

**2021 年度
中共山东省委宣传部部
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 2021 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 2021 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

中共山东省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委有关部署要求。

（二）统筹协调全省意识形态工作。

（三）统筹指导全省舆情信息工作。

（四）组织指导全省理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全省涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论。

（七）统筹协调全省对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）研究拟定全省新闻出版的管理政策并督促落实。

（十）统筹指导全省文化艺术工作。

（十一）负责管理全省电影行政事务。

（十二）统筹指导全省精神文明建设工作。

（十三）对全省新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全省文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十四) 受省委委托, 协助省委组织部管理省直宣传文化单位的领导干部。

(十五) 对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

(十六) 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看, 中共山东省委宣传部部门决算包括: 中共山东省委宣传部本级、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心(中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心)、中共山东省委讲师团、走向世界杂志社、《支部生活》杂志社、山东省出版产品质量检验中心。

纳入中共山东省委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共山东省委宣传部本级
- 2、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心(中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心)
- 3、中共山东省委讲师团
- 4、走向世界杂志社
- 5、《支部生活》杂志社
- 6、山东省出版产品质量检验中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山东省委宣传部

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	19,746.96	一、一般公共服务支出	32	10,629.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	806.12	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,581.17	六、科学技术支出	37	2,096.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,196.45
八、其他收入	8	1,506.25	八、社会保障和就业支出	39	1,073.96
	9		九、卫生健康支出	40	329.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	418.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	806.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,898.94	本年支出合计	58	25,550.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	275.64
年初结转和结余	29	1,597.40	年末结转和结余	60	1,670.52
	30			61	
总计	31	27,496.35	总计	62	27,496.35

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

收入决算表

部门：中共山东省委宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,898.94	20,811.52			3,581.17		1,506.25
201	一般公共服务支出	11,258.20	7,101.41			2,650.54		1,506.25
20105	统计信息事务	55.39	55.39					
2010599	其他统计信息事务支出	55.39	55.39					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
20133	宣传事务	11,172.81	7,016.02			2,650.54		1,506.25
2013301	行政运行	4,669.59	4,666.30					3.28
2013350	事业运行	2,945.56	295.02			2,650.54		
2013399	其他宣传事务支出	3,557.66	2,054.70					1,502.97
206	科学技术支出	2,096.57	2,096.57					
20606	社会科学	2,096.57	2,096.57					
2060602	社会科学研究	2,096.57	2,096.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,916.11	8,985.47			930.63		

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
20706	新闻出版电影	985.02	54.39			930.63		
2070605	出版发行	930.63				930.63		
2070699	其他新闻出版电影支出	54.39	54.39					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	258.43	258.43					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	258.43	258.43					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,672.66	8,672.66					
2079902	宣传文化发展专项支出	5,867.78	5,867.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,804.88	2,804.88					
208	社会保障和就业支出	1,073.96	1,073.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,043.01	1,043.01					
2080501	行政单位离退休	240.10	240.10					
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.42	470.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.50	307.50					
20808	抚恤	30.95	30.95					
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95					
210	卫生健康支出	329.74	329.74					

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
21011	行政事业单位医疗	329.74	329.74					
2101101	行政单位医疗	307.04	307.04					
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70					
221	住房保障支出	418.24	418.24					
22102	住房改革支出	418.24	418.24					
2210201	住房公积金	418.24	418.24					
223	国有资本经营预算支出	806.12	806.12					
22399	其他国有资本经营预算支出	806.12	806.12					
2239999	其他国有资本经营预算支出	806.12	806.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共山东省委宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		25,550.18	6,796.99	15,994.25		2,758.94	
201	一般公共服务支出	10,629.10	4,961.59	4,119.54		1,547.97	
20105	统计信息事务	55.39		55.39			
2010599	其他统计信息事务支出	55.39		55.39			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20133	宣传事务	10,543.71	4,961.59	4,034.15		1,547.97	
2013301	行政运行	4,666.30	4,666.30				
2013350	事业运行	1,843.26	295.29			1,547.97	
2013399	其他宣传事务支出	4,034.15		4,034.15			
206	科学技术支出	2,096.57		2,096.57			
20606	社会科学	2,096.57		2,096.57			
2060602	社会科学研究	2,096.57		2,096.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,196.45	13.46	8,972.01		1,210.98	

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
20706	新闻出版电影	1,265.36	13.46	40.93		1,210.98	
2070605	出版发行	1,210.98				1,210.98	
2070699	其他新闻出版电影支出	54.39	13.46	40.93			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	258.43		258.43			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	258.43		258.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,672.66		8,672.66			
2079902	宣传文化发展专项支出	5,867.78		5,867.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,804.88		2,804.88			
208	社会保障和就业支出	1,073.96	1,073.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,043.01	1,043.01				
2080501	行政单位离退休	240.10	240.10				
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.42	470.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.50	307.50				
20808	抚恤	30.95	30.95				
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95				
210	卫生健康支出	329.74	329.74				

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
21011	行政事业单位医疗	329.74	329.74				
2101101	行政单位医疗	307.04	307.04				
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70				
221	住房保障支出	418.24	418.24				
22102	住房改革支出	418.24	418.24				
2210201	住房公积金	418.24	418.24				
223	国有资本经营预算支出	806.12		806.12			
22399	其他国有资本经营预算支出	806.12		806.12			
2239999	其他国有资本经营预算支出	806.12		806.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共山东省委宣传部

公开 04 表
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	19,746.96	一、一般公共服务支出	33	7,102.18	7,102.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	806.12	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,096.57	2,096.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,985.47	8,727.04	258.43	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,073.96	1,073.96		
	9		九、卫生健康支出	41	329.74	329.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	418.24	418.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	806.12			806.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,811.52	本年支出合计	59	20,812.29	19,747.74	258.43	806.12
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,812.48	总计	64	20,812.48	19,747.92	258.43	806.12

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

部门：中共山东省委宣传部

公开 05 表
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		19,747.74	6,796.99	12,950.74
201	一般公共服务支出	7,102.18	4,961.59	2,140.59
20105	统计信息事务	55.39		55.39
2010599	其他统计信息事务支出	55.39		55.39
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
20133	宣传事务	7,016.79	4,961.59	2,055.20
2013301	行政运行	4,666.30	4,666.30	
2013350	事业运行	295.29	295.29	
2013399	其他宣传事务支出	2,055.20		2,055.20
206	科学技术支出	2,096.57		2,096.57
20606	社会科学	2,096.57		2,096.57
2060602	社会科学研究	2,096.57		2,096.57

