

**2022 年度  
中国共产党临沂市罗庄  
区委员会宣传部部门决  
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 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

中共罗庄区委宣传部主要职能是贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部部门决算包括：部本级决算、罗庄区精神文明建设服务中心决算、罗庄区互联网信息安全服务中心。纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级 2. 罗庄区精神文明建设服务中心 3. 罗庄区互联网信息安全服务中心。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

公开 01 表  
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  | 832.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 719.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 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  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 5.80   |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 50.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.06  |
|                  | 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 | 39.76  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 832.93 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 832.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 832.93 | <b>总计</b>       | 62 | 832.93 |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 832.93 | 832.93 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 719.88 | 719.88 |        |      |      |              |      |
| 20133   | 宣传事务             | 719.88 | 719.88 |        |      |      |              |      |
| 2013301 | 行政运行             | 491.73 | 491.73 |        |      |      |              |      |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 228.14 | 228.14 |        |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.80   | 5.80   |        |      |      |              |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.80   | 5.80   |        |      |      |              |      |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 5.80   | 5.80   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.44  | 50.44  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.44  | 50.44  |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.90   | 0.90   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.43  | 43.43  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.11   | 6.11   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.06  | 17.06  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.06  | 17.06  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.06  | 17.06  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 39.76  | 39.76  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.76  | 39.76  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.76  | 39.76  |        |      |      |              |      |



| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |              |      |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 832.93 | 598.99 | 233.94 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 719.88 | 491.73 | 228.14 |        |      |               |
| 20133   | 宣传事务             | 719.88 | 491.73 | 228.14 |        |      |               |
| 2013301 | 行政运行             | 491.73 | 491.73 |        |        |      |               |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 228.14 |        | 228.14 |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.80   |        | 5.80   |        |      |               |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.80   |        | 5.80   |        |      |               |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 5.80   |        | 5.80   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.44  | 50.44  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.44  | 50.44  |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.90   | 0.90   |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.43  | 43.43  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.11   | 6.11   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.06  | 17.06  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.06  | 17.06  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.06  | 17.06  |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 39.76  | 39.76 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 39.76  | 39.76 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 39.76  | 39.76 |      |        |      |               |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

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  | 832.93 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 719.88 | 719.88     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 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 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 5.80   | 5.80       |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 50.44  | 50.44      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 17.06  | 17.06      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 39.76  | 39.76      |             |              |
|              | 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 |        |            |             |              |
|              | 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 | 832.93 | 本年支出合计          | 59 | 832.93 | 832.93     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 832.93 | 总计              | 64 | 832.93 | 832.93     |             |              |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合 计     |                  | 832.93 | 598.99 | 233.94 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 719.88 | 491.73 | 228.14 |
| 20133   | 宣传事务             | 719.88 | 491.73 | 228.14 |
| 2013301 | 行政运行             | 491.73 | 491.73 |        |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 228.14 |        | 228.14 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.80   |        | 5.80   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.80   |        | 5.80   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 5.80   |        | 5.80   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.44  | 50.44  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.44  | 50.44  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.90   | 0.90   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.43  | 43.43  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.11   | 6.11   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.06  | 17.06  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.06  | 17.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.06  | 17.06  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 39.76  | 39.76  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.76  | 39.76  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.76  | 39.76  |        |

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

| 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         | 544.61 | 302   | 商品和服务支出   | 47.29 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 157.16 | 30201 | 办公费       | 24.67 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 205.42 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 73.71  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.60  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.11   | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.02  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.82   | 30211 | 差旅费       | 0.99  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 39.76  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 0.02   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.08   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.40  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |



| 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    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 7.03   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.05   | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.17  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 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 |       | 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    | 10.27 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.79  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 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 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 551.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.29 |

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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。  
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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

