

**2018 年威海经济技术开发区  
政府决算有关事项说明**

# 目录

- 一、2018 年威海经济技术开发区转移支付安排说明
- 二、2018 年威海经济技术开发区地方政府债务决算情况说明
- 三、2018 年威海经济技术开发区“三公”经费支出情况及增减变动原因
- 四、2018 年威海经济技术开发区预算绩效工作开展情况说明
- 五、2018 年威海经济技术开发区重大政策和重点项目绩效执行结果

# 2018年威海经济技术开发区 转移支付安排说明

## 一、一般公共预算转移支付情况

(一) 2018年, 市级对我区税收返还收入 6616 万元, 转移支付收入 43315 万元。其中:

1. 一般性转移支付收入 23957 万元, 包括: 均衡性转移收入 579 万元, 县级基本财力保障机制奖补资金收入 239 万元, 基层公检法司转移支付收入 33 万元, 农村综合改革转移支付收入 1559 万元, 城乡义务教育转移支付收入 1234 万元, 固定数额补助收入 1274 万元, 基本养老保险金转移支付收入 1135 万元, 其他一般转移支付收入 17904 万元。

2. 专项转移支付收入 19358 万元, 包括: 一般公共服务 47 万元、国防 1 万元、公共安全 60 万元、教育 157 万元、科学技术 1162 万元、文化体育与传媒 12 万元、社会保障和就业 454 万元、医疗卫生与计划生育 59 万元、节能环保 564 万元、城乡社区 271 万元、农林水 1463 万、交通运输 3896 万、工业商业金融等 2462 万元、国土海洋气象等 4258 万元、住房保障 4492 万。

(二) 2018 年, 经技区对下一般性转移支付支出 0 万元, 对下专项转移支付支出 0 万元。

## 二、政府性基金专项转移支付情况

(一)2018年,市级对我区基金转移支付收入159383万元。

包括:文化体育与传媒113万元、社会保障和就业391万元、城乡社区158589万元、其他269万元。

(二)2018年经技区对下政府性基金转移支付支出0万元。

# 2018年威海经济技术开发区 地方政府债务决算情况说明

## 一、2018年经技区地方政府债务限额情况

经国务院批准，市财政局核定我区2018年地方政府债务限额53.1亿元。其中，新增债务限额3.5亿元。

## 二、2018年经技区地方政府债务举借情况

2018年经技区共发行政府债券12.64亿元，其中：新增债券3.5亿元，置换债券（含再融资债券）9.14亿元（其中，偿还存量债务的置换债券8.21亿元，再融资债券0.93亿元）。截至2018年底，全区政府债务余额51.82亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等规定，2018年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

## 三、经技区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生

和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2018年，经技区新增债券共安排用于3个公益性资本项目，其中用于保障性住房2.12亿元，用于土地储备0.79亿元，用于教育0.59亿元等。在置换债券资金使用方面，经技区积极用好置换债券资金，于8月底前圆满完成财政部规定的置换任务。据测算，通过发行置换债券置换存量政府债务，每年可节省利息支出2.5亿元，极大降低政府融资成本，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，有效缓释了财政金融风险。

## 2018年威海经济技术开发区 “三公”经费支出情况及增减变动原因

根据中央、省、市和区的部署与要求，经威海经济技术开发区财政局汇总，2018年威海经济技术开发区预算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）等单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为645.14万元，比年初预算数减少295.97万元，主要是各部门认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费65.23万元，比年初预算数减少16.76万元，主要是各单位在组织出国团（组）时，优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效，尽量控制出次数和时间。公务用车购置及运行维护费496.04万元（其中，公务用车购置费246.02万元，公务用车运行维护费250万元），比年初预算数减少150.48万元，主要是党政机关进一步加强公务用车管理，公务用车开支减少；公务接待费83.87万元，比年初预算数减少128.74万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格公务接待范围和标准，进一步压减相关支出。

注释与说明：

1. 因公出国（境）费反映范围公务出国（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。据统计，2018 年区级因公出国（境）团组与累计人次分别为 9 个、39 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及公务用车租车费用、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，2018 年区级使用一般公共预算财政拨款购置一般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计 11 辆。开支运行维护费的公务用车保有量 179 辆。