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
207	文化旅游体育与传媒支出	8,727.04	13.46	8,713.58
20706	新闻出版电影	54.39	13.46	40.93
2070699	其他新闻出版电影支出	54.39	13.46	40.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,672.66		8,672.66
2079902	宣传文化发展专项支出	5,867.78		5,867.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,804.88		2,804.88
208	社会保障和就业支出	1,073.96	1,073.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,043.01	1,043.01	
2080501	行政单位离退休	240.10	240.10	
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.42	470.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.50	307.50	
20808	抚恤	30.95	30.95	
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95	
210	卫生健康支出	329.74	329.74	
21011	行政事业单位医疗	329.74	329.74	
2101101	行政单位医疗	307.04	307.04	
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	

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
221	住房保障支出	418.24	418.24	
22102	住房改革支出	418.24	418.24	
2210201	住房公积金	418.24	418.24	

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

部门：中共山东省委宣传部

公开 06 表
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	4,364.10	302	商品和服务支出	970.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.88	30201	办公费	134.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,393.57	30202	印刷费	49.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.93	30205	水费	4.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.04	30206	电费	46.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	307.51	30207	邮电费	57.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.46	30208	取暖费	8.67	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	102.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	422.71	30212	因公出国（境）费用	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	158.50	30214	租赁费	4.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,462.50	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	17.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	127.12	30217	公务接待费	2.48	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	30.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	15.70	30227	委托业务费	3.28	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	62.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	1,183.78	30229	福利费	8.35	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189.67	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	87.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	200.79	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,826.60	公用经费合计						970.39

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：中共山东省委宣传部

公开 07 表
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
52.83	11.40	33.00		33.00	8.43	46.88	11.40	33.00		33.00	2.48

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

部门：中共山东省委宣传部

公开 08 表
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			258.43	258.43		258.43	
207	文化旅游体育与传媒支出		258.43	258.43		258.43	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		258.43	258.43		258.43	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		258.43	258.43		258.43	

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

部门：中共山东省委宣传部

公开 09 表
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		806.12	806.12	
223	国有资本经营预算支出	806.12	806.12	
22399	其他国有资本经营预算支出	806.12	806.12	
2239999	其他国有资本经营预算支出	806.12	806.12	

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。

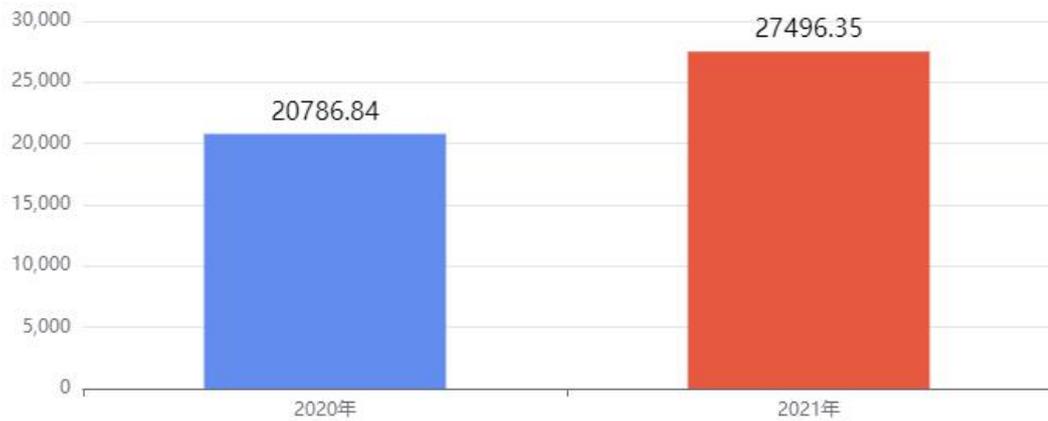
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27,496.35万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6,709.51万元，增长32.28%。主要是事业任务增加，部门新增走向世界杂志社、《支部生活》杂志社决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

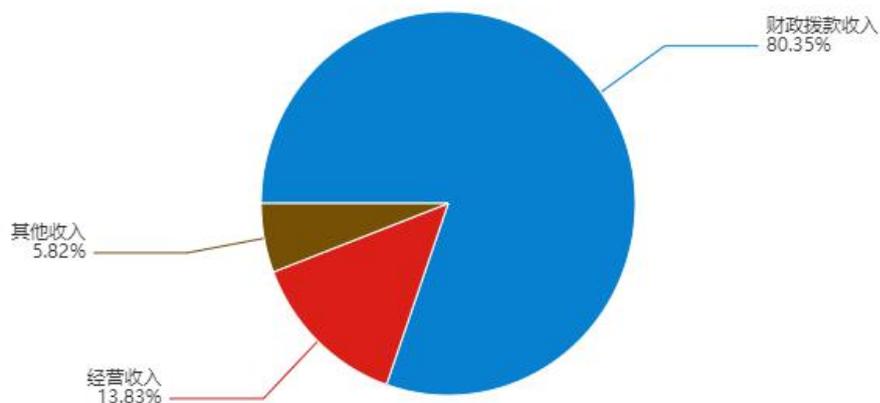


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计25,898.94万元，其中：财政拨款收入20,811.52万元，占80.35%；经营收入3,581.17万元，占13.83%；其他收入1,506.25万元，占5.82%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,811.52 万元。与 2020 年度相比，增加 4,289.03 万元，增长 25.96%。主要是事业任务增加、增人增资等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 3,581.17 万元。与 2020 年度相比，增加 3,581.17 万元，上年无决算数。主要是新增走向世界杂志社、《支部生活》杂志社决算。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,506.25 万元。与 2020 年度相比，减少 843.88 万元，下降 35.91%。主要是中宣部拨入的课题经费和

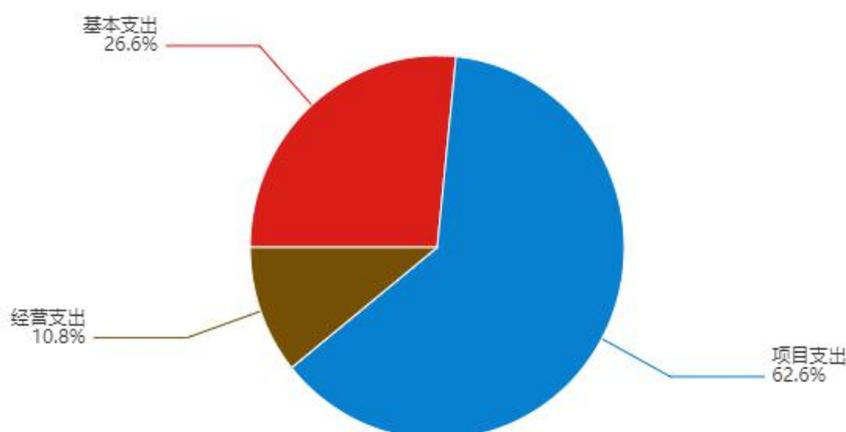
项目支持奖励、国家社科办委托课题经费减少，事业单位其他收入减少等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 25,550.18 万元，其中：基本支出 6,796.99 万元，占 26.6%；项目支出 15,994.25 万元，占 62.6%；经营支出 2,758.94 万元，占 10.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,796.99 万元。与 2020 年度相比，增加 194.21 万元，增长 2.94%。主要是增人增资、“四进”工作经费等基本支出增加。

