

**2021 年度**  
**中国共产党枣庄市山亭**  
**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

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。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各镇街宣传工作；统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查，落实全区意识形态联席会议制度；统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求，协调管理全区哲学社会科学工作；规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全区公民思想道德建设工作；分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作测推动山亭文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织工作，推动新闻发言人制度建设。统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施，协调处理工作中的重大问题，促进全区文化旅游、新闻出版

广电事业全面发展。统筹指导全区文化艺术工作,组织协调全区精神文化产品的创作和生产,推动全区群众文化建设;统筹指导全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作;对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革移动互联网管理。负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理,负责重大突发事件网上舆情调控工作,协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导、检查、推动各镇街和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室,分别是:意识形态工作室、新闻工作室、文教室、文明办、办公室。

## 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：中国共产党枣庄市山亭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	633.72	一、一般公共服务支出	32	579.47
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	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	
	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	633.72	<b>本年支出合计</b>	58	633.72
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	633.72	<b>总计</b>	62	633.72

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		633.72	633.72					
201	一般公共服务支出	579.47	579.47					
20133	宣传事务	579.47	579.47					
2013301	行政运行	303.03	303.03					
2013303	机关服务	78.98	78.98					
2013304	宣传管理	71.81	71.81					
2013399	其他宣传事务支出	125.64	125.64					
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61					
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87					
210	卫生健康支出	12.65	12.65					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					

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
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		633.72	633.72				
201	一般公共服务支出	579.47	579.47				
20133	宣传事务	579.47	579.47				
2013301	行政运行	303.03	303.03				
2013303	机关服务	78.98	78.98				
2013304	宣传管理	71.81	71.81				
2013399	其他宣传事务支出	125.64	125.64				
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61				
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				

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
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65				

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

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	633.72	一、一般公共服务支出	33	579.47	579.47		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.61	41.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	633.72	<b>本年支出合计</b>	59	633.72	633.72		
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				
<b>总计</b>	32	633.72	<b>总计</b>	64	633.72	633.72		

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		633.72	633.72	
201	一般公共服务支出	579.47	579.47	
20133	宣传事务	579.47	579.47	
2013301	行政运行	303.03	303.03	
2013303	机关服务	78.98	78.98	
2013304	宣传管理	71.81	71.81	
2013399	其他宣传事务支出	125.64	125.64	
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	

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
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.29	302	商品和服务支出	261.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.34	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.07	30202	印刷费	64.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.27	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	55.34	30205	水费		310	资本性支出	8.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	8.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	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	7.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.65	30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.06	30215	会议费	22.25	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	30.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	27.29	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	6.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.95	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		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	2.83	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	3.67	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	41.85	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	
<b>人员经费合计</b>		363.34	<b>公用经费合计</b>					270.38

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09		2.83		2.83	0.26	3.09		2.83		2.83	0.26

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：中国共产党枣庄市山亭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。

