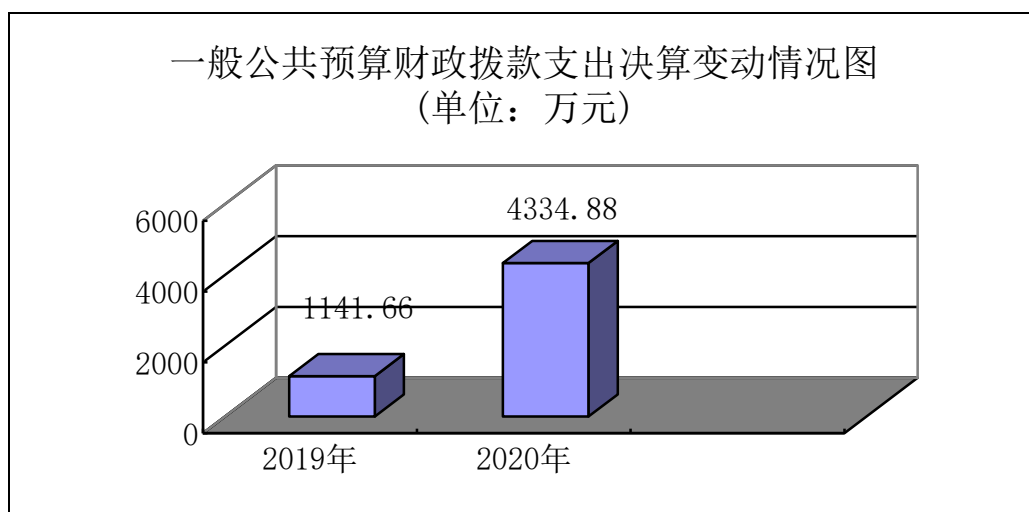
2020 年度财政拨款收、支总计 4811.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3580.08 万元，增长 290.71%。主要是机构改革后，原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，相关宣传、审计、推进收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

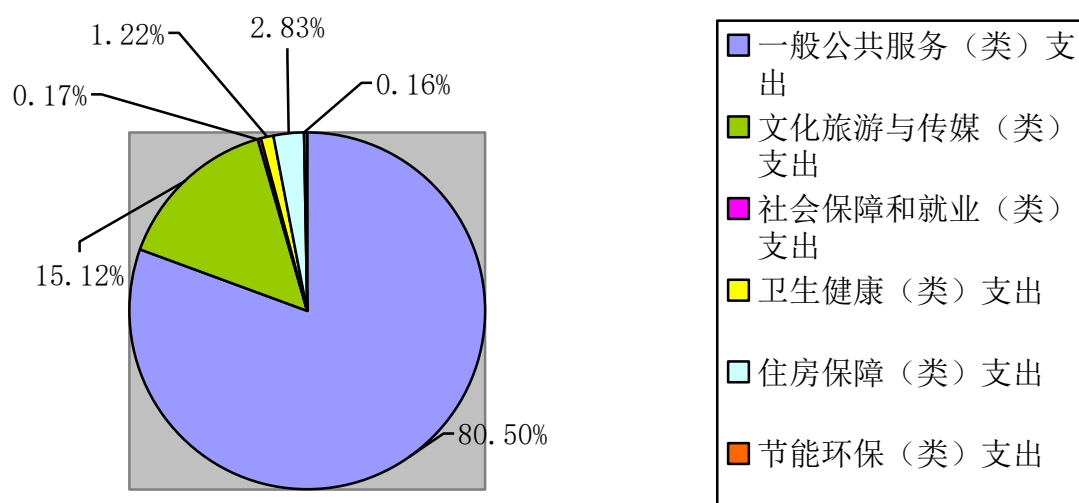
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4334.88 万元，占本年支出合计的 95.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3193.22 万元，增长 279.7%。主要是机构改革后，原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，相关宣传、审计、推进业务支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4334.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3489.44 万元，占 80.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 655.38 万元，占 15.12%；社会保障和就业（类）支出 7.49 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 53.15 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 122.63 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 6.79 万元，占 0.16%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1035.9 万元，支出决算为 4334.88 万元，完成年初预算的 418.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，相关宣传、审计、推进业务支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 826.33 万元，支出决算为 1084.61 万元，完成年初预算的 131.26%。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，日常业务经费支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 93.96 万元，支出决算为 564.51 万元，完成年初预算的 600.8%。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，其他日常业务经费支出增加。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原审计局与党政办公室账务合并，审计业务经费支出增加。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，群团事务支出增加。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 761.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，宣传事务办公经费支出增加。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 779.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，其他宣传事务支出增加，例如经区有线网络电视平台建设服务费等。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，文化和旅游事务支出增加，例如文化馆相关经费支出等。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，文化和旅游事务支出增加，例如区级文化产业扶持资金等。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，文化和旅游事务支出增加，例如政府采购城市书房图书尾款等。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，文化和旅游事务支出增加，例如宣传文化旅游发展中央资金等。