公开 08 表  
金额单位：万元

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

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

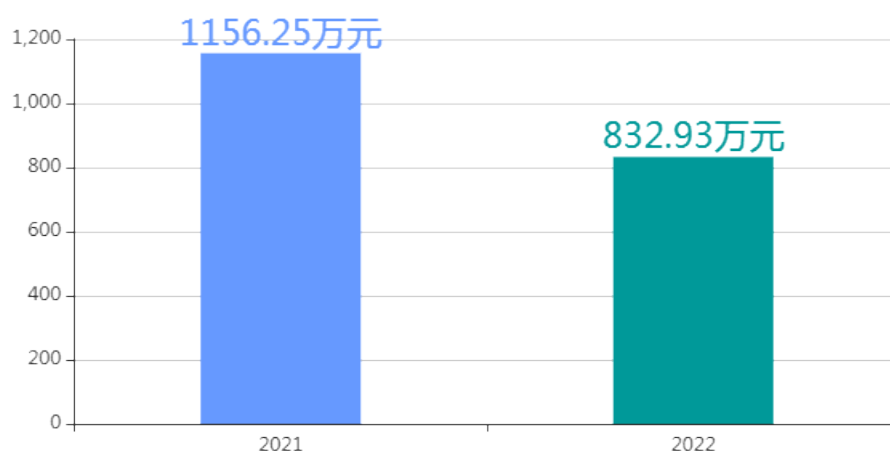
## **第三部分**

### **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 832.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 323.32 万元，下降 27.96%。主要是中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动经费、新媒体宣传经费、新闻宣传考核奖励经费支出减少。

收、支决算总计变动情况图



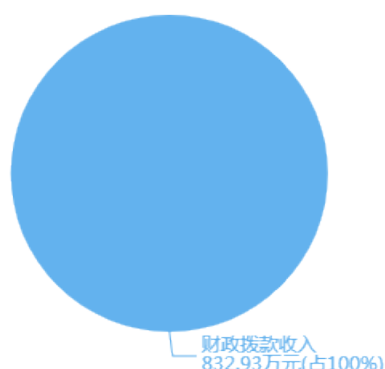
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 832.93 万元，其中：财政拨款收入 832.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 832.93 万元。与 2021 年度相比，减少 323.32 万元，下降 27.96%。主要是中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动经费、新媒体宣传经费、新闻宣传考核奖励经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

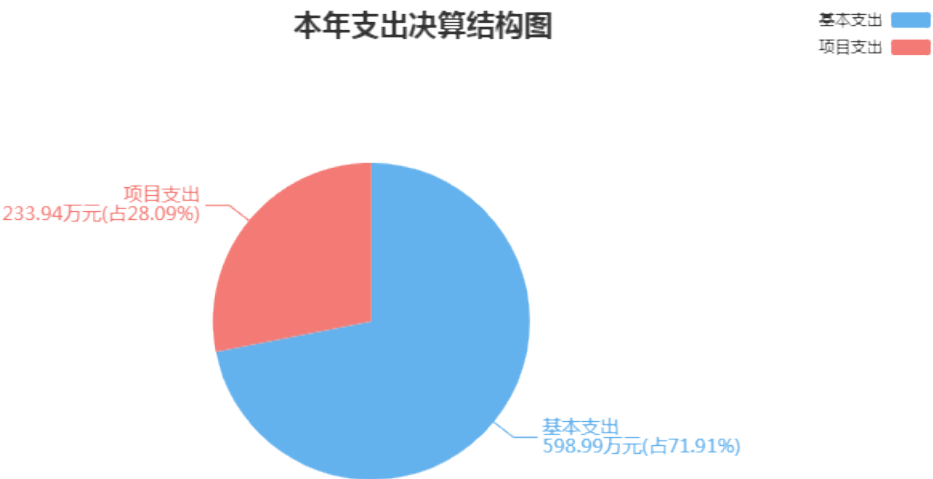
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 832.93 万元，其中：基本支出 598.99 万元，占 71.91%；项目支出 233.94 万元，占 28.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。



**(二) 支出决算具体情况**

1、基本支出 598.99 万元。与 2021 年度相比，增加 93.11 万元，增长 18.41%。主要是中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级行政运行支出增加。

2、项目支出 233.94 万元。与 2021 年度相比，减少 416.42 万元，下降 64.03%。主要是中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动经费、新媒体宣传经费、新闻宣传考核奖励经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

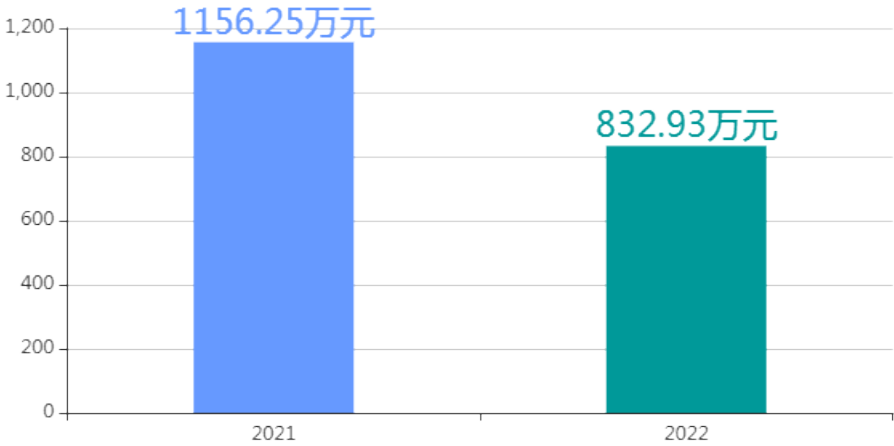
**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 832.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 323.32 万元，下降