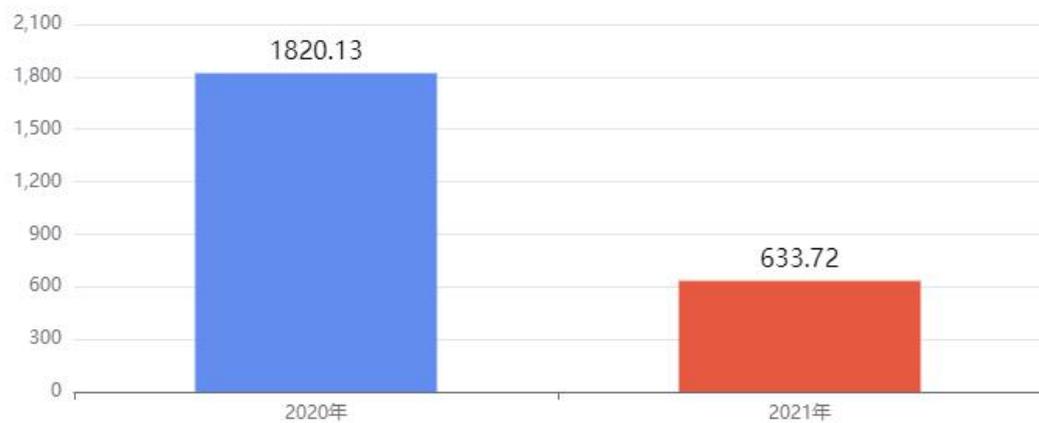
## **第三部分**

# **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 633.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,186.41 万元，下降 65.18%，主要是减少融媒体中心建设等费用。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

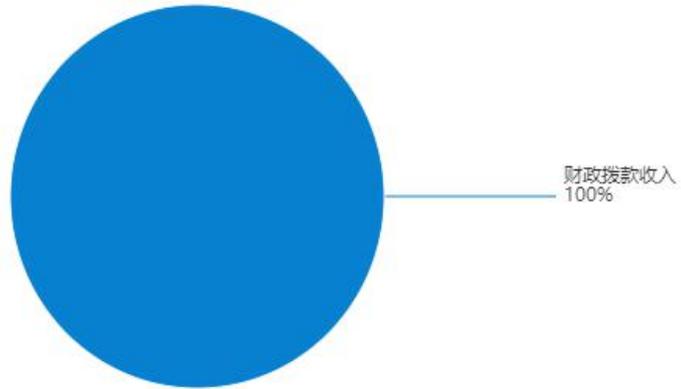


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 633.72 万元，其中：财政拨款收入 633.72 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 633.72 万元。与 2020 年度相比，减少 1,132.66 万元，下降 64.12%，主要是减少融媒体中心建设等费用。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

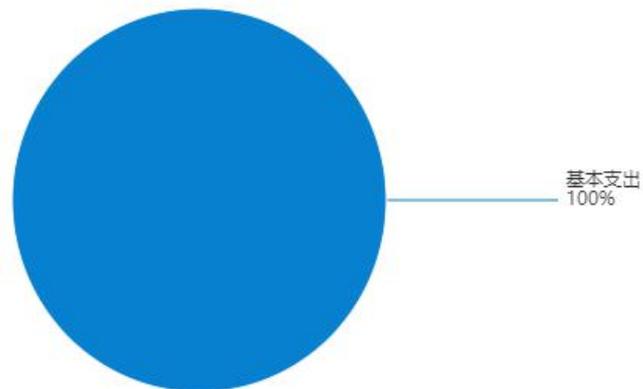
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 633.72 万元，其中：基本支出 633.72 万元，

占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 633.72 万元。与 2020 年度相比，减少 1,107.66 万元，下降 63.61%，主要是减少融媒体中心建设等费用。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 78.75 万元，下降 100%，主要是新时代文明实践中心建设等项目费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

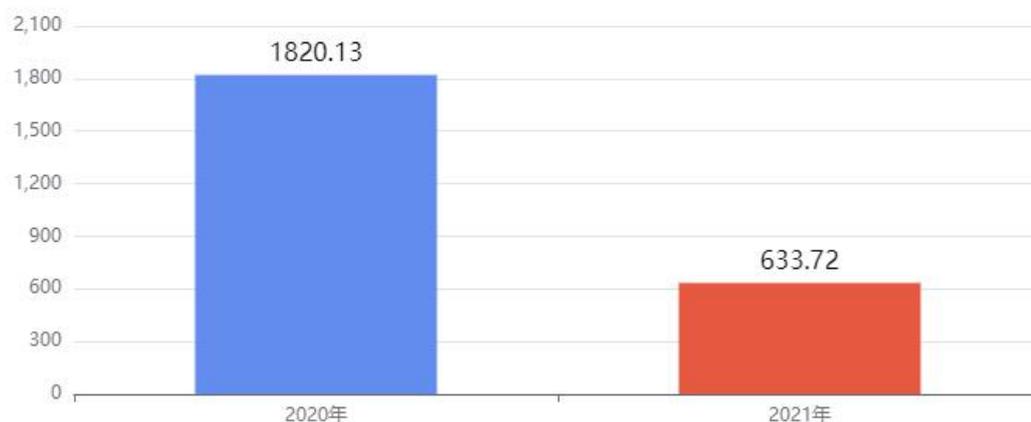
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 633.72 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,186.41 万元，下降 65.18%，主要是减少融媒体中心建设等费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

