

2022 年度
中国共产党枣庄市山亭
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

（1）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于宣传文化教育事业发展的方针、政策；

（2）按照省、市委宣传部和区委的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施；

（3）指导区直宣传文化教育系统各单位和各镇（办）党委宣传部门的工作；

（4）负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作；

（5）负责指导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部部门决算包括：中共山亭区委员会宣传部本级。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭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

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.34	一、一般公共服务支出	32	546.80
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	79.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.25
	9		九、卫生健康支出	40	16.89
	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	32.37
	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	727.34	本年支出合计	58	727.34
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	727.34	总计	62	727.34

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

收入决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		727.34	727.34					
201	一般公共服务支出	546.80	546.80					
20133	宣传事务	546.80	546.80					
2013301	行政运行	421.91	421.91					
2013302	一般行政管理事务	109.78	109.78					
2013304	宣传管理	15.11	15.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	79.04	79.04					
20701	文化和旅游	70.04	70.04					
2070199	其他文化和旅游支出	70.04	70.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25					
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	16.89	16.89					
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89					
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89					
221	住房保障支出	32.37	32.37					
22102	住房改革支出	32.37	32.37					
2210201	住房公积金	32.37	32.37					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		727.34	523.41	203.93			
201	一般公共服务支出	546.80	421.91	124.89			
20133	宣传事务	546.80	421.91	124.89			
2013301	行政运行	421.91	421.91				
2013302	一般行政管理事务	109.78		109.78			
2013304	宣传管理	15.11		15.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.04		79.04			
20701	文化和旅游	70.04		70.04			
2070199	其他文化和旅游支出	70.04		70.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25				
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66				
210	卫生健康支出	16.89	16.89				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89				
221	住房保障支出	32.37	32.37				
22102	住房改革支出	32.37	32.37				
2210201	住房公积金	32.37	32.37				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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	727.34	一、一般公共服务支出	33	546.80	546.80		
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	79.04	79.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.25	52.25		
	9		九、卫生健康支出	41	16.89	16.89		
	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	32.37	32.37		
	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	727.34	本年支出合计	59	727.34	727.34		
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	727.34	总计	64	727.34	727.34		

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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		727.34	523.41	203.93
201	一般公共服务支出	546.80	421.91	124.89
20133	宣传事务	546.80	421.91	124.89
2013301	行政运行	421.91	421.91	
2013302	一般行政管理事务	109.78		109.78
2013304	宣传管理	15.11		15.11
207	文化旅游体育与传媒支出	79.04		79.04
20701	文化和旅游	70.04		70.04
2070199	其他文化和旅游支出	70.04		70.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
221	住房保障支出	32.37	32.37	
22102	住房改革支出	32.37	32.37	
2210201	住房公积金	32.37	32.37	

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.61	302	商品和服务支出	107.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.88	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.58	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.20	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	69.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	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	0.11	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.37	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	1.09	30215	会议费		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		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	0.56	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	81.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	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	1.59	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	14.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		415.70	公用经费合计					107.71

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 07 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
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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (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
3.36		3.01		3.01	0.35	3.36		3.01		3.01	0.35