2、项目支出 15,994.25 万元。与 2020 年度相比，增加

3,407.6 万元，增长 27.07%。主要是新增党史学习教育和省新闻中心建设项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

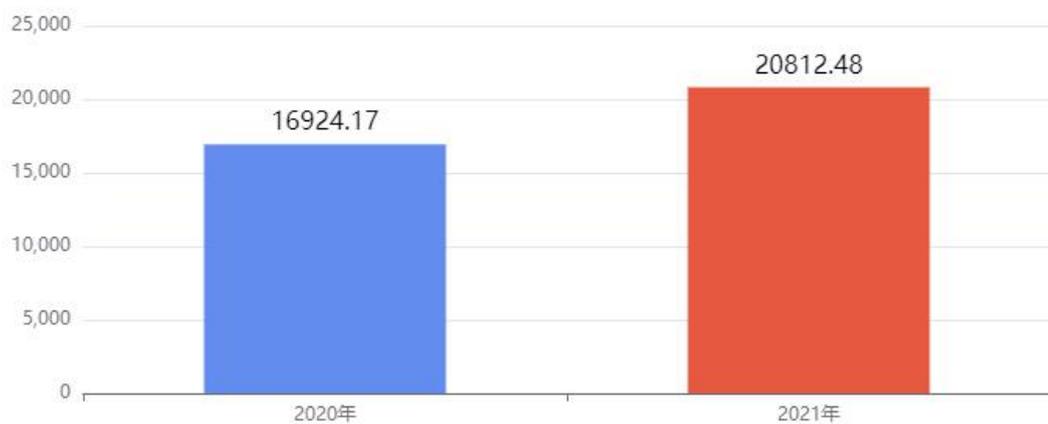
4、经营支出 2,758.94 万元。与 2020 年度相比，增加 2,758.94 万元，上年无决算数。主要是新增走向世界杂志社、《支部生活》杂志社决算。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 20,812.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,888.31 万元，增长 22.97%。主要是事业任务增加、增人增资等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

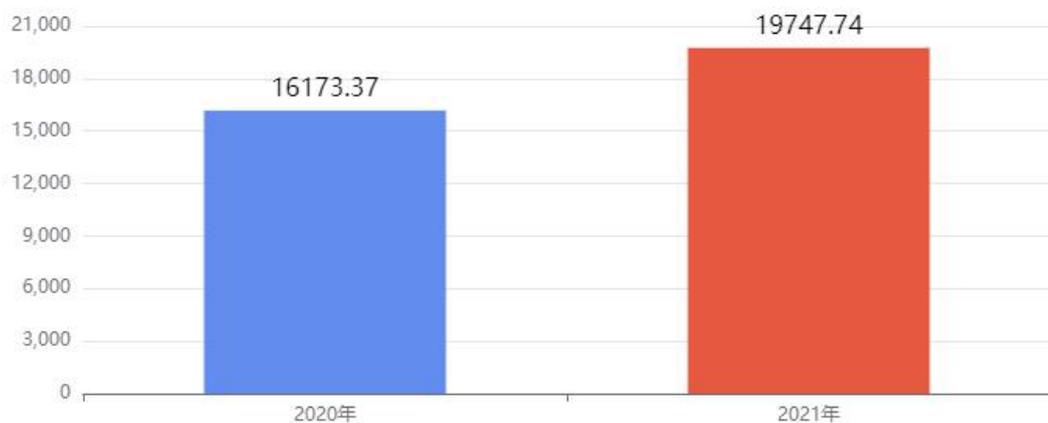


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,747.74万元，占本年支出合计的77.29%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,574.37万元，增长22.1%。主要是事业任务增加、增人增资等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

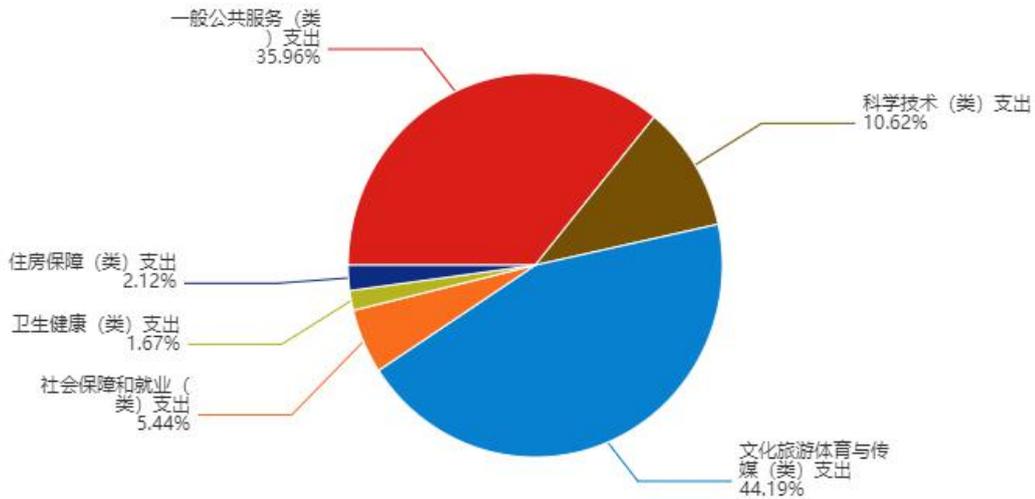


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,747.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,102.18万元，占35.96%；科学技术（类）支出2,096.57万元，占10.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出8,727.04万元，占44.19%；社会保障和就业（类）支出1,073.96万元，占5.44%；卫生健康（类）支出329.74万元，占1.67%；住房保障（类）支

出 418.24 万元，占 2.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,656.39 万元，支出决算为 19,747.74 万元，完成年初预算的 80.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分省级宣传文化发展资金项目交由相关市县和其他省直部门承办，项目资金预算调整至相关单位，部分项目跨年度执行等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 55.39 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,391.05 万元，支出决算为 4,666.3 万元，完成年初预算的 137.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位落实工资、津补贴政策，追加部分人员工资等基本支出预算。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 270.08 万元，支出决算为 295.29 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位落实工资、津补贴政策，追加部分人员工资等基本支出预算。

5、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 2,342 万元，支出决算为 2,055.2 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别宣传事务项目支出跨年度执行、减少特约研究员经费支出等。