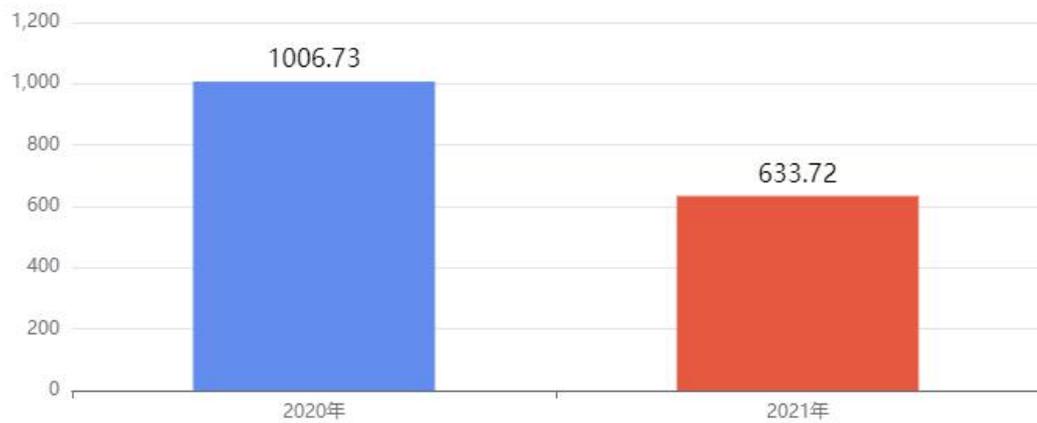


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 633.72 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减少 373.01 万元，下降 37.05%，主要是减少融媒体中心建设等费用。

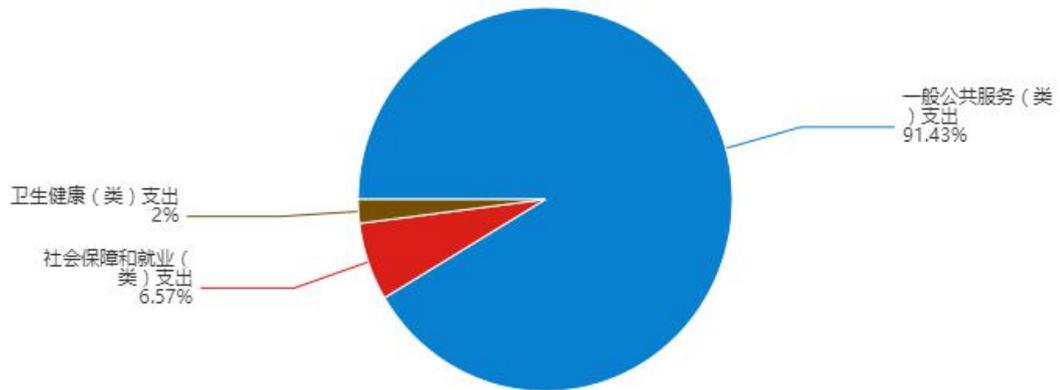
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 633.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 579.47 万元，占 91.43%；社会保障和就业(类)支出 41.61 万元，占 6.57%；卫生健康(类)支出 12.65 万元，占 2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 941.74 万元，支出决算为 633.72 万元，完成年初预算的 67.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因外出学习培训等工作经费未支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 941.74 万元，支出决算为 303.03 万元，完成年初预算的 32.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因外出学习培训等工作经费未支出。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整创城等预算内项目支