27.96%。主要是中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动经费、新媒体宣传经费、新闻宣传考核奖励经费支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

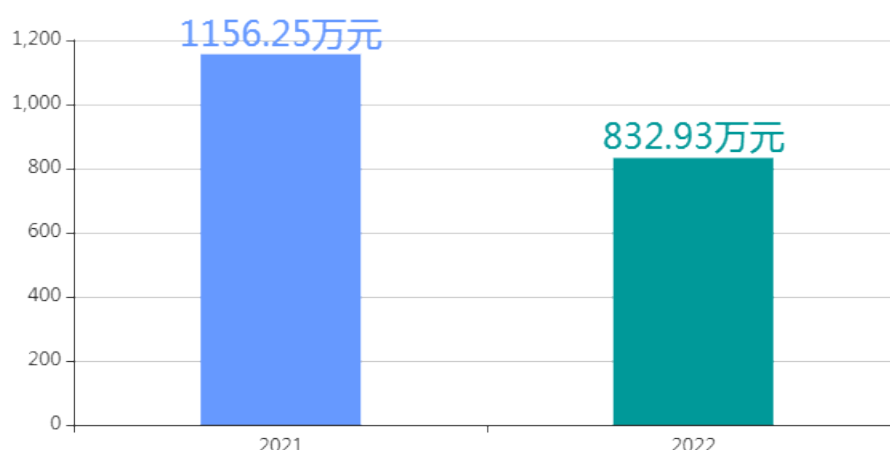


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 832.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.32 万元，下降 27.96%。主要是新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动经费、新媒体宣传经费、新闻宣传考核奖励经费支出减少。

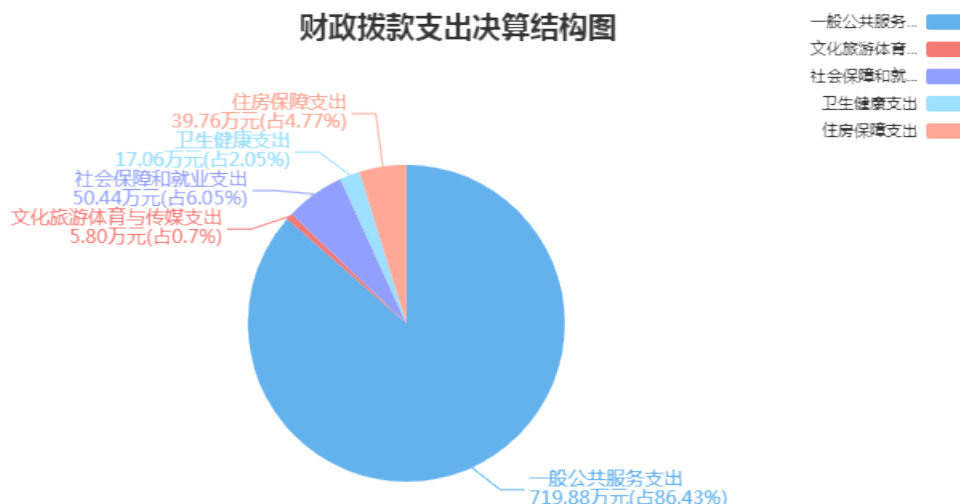
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 832.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.88 万元，占 86.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.8 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 50.44 万元，占 6.05%；卫生健康（类）支出 17.06 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 39.76 万元，占 4.77%。

财政拨款支出决算结构图



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 916.98 万元，支出决算为 832.93 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动经费、新媒体宣传经费、新闻宣传考核奖励经费支出减少。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 433.73 万元，支出决算为 491.73 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 356 万元，支出决算为 228.14 万元，完成年初预算的 64.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动经费、新媒体宣传经费、新闻宣传考核奖励经费支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付资金。

4、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 2.57 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 35.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员补缴金额减少。

5、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 44.63 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.31 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 27.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7、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 17.53 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 40.22 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 598.99 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 551.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 47.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、培