11、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 315 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，新闻出版事务支出增加，例如《经区报》合作办报费、媒体合作费等。

12、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，广播电视支出增加，例如采购应急广播村村响系统经费等。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，其他文化和旅游事务支出增加，例如用于农村地区群众提供读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、设施开放等公共文化服务，以及改善基层公共文化体育设施条件等方面。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部与党政办公室账务合并，宣传部年度有新增退休人员。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 23.31 万元，支出决算为 46.37 万元，完成年初预算的 198.93%。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部、审计局与党政办公室账务合并，人员经费增加。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原推进办为事业单位，其账务与党政办公室合并，事业人员经费增加。

17、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部账务与党政办

公室合并，经区道德模范查体经费增加。

18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算基本持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 92.29 万元，支出决算为 122.63 万元，完成年初预算的 132.87%。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2422.75 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 2088.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 334.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.5 万元，支出决算为 1.37 万元，比年初预算减少 7.13 万元，完成年初预算的 16.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定以来，压减行政运行支出，公务接待支出减少；公车改革后，公车运行经费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.28 万元，比年初预算减少 2.72 万元，完成年初预算的 32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，压减行政运行开支，公车运行经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年党政办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，党政办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.09

万元，比年初预算减少 4.41 万元，完成年初预算的 2%，决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定以来，压减行政运行支出，公务接待支出减少。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于接待中国儿童中心事业发展部来我区调研韩多多梦幻城及星酷宝贝活动，共计接待 1 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 182.65 万元，本年支出 182.65 万元，年末结转和结余 0 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 63.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原宣传部账务与党政办公室合并，省级国家电影事业发展专项资金经费支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原推进办账务与党政办公室合并，征地和拆迁补偿支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 334.55 万元，比年初预算数增加 158.3 万元，增长 89.82%，主要原因是原宣传部、审计局、推进办与党政办公室账务合并，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 65 万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区党政办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，除规定不予公开项目外，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 2074.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 98 分。从自评情况来看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

组织对“经区与威海新闻网宣传合作” 1 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 20 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。除规定不予公开项目外，威海经济技术开发区党政办公室 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“重点党报党刊征订”、“威海新闻网宣传合作”、“高铁广告宣传牌”等 3 个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向市人大常委会报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。财政金融局对我部门“《经区报》合作办报费、媒体合作费”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 75.19 分，评价结果为“中”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“经区与威海新闻网宣传合作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（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）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十四、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）：反映其他用于文化和旅游方面的支

出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十八、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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十四、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。

三十五、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）：反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

三十六、城乡社区支出（类）国家土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经区道德模范查体经费	党政办	98.31	优
2	《经区报》合作办报费、媒体合作费项目	党政办	98.5	优
3	项目尾款	党政办	100	优
4	土地征收涉及的各项费用	党政办	100	优
5	天气预报形象公益广告	党政办	98.35	优
6	威海新闻网宣传合作	党政办	95	优
7	威海经济技术开发区有线网络电视平台建设和运营	党政办	98.95	优
8	航拍合作	党政办	99.1	优
9	与威海广播电视台开展韩乐坊及中韩自贸区宣传合作	党政办	96.67	优
10	中介机构咨询审计费	党政办	78.75	中
11	中心机房电池更新及网络检测改造	党政办	100	优
12	重点党报党刊征订	党政办	100	优
13	机场灯箱广告采购支出	党政办	100	优
14	高铁站广告宣传	党政办	92.72	优