出。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为71.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新时代文明实践等上级财政拨款专项支出。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为125.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新时代文明实践等上级财政拨款专项支出。

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22.82万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员、人员调资等原因。

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11.41万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员、人员调资等原因。

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10.41万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的121.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员、人员调资等原因。

## 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633.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费363.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费270.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，与2021年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修保养、车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于上级新闻媒体记者采访，共计接待 8 批次、89 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财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 270.38 万元，比年初预算数增加 1.64 万元，增长 0.61%，主要原因是新增人员、人员调

资等原因。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额205.03万元，其中：政府采购货物支出205.03万元、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205.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.03万元，占政府采购支出总额的100%。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2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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7个；涉及预算资金643万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对创建全国文明城市项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金200万元。

(二)项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭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 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况良好。

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，以及创建全国文明城市项目等 7 个项目的绩效自评结果。

1、融媒体中心建设尾款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 92 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展融媒体一期工程建设工作，年内完成融媒体一期工程建设项目 1 个，融媒体一期工程建设项目验收合格率 99%，更好满足人民群众的信息需求，有效提升区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，群众满意度达到 95%。

2、伏羲文化研究、苏鲁豫皖等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为

60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展召开伏羲文化研讨会工作，实际完成召开伏羲文化研讨会、编撰史料书籍征集1次，苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设史料、文物征集1次，满足人民群众的文化需求工作。实现提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。

3、宣传媒体合作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93分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展国家、省、市级媒体开展宣传工作，完成与国家、省、市级媒体开展宣传合作10项，全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度，持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展。

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。创建全国文明城市项目项目，绩效评价综合得分为100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）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：**反映宣传事务管理方面的支出。

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

**二十、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職業年金支出。

**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。

## 第五部分

# 附 件

2022

预算部门（盖章）：

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	宣传部	《东进》电视剧拍摄	50	0	0.00%	0	差
2	宣传部	创建全国文明城市经费	200	200	100%	93.5	优
3	宣传部	伏羲文化研究、苏鲁豫皖等	60	60	100%	93	优
4	宣传部	互联网应急指挥中心	70	45	64%	90	优
5	宣传部	会议培训表彰等费用	43	23	53.00%	87.5	良
6	宣传部	融媒体中心建设尾款经费	80	80	100%	92	优
7	宣传部	宣传媒体合作费用	140	140	100%	93	优

