

2021 年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部

本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

内设职能机构按规定不予公开。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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	1,156.25	一、一般公共服务支出	32	1,034.88
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	18.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	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	39.32
	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	
本年收入合计	27	1,156.25	本年支出合计	58	1,156.25
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	
总计	31	1,156.25	总计	62	1,156.25

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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		1,156.25	1,156.25					
201	一般公共服务支出	1,034.88	1,034.88					
20133	宣传事务	1,034.88	1,034.88					
2013301	行政运行	402.70	402.70					
2013302	一般行政管理事务	632.18	632.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.18	18.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.18	18.18					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.18	9.18					
208	社会保障和就业支出	45.57	45.57					
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	18.30	18.30					
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51					
221	住房保障支出	39.32	39.32					
22102	住房改革支出	39.32	39.32					
2210201	住房公积金	39.32	39.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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		1,156.25	505.88	650.36			
201	一般公共服务支出	1,034.88	402.70	632.18			
20133	宣传事务	1,034.88	402.70	632.18			
2013301	行政运行	402.70	402.70				
2013302	一般行政管理事务	632.18		632.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.18		18.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.18		18.18			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.18		9.18			
208	社会保障和就业支出	45.57	45.57				
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	18.30	18.30				
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51				
221	住房保障支出	39.32	39.32				
22102	住房改革支出	39.32	39.32				
2210201	住房公积金	39.32	39.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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	1,156.25	一、一般公共服务支出	33	1,034.88	1,034.88		
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	18.18	18.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.57	45.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30		
	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	39.32	39.32		
	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	29	1,156.25	本年支出合计	23	1,156.25	1,156.25		
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	14	1,156.25	总计	28	1,156.25	1,156.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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		1,156.25	505.88	650.36
201	一般公共服务支出	1,034.88	402.70	632.18
20133	宣传事务	1,034.88	402.70	632.18
2013301	行政运行	402.70	402.70	
2013302	一般行政管理事务	632.18		632.18
207	文化旅游体育与传媒支出	18.18		18.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.18		18.18
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.18		9.18
208	社会保障和就业支出	45.57	45.57	
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	18.30	18.30	
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
221	住房保障支出	39.32	39.32	
22102	住房改革支出	39.32	39.32	
2210201	住房公积金	39.32	39.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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	502.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.60	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		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	3.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	
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	3.38	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		505.88	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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							

注：本表反映单位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。
本单位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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

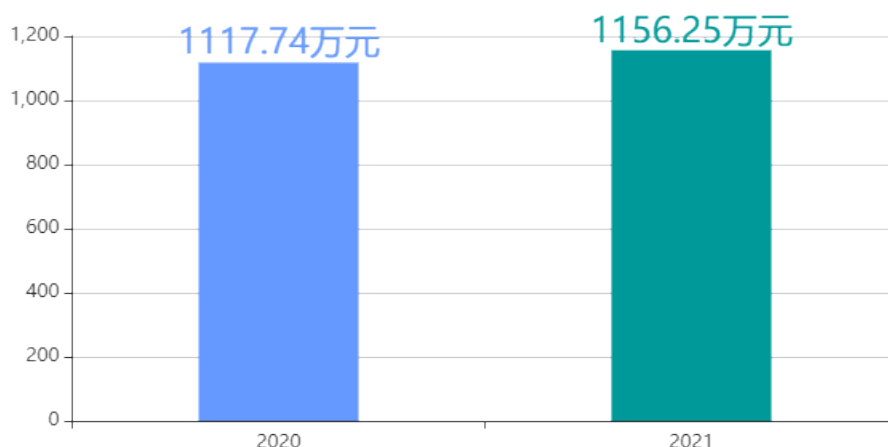
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,156.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 38.51 万元，增长 3.45%。主要是全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设经费增加。

收、支决算总计变动情况图



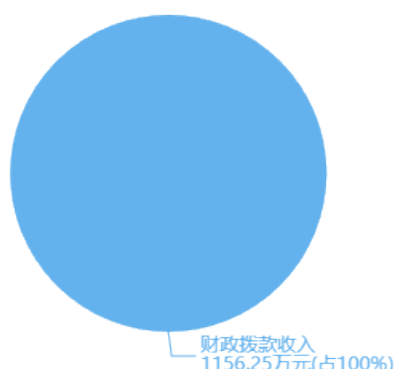
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,156.25 万元，其中：财政拨款收入 1,156.25 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 1,156.25 万元。与 2020 年度相比，增加 38.51 万元，增长 3.45%。主要是全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