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。

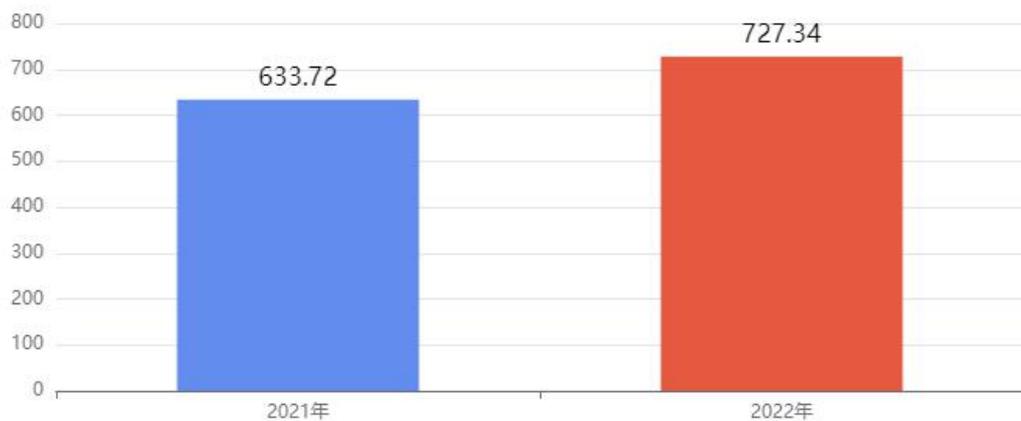
第三部分

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 727.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 93.62 万元，增长 14.77%。主要是创建全国文明城市支出、乡村文化振兴专项资金增加等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

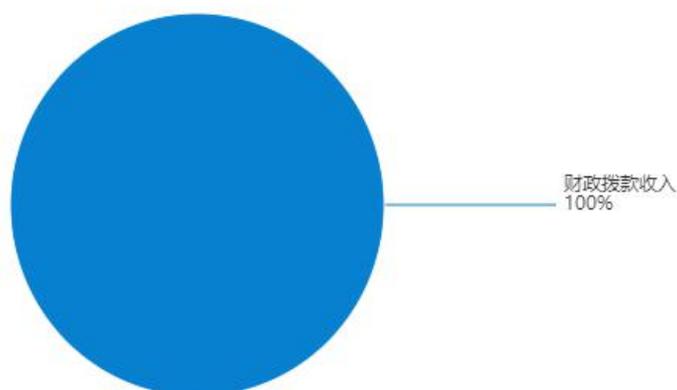


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 727.34 万元，其中：财政拨款收入 727.34 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 727.34 万元。与 2021 年度相比，增加 93.62 万元，增长 14.77%。主要是增加乡村文明振兴专项资金等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 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。

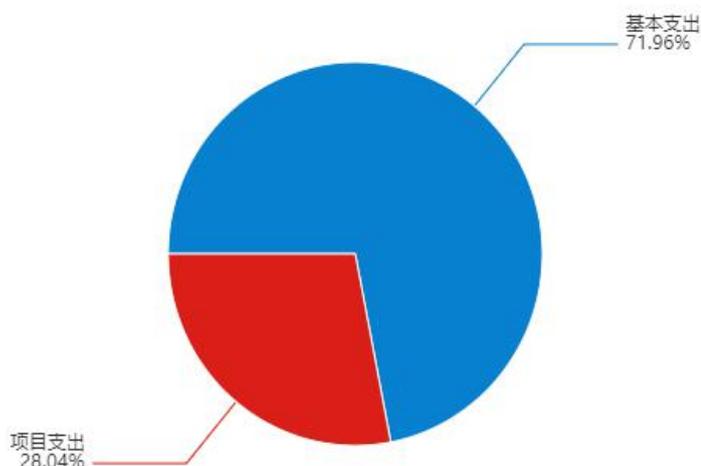
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 727.34 万元，其中：基本支出 523.41 万元，占 71.96%；项目支出 203.93 万元，占 28.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 523.41 万元。与 2021 年度相比，减少 110.31 万元，下降 17.41%。主要是按照要求，压减公用经费支出。

2、项目支出 203.93 万元。与 2021 年度相比，增加 203.93 万元。主要是创建全国文明城市支出、乡村文化振兴专项资金增加等。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 727.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.62 万元，增长 14.77%。主要是创建全国文明城市支出、乡村文化振兴专项