## 预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		伏羲文化研究、苏鲁豫皖等						
主管部门及代码		宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展召开伏羲文化研讨会工作，计划编撰史料书籍征集1次，苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设史料、文物征集1次，满足人民群众的文化需求。实现提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。			通过开展召开伏羲文化研讨会工作，实际完成召开伏羲文化研讨会、编撰史料书籍征集1次，苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设史料、文物征集1次，满足人民群众的文化需求工作。实现提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	召开伏羲文化研讨会、编撰史料书籍	1本	1本	10	10	—
			苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设	1个	1个	10	10	—
		质量指标	召开伏羲文化研讨会、编撰完成史料书籍符合标准	100%	100%	10	10	—
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	—
		成本指标	伏羲文化研究及苏鲁豫皖边区特委纪念馆建设相关费用	≤60万元	≤60万元	10	10	—
	效益指标 (30)	社会效益	人民群众的文化需求	明显提升	较明显提升	15	8	实现效果不明显
		可持续影响指标	提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度明显提升	持续提高	持续提高	15	15	—
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	—
总分					100	93	—	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		融媒体中心建设尾款经费									
主管部门及代码		宣传部		实施单位		宣传部					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
				80	80	80	10	100%	10		
		其中：财政拨款		80	80	80	—	100%	—		
		其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过开展融媒体一期工程建设工作，计划建设项目1个，融媒体一期工程项目验收合格率99%，更好满足人民群众的信息需求，有效提升区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，群众满意度达到95%				通过开展融媒体一期工程建设工作，年内完成融媒体一期工程项目1个，融媒体一期工程项目验收合格率99%，更好满足人民群众的信息需求，有效提升区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，群众满意度达到95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50)		数量指标	完成融媒体一期工程项目	1项	1项	15	15	—		
			质量指标	融媒体一期工程项目验收合格率	≥99%	99%	15	15	—		
			时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	—		
			成本指标	项目成本	80万元	80万元	10	10	—		
	效益指标 (30)		社会效益	人民群众的信息需求	更好满足	更好满足	15	15	—		
			可持续影响指标	可持续影响	区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力	较有效提升	15	7	实现效果不明显		
	满意度指标 (10)		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	—		
<b>总分</b>						100	92	—			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传媒体合作费用						
主管部门及代码		宣传部		实施单位		宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展国家、省、市级媒体开展宣传工作，计划合作10项，全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，实现提升山亭区的知名度和美誉度，持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展			通过开展国家、省、市级媒体开展宣传工作，完成与国家、省、市级媒体开展宣传合作10项，全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度，持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民日报次数	1次	1次	4	4	—
			中央电视台次数	1次	1次	4	4	—
			大众日报次数	1次	1次	4	4	—
			齐鲁晚报次数	1次	1次	4	4	—
			大众网次数	1次	1次	4	4	—
			山东手机报次数	1次	1次	4	4	—
			枣庄日报次数	1次	1次	3	3	—
			舆情秘书软件次数	1次	1次	3	3	—
			移动视频彩铃次数	1次	1次	4	4	—
			省广播电视台次数	1次	1次	4	4	—
	质量指标	质量达标率	100%	100%	4	4	—	
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	4	4	—	
	成本指标	国家、省、市级媒体专版合作费	140万元	140万元	4	4	—	
效益指标	社会效益	全方位、多角度在各类新闻载体上展示山亭区在科技、民生、文化等领域取得的工作成就和群众获得感，提升山亭区的知名度和美誉度。	明显	明显	15	15	—	
	可持续影响指标	持续传播山亭好声音与好故事，推动全区各方面建设蓬勃向上发展。	明显	明显	15	8	实现效果不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对山亭形象满意度	95%	95%	10	10	—	
<b>总分</b>						100	93	—

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门名称：区委宣传部

				年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法	
预算执行情况(10分)				年度资金总额	643	548	85.22%	8	8	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
				其中:区本级资金	643	548	85.22%	-	-	
				转移支付资金			-	-	-	
				其他资金			-	-	-	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	区委宣传部	区委主管意识和宣传思想工作的部门	理论学习教育和意识形态工作责任制落实	开展区委理论学习中心组学习次数	≥12次	12次	8	8	---	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				召开区意识形态联席会议次数	≥4次	4次	8	8	---	
				开展意识形态专项督查次数	≥2次	2次	8	8	---	
2	区委宣传部	承担全区新闻宣传工作职责	聚焦区委、区政府中心工作,开展新闻宣传、舆论引导等工作	聚焦区委、区政府中心工作,开设宣传专题专栏数量	≥10个	10个	10	10	---	
				开展新闻系列活动场次	≥2次	2次	8	8	---	
				“学习强国”累计供稿总量保持全市排名	≥2名	2名	8	8	---	
				在省级以上媒体刊发(播)重点稿件数量	≥100篇	100篇	8	8	---	
3	区委宣传部	承担创建全国文明城市、道德模范评选等职能	创建文明城市、新时代文明实践	创建全国文明城市宣传氛围更新频次	≥3次	3次	8	8	---	---
				开展道德模范评选次数	≥1次	1次	8	8	---	---
4	区委宣传部	网络舆情处置、引导,以及网络宣传等	网络舆情处置	舆情处置篇数	≥100篇	110篇	8	8	---	---
				维护网络安全,开展网络主题宣传	开展网络主题宣传次数	≥3次	3次	8	8	---
总分				98						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