15	档案信息一体化管理平台	党政办	98.2	优
16	大众日报媒体合作	党政办	99.29	优
17	创建文明城经费	党政办	99.25	优
18	编外人员工资、保险、公积金	党政办	100	优
19	中韩自贸区地方经济合作示范区宣传合作经费	党政办	94.25	优

经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		重点党报党刊征订			主管部门	威海经开区党政办公室		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	33.07	33.07	33.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.07	33.07	33.07	-		-
		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			
		从党和国家工作全局的高度，充分认识新形势下做好党报党刊发行工作的特殊重要性，把党报党刊发行作为重要政治任务，切实加强订阅工作，2020 年度需订阅图书 800 册，订			按时订阅图书 800 册，图书采购保质保量，均为正版图书，资金拨付及时，形成了良好的阅读学习氛围，极大提高干部职工阅读积极性。覆盖面和人群覆盖面，确保重点党报党刊发行保持稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	购置图书数量（册）	=800 册	800 册	12.5	12.5	
		质量指标	图书出版合格率（%）	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	图书购置成本（元）	=330726 元	330726 元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高党报党刊覆盖面	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	环保纸张覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	形成长效学习机制	长效	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度（%）	>=90%	90%	10	10	
总分		100						

经区预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		威海经济技术开发区有线网络电视平台建设和运营			主管部门	威海经开区党政办公室		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	640.6	640.6	640.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	640.6	640.6	640.6	-		-	
	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			
		全年制作《经区新闻》50 期、专题片 40 部、亮点展示宣传片 1 部。节目制作合格率达到 100%。群众满意度达到 90%以上：解决我区宣传渠道较少问题，提升经开区知名度和美誉度。实现我区有线网络电视平台建设的健全性和可持续性。			该项目按时完成，数量上制作完成《经区新闻》50 期、专题片 40 部、亮点展示宣传片 1 部。质量上全部验收合格，节目制作合格率达到 100%。效益指标通过有线网络平台建设，提高了宣传的覆盖面和及时率，全面提升经开区美誉度和知名度，可持续性指标实现了我区有线网络电视平台建设的健全性，满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	制作《经区新闻》数量	50 期	50 期	10	10	
			亮点展示宣传片数量	1 部	1 部	10	10	
			制作专题片数量	40 部	40 部	10	10	
		质量指标	节目制作合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	节目制作完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升经区知名度	扩大	93%	15	13.95	对现有的服务平台、双向网络、用户终端三个方面进行完善和优化，年度高清双向用户比例提升到 93%，未达到 100%。需要不断完善“经区新闻”手机客户端软件，保证软件畅通管用，确保多渠道宣传效果，提升经开区知名度。
		可持续影响指标	运营维护机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分		98.95						

经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		威海新闻网宣传合作			主管部门	威海经开区党政办公室		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	-		-
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步拓宽经区对外新闻宣传渠道和范围，通过“Hi 威海”客户端、威海新闻网宣传推广我区亮点、重点工作和先进经验做法。全年稿件发布不低于 100 篇。实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。			该项目按时完成，财政资金拨付到位，质量验收合格。宣传推广我区亮点、重点工作和先进经验做法，讲好经区故事，传播好经区声音，更好地提升经区知名度和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	刊发稿件数量	>=100 篇	100 篇	16.67	16.67	
		质量指标	发稿合格率	=100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	发稿及时性	及时	70%	16.67	11.66	有时因为重点工作结束很晚，且为保证稿件质量，在各级各类媒体发稿前均需经过严格的初审—复审—终审三级审稿，导致个别稿件发布时间滞后，宣传不够及时，今后将提前策划，组织记者收集采访资料，提前撰写初稿，活动结束后抓紧根据实际情况修改完善稿件，完成三级审稿，在保证稿件质量的前提下，尽快刊发稿件，提升宣传时效，增强宣传效果。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升经区知名度	提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	运营维护机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分		95						

2020 年度经开区与威海新闻网宣传合作 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：为进一步拓宽经区对外新闻宣传渠道和范围，2019 年 3 月，管委召开【2019】第 19 次专题会议，议定，由工委宣传部与威海新闻网有限公司（HI 威海）开展宣传合作，实现立体式、全方位宣传，通过“Hi 威海”客户端、威海新闻网宣传推广我区亮点、重点工作和先进经验做法。