资金增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

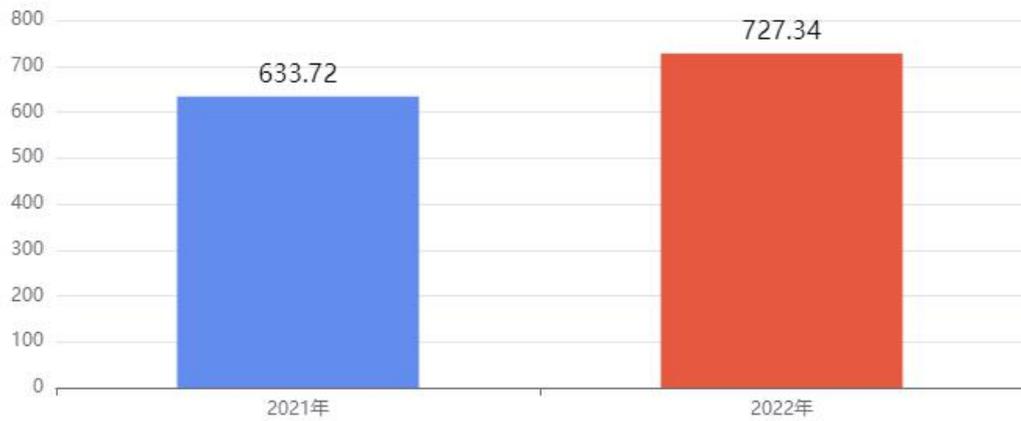


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出727.34万元，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增加93.62万元，增长14.77%。主要是创建全国文明城市支出、乡村文化振兴专项资金增加等。

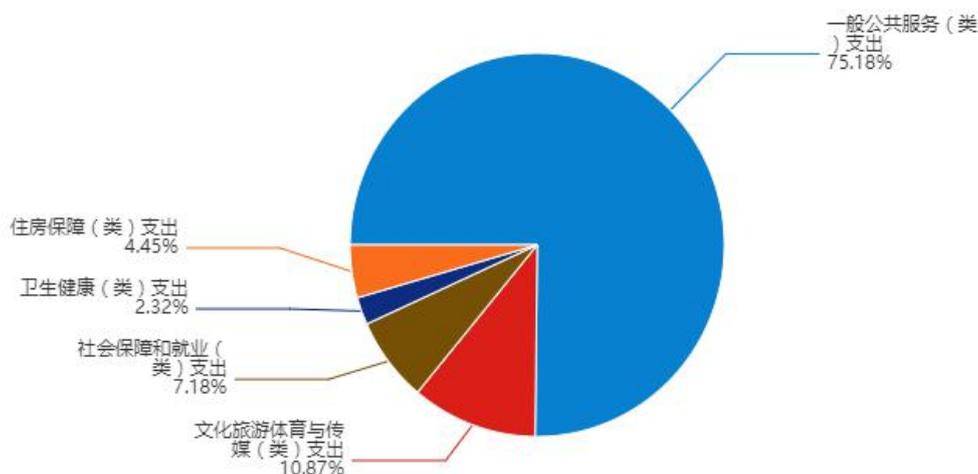
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 727.34 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 546.8 万元，占 75.18%；文化旅游体育与传媒(类)支出 79.04 万元，占 10.87%；社会保障和就业（类）支出 52.25 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 16.89 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 32.37 万元，占 4.45%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 875.17 万元，支出决算为 727.34 万元，完成年初预算的 83.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是互联网应急指挥中心费用等未支出。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 464.94 万元，支出决算为 421.91 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、压减公用经费等。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 308 万元，支出决算为 109.78 万元，完成年初预算的 35.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是互联网应急指挥中心费用等未支出。

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15.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分宣传活动支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为70.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付乡村文化振兴等专项资金。

5、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是本年度无齐鲁文化之星资金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.32万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整导致社保经费稍微减少。

7、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17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 32.37 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 523.41 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 415.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于省、市媒体采访，上级调研活动等支出，共计接待 12 批次、62 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

2022年度机关运行经费支出107.71万元,比年初预算数增加77.49万元,增长256.42%,主要原因是创建全国文明城市、宣传活动等支出产生的办公费、会议费、接待费等。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额67.81万元,其中:政府采购货物支出67.81万元、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67.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额67.81万元,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%。