训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

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”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、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，中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 233.94 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对新时代文明实践中心建设经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部 2022 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，5 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在资金拨付不及时的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及新时代文明实践中心建设经费、对外宣传工作活动费用、对外合作宣传费用、全国文明城市创建改造提升奖补资金、人才招引奖励经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 新时代文明实践中心建设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 89 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心正常运行。

2. 对外宣传工作活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 0.72%。项目绩效目标完成情况：对外宣传罗庄氛围浓厚。

3. 对外合作宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对外宣传罗庄氛围浓厚。

4. 全国文明城市创建改造提升奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：城市整体面貌得到提升。

5. 人才招引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 99 分。全年预算数为 5.61 万元，执行数为 5.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人才招引工作正常开展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。新时代文明实践中心建设经费项目，绩效评价综合得分为 89 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)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。

**十九、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、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。

**二十二、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。

**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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

| 序号            | 项目名称                 | 资金使用单位                | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|----------------------|-----------------------|------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 |                      |                       |      |      |
|               |                      |                       |      |      |
| 区本级支出项目绩效自评   |                      |                       |      |      |
| 1             | 2022 年党报党刊征订费用       | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 99.5 | 优    |
| 2             | 2022 年对外宣传工作活动费用     | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89   | 良    |
| 3             | 2022 年新时代文明实践中心建设经费  | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89   | 良    |
| 4             | 2022 年“舆情监控系统”运行维护经费 | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89   | 良    |
| 5             | 2022 年新闻宣传考核奖励经费     | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89   | 良    |

|    |                            |                       |    |   |
|----|----------------------------|-----------------------|----|---|
| 6  | 2022 年新媒体宣传经费              | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89 | 良 |
| 7  | 2022 年对外合作宣传费用             | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 99 | 优 |
| 8  | 2021 年农村重点党报党刊征订经费         | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 99 | 优 |
| 9  | 2022 年农村重点党报党刊征订经费         | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 99 | 优 |
| 10 | 文明城市创建经费                   | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89 | 良 |
| 11 | 中央“十四五”时期拓展新时代文明实践中心建设补助资金 | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89 | 良 |
| 12 | 2022 年度乡村振兴重大专项资金（乡村文明行动）  | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89 | 良 |
| 13 | 人才招引奖励经费                   | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 99 | 优 |
| 14 | 2021 年市级文化产业发展专项资金         | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部       | 89 | 良 |



|    |                        |                       |    |   |
|----|------------------------|-----------------------|----|---|
|    |                        | 本级                    |    |   |
| 15 | 2022 年全国文明城市创建改造提升奖补资金 | 中国共产党临沂市罗庄区委宣传部<br>本级 | 89 | 良 |