2、主要内容：2020 年继续延续 2019 年与威海新闻网有限公司合作，签署合同，合同期 1 年，通过“Hi 威海”客户端、威海新闻网宣传推广我区亮点、重点工作和先进经验做法，每年发稿数量不低于 100 篇。

3、实施情况：每逢全区开展重要工作，及时通知威海新闻网（HI 威海）来区采访报道。及时报送我区先进工作经验和亮点工作给威海新闻网（HI 威海）刊发，统计威海新闻网（HI 威海）关于我区报道情况。

4、资金投入和使用情况：按照管委【2019】第 19 次专题会议议定，每个合作年度合同款 20 万元。2020 年 5 月 31 日前拨款 10 万元，12 月底前拨款余款 10 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。

阶段性目标：在威海新闻网（HI 威海）广泛刊发我区相关稿件，每年稿件发布不低于 100 篇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：绩效评价目的是通过客观、公正的绩效评价，全面了解项目决策是否科学、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等，总结经验，查找不足，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

对象和范围：评价对象是经区与威海新闻网宣传合作项目，重点分析项目编制的合理性、支出的合规性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果。

（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。

1.绩效评价原则，主要包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。

（2）公正公开原则。指绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。

（3）绩效相关原则。指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个指标。决策指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。产出指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。效益指标包括实施效益、满意度。

3.评价方法

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法及数据采集等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

4.评价标准

决策指标权重赋 15，过程指标权重赋 25，产出权重赋 40，效益指标赋权重 20，通过对每个指标的评价得出经区与威海新闻网宣传合作项目的综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.数据填报和采集。

首先，统计项目名称、项目单位、项目属性、项目实施完成时限、资金来源、资金使用情况等相关信息，作为绩效评价的基础数据。

2.社会调查。

一是了解项目基本情况、取得项目相关资料，对项目的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解；二是选取了部分社区群众和机关干部对威海新闻网宣传合作项目进行了现场调研，了解宣传覆盖情况、项目实施情况及取得的宣传效果、绩效等情况。

3.数据分析和撰写报告。

在取得基础数据资料的前提下，对数据进行分析比对，根据指标评价体系确定进行评价所需数据，并逐一打分，在此基础上，根据报告模板格式撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

经区与威海新闻网宣传合作项目立项依据充分得全部权重分3分，立项程序规范得全部权重分3分，绩效目标合理得全部权重分2分，绩效指标明确得全部权重分2分，预算编制科学得全部权重分2分、资金分配合理得全部权重分3分，资金到位率100%得全部权重分5分，预算执行率100%得权重分5分，资金使用合规得全部权重分5分，管理制度健全得全部权重分5分，制度执行有效得全部权重分5分，年发稿数量167篇，得全部权重分10分，质量达标率100%得全部权重分13分，完成及时性100%得全部权重分12分，成本节约率0%得0分，多渠道宣传提升我区知名度100%得全部权重分10分，读者满意度达91%得全部权重分10分，

综合得分 95 分，基本达到预期目标。

（二）评价结论

经区与威海新闻网宣传合作项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，资金及时足额到位、使用合理、管理制度健全、制度执行有效，年发稿数量、质量达标率、完成及时性均达到绩效目标，成本节约率低于绩效目标，多渠道宣传提升我区知名度及读者满意度达到绩效目标。综合得分 95 分，基本达到预期目标，实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：经区与威海新闻网宣传合作项目根据管委召开【2019】第 19 次专题会议立项，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，达到预期绩效目标。

（二）项目过程情况：经区与威海新闻网宣传合作项目预算资金 20 万元，上半年拨款 10 万元，下半年拨款 10 万元，资金到位率 100%、预算执行率 100%、预算资金结余 0 万元。资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，资金直接拨付至威海新闻网有限公司。威海新闻网（HI 威海）广泛刊发我区相关稿件，全年稿件发布不低于 100 篇。

（三）项目产出情况：经区与威海新闻网宣传合作项目资金拨付到位率 100%、所有资金及时、足额、准确拨付

到位。威海新闻网（HI 威海）广泛刊发我区相关稿件，全年稿件发布数量较多，远超过绩效目标 100 篇，发稿数量、质量达标率、完成及时性均达到 100%，成本节约率低于绩效目标，基本达到预期目标，实现我区立体式、全方位宣传，提升我区知名度和美誉度。