注:1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2022年3月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

按照枣庄市关于开展创建全国文明城市的工作要求，我区承担创建全国文明城市工作任务，创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。按照市委、区委工作要求，要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

### （二）项目预算

通过对创城点位摸底，按照全区创城宣传氛围、基础设施情况，对全年所需创城经费进行了详细评估，预计全年创城宣传、新时代文明实践站所改造等费用预算200万元。项目批复预算200万元，全部为区级财政资金。

### （三）项目计划实施内容。

按照全市统一安排。新一轮创建全国文明城市时间为3年，2021-2023年，2021年是创建全国文明城市的第一年，批复单位为区委、区政府。项目具体内容：改善城市环境、卫生环境、文明程度，提升基础设施、开展志愿服务活动，营造创城氛围。项

目所在区域为山亭区城区、各镇街驻地、新时代文明实践所站等，创城工作一年一测评，三年成绩作为综合成绩计入最终成绩，2021年度工作完成实践预计为2021年底。

#### (四) 项目组织管理

该项目主管部门为区委宣传部，通过招投标对全区创城宣传氛围、新时代文明实践所站等提升改造等项目开展工作，走财政评审、公开招投标或网上商城等采购程序，工程完工后，组成验收组，验收后经部务会同意后，拨付该项资金，并保留一定质保金。

## 二、项目绩效目标

### 1、年度总体目标

认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于精神文明建设的重要论述，大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、省文明委部署安排，使全区精神文明建设水平有较大提升，各项文明创建工作取得新成效。

### 2、阶段性目标

通过开展各项活动，在全国文明城市测评中各项指标达标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标（50）	数量指标	创建全国文明城市数量	1个
		宣传牌更新及设立数量	1个
		宣传资料印发数量	5000册
		创城督导推进会议次数	4次

		宣传牌、地名牌、灯杆宣传、墙体宣传标语等城区主干道全覆盖	100%
		新时代文明实践活动次数	100次
		文明村达标率	不低于80%
		保证宣传牌等正常使用	正常使用
	时效指标	文明实践工作完成时间	2021年12月31日前
	成本指标	宣传牌设立更新、新时代文明实践中心建设费用、办公用品购置宣传资料印发、会议费、镇街文明村创建补助费用	300万元
效益指标（30）	社会效益	推动基层宣传思想文化工作明显提升	明显提升
		提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度明显提升	明显提升
	可持续影响指标	整合现有基层阵地，统筹使用公共服务资源	持续提高
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

1、通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。

2、通过文明创建，各类培训班、组织的各类调研活动、项目的开展活动情况等。

#### （二）评价对象与范围。

创建全国文明城市资金使用情况、资金执行率、创城工作开展情况，创城实施主体在工作、资金使用等工作开展情况、效率等。

### （三）评价依据。

1.财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

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

4.山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5.《关于印发<山亭区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6.项目实施方案、管理制度、财务制度、项目监管考核资料以及项目完成情况佐证资料等。

### （四）评价原则、评价方法。

#### 1.评价原则

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

## 2.评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

### （五）绩效评价指标体系。

#### 1.指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策16分，过程36分，产出18分，效益30分。指标体系详见附表1。

#### 2.绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等

级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （六）评价人员组成。

李开华 区委宣传部副部长、区网络安全保障中心主任

周晓强 区委宣传部文教室主任

胡秀峰 区委宣传部文明办主任

张捷 区委宣传部干部室主任

#### （七）绩效评价工作过程。

##### 1、认真开展前期工作

组织了相关人员参加了财政局组织的专项培训工作，根据培训会上下发的有关文件要求，迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

##### 2、精心制定评价方案

按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

##### 3、有序开展绩效评价

办绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体处室具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。