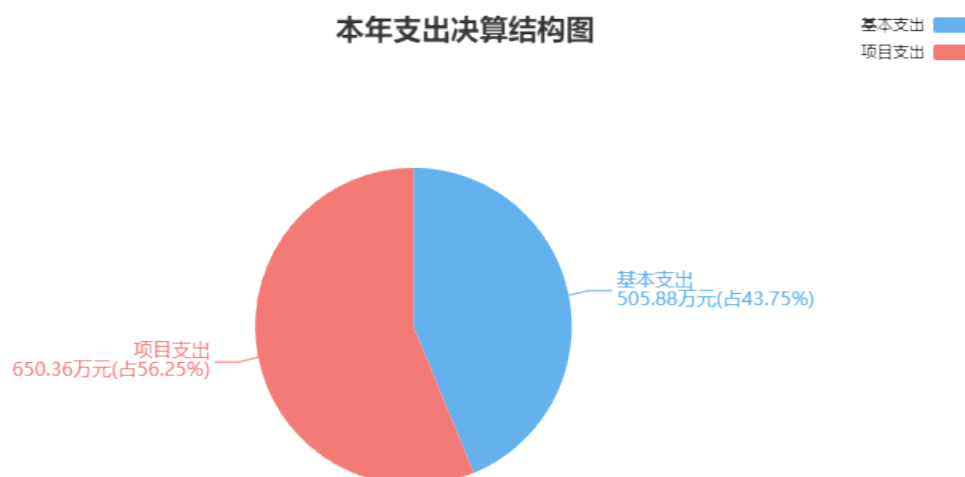
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,156.25 万元，其中：基本支出 505.88 万元，占 43.75%；项目支出 650.36 万元，占 56.25%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 505.88 万元。与 2020 年度相比，减少 110.23 万元，下降 17.89%。主要是行政运行支出减少。

2、项目支出 650.36 万元。与 2020 年度相比，增加 148.73 万元，增长 29.65%。主要是全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

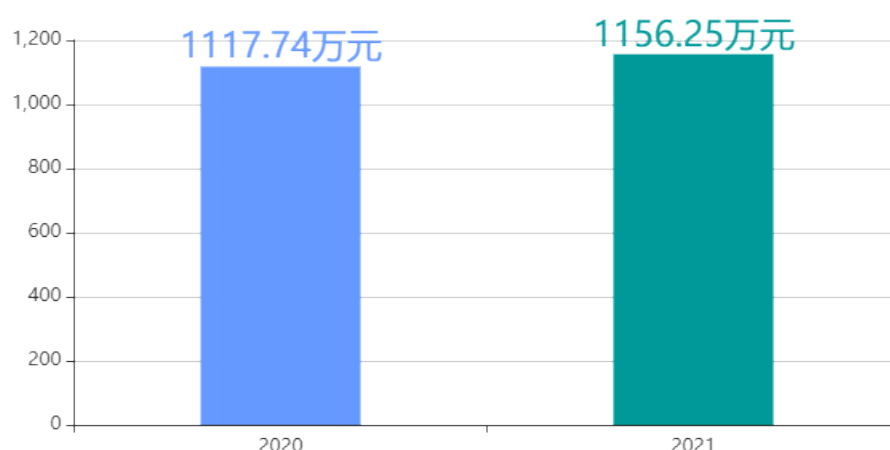
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,156.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.51 万元，增长 3.45%。主要是全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

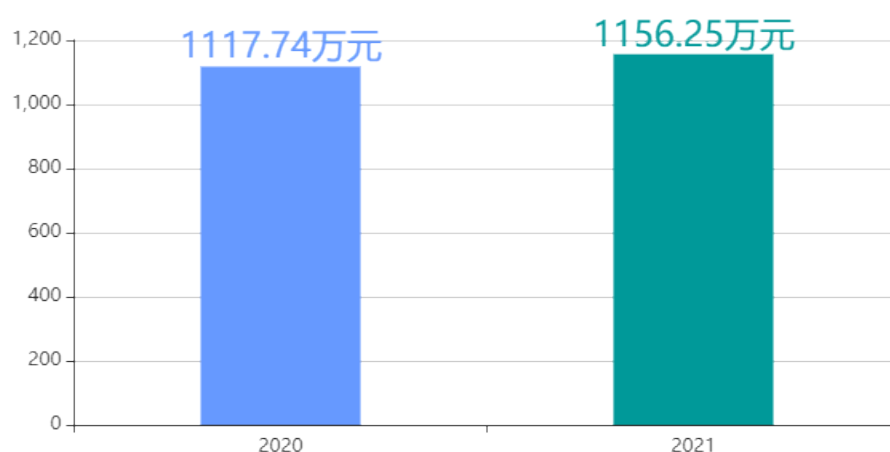


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,156.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.51 万元，增长 3.45%。主要是全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设经费增加。