（四）项目效益情况：经区与威海新闻网宣传合作项目资金拨付给威海新闻网有限公司，威海新闻网有限公司将经费用于宣传推广我区亮点、重点工作和先进经验做法，讲好经区故事，传播好经区声音，更好地提升经区知名度和美誉度。多渠道宣传提升我区知名度达 100%、读者满意度达 91%，达到预期效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：每逢全区开展重要工作，及时通知威海新闻网（HI 威海）来区采访报道，抓紧报送我区先进工作经验和亮点工作给威海新闻网（HI 威海），宣传推广我区亮点、重点工作和先进经验做法，讲好经区故事，传播好经区声音，更好地提升经区知名度和美誉度。

存在问题：宣传有时不及时，宣传时效性有时较差。如 2020 年 9 月 27 日 HI 威海发布的稿件《经区与商务部投资促进事务局签署产业投资促进合作协议》，签约仪式时间为 9 月 24 日，因工作结束较晚且需要了解相关工作完善稿件内容，导致宣传发布不及时。

原因分析：有时因为重点工作结束很晚，导致稿件撰写

更晚，且为保证稿件质量，在各级各类媒体发稿前均需经过严格的初审—复审—终审三级审稿，导致个别稿件发布时间滞后，宣传不够及时。

六、有关建议

建议进一步提高宣传时效性，遇有区内重大活动、结束较晚的重点工作等特殊情況，提前策划，组织记者收集采访资料，提前撰写初稿，活动结束后抓紧根据实际情况修改完善稿件，完成三级审稿，争取尽快刊发稿件，在保证稿件质量的前提下，提升宣传时效，增强宣传效果。

附件：绩效评价综合评分表

经区与威海新闻网宣传合作项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 具备要素①-⑤为 100%，任意一项不具备为 0%。	3	根据管委召开【2019】第 19 次专题会议立项，符合要素①-⑤得全部权重分 3 分
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。 具备要素①-③为 100%，任意一项不具备为 0%。	3	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料否符合要求，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。符合要素①-③得全部权重分 3 分

	项目目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备要素①-④为 100%，任意一项不具备为 0%。	2	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①-④得全部权重分 2 分
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 具备要素①-③为 100%，任意一项不具备为 0%。	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。符合要素①-③得全部权重分 2 分
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 具备要素①-④为 100%，任意一项不具备为 0%。	2	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。符合要素①-④得全部权重分 2 分

		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 具备要素①-②为 100%，任意一项不具备为 0%。	3	预算资金分配依据按照管委【2019】第 19 次专题会议议定，符合要素①-②得全部权重分 3 分
过程 (25±5)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，得全部权重分，每减少 50%，扣 50%权重分，扣完为止。	5	预算资金 20 万元，上半年付款 10 万元，下半年付款 10 万元。资金到位率=20/20*100%=100%得全部权重分 5 分
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率=100%，得全部权重分，每减少 20%，扣 20%权重分，扣完为止。	5	预算资金 20 万元，上半年付款 10 万元，下半年付款 10 万元。资金到位率=20/20*100%=100%得全部权重分 5 分

		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备要素①-④为 100%，任意一项不具备为 0%。	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合要素①-④得全部权重分 5 分
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备要素①-②为 100%，任意一项不具备为 0%。	5	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合要素①-②得全部权重分 5 分
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备。 具备要素①-②为 100%，任意一项不具备为 0%。	5	项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。符合要素①-②得全部权重分 5 分

产出 (产出+效益≥60)	产出数量	年发稿数量	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	年发稿数量≥100篇，得全部权重分，每减少10篇，扣20%权重分，扣完为止。	10	年发稿数量≥100篇，得全部权重分10分
	产出质量	质量达标率	13	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率=100%，得全部权重分，每减少25%，扣25%权重分，扣完为止。	13	年发稿数量167篇以上，均达到标准。质量达标率=100%，得全部权重分13分
	产出时效	完成及时性	12	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间=计划完成时间，得全部权重分，否则，不得分。	12	实际完成时间=计划完成时间，得全部权重分12分
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率≥5%，得全部权重分，每减少1%，扣20%权重分，扣完为止。	0	成本节约率=0%，得0分