6、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 2,260 万元，支出决算为 2,096.57 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他科学技术项目支出跨年度执行。

7、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)。年初预算为 52 万元，支出决算

为 54.39 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年个别政府采购项目 2021 年支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 14,680 万元，支出决算为 5,867.78 万元，完成年初预算的 39.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分省级宣传文化发展资金项目交由相关市县和其他省直部门承办，项目资金预算调整至相关单位，部分项目跨年度执行等。

9、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 0 万元，支出决算为 2,804.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加党史学习教育专项经费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 240 万元，支出决算为 240.1 万元，完成年初预算的 100.04%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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

426.87万元，支出决算为470.42万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职人员养老保险。

13、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183.32万元，支出决算为307.5万元，完成年初预算的167.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职人员养老保险以及转企补缴职业年金。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为30.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金。

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281.64万元，支出决算为307.04万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职人员医疗保险缴费。

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23.46万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位新进人员暂未到位。

17、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 395.59 万元，支出决算为 418.24 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增、调职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,796.99 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 5,826.6 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 970.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52.83 万元，支出决算为 46.88 万元，比年初预算减少

5.95 万元，完成年初预算的 88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：核销两人公派出国留学经费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修保养费及通行费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省委宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 8.43 万元，支出决算为 2.48 万元，比年初预算减少 5.95 万元，完成年初预算的 29.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出，公务接待费支出减少。其中：

国内接待费 2.48 万元，主要用于上级主管部门、外省宣传文化部门单位来鲁调研等事项，共计接待 21 批次、92 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

2021 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 258.43 万元, 本年支出 258.43 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 50 万元, 支出决算为 258.43 万元, 完成年初预算的 516.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“送电影进福利机构”公益电影放映活动项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 806.12 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省新闻中心建设项目经费。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类) 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 806.12 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省新闻中心建设项目经费。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 943.44 万元，比年初预算数增加 163.44 万元，增长 20.95%。主要原因是年中追加“四进”工作经费等。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,823.84 万元，其中：政府采购货物支出 954.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,868.85 万元。授予中小企业合同金额 2,803.97 万元，占政府采购支出总额的 73.33%，其中：授予小微企业合同金额 1,333.78 万元，占政府采购支出总额的 34.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 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 2 辆，其他用车主要是符合规定的一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，中共山东省委宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金14,380.8万元，占部门预算项目支出总额的89.91%。占比不足100%的原因是2021年度国家电影事业发展专项资金、山东省新闻中心建设项目资金由省财政厅重点绩效评价，部门未组织自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金17,080.8万元，其中财政拨款17,080.8万元。

组织对省级宣传文化发展资金、社会科学研究普及和奖励经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金8,695.41万元。其中，对省级宣传文化发展资金等项目分别委托山东军顺信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。中共山东省委宣传部2021年度省级预算项目支出绩效自评的10个项目中，6个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，充分发挥了专项资金的作用，有效推动了我省宣传思想文化事业和文化产业发展。同时，在项目管理方面也存在专项资金到位不够及时、预算支出进度较慢等问题，项目管控和监督有待进一步加强。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自

评情况，以及 2021 年全省哲学社会科学教学科研骨干研修经费、山东省印刷信息管理公示平台建设、社会科学研究普及和奖励经费、山东省版权保护与服务平台升级改造项目、省委党史学习教育专项经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，社会科学研究普及和奖励经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、2021 年全省哲学社会科学教学科研骨干研修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 97.18 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 179.26 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标有序完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分学员无法及时参加培训。下一步改进措施：根据实际需要精准确定参训人数。

2、山东省印刷信息管理公示平台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 分。全年预算数为 21.05 万元，执行数为 21.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照开发建设计划有序完成。发现的主要问题及原因：该项目属于大数据平台项目，未设置满意度指标。下一步改进措施：下一步研究设置满意度指标。

3、社会科学研究普及和奖励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 97.98 分。全年预算

数为 2,100 万元,执行数为 2,096.57 万元,完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况:项目资金预算分配合理,资金使用过程中严格按照规定有序推进。着眼经济社会发展中的重大现实问题进行研究,推出了一批高水平研究成果,超额完成年度设定目标。社科研究能力提升,促进理论创新,发挥决策服务作用,哲学社会科学人才培养力度加大,更好地服务经济社会发展。发现的主要问题及原因:项目经费预算编制、调剂、报销使用程序繁琐,影响工作效率,科研经费使用灵活度不够,科研人员激励力度有待加强,资金使用效益需进一步提升。下一步改进措施:健全完善社科研究长效管理机制,扩大经费使用自主权,加强科研人员绩效激励,改进结余资金管理方式方法。

4、山东省版权保护与服务平台升级改造项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 34.34 万元,执行数为 34.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照年初目标有序完成。发现的主要问题及原因:该项目属管理经费,未设置满意度指标。下一步改进措施:下一步将与省电影专资办探讨设置满意度指标。

5、省委党史学习教育专项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 93.35 分。全年预算数为 3,000 万元,执行数为 2,804.88 万元,完成预算的 93.5%。

项目绩效目标完成情况：较好完成既定目标，中央督导组给予高度评价。发现的主要问题及原因：退出专题节目数量未达标。下一步改进措施：整合节目内容，重点办好为民实事。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为90.17分，等级为优。从自评情况来看，大部分项目能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，充分发挥了专项资金的作用，有效推动了我省宣传思想文化事业和文化产业发展。部门整体绩效目标完成情况：整体上，项目实现了设定的绩效目标和指标，推动了我省宣传文化事业的发展，项目效果显著。发现的主要问题及原因：部分项目启动缓慢或进度滞后。下一步改进措施：一是通报反馈评价结果，挂钩专项资金预算分配。二是加强立项管理，提升专项资金扶持的精准性。三是加强项目过程控制，提高项目管理水平。四是强化项目申报管理，实现预算绩效全过程管理机制。

（四）部门评价项目绩效评价结果。社会科学研究普及和奖励经费项目，绩效评价综合得分为97.98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。省财政厅对我部门

2021 年度国家电影事业发展专项资金项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 93.28 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按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、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。

三十三、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）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

三十四、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共山东省委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	山东省印刷信息管理公示平台建设	中共山东省委宣传部本级	90	优
2	山东省版权保护与服务平台升级改造项目	中共山东省委宣传部本级	90	优
3	阿联酋迪拜世博会山东活动周宣传工作专项经费	中共山东省委宣传部本级	90	优
4	2021年全省哲学社会科学教学科研骨干研修经费	中共山东省委宣传部本级	97.18	优
5	宣传文化业务补助费	中共山东省委宣传部本级	88.18	良
6	社会科学研究普及和奖励经费	中共山东省委宣传部本级	97.98	优
7	山东省青年文艺名家培养宣传推介工程	中共山东省委宣传部本级	85	良
8	省级宣传文化发展资金	中共山东省委宣传部本级	88.65	良
9	省委党史学习教育专项经费	中共山东省委宣传部本级	93.35	优