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                                   |                                                    |                      |            |              |                      |           |              |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                                                    | 2022年新时代文明实践中心建设经费   |            |              | 主管部门                 | 中共罗庄区委宣传部 |              |                     |
| 项目实施单位                            |                                                    | 中共罗庄区委宣传部            |            |              | 联系电话                 | 8243784   |              |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                                                    |                      | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)         | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                                   |                                                    | 年度资金总额               | 50         | 50           | 0                    | 10        | 0            | 0                   |
|                                   |                                                    | 其中：当年财政拨款            | 50         | 50           | 0                    | -         |              | -                   |
|                                   |                                                    | 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2022年度全区新时代文明实践活动。 |            |              | 完成2022年度全区新时代文明实践活动。 |           |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>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<br>值（B）       | 分值        | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分<br>)                      | 数量指标                 | 活动次数       | ≥10次         | ≥10次                 | 12.5      | 12.5         |                     |
|                                   |                                                    | 质量指标                 | 高质量完成活动次数  | ≥10次         | ≥10次                 | 12.5      | 12.5         |                     |
|                                   |                                                    | 时效指标                 | 按时举办次数     | ≥10次         | ≥10次                 | 12.5      | 12.5         |                     |
|                                   |                                                    | 成本指标                 | 成本控制金额     | ≤50万元        | ≤50万元                | 12.5      | 11.5         |                     |
|                                   | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30分<br>)                      | 经济效益指<br>标           | 配合其他部门工作   | 明显提升         | 明显提升                 | 10        | 10           |                     |
|                                   |                                                    | 社会效益指<br>标           | 提升精神文明建设   | 明显提升         | 明显提升                 | 10        | 10           |                     |
|                                   |                                                    | 可持续影响<br>指标          | 持续提升精神文明建设 | 可持续          | 可持续                  | 10        | 10           |                     |
|                                   | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标        | 上级部门满意度    | ≥90%         | ≥90%                 | 5         | 5            |                     |
|                                   |                                                    |                      | 订阅单位满意度    | ≥90%         | ≥90%                 | 5         | 5            |                     |
| 总分                                |                                                    | 89                   |            |              |                      |           |              |                     |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                   |            |              |                                   |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                    | 2022年对外宣传工作活动费用                   |            |              | 主管部门                              | 中共罗庄区委宣传部 |              |             |
| 项目实施单位                            |                    | 中共罗庄区委宣传部                         |            |              | 联系电话                              | 8243784   |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                      | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |                    | 年度资金总额                            | 60         | 60           | 0.432                             | 1         | 0.72%        | 0           |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                         | 60         | 60           | 0.432                             | —         |              | —           |
|                                   |                    | 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2022年罗庄区宣传工作，做好重大活动宣传事务，讲好罗庄故事。 |            |              | 完成2022年罗庄区宣传工作，做好重大活动宣传事务，讲好罗庄故事。 |           |              |             |
| 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<br>(50分)      | 数量指标                              | 完成重大活动宣传次数 | ≥6次          | ≥6次                               | 12.5      | 12.5         |             |
|                                   |                    | 质量指标                              | 高质量完成次数    | 6次           | 6次                                | 12.5      | 12.5         |             |
|                                   |                    | 时效指标                              | 按时间节点完成率   | ≥95%         | ≥95%                              | 12.5      | 12.5         |             |
|                                   |                    | 成本指标                              | 成本控制金额     | ≤60万元        | ≤60万元                             | 12.5      | 10.5         |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                            | 配合部门工作     | 明显提升         | 明显提升                              | 10        | 10           |             |
|                                   |                    | 社会效益指标                            | 精神文明建设     | 明显提升         | 明显提升                              | 10        | 10           |             |
|                                   |                    | 可持续影响指标                           | 持续提升精神文明建设 | 可持续          | 可持续                               | 10        | 10           |             |
|                                   | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                         | 上级部门满意度    | ≥90%         | ≥90%                              | 5         | 5            |             |
| 社会大众满意度                           |                    |                                   | ≥90%       | ≥90%         | 5                                 | 5         |              |             |
| 总分                                |                    |                                   | 89         |              |                                   |           |              |             |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                                   |                            |                                   |            |              |                                   |           |              |                     |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                            | 2022年对外合作宣传费用                     |            |              | 主管部门                              | 中共罗庄区委宣传部 |              |                     |
| 项目实施单位                            |                            | 中共罗庄区委宣传部                         |            |              | 联系电话                              | 8243784   |              |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                            |                                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                      | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                                   |                            | 年度资金总额                            | 180        | 180          | 180                               | 10        | 100.00%      | 10                  |
|                                   |                            | 其中：当年财政拨款                         | 180        | 180          | 180                               | —         |              | —                   |
|                                   |                            | 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                          |           |              |                     |
|                                   |                            | 做好2022年对外宣传工作，正确引导社会舆论，为全区各项发展发声。 |            |              | 做好2022年对外宣传工作，正确引导社会舆论，为全区各项发展发声。 |           |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>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<br>值（B）                    | 分值        | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)          | 数量指标                              | 完成重大活动宣传   | ≥12次         | ≥12次                              | 12.5      | 12.5         |                     |
|                                   |                            | 质量指标                              | 高质量完成次数    | 12次          | 12次                               | 12.5      | 12.5         |                     |
|                                   |                            | 时效指标                              | 按时间节点完成率   | ≥95%         | ≥95%                              | 12.5      | 12.5         |                     |
|                                   |                            | 成本指标                              | 成本控制金额     | ≤180万元       | ≤180万元                            | 12.5      | 11.5         |                     |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)          | 经济效益指<br>标                        | 配合其他部门工作   | 明显提升         | 明显提升                              | 10        | 10           |                     |
|                                   |                            | 社会效益指<br>标                        | 提升精神文明建设   | 明显提升         | 明显提升                              | 10        | 10           |                     |
|                                   |                            | 可持续影响<br>指标                       | 持续提升精神文明建设 | 可持续          | 可持续                               | 10        | 10           |                     |
|                                   | 服务对<br>象满意<br>度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标                     | 上级部门满意度    | ≥90%         | ≥90%                              | 5         | 5            |                     |
|                                   |                            |                                   | 社会大众满意度    | ≥90%         | ≥90%                              | 5         | 5            |                     |
| 总分                                |                            |                                   | 99         |              |                                   |           |              |                     |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