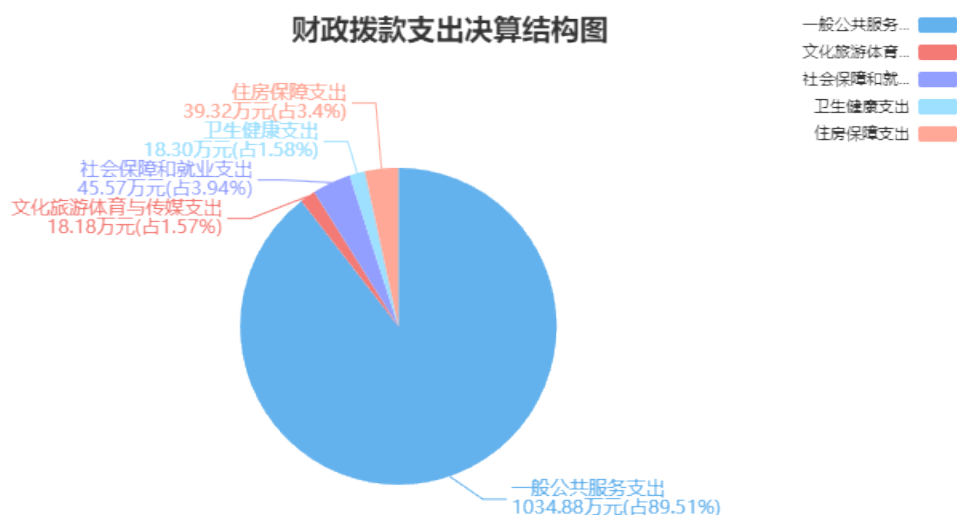
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,156.25 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,034.88 万元，占 89.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.18 万元，占 1.57%；社会保障和就业（类）支出 45.57 万元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 18.3 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 39.32 万元，占 3.4%。



（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 713.84 万元，支出决算为 1,156.25 万元，完成年初预算的 161.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设经费增加。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 0 万元，支出决算为 402.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支出科目调整。

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 611.39 万元，支出决算为 632.18 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于年初预

算数的主要原因全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设经费增加。

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 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加上级转移支付资金。

4、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 9.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加上级转移支付资金。

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 43.99 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

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 0 万元，支出决算为 2.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员减少，补缴职业年金单位部分。

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 4.27 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

8、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 14.59 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

9、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 39.6 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 505.88 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 505.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 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 7.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1,137.74 万元，占单位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 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 98 万元。

（二）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本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“新时代文明实践中心建设经费”“全国文

明城市创建经费”“对外宣传经费”“党史学习教育经费”“临财农整指（2021）9号关于下达2021年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算”等5个项目的绩效自评结果。

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99.8分。全年预算数为98.82万元，执行数为98万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心正常运行。

2、全国文明城市创建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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成文明城市创建复审工作。

3、对外宣传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170万元，执行数为170万元，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、党史学习教育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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党史学习教育工作正常开展。

5、临财农整指（2021）9号关于下达2021年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升乡村文明程度。

2021 年度预算项目支出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）重点绩效评价项目评价结果。

新时代文明实践中心建设经费项目，绩效评价综合得分为 99.8 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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、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、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《罗庄通讯》印刷费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99.1	优
2	党报党刊征订	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
3	对外宣传活动经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
4	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员会宣传部本级	99.8	优
5	新闻宣传考核奖励费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
6	“舆情监控系统”经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
7	宣传部文明城市创建工作经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
8	临财农整指（2021）9号关于下达2021年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
9	文化产业发展专项资金	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	74.8	中
10	宣传部“记录小康工程”网络服务费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
11	对外宣传费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
12	宣传部办公费用	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优

13	人才费用	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
14	宣传部全区党史学习教育经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	99	优
15	宣传部工会经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	98	优
16	宣传部微视频大赛奖金	中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部本级	0	

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		宣传部全区党史学习教育经费			主管部门	临沂市罗庄区宣传部		
项目实施单位		临沂市罗庄区宣传部（全额）（行政）			联系电话	8243784		
项目预算			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
执行情况（10分）	年度资金总额	10	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保党史学习教育工作正常开展。			确保党史学习教育工作正常开展。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	购买党史学习教育必学读本数量	2万册	近5万册	10	10	
			组织学习研讨、读书班、现场教学次数	10次	17次	10	10	
		质量指标	读本质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学习研讨组织开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	超成本率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	党史学习氛围	浓厚	浓厚	15	14	党史学习氛围有待进一步增强
		可持续影响指标	提高党性修养	持续提高	持续提高	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	100%	10	10	
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