注：1. 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		2021年全省哲学社会科学教学科研骨干研修			主管部门	中共山东省委宣传部		
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	190	190	179.26	10	0.9435	9.4	
	其中：当年财政拨款	190	190	179.26	-		-	
	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			
		2021年全省哲学社会科学教学科研骨干研修培训班举办6期，培训900人			按照年初目标有序完成			
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	培训期数	6期	6期	20	20	
			培训人数	900人	800余人	20	17.78	受疫情影响，部分学员无法及时参加培训
		质量指标	资金使用效益	较高	完成年初目标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提升学员理论水平、专业素养	合理开设课程，安排实地教学	完成年初目标任务	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10	10		
总分		97.18						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	山东省印刷信息管理公示平台建设			主管部门	中共山东省委宣传部				
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	21.05	21.05	21.05	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	21.05	21.05	21.05	-		-		
	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					
	用于山东省印刷信息管理公示平台开发建设			按照开发建设计划有序完成					
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	用户数量	1万余家	1万余家	20	20		
			开发功能数	5个	5个	20	20		
		质量指标	资金使用效益	较高	完成年初目标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	提升网办能力，为服务对象提供便利。	提升数字化管理水平，为服务对象提供便利。	完成年初目标任务	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10	0	该项目属于大数据平台项目，未设置满意度指标，下一步研究设置		
总分			90						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		社会科学研究普及和奖励经费		主管部门	中共山东省委宣传部			
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	2100	2100	2096.57	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	2100	2100	2096.57	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
着眼学术和学科发展前沿进行基础研究，着眼经济社会发展中的重大现实问题进行应用研究，推出一批高水平研究成果，发挥好决策咨询作用，为新时代社会主义现代化强省建设提供有力的理论支撑和智力支持				在中文核心及以上期刊发表文章数量200篇，各类研究报告等不少于520项，进一步提升社科研究能力，促进理论创新，发挥决策咨询作用，服务经济社会发展。支持哲学社会科学人才培养，培育一批学术骨干				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	在中文核心及以上期刊发表文章数量	≥200篇	210篇	10	10	
			研究报告	≥450项	455项	10	10	
			专著数量	≥70部	72部	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社科研究更好服务经济社会发展	提升社科研究能力，促进理论创新，发挥决策咨询作用，服务经济社会发展	哲学社会科学研究成果转化成效明显	20	18	个别研究成果，与社会现实需要结合不够紧密
			人才培养情况	培育一批哲学社会科学学术骨干	支持50余社科团队或个人，开展重点项目研究	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在社科工作者中的信誉度	≥95%	98%	10	10	
	总分		97.98					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	山东省版权保护与服务平台升级改造项目			主管部门	中共山东省委宣传部				
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	34.34	34.34	34.34	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	34.34	34.34	34.34	-		-		
	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					
	完成平台系统开发及测试			按照年初目标有序完成					
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	劳务人数	14人	14人	20	20		
			系统开发	98天	98天	10	10		
			系统测试	48天	48天	10	10		
		质量指标	资金使用效益	较高	完成年初目标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	电影专资社会效益发挥情况	助力省电影专资管委会办公室管理	完成年初目标任务	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10	0	该项目属管理经费，未设置满意度指标。下一步将与省电影专资办探讨设置该指标		
总分		90							

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省委党史学习教育专项经费			主管部门	中共山东省委宣传部				
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		3,000.00	2804.88	10	0.935	9.35		
	其中：当年财政拨款		3,000.00	2804.88	-		-		
	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					
	学党史、悟思想、办实事、开新局。紧盯专题学习研讨、集中宣讲、组织生活会、为民办实事等环节，从严从实、务求实效			较好完成既定目标，中央督导组给予高度评价					
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	活动覆盖率	100%	95%以上	20	19	基本实现了全省所有县区全覆盖。待具体统计结果完成后定量	
			征订指定教材	2000万册左右	2200万册	10	10		
			为民办实事项目	40个	43项	10	10		
			推出专题节目	5期	3期	10	5		整合节目内容，重点办好为民办实事
			组建省市县三级巡回指导组	1000个	1746个	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	持续推动学习教育	热在基层、热在群众	实现年初既定的社会效益目标	10	10		
			弘扬伟大建党精神	推出系列优秀作品	实现年初既定的社会效益目标	5	5		
			组织举办主题宣传活动	广泛开展群众性主题教育	实现年初既定的社会效益目标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在推动学习教育、办好为民办实事等方面达到较高的群众满意度	群众满意度	群众满意度较高	10	10			
总分			93.35						

2021年度社会科学研究普及和奖励 资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强重大理论与现实问题研究，不断推进学科体系、学术体系、话语体系建设，2021年，省财政安排社会科学研究普及和奖励资金，充分发挥省社会科学规划研究项目的示范引领作用，着眼省委、省政府关注的重大理论与现实问题、关系学科建设和长远发展的基础问题、前沿问题开展研究，繁荣发展我省哲学社会科学服务，为新时代社会主义现代化强省建设提供理论支撑和智力支持。

（二）项目内容和预算支出情况

依据《山东省哲学社会科学类项目资金管理办法》（鲁财教〔2016〕82号）有关规定，社会科学研究普及和奖励经费主要用于资助省哲学社会科学类项目研究。哲学社会科学目前有二级学科288个，实现省社科规划立项学科全覆盖。同时，为贯彻落实中央决策部署和省委重点工作要求，专门设立研究专项和特别委托项目，立项50项，按照重点项目每项资助5万元、一般项目和青年项目每项资助3万元、培育项目每项资助1万元、特别委托项目根据研究难度和工作量资助5至20万元的标准资助。

2021年山东省社会科学研究普及和奖励预算资金2100万元，实际支出2096.57万元，预算执行率为99.84%。其中，省社科规划年度项目经费1954万元，研究专项经费94万元，特别委托项目资助经费12万元，年度项目和研究专项专家评审费34.125万元，以及支付邮寄费2.445万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于繁荣发展中国特色哲学社会科学的重要论述，发挥省社科规划项目导向作用，引导广大社科工作者以经济社会发展重大理论和现实问题为主攻方向，加强基础研究和应用研究，加强我省学科体系、学术体系、话语体系建设，培养哲学社会科学人才队伍，提高我省哲学社会科学在全国的地位和影响力。