|                                   |                        |                               |                                   |              |                               |           |              |                     |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                        | 2022年全国文明城市创建改造提升奖补资金         |                                   |              | 主管部门                          | 中共罗庄区委宣传部 |              |                     |
| 项目实施单位                            |                        | 中共罗庄区委宣传部                     |                                   |              | 联系电话                          | 8243784   |              |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                        |                               | 年初预算数                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                  | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                                   |                        | 年度资金总额                        | 150                               | 150          | 0                             | 10        | 0            | 0                   |
|                                   |                        | 其中：当年财政拨款                     | 150                               | 150          | 0                             | —         |              | —                   |
|                                   |                        | 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                      |           |              |                     |
|                                   |                        |                               |                                   |              |                               |           |              |                     |
|                                   |                        | 完成全国文明城市创建复查工作，继续保持全国文明城市荣誉称号 |                                   |              | 完成全国文明城市创建复查工作，继续保持全国文明城市荣誉称号 |           |              |                     |
| 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<br>值（B）                | 分值        | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)      | 数量指标                          | 公益广告全面铺开                          | ≥3000个       | ≥3000个                        | 10        | 10           |                     |
|                                   |                        |                               | 积极开展“小手拉大手”“文明共建社区”“创三优”等系列志愿服务活动 | ≥300场次       | ≥300场次                        | 5         | 5            |                     |
|                                   |                        |                               | 景观小品、墙面彩绘营造浓厚氛围                   | ≥70000平方米    | ≥70000平方米                     | 5         | 5            |                     |
|                                   |                        | 质量指标                          | 资金使用合规性                           | 合规           | 合规                            | 10        | 10           |                     |
|                                   |                        | 时效指标                          | 经费支付的及时性                          | 及时           | 及时                            | 10        | 10           |                     |
|                                   |                        | 成本指标                          | 保证一定的投入资金                         | ≥150万元       | ≥150万元                        | 10        | 9            |                     |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)      | 社会效益指标                        | 创城氛围浓厚                            | 浓厚           | 浓厚                            | 10        | 10           |                     |
|                                   |                        | 经济效益指标                        | 城市整体面貌得到改善                        | 改善           | 改善                            | 10        | 10           |                     |
|                                   |                        | 可持续影响指标                       | 持续保持全国文明城市荣誉称号                    | 持续           | 持续                            | 15        | 10           |                     |
|                                   | 服务对象满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                     | 市委宣传部满意度                          | ≥95%         | ≥95%                          | 5         | 5            |                     |
|                                   |                        |                               | 全区市民满意度                           | ≥95%         | ≥95%                          | 5         | 5            |                     |
| 总分                                |                        | 89                            |                                   |              |                               |           |              |                     |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                                |            |              |                                                |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                    | 人才招引奖励经费                                       |            |              | 主管部门                                           | 中共罗庄区委宣传部 |              |             |
| 项目实施单位                            |                    | 中共罗庄区委宣传部                                      |            |              | 联系电话                                           | 8243784   |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |                                                | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                   | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |                    | 年度资金总额                                         | 5.61       | 5.61         | 5.61                                           | 10        | 100.00%      | 10          |
|                                   |                    | 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                                       |           |              |             |
|                                   |                    |                                                |            |              |                                                |           |              |             |
|                                   |                    | 落实首届罗庄文化人才选拔工程工作要求，切实加强人才的管理和使用，激励人才更好的投入罗庄建设。 |            |              | 落实首届罗庄文化人才选拔工程工作要求，切实加强人才的管理和使用，激励人才更好的投入罗庄建设。 |           |              |             |
| 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<br>(50分)      | 数量指标                                           | 罗庄文化名家数量   | 1人           | 1人                                             | 5         | 5            |             |
|                                   |                    |                                                | 罗庄文化英才数量   | 2人           | 2人                                             | 5         | 5            |             |
|                                   |                    |                                                | 罗庄文化之星数量   | 10人          | 10人                                            | 5         | 5            |             |
|                                   |                    | 质量指标                                           | 津贴发放完成率    | 100%         | 100%                                           | 15        | 15           |             |
|                                   |                    | 时效指标                                           | 经费支付的及时性   | 及时           | 及时                                             | 10        | 10           |             |
|                                   |                    | 成本指标                                           | 成本控制金额     | ≤5.61万元      | ≤5.61万元                                        | 10        | 9            |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                         | 津贴发放信息公开情况 | 公开           | 公开                                             | 15        | 15           |             |
|                                   |                    | 可持续影响指标                                        | 持续宣传全区文化工作 | 持续           | 持续                                             | 15        | 15           |             |
|                                   | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                      | 社会满意度      | ≥95%         | ≥95%                                           | 5         | 5            |             |
| 享受津贴人才满意度                         |                    |                                                | 100%       | 100%         | 5                                              | 5         |              |             |
| 总分                                |                    |                                                | 99         |              |                                                |           |              |             |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 2022 年度新时代文明实践中心建设经费 项目绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2022 年度新时代文明实践中心建设经费项目评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目立项背景