效益（产出+效益≥60）	项目效益	多渠道宣传提升我区知名度	10	项目实施所产生的效益。	宣传稿件数量≥100 篇得全部权重分，每减少 10 篇，扣 20%权重分，扣完为止。	10	宣传稿件数量≥150 篇，得全部权重分 10 分
		读者满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式，按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	读者满意度=读者满意人数/读者抽样调查人数 满意度≥90%，得全部权重分，每减少 20%，扣 20%权重分，扣完为止。	10	读者满意度=91%，得全部权重分 10 分
总分						95	

威海经济技术开发区 2020 年度《经区报》 合作办报费、媒体合作费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

在当今全球信息快速传播时代，媒体在信息传播中扮演的角色越来越重要。媒体作为政府部门的工作伙伴之一，既是党和政府的“喉舌”，又是人民群众对政府工作进行舆论监督的“平台”。与媒体合作既能及时传递党和政府的声音，也能及时保障广大人民群众的信息知情权。

当代媒体对政府形象产生着直接影响力，以互联网为代表的新兴媒体已成为思想文化的集散地和社会舆论的放大器，我党各级政府充分认识媒体的社会影响力，高度重视它的建设、运用、管理，努力使其成为树立宣传各级政府良好形象的前沿阵地。

近年来，全国各地纷纷进行政府与媒体合作项目，经济技术开发区也通过与省、市主流媒体合作，进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，参照其他市区的做法，结合本区实际情况，与媒体建立战略合作关系，实现立体式、全方位宣传。

（二）项目内容

宣传部通过与威海广播电视台、威海日报传媒有限公司、威海晚报传媒有限公司、大众日报威海记者站、山东省互联网传媒集团有限公司威海分公司（大众网）、山东广播

电视台融媒体咨询中心（威海记者站）等省市级主流媒体签订合作协议，全方位宣传介绍经区各领域发展文明成果，提升经区知名度和美誉度。

（三）项目实施情况

〔2016〕第6次财经领导小组会议纪要中首次批准了宣传部《经区报》合作办报费、媒体合作费项目，2018年末向经区财政局进行2019年度《经区报》合作办报费、媒体合作费项目申报，2019年1月经区财政局下达《关于批复下达2019年区级部门预算支出指标及项目支出预算绩效目标的通知》（威经技区财预指〔2019〕10号），通过了《经区报》合作办报费、媒体合作费项目。

本项目由宣传部负责，宣传部新闻中心与各媒体对接沟通，保障项目工作的有序开展，先后同威海广播电视台等各家媒体签订了合作协议，合作期限为2019年1月1日至2019年12月31日，从合作办报、传统纸媒、新闻报道、广播电台、网站、微博、微信、客户端、线上线下活动等多种途径进行宣传，并指定驻区记者，成立《经区报》采编团队。

（四）项目绩效目标

1.总体目标

实现经区全方位、立体式宣传，实现省市级重点媒体全面合作，打造经区大宣传格局，讲好经区故事，传播好经区声音，提升经区知名度和美誉度。

2.阶段性目标

进一步拓宽对外新闻宣传渠道和范围，解决经区宣传工

作渠道过少的问题。落实每个媒体的合作协议，为经区新闻营造浓厚舆论氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次《经区报》合作办报费、媒体合作费项目绩效评价，旨在对政策的制定、实施和效益等进行全面分析，评价专项资金安排的科学性、合理性、规范性和项目的产出成效，探索政策在现行运作中实际存在及可能出现的问题，为政策的改进和优化提出可行性建议。及时总结管理经验，完善项目管理办法，优化资金使用结构，提高项目管理水平和资金的使用效益，为以后年度项目的支出预算提供依据。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是威海市经济技术开发区2020年度《经区报》合作办报费、媒体合作费项目。

（三）评价原则

1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价指标体系

绩效评价指标主要包括如下三类：

1.决策类指标。主要评价项目立项和绩效管理情况。如项目立项规范性、绩效目标合理性与明确性等。

2.管理类指标。主要评价预算编制、财务管理和实施管理情况。如管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合理性、财务监控有效性等。

3.产出和效益类指标。产出类指标主要评价项目产出情况，如项目实际完成率等。效益类指标主要评价项目效益，包括经济效益和社会效益等。

指标体系包括评价指标、指标分值、标准值、指标解释、评分标准。

（五）评价方法

1.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2.比较分析法。是指将实际情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