3. 公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2018 年区级公务接待批次与累计人次分别为 641 批次、5585 人次。



# 威海经济技术开发区

## 2018年预算绩效工作开展情况说明

经区财政局本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，将财政管理重心向绩效管理倾斜，扎实开展绩效管理各项工作，财政资金使用效益显著提升。

以制度建设为统领完善预算绩效管理制度体系。经管委研究出台《威海经济技术开发区区级部门单位预算绩效管理办法》，制定《上级转移支付资金预算绩效管理实施方案》等文件，强化绩效理念和支出责任，明确职责分工和 workflows，确保绩效管理覆盖到所有预算资金、全部预算环节，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。

以部门单位为抓手构建全过程预算绩效管理链条。将预算绩效管理关口前移，对新增重点支出项目开展事前绩效评估，减少无效资金投入；强化目标管理，74个项目绩效目标与预算同步下达；对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”；完成5个项目财政重点绩效评价和67个项目单位绩效自评工作；利用评价结果，对经区电视台等项目进行调整完善，初步形成了涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等五个环节的预算绩效管理模式，建立起“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的全过程预算绩效控制机制。

# 2018 年度威海经济技术开发区电视平台项目 财政支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景及目的

为解决经区多年来没有电视台、宣传渠道较少问题，中共威海市委经济技术开发区工作委员会宣传部（以下简称经区工委宣传部）多次向经区工委管委建议创新经区新闻宣传方式，拓宽新闻宣传途径和渠道，探索设立威海经济技术开发区电视传播平台。经〔2016〕第1次工委会议研究决定，同意由经区工委宣传部与山东广电网络有限公司威海分公司合作，建设具有经区特色的有线电视网络服务平台（以下简称经区电视平台），采取购买服务的方式制作平台栏目内容，运用“互联网+”模式打造经区新闻宣传新平台。会议议定：一是同意建设 ETV 宣传平台。平台建设要突出经区特色，Logo 设计要简明易懂，栏目和内容设置要广泛征求意见，使之成为展示经区风采的重要平台；二是采取购买服务为主的方式设置和制作平台栏目；三是由宣传部负责，根据上述原则，进一步修改完善 ETV 平台建设方案，持续推进该项工作。

按照政府采购的有关要求，经区工委宣传部通过政府采购的

方式，确定由山东昆崙电视广告有限公司负责平台界面包装设计，威海广播电视台负责新闻版块和专题版块制作，山东广电网络有限公司威海分公司负责有线电视网络服务平台建设服务。

2016年10月1日，经区有线电视网络服务平台电视版正式开播，经区电视手机版APP也同步上线。

## 2.项目的实施情况

(1) 威海市广播电视台截至2018年9月底完成50期《经区新闻》，专题版块制作1部形象宣传片（中、英文），专题片51个（其中涉及群众文化类21个）。截至2018年12月底完成专题片60个，达到合同要求数量。

(2) 山东广电网络有限公司威海分公司已按照合同完成以下约定内容：①打造专业团队提供对口服务。及时做好经区有线电视网络服务平台栏目和内容的上传、维护、修改等工作。②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，利用用户到营业厅、小区服务现场以及上门走访服务等渠道，持续做好辖区内新增加用户的有线电视服务平台安装工作，并对老用户上门服务指导。截至2018年9月底，辖区高清双向用户比例达到91.59%。③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。

## 3. 项目组织及管理

本项目预算主管部门为经区工委宣传部。负责项目统筹实施

与项目管理工作；宣传片制作完成后，由部领导和管委领导共同审片通过后，上传平台；调度平台建设，每季度调度电视平台建设情况和双向网络改造进度情况，确保平台正常运营；对项目资金使用过程进行监督管理。

## （二）项目目标

**项目总目标：**加强电视宣传力度，提高电视节目质量，讲好经区故事，传播好经区声音。

**项目年度目标：**制作新闻板块 50 期《经区新闻》，专题板块 1 部经区形象宣传片（中、英、韩文）和不少于 60 个专题片（涉及群众文化类的不少于 30 个）。及时做好平台栏目和内容的上传、维护更新、修改等工作；对现有的服务平台、双向网络、用户终端进行优化，保证经区数字电视用户的双向交互需求；继续对辖区内新增加用户做好有线电视服务平台建设安装工作，采取措施动员辖区用户开通经区电视平台，使高清双向用户比例达到 93% 的水平；完善“经区电视”手机客户端软件，保证软件畅通管用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象