建设新时代文明实践中心，是党中央从战略和全局出发做出的一项重大决策部署，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根的政治工程，是推动乡村全面振兴、焕发乡村文明新气象的战略工程，是丰富农民精神文化生活、满足农民对美好生活新期待的民心工程。2018 年，中央办公厅出台《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》。2019 年 10 月份，罗庄区被列为第二批省级新时代文明实践中心建设工作试点县。省委书记刘家义对这项工作高度重视，明确要求在组织领导和经费上给予全力保障。

中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部结合罗庄区实际情况，确立了罗庄区 2022 年新时代文明实践中心建设专项资金项目，罗庄区财政局安排预算资金 50 万元。

#### 2. 资金测算依据

2022 年罗庄区新时代文明实践中心重点工作：1、推进实践中心高标准建设；2、强化区级新时代文明实践志愿团

队伍建设；3、培育精准对接群众需求的志愿服务工作品牌和活动项目；4、广泛开展集中性文明实践志愿服务活动。

### 3. 项目投入

项目预算金额 50 万元，其中：财政拨款金额 50 万元。

#### （二）项目具体资金安排

2022 年区财政应拨付资金 50 万元，用于新时代文明实践中心建设，组织集中性文明实践活动开展、人员培训、设备配置、公益广告建设等工作。

## 二、项目绩效目标情况

年初，结合近三年新时代文明实践中心建设开展情况，根据项目特点，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标等几个方面进行了目标设定。结合年初制定的项目绩效目标实际实施监控情况来看，各项工作目标有序开展，执行和完成情况较好。坚持严格接待审批管理、严格执行接待标准，按照勤俭不铺张的原则，用心服务的理念，较好地完成了各个专项活动后勤服务保障任务基本达成年初设定各项绩效目标。

对区新时代文明实践中心进行了建设提升，组建新时代文明实践志愿服务队 30 支，开展“百名基层党员讲百年党史”宣讲 1242 场次，“永远跟党走”主题党课“歌声里的党史”、“红色故事会”“大手拉小手、齐心送百年”、学党史电视知识竞赛、“七讲七进”巡回宣讲、“党在我心中”主题演讲等集中性活动数量 20 次，全区参与志愿者人数达 6.7 万余人；通过广泛征集，精心筛选，建强有影响力的文明实践志愿服务活动品牌



6 个；全年设备配置经费用新时代文明实践所及本年度补助资金占比 15%，主要用于志愿服务开展所需设备采购；开展文明实践所、站负责人集中培训活动 2 次，文明志愿者骨干培训覆盖率 95%；通过深化“1326”新时代文明实践工作体系，罗庄区新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常驻人口的比例均达 55%以上，我区群众对文明实践工作的满意率 95%以上。

### 三、绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作按照“谁用款，谁评价”的原则开展，项目具体实施科室与财务科室以及办公室等业务人员各负其责，对 2022 年项目实施账务资料进行汇总分析，与项目预算绩效目标逐项进行比对，通过自评，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审批、审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标，较好完成项目绩效自评工作，并进行了 2022 年绩效自评工作总结。

#### （一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评掌握项目支出情况，及取得的成效，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。

（二）自评的原则、评价指标体系（后附表）、评价方法等。

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合方法。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

### （三）绩效自评工作过程。

1. 2023年2月28日前了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

2. 2023年3月1日至3月31日，绩效评价工作小组进行实地检查，针对绩效评价的相关要求，认真收集、核实评价基础数据，比照绩效目标，进行绩效自评。

3. 2023年4月1日至4月15日根据自评结果，撰写绩效自评报告。

## 四、项目效果情况

2022年新时代文明实践中心建设经费项目实施后达到了比较好的效果。此项目的制定确保了2022年新时代文明实践中心建设系列工作从事前的筹备，事中的保障，事后的总结反馈，较好保障了工作的顺利开展，得到服务对象的广泛好评。