2. 年度绩效目标

着眼学术和学科发展前沿进行基础研究，着眼经济社会发展中的重大现实问题进行应用研究，推出专著70部以上，研究报告450篇以上，在中文核心期刊发表论文200篇以上，切实发挥好决策咨询作用，为新时代社会主义现代化强省建设提供有力的理论支撑和智力支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价范围为2021年度社会科学研究普及和奖励资金2100万元。

2. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行客观公正的评价,与预期绩效目标进行对比,总结项目实施过程中的经验,分析存在的问题与不足,提出改进建议,进一步提高工作精细化、精准化水平,推动省哲学社会科学繁荣发展。

(二) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
4. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);
5. 《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号);
6. 《山东省哲学社会科学类项目资金管理办法》(鲁财教〔2016〕82号);
7. 《山东省社会科学规划研究项目管理办法》(鲁宣办发〔2021〕30号)。

(三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件，结合实际，制定了绩效评价指标体系。其中，一级、二级指标依据财政和部门评价项目绩效评价指标体系框架设置，三级指标结合项目特点和评价重点略有增删。总分值设定为100分。

1. 决策指标，分值20分，主要评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标设置的合理性和明确性、预算编制科学性等内容。

2. 过程指标，分值30分，主要评价资金管理方面和项目管理，包括资金到位情况、执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

3. 产出指标，分值30分，主要评价项目计划完成情况、项目验收达标情况、项目实施时效情况以及成本控制情况。

4. 效益指标，分值20分，主要评价项目实施产生的社会效益以及社会公众满意度情况。

（四）评价方法

1. 比较法。通过对设定目标与实际效果、近三年与当期工作的纵向比较，从产出数量、成果质量、三大体系建设水平、研究人才队伍结构布局以及社科研究成果服务地方高质量发展等方面综合分析评价绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

3. 公众评判法。面向社科界抽样调查进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度山东省社会科学研究普及和奖励项目绩效评价得分97.98分。各指标得分情况详见表1：

表1：各指标得分情况

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	30	30	20	100
得分	19.2	29.84	29.16	19.78	97.98
得分率	96%	99.47%	97.2%	98.9%	97.98%

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标满分20分，得分19.2分，得分率96%。项目立项依据充分，符合法律法规及部门职责，立项程序严谨规范，符合相关规定，绩效目标设定符合客观实际，清晰可量化，预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应，资金分配根据研究项目难度和工作量确定，与项目研究的资金需求基本适应。但由于个别项目负责人对项目资金预算编制要求熟悉度不够，预算编制与实际需求出现个别不匹配，导致资金使用过程中调剂资金预算，增加了非研究工作量。

2. 过程指标分析

过程指标满分30分，得分29.84分，得分率99.47%。在项目

实施过程中，资金到位及时，预算资金使用过程管理规范，建立了项目主管单位、项目承担单位及项目负责人一体化分工负责的管理体制。但是，国家层面已出台《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》，进一步扩大了科研项目经费管理自主权，完善经费拨付机制，加大科研人员激励，省内急需跟进制定相关实施意见，进一步健全管理制度。

3. 产出指标分析

产出指标满分30分，得分29.16分，得分率为97.2%。各项目组着眼经济社会发展中的重大理论现实问题进行研究，推出专著150余部，发表论文2000余篇，一批成果获得副省级以上领导批示，超额完成年度设定目标，但仍有少量项目成果达不到结项要求。

4. 效益指标分析

效益指标满分20分，得分19.78分，得分率为98.9%。通过设立年度项目、研究专项和特别委托项目，提升社科研究能力，促进理论创新，发挥决策服务作用，加大哲学社会科学人才培养力度，更好地服务经济社会发展，但也存在社会效益缺乏具体评判标准问题，需在今后的工作中加以完善，研究确定具体量化评价方案。

（三）取得的成效

1. 科研管理体制创新取得新进展

根据工作实际，修订了《山东省社会规划项目管理办法》（鲁

宣办发〔2021〕30号），配套制定了《山东省社会科学规划研究项目评审立项办法》《山东省社会规划项目成果鉴定与结项办法》，健全工作管理体制机制，将省社科规划项目组织申报、评审立项、中期管理、鉴定结项等工作流程进行了明确，细化项目执行过程中各参与方的职责权限，建立奖励惩戒措施，不断提高社科工作制度化、规范化、精细化水平，确保各项工作有章可循、有据可依。同时还专门就省社科规划项目评审制定出台了《山东省社会科学规划研究项目评审监督办法》《山东省社会科学规划研究项目意识形态审核办法》《山东省哲学社会科学专家库建设及专家抽取办法》等一系列管理制度，确保评审过程公开透明，评审秩序更规范良好，评审结果公平合理。2021年首次在项目评审立项过程中专门设置了意识形态审读审查环节，对最终评出项目的政治方向进行把关，确保获得立项的课题没有任何意识形态问题。

2. 社科规划项目研究更加聚焦中心工作

2021年评审立项的省社科规划年度项目主要围绕学习研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕我省经济社会发展战略目标和重点任务开展研究。项目内容涵盖双循环格局下的高质量发展、社会治理体系和治理能力现代化、乡村振兴、党的建设、意识形态建设、黄河流域生态保护和高质量发展、优秀传统文化传承发展、文旅融合、国际话语体系构建等多个方面。2021年4月份，调整优化了省社科规划研究专项设置，根据省委省政

府重点任务设立了“习近平新时代中国特色社会主义思想研究专项”“马克思主义大众化研究专项”“优秀传统文化研究专项”，力求推出有分量有深度的研究成果，提出具有针对性、可操作性的对策建议，更好为各级党委政府决策服务。

3. 学科建设和人才队伍建设扎实推进

立足我省实际，科学谋划我省哲学社会科学长远发展。在项目管理规章制度中建立“负面清单”，进一步加强对科研单位和科研人员学风、科研诚信的管理监督，营造风清气正、互学互鉴、积极向上的学术生态，弘扬崇尚精品、严谨治学、注重诚信、讲求责任等优良学风。进一步加强顶层设计，优化资源布局，统筹资源配置，持续巩固加强我省优势学科，对科研能力较强的单位在项目管理、评审立项等方面给予大力支持的同时，重视扶持弱势学科，发展新兴学科，适当向科研力量弱的单位和青年科研人员倾斜，推动构建“基础学科健全扎实，重点学科优势突出，新兴学科和交叉学科创新发展，冷门学科带有传承”的学科发展格局。充分发挥老专家、老教授传帮带作用和学术骨干示范带动作用，吸纳和扶持青年人才，不断提升服务人才队伍建设的能力和水平。

（四）存在的问题

1. 项目经费预算编制、调剂、报销使用程序繁琐，影响工作效率。项目经费管理实行项目主管单位、项目承担单位、项目负责人三级管理体制。社科规划项目资助经费不高，绝大多数在