## 四、评价结论及分析

### （一）评价情况

该项目结合精神文明建设的特点，从项目决策、项目过程、项目产出三方面对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价通过数据采集及电话回访对象等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，得分100分，达到了预期设定的项目绩效目标。

### （二）评价结论

通过自我评价、综合评定，我们认为文明创建、网络文明传播工作、全国文明城市创建工作、志愿服务工作、督导考核工作专项资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“优”。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该项指标16分，实际得分16分，得分率100%。

为进一步深化全国文明城市创建，结合我区创建工作实际，围绕加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效，年初制定了文明创建专项计划，并据该计划设立了年度总目标和阶段性目标，财政拨款资金到位200万元。

### （二）项目过程情况

该项指标36分，实际得分36分，得分率100%。

其中：创城宣传氛围印刷费用49.48万元；创城推进会等费用3.5万元；创城宣传融媒产品制作费用10万元；创城公益宣传及新时代文明实践站建设等项目75.9万元；党史学习教育基地等61.12万元。

我单位根据文明城市创建专项经费管理办法，明确要求有关处室加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；同时将专项资金使用管理情况作为年度检查和阶段评估的重要依据。

### （三）项目产出情况

该项指标18分，实际得分18分，得分率100%。

根据年初安排，在创建全国文明城市工作中，在省、市等考核测评中不失分，考核中组内第一名，圆满完成年度创建任务。更新一批宣传牌、路名牌、灯杆宣传、墙体宣传等，开展新时代文明实践活动100余场次。

文明达标村覆盖率超额完成，综合性文化服务中心、农家书屋（图书室）、文体广场等公共文化基础设施提升完善，设立了800余处社会主义核心价值观宣传栏及海报；建设区新时代文明实践中心1个，10个镇街建设新时代文明实践所（分中心），村级新时代文明实践站实现全覆盖挂牌。广泛开展志愿服务活动，全区成立志愿者服务队104支，注册志愿者7万余人，制定理论宣讲、

科普培训、乡村义诊等志愿服务项目136个。

在实际工作中，绝大部分工作符合考核要求。

#### （四）项目效益情况

该项指标30分，实际得分30分，得分率100%。

##### （1）项目预期目标完成程度。

本项目预期目标按要求全面完成。第一，积极开展文明城市创建活动，不断总结经验，重视创建质量，力求资金使用效率最大化，达到预期效果。第二，对山城街道、各镇创建文明城市情况进行督促检查和验收，认为全面符合要求，良好完成了项目预期目标。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响。

第一，以“小资金”撬动“大投入”。区委宣传部文明办各镇街宣传办建立了广泛而紧密的工作联系，依靠政策引导，把握时机，充分发挥媒体的宣传作用，带动群众乃至社会各界对文明城市创建的共建热情和资金投入。

第二，文明城市创建是一项惠民工程，项目实施具有广泛的社会影响。文明城市创建为龙头工程，牵引带动精神文明建设深入发展，建立了有效的领导机制和工作机制，坚持价值引领，突出道德内涵，汇聚推动社会发展的强大正能量，坚持创建为民，持续改善民生，不断提升市民获得感和幸福感，坚持生态为先，注重培育生态文化，在创建中推动生态文明建设，为社会经济健康持续发展营造良好的环境，为下一轮文明城市创建打下良好基

础。

## 五、项目主要经验及做法

一是突出重点。《全国文明城市测评体系》涉及方方面面，共有八大环境建设和一个创建活动。我们在开展活动上着重把握重点突出，有的放矢。对占比分值大，会上多次强调的工作，我们重点投入；对有一定群众基础的，群众喜闻乐见的活动，我们重点开展；对一些可能会丢分的薄弱项目，我们重点推进；确保把有限的专项资金用于刀刃上。

二是创新方式。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。

三是发动群众。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。在开展各项活动中，坚持广泛发动群众，充分运用广播、电视、报纸和网络微信、微博进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。