项目实施过程中本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，确保了专项活动的顺利开展。

|                      |                                   |                            |                    |            |                      |                 |              |          |              |           |    |    |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-----------|----|----|
| 1                    | 2                                 | 3                          | 4                  | 5          | 6                    | 7               | 8            | 9        | 10           | 11        | 12 | 13 |
| 1                    | 区级预算项目支出绩效自评表                     |                            |                    |            |                      |                 |              |          |              |           |    |    |
| 2                    | (2022年度)                          |                            |                    |            |                      |                 |              |          |              |           |    |    |
| 3                    | 项目名称                              |                            | 2022年新时代文明实践中心建设经费 |            |                      |                 |              | 主管部门     |              | 中共罗庄区委宣传部 |    |    |
| 4                    | 项目实施单位                            |                            | 中共罗庄区委宣传部          |            |                      |                 |              | 联系电话     |              | 8243784   |    |    |
| 5                    | 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                            |                    |            | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分        |    |    |
| 年度资金总额               |                                   |                            | 50                 | 50         | 0                    | 10              | 0            | 0        |              |           |    |    |
| 其中：当年财政拨款            |                                   |                            |                    |            |                      | -               |              | -        |              |           |    |    |
| 上年结转资金               |                                   |                            |                    |            |                      | -               |              | -        |              |           |    |    |
| 其他资金                 |                                   |                            |                    |            |                      | -               |              | -        |              |           |    |    |
| 10                   | 年度总体目标                            |                            | 年初预期目标             |            |                      |                 |              | 目标实际完成情况 |              |           |    |    |
| 完成2022年度全区新时代文明实践活动。 |                                   |                            |                    |            | 完成2022年度全区新时代文明实践活动。 |                 |              |          |              |           |    |    |
| 12                   | 年度<br>绩效<br>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<br>值 (B) | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施  |           |    |    |
| 13                   |                                   | 产出<br>指标<br>(50分)          | 数量指标               | 活动次数       | ≥10次                 | ≥10次            | 12.5         | 12.5     |              |           |    |    |
| 14                   |                                   |                            | 质量指标               | 高质量完成活动次数  | ≥10次                 | ≥10次            | 12.5         | 12.5     |              |           |    |    |
| 15                   |                                   |                            | 时效指标               | 按时举办次数     | ≥10次                 | ≥10次            | 12.5         | 12.5     |              |           |    |    |
| 16                   |                                   |                            | 成本指标               | 成本控制金额     | ≤50万元                | ≤50万元           | 12.5         | 12.5     |              |           |    |    |
| 17                   |                                   | 效益<br>指标<br>(30分)          | 经济效益指标             | 配合其他部门工作   | 明显提升                 | 明显提升            | 10           | 10       |              |           |    |    |
| 18                   |                                   |                            | 社会效益指标             | 提升精神文明建设   | 明显提升                 | 明显提升            | 10           | 10       |              |           |    |    |
| 19                   |                                   |                            | 可持续影响指标            | 持续提升精神文明建设 | 可持续                  | 可持续             | 10           | 10       |              |           |    |    |
| 20                   |                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>(10分) | 服务对象满意度指标          | 上级部门满意度    | ≥90%                 | ≥90%            | 5            | 5        |              |           |    |    |
| 21                   |                                   |                            | 服务对象满意度指标          | 订阅单位满意度    | ≥90%                 | ≥90%            | 5            | 5        |              |           |    |    |
| 22                   | 总分                                |                            | 90                 |            |                      |                 |              |          |              |           |    |    |
| 23                   | 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： |                            |                    |            |                      |                 |              |          |              |           |    |    |
| 24                   |                                   |                            |                    |            |                      |                 |              |          |              |           |    |    |

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

根据自评方案和项目支出绩效情况，对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评结果为：2022年新时代文明实践中心建设经费项目89分，评定等级为“良”。从执行效果来

看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项任务工作。

## （二）存在问题

1. 人们的思想意识还需提高，对设施的维护需加强；
2. 制度不够完善。

## （三）相关建议

（1）建议在以后的工作中，加强人们的思想教育及行为引导，提高认识；加大工作力度，扩大影响力。加强舆论宣传工作，充分利用各种宣传方式，使新时代文明实践中心建设的意义、目的深入人心，真正意义的让每一个人都参与到这项工作中来，促使时代文明实践中心建设工作更加稳步的开展下去；

（2）加大制度建设的力度，完善内部控制制度。对照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，以及市、区的相关规定进行内部控制制度的制定。把内控要求贯穿于整个管理工作当中，提升项目管理的制度化、规范化水平。完善项目实施制度和专项资金管理制度。明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等；

（3）严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。进一步规范绩效目标编制。