本次绩效评价的对象为威海经区电视平台运营项目。评价范围包括财政专项资金的安排、组织和使用，运营项目的实施及产生效果等。

## （二）绩效评价目的

通过本次绩效评价，分析经区电视平台运营项目的实施效益，总结电视平台运营建设和管理方面的工作经验，查找其存在的不足，提出科学合理的可行性建议，从而进一步加强和规范预算管理工作，合理配置公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，同时进一步加强威海经区电视平台建设工作，充分发挥平台传递政情、沟通民意、整合资源、服务民生的作用，宣传经区先进典型、身边的故事，传播好经区声音，让经区民众更好的了解经区的发展，提高经区政府在社区居民的信誉，切实让广大经区居民受益。也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。具体如下：

（1）了解本次项目主体立项依据、立项过程以及目标设定的基本情况，评价项目执行过程的规范性和目标设定的明确性。

（2）对资金管理和项目组织等情况进行分析，结合项目实施单位情况，评价项目管理的合理性。

（3）考察项目实施单位完成情况和运营产生的社会效益情况，阐述经区电视平台运营对宣传经区和让大众更好了解经区等各方面的实际效果，通过项目评价为合理分配资金、优化支出提供依据。

（4）考察长效发展机制完善性和项目可持续性影响，分析

项目运营机制是否根据战略发展规划和相关政策及时调整，分析经区电视平台的受众人群及长效影响，评价经营项目的发展及可持续性影响。

### （三）绩效评价原则

1.目标和导向原则：以加强电视宣传力度，提高电视节目质量，讲好经区故事，传播好经区声音为目标，以优化提升电视平台的宣传效果、切实提高新闻舆论传播力引导力影响力为导向。

2.科学和客观原则：按照定性与定量、总量与比值相结合的方式，对运营项目的整体水平和可持续发展状况进行客观评价。

3.公平和公正原则：依据项目主管单位和项目实施单位报送的统计数据和相关资料，通过定量分析和专家评议方式实施综合评价。

4.绩效相关原则：我们使用能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系的绩效评价指标，针对具体支出及其产出绩效进行评价。

### （四）绩效评价方法

**1.综合评价法。**通过设置项目决策、项目管理、项目绩效及项目长效发展四个维度的评价指标，构建客观、科学的项目评价综合指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对运营项目进行综合、全面的评价。

**2.社会调查法。**社会调查法是指前往具体实施地进行考察，

了解经区电视平台运营资金项目支出的实际情况，评价其绩效目标实现程度，深入了解项目参与主体和服务对象对项目实施效果的相关态度，同时也是核实统计数据的有效途径。评价组采用实地访谈、电话访谈、问卷调查等社会调查法对经区电视平台运营的实施方和受益方进行调研，作为对相关基础统计数据的进一步验证，为评价指标打分和结果分析提供相关佐证资料和数据支撑。

**3.对比分析法。**对比分析是政策绩效评价中分析项目产出和效果常用的方法之一，一般包括纵向对比和横向对比分析。本次项目绩效评价过程中，评价组对部分项目产出指标和效果绩效指标采取了与计划标准及历史标准等进行了对比分析。

**4.指标计算方法。**本次绩效评价采用比率法对指标进行计算，即先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。通过采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析经区电视平台项目的绩效目标实现程度。

**5.权重确定方法。**评价指标的权重量化参照《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》并结合本项目的具体情况，采用了逐项对比法和层次分析法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

**6.标准值的确定方法。**本次项目支出绩效评价采用了计划标准、通用标准、经验标准来确定标准值。即以预先制定的目标、

计划、预算等数据作为评价标准,或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

#### (五) 绩效评价依据

政策评价依据包括但不限于:国家、山东及威海市相关法律、法规和方针政策、规章制度;各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范;部门(单位)职能职责、绩效目标;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;资金申请及拨付资料、数据统计表等其他相关材料。本次威海经区电视平台项目绩效评价的主要文件依据如下:

1.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);

2.财政部关于印发《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号);

3.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53号)

4.财政部关于印发《地方财政管理绩效综合评价方案》的通知(财预〔2014〕45号);

5.威海市人民政府办公室关于印发《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》(威政办发〔2018〕25号)

6.中共威海市委经济技术开发区工作委员会〔2016〕第1次会议纪要;



## 7.其他依据

评价工作人员通过现场调查、核实等方式获取的资料。包括数据统计表和项目执行过程中的有关文件、规章制度、实施情况、执行效果等。

## 三、绩效评价结论情况

### (一) 评分结果

评价组根据制定的评价指标体系，利用统计数据、实地调研和社会调查获得的资料数据，按照指标体系的评分规则完成了指标打分。经区电视平台项目绩效评价最终得分为 73.32 分，按照不同得分绩效等级划定原则，该政策绩效评价等级为“中”。一级指标评价内容得分情况如下表所示。

一级指标评价内容得分情况

评价内容	权重	评价得分	得分率
项目决策	16.00	13.96	87.25%
项目管理	25.00	22.64	90.56%
项目绩效	53.00	34.72	65.51%
项目长效发展	6.00	2.00	33.33%
合计	100.00	73.32	73.32%

### (二) 评价结论

通过对威海经区电视平台项目在项目决策、项目管理、项目绩效、项目长效发展方面的综合评价，得出如下结论：

威海经区电视平台项目，在项目决策上履行了申报程序，先后对建设经区 ETV 平台向管委提出了意见建议，并通过工委会议决议后实行。项目单位资金管理方面较健全，都制定了规范的财

务制度，资金支出履行审批程序和手续。在项目组织实施方面，经区工委宣传部、威海广电及广播电视台在本项目中组织分工明确，项目实施单位配备有相关的工作人员及工作场地，电视台也能提供足够的人力、物力保障。监督审核方面有相关人员定期审片和定期调度电视平台建设情况和双向网络改造进度情况。在项目产出方面，由于经区文化活动数量有限，且部分文化活动安排在年底，截止 2018 年 9 月底，专题片完成了 51 个（其中文化类 22 个），截止 2018 年 12 月底，制作完成专题片 60 个（其中文化类 30 个）。通过对线上线下收回的 3501 份有效问卷进行满意度值分析，2018 年度威海市经区电视平台用户满意度为 85.10%，用户对经区电视平台综合评价满意度较高。通过威海广电提供的资料，经区有线电视网络服务平台的用户开通比率较高，截止 2018 年底达到 93%，但是通过评价组实地调研，经区群众对经区电视平台的知晓率偏低，在媒体融合方面，也只是将传统媒体和新媒体简单嫁接，没有真正实现融合，不利于项目长期发展。在长效发展方面尚需向群众靠近上继续下功夫，利用大数据清楚知道谁是受众，让传播更精准更有效。

### （三）主要经验做法

1. 通过经区电视平台的建设，创新威海地区新闻宣传方式，拓宽新闻宣传途径和渠道。经区电视平台自开播以来，及时向百

姓传达上级政府的政策法规，传递工委管委的决策决议，说经区事、拍经区人、谋经区发展，群众反响良好，已然成为传递政情、沟通民意的连心桥，鼓舞士气、激发力量的冲锋号，整合资源、服务民生的百事通。经区工委宣传部以此为契机，牢牢把握正确方向，不断创新方式手段，推动经区全媒体融合发展，切实提高新闻舆论传播力引导力影响力，为加快建设现代化和谐幸福经区创造更加良好的舆论环境和坚强的精神支撑。

2.积极运用新媒体平台开展宣传，加强舆论引导。经区有线电视网络服务平台的上线实现了经区新闻宣传阵地电视端“零的突破”，经区百姓从此有了自己的“电视台”，能够随时了解经区新闻，受到广大用户青睐。同时，相比以往的电视台直播轮播方式，经区有线电视网络服务平台有了本质的提升。错过的视频节目，随时可以回来点着看，实现了视频资源的随心点播。