3万元左右，经费支出预算调剂数额较小，但程序复杂，需要项目负责人提交预算调剂申请，报项目承担单位审批后再报项目主管单位审批，报销手续过于繁琐，科研人员精力过多浪费在非研究性工作中，降低了工作效率。

2. 科研经费使用灵活度不够。受预算管理一般性支出限额要求，需从科研经费中列支的国际合作与交流、会议、差旅、咨询及科研条件保障性费用，不能超额列支。项目经费不能支付国外专家来参加学术研讨会产生的城市间交通费、国际旅费等，难以报销伙食补助费、市内交通费和调查访谈、数据收集等过程产生的劳务费，影响了项目研究质量。

3. 科研人员激励力度有待加强。一是社会科学研究专家智力劳动价值不断上升，劳动报酬水涨船高，目前项目经费中对科研人员个人奖励经费比例并没有明显提高，与社会发展情况不相适应，影响了研究工作者的工作积极性。二是尚未建立有效的激励机制，不利于激发科研人员的主观能动性，不利于产出重大标志性成果。

4. 资金使用效益需进一步提升。根据规定，课题经费在结项两年内可用于成果出版和后续研究的直接支出，两年后有剩余的，剩余资金须退回。但该规定，没能充分考虑到出版周期以及基础研究类项目在研究过程中存在的不确定性，存在经费难以使用的情况。编印成册、书籍出版等作为社科类项目研究成果较为普遍的最终呈现方式，往往得不到相应经费支持。

四、意见建议

（一）健全完善社科研究长效管理机制

抓好山东省“十四五”时期哲学社会科学发展规划贯彻落实，推动我省哲学社会科学繁荣发展；围绕省委省政府重点任务，结合社科工作实际，合理制定年度工作计划。

（二）扩大经费使用自主权

全面落实国办发〔2021〕32号文件等规定，简化预算调剂和经费报销手续，从科研经费中列支的国际合作与交流、会议、差旅、咨询及科研条件保障性费用，由项目承担单位按照精简高效、厉行节约、真实合理的原则，结合实际确定支出范围、标准和数量，年度中相关经费可按需据实安排，按规定不纳入“三公”经费和一般性支出统计范围。

（三）加强科研人员绩效激励

尽快修订《山东省社会科学规划研究资金管理办法》，将间接经费比例与项目研究成果质量挂钩，加大对科研人员的绩效激励。完善项目资金使用和管理的监督机制，提高项目资金使用效益。

（四）改进结余资金管理方式方法

项目结项后，建议结余资金留归项目承担单位使用，统筹安排用于结项成果出版及科研活动直接支出，健全资金盘活机制，加快资金使用进度。

2021年度国家电影事业发展专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

电影是深受人民群众喜爱的文化娱乐形式之一，电影产业属于科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染小的文化产业。大力繁荣发展电影产业，对于加强社会主义文化建设、满足人民群众精神文化需求、促进经济社会协调发展，对于扩大中华文化国际竞争力和影响力，增强国家文化软实力具有重要意义。

我国电影事业发展专项资金设立于1991年，按照每张电影票票价的5%征收，用于支持国家电影事业发展。为适应中国电影发展的新形势和财政预算管理改革新要求，中央对国家电影事业发展专项资金政策进行调整完善，财政部联合国家新闻出版广电总局先后印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教〔2016〕4号）、《关于做好中央级国家电影事业发展专项资金补助地方新旧政策衔接工作的通知》（财教〔2016〕71号），规范征收和使用管理工作。按照规定，国家电影事业发展专项资金60%部分，缴入省级国库，纳入省级政府性基金预算管理，专项用于支持我省电影事业发展。

（二）项目内容和预算支出情况

纳入本次评价范围的2021年国家电影事业发展专项资金总额7039.1万元，主要用途包括：返还各上缴电影专项资金的经营性电影放映单位、乡镇影院建设资助项目、国产影片放映奖励项目、影院安装更新先进放映技术设备资助项目、人民院线影片放映奖励项目、福利机构电影放映扶持项目、重点影片扶持项目及相关工作经费。截至评价日，共支出6654.24万元，预算执行率94.53%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过电影事业发展专项资金的征缴和使用，充分发挥专项资金对电影事业的引导激励作用，更好地推动国产电影事业的发展。

2. 年度绩效目标

（1）数量指标：在营影院数量654家，专资返还影院604家，人民院线影片放映奖励影院109家，福利机构电影放映扶持3.5万场，重点影片扶持2部，乡镇影院扶持20家，国产影片放映奖励影院266家，资助安装更新先进放映技术设备影院74家。

（2）质量指标：专资征缴率95%以上，影院放映国产影片部数584部，人民院线放映主旋律场次9869场，乡镇影院总票房超过600万元，重点影片完成率100%。

（3）时效指标：资金使用时间为2021年1月1日至12月31日。

（4）效益目标：国产影片票房收入增长率高于全国平均水

平,国产影片票房收入占总票房收入 $\geq 70\%$,国产影片观影人次增长率 $> 4\%$,国产影片放映场次增长率 $> 5\%$,营造良好观影风气,促进社会和谐进步。

(5) 满意度目标: 观众对国产影片的满意度大于90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

1. 评价范围

评价范围为2021年度使用国家电影事业发展资金的604家经营性电影放映单位、2部重点影片扶持单位及3家送电影进福利机构的单位,范围涵盖16市136个县(市、区),资金总额7039.1万元。

2. 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价,总结项目实施过程中的经验,发现问题,提出改进该项目立项决策、组织实施、运行管理的具体建议,进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排提供重要参考。

(二) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《电影管理条例》;
3. 《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》;
4. 财政部新闻出版广电总局关于印发《国家电影事业发展专

项资金征收使用管理办法》的通知（财税〔2015〕91号）；

5. 《中华人民共和国电影产业促进法》；

6. 山东省财政厅山东省新闻出版广电局关于印发《山东省国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》的通知（鲁财教〔2016〕35号）；

7. 《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教〔2019〕260号）；

8. 《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

9. 其他资料，包括：年度电影专项资金预决算、专项资金征缴票据、国库集中支付凭证、项目决算或验收报告、审计报告、专项资金检查、绩效自评等相关材料。

（三）评价指标体系

2021年国家电影事业专项资金绩效评价指标体系由三级指标构成：共设置一级指标4个，二级指标11个，三级指标32个。其中一级指标分为项目决策、项目过程、项目产出和效益四部分，其权重分配为：决策指标20%、过程指标20%、产出指标30%、效益指标30%。