三、绩效评价结论情况

（一）综合评价结论

根据项目的具体实施情况，本次绩效评价期间确定为2019年度。在实际开展《经区报》合作办报费、媒体合作费

项目中，调查选取 7 个合作媒体、1 位驻区记者、1 个投递公司、4 个（镇）街道办、12 个社区（村）、25 个《经区报》投放企业、若干小区居民及商户。样本选取时综合考虑媒体类型、合作内容形式、协议总额、所属地区等因素。

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，《经区报》合作办报费、媒体合作费项目总体得分 75.19 分，绩效评价等级为中，在一定程度上达到了预期目标。

一级指标得分情况

指标	权重	分值	得分率
A.决策	12	9.2	76.67%
B.管理	24	22.9	95.42%
C.产出、效益及可持续影响	64	43.09	67.33%
合计	100	75.19	75.19%

（二）主要成效

1.与省市级主流媒体进行合作，传统媒体与新媒体融合，多平台多载体进行新闻报道，考虑到了不同市民的接收方式，拓宽了经区新闻宣传途径和渠道。

2.有针对性的、系统化的进行新闻宣传，及时向百姓传达经区的政策法规、决策决议、民生实事，增强了百姓同政府的联系，也在一定程度上提升了政府形象和地区知名度。

（三）存在的问题

1. 新闻宣传工作单向输出明显，与公众的互动交流不

足。目前来看，政府只是利用各媒体平台单向发布信息，向百姓进行地区新闻的正面宣传和引导，新闻网、尤其是微博、微信等新媒体工具具备双向沟通的功能，但是该功能在政府信息传播中并未得到充分的运用。与公众互动不足会降低百姓对地区新闻的参与感和关注度，百姓对社会民生类的新闻尤其关注，有效的互动可以拓宽百姓反馈渠道，了解百姓真正关注和感兴趣的话题，从而增强政府公信力和提高新闻的吸引力。

2. 新闻阅读量和线下活动关注度一般，宣传力度存在提升空间。项目目前通过五种形式进行新闻宣传，一是传统报纸；二是电视台、电台的新闻栏目；三是新闻网、新闻客户端；四是相关媒体的微博、微信；五是偶尔的直播、采风等线下活动。根据受益单位问卷调查统计，知晓经区同媒体进行新闻合作宣传的市民占 52.53%，其中多数为与宣传工作相关的人员。市民了解经区新闻的途径主要为电视、微博微信公众号等。传统媒体尤其是纸媒由于受到时间、地点、获取难易度、受众群年龄等方面的影响，宣传的时效性和受益广度存在一定的制约；而新媒体尤其是新闻网等形式中，有关经区新闻的阅读量和关注度不高。另外，新媒体公众号中没有进行分区新闻归集，经区新闻宣传不集中，公众阅读印象不深刻；线下活动举办次数较少，市民参与度有待提高；对新闻活动的主动宣传引导力度有待提升。

3. 《经区报》知晓率不高，投放精准度和宣传力度不足。
《经区报》每期印发 2 万份，除邮政向企事业单位代投 2500

份外，余下 17500 份分别由皇冠街道办、崮山镇等 7 处投放点集中投放。各管辖区内的社区服务中心领取后，交由社区网格长入户投放（村镇投放不入户）。通过实地调查发现，有接近一半的用户没有收到过《经区报》，但是他们对经区有自己的报纸十分感兴趣。《经区报》知晓率不高的原因是由于近年来印刷数量减少，不能做到每户投放，因而各期报纸会交叉入户投放。在投放过程中的问题如下：一是网格长没有制定投放计划，每期投放对象比较随意，有限的报纸在一年内不能覆盖大部分住户，有的用户多期收到，有的用户从未收到；二是投放范围和途径单一，有的社区只向党员投放，有的社区只在门口投放，住户不能及时收到，有的社区从不向周边门市商户发放；三是社区工作者宣传力度不够，许多社区大厅没有张贴或摆放最新一期的报纸，从而浪费了较高人流量的优势。邮政向 625 家企事业单位代投，每期每家各 4 份。存在的问题如下：一是对于写字楼中的企事业单位，没有精准投放入户，直接投放于一楼的信箱处，许多企业因不订阅其他报刊，从未下楼收取报纸，致使报纸虽然投放却没有实效。二是投放企业名单更新不及时，有的企业已经更换位置或倒闭，却仍在投放。