3.平台内容服务于民。经区有线电视网络服务平台开设经区新闻、魅力经区、百姓生活、经区党建、平安经区、便民服务六个栏目，在百姓生活栏目中设立了身边故事、文化掠影、文艺演出、微电影展播四个板块，在便民服务栏目中设立了天气预报、智能公交、收视费查询、水电费查询、社保查询、公积金查询、燃气费查询等信息，方便了群众，丰富了群众的业余生活。

#### （四）存在的问题

1.项目未按合同时间完成，预算资金未及时拨付。根据经区工委宣传部与威海市广播电视台、山东广电网络有限公司威海分公司签订的合同，合同期限为2017年10月1日至2018年9月30日。威海市广播电视台在规定的时间内未完成专题片60个的任务，造成预算资金未能及时拨付164.20万元。

2.电视平台网络不稳定、网速慢。通过电话访问、现场问答等形式，部分用户觉得经区电视平台存在网络不稳定，网速慢等问题，希望进一步改善。

3. 节目不丰富，内容单调。电视平台节目受到了传统媒体思维影响，创新动力不够，通过调研，很多用户反映节目内容不丰富，内容单调。缺少了解群众内部需求的互动渠道，在内容发布的手段上缺乏样式创新，报道手段的乏善可陈对用户没有产生吸引力，不利于传播主流声音和舆论引导。

4. 用户知晓率不高。通过实地调研，受众人群对经区电视平台知晓率不高，传播范围受限，影响传播效果。建议在影响力大的主流自媒体多做宣传，增加与用户的互动，积累用户，提升用户知晓率。

#### 四、意见建议

##### （一）绩效目标改进建议。

①结合项目实际产出、效益，提高指标与项目的关联程度。新闻版块每期播放时间合同要求每期10分钟左右，在实际制作

中，没有对此项内容予以约束，应将该项数据进行统计或在合同内容中删除，根据项目预算支出情况，合理考量项目实际产出、效益，设置与项目关联性更强的指标。

②明确定性、定量指标概念，合理分配。定量指标中如社会效益“宣传知晓率”，数据统计较难取得，不适合作为定量指标考核，其规范性应作为定性指标，对指标实现值以定性的形式加以描述，便于考核。

#### （二）加强监督机制的制度建设及落实。

建议主管部门建立相应的监督管理制度，要加强项目监管，对项目开展定期调度，及时解决项目建设中存在的困难和问题，加强绩效运行跟踪管理，及时纠正项目实施过程中现实效益与绩效目标的偏差，提高预算执行效力。

#### （三）提高用户黏性，满足用户的多样化和个性化需求。

当今用户关注的重点依旧是内容，内容的可读性直接影响用户对于一家融媒体平台的忠诚度。建议提高新闻制作水准，增强受众的吸引力。建议多注重“用户体验”，满足用户的多样化和个性化需求，实现精准推送，提高用户黏性。在推进媒介融合时，需要重新审视媒体与用户的关系，并逐步建立以用户为中心的模式，注重用户体验，在内容、渠道、经营、管理等环节都要实现以用户为中心。

#### （四）积极运用新媒体平台开展宣传，提高用户知晓率。

建议通过自身建设的网站、公众号、APP等新媒体入口聚合政务功能，通过水电费代缴、公交到站提醒、违章罚款缴纳等一系列与民生息息相关的服务板块，提高当地政府的运行效率，提升对媒体的公信力、影响力。

媒体传播是信息传播的主要途径，需要积极适应互联网时代信息传播格局、舆论形成机制的变革，充分运用互联网和微博、微信、移动客户端等新媒体新技术新手段，多形式开展信息发布、舆论引导和对外宣传工作。

#### （五）建立大数据库。

建议利用媒体大数据技术，实时掌握用户动态数据，以数据反馈为支撑，构建与用户的双向服务与反馈机制，真正建立以用户为导向的内容生产服务模式及有效的领导决策机制。

#### （六）推进“媒体+政务”的外源性融合。

不断丰富终端的服务内容以及互动方式，积极进行“新闻+政务”服务模式与盈利模式的探索，提升终端运营推广和盈利能力。