## 六、存在的问题及原因分析

在开展精神文明建设中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整，且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡。

## 七、意见建议

1. 加强对绩效目标管理的认识，提升精神文件建设项目绩

效目标可量化性，在全办上下逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

2. 进一步梳理现有精神文件建设项目专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，加强专项资金的整合力度，以便提升管理效率。

附件：绩效评价得分表

附件 1

创建全国文明城市项目绩效评价得分表

一级	分值	二级指	分值	三级指标	分值	四级指标	指标说明	评价标准	得分
决策	16	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	项目立项依据充分性	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值 2 分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得 2 分，否则不得分。	2
					2	项目立项条件的相符性	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值 2 分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得 2 分，否则不得分。	2
			4	项目立项规范性	2	项目立项文件合理性	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值 2 分。项目立项文件、材料形式合规得 1 分；内容合规得 1 分。否则不得分。	2
					2	项目立项程序的合规性	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值 2 分。项目申报立项未越级申报，得 1 分，否则不得分；未延时申报得 1 分，否则酌情扣分。	2



				3	到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0）	3		
		10	资金管理	6	资金是否存在违规	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况：是否存在挤占、挪用、截留、改变用途问题	支出依据不合规的，发现一处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，发现一处扣1分。	6		
				4	财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行：会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4		
			资金使用	12	资金拨付合规性	4	资金拨付合规性	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价	资金拨付手续不合规的，每发现一处扣1分；若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分	4
				4	预算执行率	4	预算执行率	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价：预算执行率=（预算执行金额/预算拨付资金）*100%	指标分值=（预算执行金额/预算拨付资金）*100%*4。	4
				4	组织管理	4	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确得3分，否则每发现一处不合理扣1分，扣完为止。	4

		管理机制的有效性	8	项目调整手续的完备性	4	项目调整及支出调整手续的完备	对项目调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价	项目单位项目调整按照规定程序和权限进行，得2分：手续完备，资料齐全得2分。否则酌情扣分	4
				项目进度管理	4	项目进度管理有效性	对项目实施等是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行有效进行评价	项目建立了进度控制计划和措施且进度计划和措施执行有效得4分，每发现一处不完善扣1分，扣完为止	4
产出	18	数量指标	6	项目产出数量	6	项目产出数量达标	在创建全国文明城市工作中，在省、市等考核测评中不失分，考核中组内第一名，圆满完成年度创建任务。更新一批宣传牌、路名牌、灯杆宣传、墙体宣传等，开展新时代文明实践活100余次。	宣传牌及时更新，若更新不及时或破损，每发现一处扣1分。	6
		时效指标	6	项目时效	6	创城完成时间	创城完成时间	按照规定时间完成得6分，未完成扣6分，完成效果不好（组内倒数第一）扣6分。	6

		成本指标	6	项目成本控制	6	创城成本	对各创城宣传、督导会议等成本进行评价	会议成本在预算内得6分，每超过10%扣1分，扣完为止。	6
效益	30	经济效益指标	10	项目经济效益	10	促进全区工业经济运行和产业转型	对促进全区工业经济运行和产业转型情况进行评价	区委宣传部2021年工作对促进全区工业经济运行和产业转型情况效果显著得(6,10]分,作用效果一般得(3,6]分,效果较差得[0,3]分。	10
		社会效益	10	项目社会效益	10	促进本地区经济社会事业健康发展	对促进本地区经济社会事业健康发展情况进行评价	2021年工作对促进本地区经济社会事业健康发展情况效果显著得(6,10]分,作用效果一般得(3,6]分,效果较差得[0,3]分。	10
		服务对象满意	10	社会公众或服务对象满意度指标	10	市民满意度	受服务群众满意度	调查综合满意度指标=随机调查的参会人员满意数量*满分值/总随机抽查数。	10
总分	100		100		100				100