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		宣传部文明城市创建工作经费			主管部门	临沂市罗庄区宣传部		
项目实施单位		临沂市罗庄区宣传部（全额）（行政）			联系电话	8243784		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-
		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			
		圆满完成文明城市创建复审工作。			圆满完成文明城市创建复审工作。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	召开现场会、观摩会、推进会次数	10次	10次	10	10	
			整改文明城市创建点	500处	637处	10	10	
		质量指标	是否高质量打造示范村居社区	是	是	10	10	
			是否通过文明城市复审	是	是	10	10	
		时效指标	文明城市创建点整改完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制总额	≤50万元	≤50万元	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市文明程度	显著提升	显著提升	15	15
	可持续影响指标		提升市民文明素质	持续提升	持续提升	15	14	市民文明素质有待进一步提升
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	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

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		临财农整指（2021）9号关于下达2021年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算			主管部门		临沂市罗庄区宣传部		
项目实施单位		临沂市罗庄区宣传部（全额）（行政）			联系电话		8243784		
项目预算			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	
执行情况（10分）		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面提升乡村文明程度。			全面提升乡村文明程度。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值（B）				
	产出指标（50分）	数量指标	开展评选表彰活动次数	≥2次	2次	10	10		
			评选区级文明实践示范户数	200户	300户	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	区级文明实践示范户评选及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制总额	≤100万元	100万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	深入推进新时代文明实践建设工作	持续推进	持续推进	15	15		
		可持续影响指标	弘扬文明家风	持续弘扬	持续弘扬	15	14	效益有待进一步提升	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
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
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		对外宣传费			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			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
执行情况(10分)		年度资金总额	170	170	170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	-		-
		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			
		在有线电视台宣传罗庄。			在有线电视台宣传罗庄。			
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	宣传稿件数量	1000篇	1678篇	12.5	12.5	
		质量指标	宣传稿件质量达标率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	宣传及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制总额	≤170万元	170万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升罗庄对外形象	显著提升	显著提升	15	14	效益有待进一步提升
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	持续丰富	持续丰富	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		新时代文明实践中心建设经费			主管部门	临沂市罗庄区宣传部		
项目实施单位		临沂市罗庄区宣传部（全额）（行政）			联系电话	8243784		
项目预算			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
执行情况（10分）	年度资金总额		98.82	98.82	98	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款		50	50	50	-		-
	上年结转资金		19.2	19.2	19.2	-		-
	其他资金		29.62	29.62	28.8	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保新时代文明实践中心正常运行。			确保新时代文明实践中心正常运行。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	3处	3处	10	10	
		质量指标	新时代文明实践中心建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设任务完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	超预算率	5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加大基层文化宣传力度	持续加大	持续加大	15	15	
		可持续影响指标	激励农村群众投身社会主义现代化建设	持续激励	持续激励	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对新时代文明实践中心的满意度	95%	100%	10	10	
总分			99.8					
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。

2021 年度新时代文明实践中心建设经费 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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工作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 2021 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

2021 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：财政实际拨款金额 50 万元。

（二）项目绩效目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

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 2021 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 2021 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. 2022 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. 2022 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. 2022 年 4 月 1 日至 4 月 15 日根据自评结果，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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：2021 年新时代文明实践中心建设经费项目为 99.8 分，评定等级为“优”。从执行效果来看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项工作任务工作。

11	年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
12			确保新时代文明实践中心能正常运行。		完成				
13	年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
14		指标	指标			指标值（B）			
15		产出指标 (50分)	数量指标	建立新时代文明实践中心数量	3	3	10	10	
16									
17			质量指标	新时代文明实践中心建设的质量	合格	合格	15	15	
18									
19			时效指标	按时完成建设任务	及时	及时	15	15	
20									
21		成本指标	超预算率	5%	39%	10	10		
22									
23		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
24									
25			社会效益指标	基层宣传文化思想工作	提升	提升	15	15	
26									
27	生态效益指标		指标1:						
28									
29		可持续影响指标	社会影响力	扩大	扩大	15	15		
30									
31	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10		
32									
33									
34	总分			99.8					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

（二）项目过程情况。

项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况。

项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目实际完成率 100%。

（四）项目效益情况。

项目效益方面，对评价指标体系各项指标的分析，基本完成了新时代文明实践中心建设预期目标，达到了社会效益和可持续发展效益。

五、存在的问题

- 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。

六、有关建议

- （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。

七、其他需要说明的问题

无。