1. 项目属于基金类项目，在指标设计方面，决策类指标重点关注立项依据充分性、绩效目标的科学性，以及资金投入的合理性。

2. 过程类指标分为资金管理、组织实施2项。资金管理及组织实施对考察预算单位对项目管理考核职责履行执行情况都是重要指标，是绩效目标实现的重要保证，因此在过程类指标中所占权重相同。

3. 产出类指标分为产出数量及产出时效2项，由于本项目属于基金类项目，偏重于评价基金的收缴及支出到位情况，没有实际建设的项目，不涉及成本问题，因此不体现成本指标。

4. 效益类指标根据项目特点，分为项目实施效果及满意度2个指标。由于项目效益主要体现在基金带来的社会效益和经济效益，所以在整个项目中所占权重较大。

（四）评价方法

1. 目标比较法：对资金支出产生的实际效果与预定目标进行比较，分析项目完成目标或未完成目标的原因。

2. 因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价绩效目标能否完成或完成程度。

3. 社会调查法：针对配比资金政策有比较明确的受益对象，我们设计访谈及调查问卷，了解政策实施后，受益群体对政策的意见建议及影响周围环境改善效果的满意程度。

4. 专家咨询法：行业专家根据专业积累重点把握评价关键点，明确评价结论定位等。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2021年国家电影事业发展专项资金项目综合评价得分93.28分，评价等级为“优”。具体得分情况见下表：

表：一级指标得分表

一级指标	分值比重	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	18.49	92.45%
产出	30.00	27.81	92.71%
效益	30.00	27.98	93.27%
合计	100.00	93.28	93.28%

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标满分20分，得分19分，得分率95%。该项指标得分较高，主要因为项目立项程序较为规范，绩效目标设置较为科学合理，能够根据项目资金量对项目预期产出和效益设置明确指标，但绩效指标设置未能全部涵盖专项资金的产出和效益，且未考察专项资金使用的时效性，满意度方面未考虑影院的满意度，预算绩效管理意识还有待增强。

2. 过程指标分析

过程指标满分20分，得分18.49分，得分率92.45%。在项目实施过程中，能够严格按照有关制度规定拨付项目资金，无挤占、挪用情况，专款专用，但在到位率、预算执行率、资金监管

的有效性、制度执行有效性和档案管理方面尚有不足。

3. 产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 27.81 分，得分率为 92.7%。项目产出情况较好，大部分绩效指标都能实现，只有福利机构电影放映扶持数量以及人民院线放映主旋律场次未能达标，主要是受疫情影响，部分电影放映工作未及时完成。

4. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 27.98 分，得分率为 93.27%。该项指标得分较高，取得效益较为显著，根据专资办提供的资料统计，2021 年国产影片票房收入较 2020 年增长 3.58 倍，占总票房收入 87.8%；观影人次较 2020 年增长 3.27 倍，放映场次较 2020 年增长 3.34 倍，国家电影事业发展专项资金为我省电影事业发展提供了较大支持，为影院营造了良好的观影风气，促进了社会和谐进步。

（三）取得的成效

1. 专项资金征缴及时足额到位

2021 年，我省总票房收入 229138.62 万元，按照 5% 的比例收缴专项资金 11453.13 万元，除个别已注销影院，资金征缴率 99.97%，资金及时足额收缴到位。

2. 推动国产电影事业蓬勃发展

国家电影事业发展专项资金，推动了我省影院国产电影制作

发行；帮助影院完成设备更新，改善了观影环境；扶持鼓励国产影片放映，提高了国产影片票房比例，推动了我国电影事业的健康发展。

（四）存在的问题

1. 绩效指标不全面

专项资金的绩效目标覆盖面不全，未能涵盖专项资金支出的所有方向。例如，资金支出方向包括资助乡镇影院、扶持福利机构电影放映等，绩效目标中没有涉及。

2. 资金拨付延迟、监管不到位

评价发现，未到位资金共计 384.86 万元，其中中央资金 51.66 万元，省级资金 333.2 万元，占纳入评价范围资金的 5.47%。主要原因，一是区县财政与电影主管单位沟通不及时，造成拨款延迟或错付；二是部分区县拨付资金程序较为繁琐，有的需要影院提供发票、申请书等各种资料，还要进行“三重一大”会议决议等各种流程；三是区县主管单位对资金的监管不到位；四是疫情原因延迟。

3. 资金支出情况公开方式不直观

根据《山东省国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（鲁财教〔2020〕35号）第二十条规定，“省管委会办公室应当每年向社会公布本级电影专项资金支出情况，接受社会监督”。评价发现，个别影院还不了解电影专项资金的分配使用情况，原因在于，专项资金公开的方式不够直观，公开方式还需进

一步改进。

4. 部分绩效目标未能达成

疫情原因，部分产出指标未达到预期目标。如扶持福利机构电影放映的数量较少，目标值为一年 3.5 万场次，月均 2917 场次，2021 年 12 月至 2022 年 4 月 30 日共计完成 2276 场次，远低于绩效目标；人民院线放映主旋律场次目标值为 9869 场，实际有效场次为 7546 场次，不及目标值的 80%。

5. 调查问卷满意度不高

根据调查问卷统计，影院满意度为 78.05%，观众满意度为 81.56%，其中观众满意度又分为影院观众满意度和福利机构电影放映的满意度，前者满意度为 79.43%，后者满意度为 99.69%。

其中，针对专项资金对于影院的扶持力度，有 77.64%影院满意，主要原因为近年来疫情原因影院经营困难，希望政府能增强补贴力度；而观众对于影院排片、影片更新速度、影院设备、影院装修的满意度分别为 92.96%、65.55%、74.48%、89.38%，说明随着人民生活质量的提高，对于观影环境提出了更高要求；福利机构放映的观众满意度较高，为 99.69%，不满意的方面体现于放映员有索要物品及酒后放映行为，各占 0.88%及 1.16%。

四、意见建议

（一）规范资金申请流程，提高资金拨付效率

按规定，国家电影事业发展专项资金分配方案由省级审核确定，建议主管部门规范和简化区县的拨付流程，取消不必要的环

节，提高资金拨付效率。

（二）规范信息公开，加强资金使用监督

建议主管部门加强对专项资金的绩效监控，及时了解掌握资金使用情况，解决突出问题。健全资金分配和使用情况的信息公开机制，规范公开方式方法，增强资金管理的透明度。

（三）优化完善政策，推动电影事业健康发展

在我国电影市场已经日渐成熟的新形势下，建议进一步完善相关政策，推动电影事业健康发展。一是降低电影事业发展专项资金收缴费率，增强电影市场自身应对风险的能力。二是优化资金用途，重点向经济欠发达但市场潜力巨大的地区倾斜，加大对电影制作的扶持和疫情影响严重影院的补助。三是对国有影院与私营影院同等对待，促进电影终端行业的良性竞争。