4. 未对项目执行过程中的问题、宣传效果、投放效果进行定期反馈和监督。项目实施更侧重于产出是否按时按量完成，对于后续精准投放和宣传效果没有进行有效监督，在一定程度上容易造成信息资源浪费。

四、意见建议

（一）发挥新媒体特长，加强与公众的互动交流。

新媒体提供了让政民之间平等互动的平台。所以，地方政府应该利用新媒体的技术特点，开放留言通道，引导和鼓励公众在平台中互动交流，不能惧怕不同的声音，这样既可以倾听民众的真实需求意见，还可以获得民众最关注和感兴趣的新闻选题和线下活动。

（二）优化新闻内容、表述方式、推送时间，增强宣传平台的用户黏性。

由于民众文化水平不同，更多人的关注点会集中于与自身利益切实相关的民生新闻。这就需要新闻更多以讲故事的方式呈现给用户，少用官方语言，尽量口语化，可以加入话题探讨式的交流或抛砖引玉似的话题，引发读者思考。对于民生新闻外的政策法规等专业性强、趣味性低的内容，除文字表述外，可以适当以图片、视频、动画短片的形式进行讲解。另外，除时效性强的新闻外，新媒体中新闻推送的时间尽量多集中在中午、傍晚等时期，这段期间用户时间自由，可以更多的获取信息。

（三）创新宣传方式，多渠道并举，提高宣传覆盖率。

随着互联网的发展，传统媒体的受众群开始减少，新媒体成为获取信息的主要途径之一，可以在兼顾考虑不同受众群信息获取途径的基础上，有侧重点的进行新闻输出方式倾斜。另外，近年来自媒体这种新兴方式也成为了信息传播黑马，如抖音、快手等。各主流媒体纷纷设立官方账号，与其他方式相比，自媒体互动性更强、内容更具象化、传播范围

更广，经审核后的新闻通过自媒体平台宣传，更容易提升地区的形象和知名度。

同时，在条件允许的情况下，尽可能多的举办一些不同主题的线下活动，如写作大赛、宣传讲座、《经区报》暑期小记者团等等，可以让更多的民众知晓经区新闻宣传工作，增强民众的参与度，同时优秀作品可以在合作媒体上发布，提升参与者的荣誉感和热情。

（四）各载体联动宣传，加强人为引导，杜绝佛系传播。

现行宣传工作更多的是新闻输出为终点，很少考虑市民的知晓率和参与度，很多优秀的新闻没有被更多的人关注。解决途径有几方面可以参考：一是从宣传部到各街道办再到各社区工作站，应主动进行新闻工作宣传，尤其是社区工作站，身处基层会更多的接触到管辖区内的居民，可以通过如人为提示、摆放提示、报刊架展示、宣传栏张贴、村广播站通知、微信群通知等方式宣传经区新闻的各发布平台，让市民加强关注度。二是各载体之间有条件的话，可以互相宣传，从而增强传播方式的知晓率。三是改善《经区报》的投放方式，网格员根据自己管辖的居民情况，制定入户轮换投放计划。也可以在各小区的宣传栏里张贴、在城市书房中投放、在新媒体平台中将《经区报》电子化等，尽可能让更多人了解经区自己的报纸。

（五）建立定期反馈和监督机制，及时改进实际工作中的不足。

可以通过在合作媒体平台（或经区自己的新媒体号）中

定期投放问卷调查，投票等方式，建立市民对新闻工作方面的反馈机制，及时了解实际工作中需要改善的地方。各级宣传单位也可以向上反馈给宣传部，自己实际宣传工作中遇到的困难或建议，宣传部和驻区记者也可以定期进行内部讨论反馈，并形成记录；另外，对于投放合作方，也应定期抽查企事业单位收报情况，加强监督，防止本来就有限的资源因投放不精准造成浪费；最后，对于各合作媒体，合作项目验收过程中，不能仅以报道量为唯一的验收标准，可以适当加入一些点击量、阅读量、用户量、互动量等可以量化的标准，作为新闻宣传效果的一个参考，同时也是对合作媒体工作的一个激励。