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;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

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，中国共产党枣庄市山亭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 5 个，涉及预算资金 455 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对创建全国文明城市等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 147 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，以及创建全国文明城市、宣传活动、媒体合作等 5 个项目的绩效自评表。其中，创建全国文明城市、宣传活动、媒体合作等等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 创建全国文明城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照区委、区政府“一创多建”部署要求，积极争创全

国文明城市。宣传牌更新及设立 1 个，宣传资料印发 5000 份，创城督导推进会议 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。提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。

2. 互联网应急指挥中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8 分。全年预算数为 70 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：年内计划完成互联网应急指挥中心一体化建成使用 1 次，舆情周报 54 次，舆情监测处理，着力促进新媒体融合发展，提升山亭美誉度，提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。加强网络内容建设、提高网络综合治理能力、守好网络阵地。发现的主要问题及原因：因为疫情等原因，该项目未开展。下一步改进措施：2023 年继续列入预算，加快推进。

3. 会议培训表彰等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 5 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 53.49%。项目绩效目标完成情况：表扬新闻宣传工作先进集体和先进个人，广泛动员人民群众支持和参与道德建设，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的良好氛围；积极开拓新方式、新载体，多采用研讨式、互动式、体验式、共享式等学习方式，不断提高学习效果。

发现的主要问题及原因：2022年因为疫情的原因，外出培训未开展。下一步改进措施：合理规划全年预算进度。

4. 宣传媒体合作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10分。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内计划完成与国家、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。

5. 宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展新时代文明实践活动等一系列宣传活动，有效提升文明水平。

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

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2022年度区宣传部部门项目支出绩效自评情况

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
1	宣传部	宣传媒体合作费用	165	165	100.00%
2	宣传部	宣传活动费用	30	30	100.00%
3	宣传部	创建全国文明城市经费	147	147	100.00%
4	宣传部	互联网应急指挥中心	70	0	0.00%
5	宣传部	会议培训表彰等费用	43	23	100.00%
			455	365	80.22%

.....					
-------	--	--	--	--	--

况汇总表

单位：万元

自评得分	自评等级
100	优
100	优
97	优
80	差
90	优

--	--

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创建全国文明城市经费						
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	
	年度资金总额		147	147	147	10	100%	10
	其中：财政拨款		147	147	147	—	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				
	按照区委、区政府“一创多建”部署要求，积极争创全国文明城市。宣传牌更新及设立1个，宣传资料印发5000份，创城督导推进会议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。提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。			按照区委、区政府“一创多建”部署要求，积极争创全国文明城市。宣传牌更新及设立1个，宣传资料印发5000份，创城督导推进会议3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。提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。				
	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	创建全国文明城市	1	1	6	6	---
			宣传牌更新及设立	1	1	3	3	---
			宣传资料印发	5000	5000	3	3	---
			创城督导推进会议	4	3	4	3	由于疫情等原因，减少集中督导次数
			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%	100%	4	4	---
			新时代文明实践活动次数	100	100	4	4	---
			文明村达标率	不低于80%	84%	3	3	---

续

绩效指标		保证宣传牌等正常使用	正常使用	有破损	3	1	个别镇街新时代文明实践站所宣传牌更新不及时、存在破损的情况	
	时效指标	文明实践工作完成时间	年底前完成	年底完成	10	10	---	
	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	300	10	10	---	
	效益指标 (30)	社会效益	推动基层宣传思想工作明显提升	明显提升	明显提升	10	10	---
			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	明显提升	10	10	---
		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	持续提高	10	10	---
	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	97	---

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。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%*

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分计。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- 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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

项目名称							
主管部门及代码		实施单位					
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				10		
	其中：财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分							

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为: 未申报满

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”, 项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明, 在本次绩效自评审核工作中, 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称		实施单位						
主管部门及代码								
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	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。						
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分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
	质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5		
				80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5	
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5		
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析	
	成本指标			成本符合要求	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果	
	可持续影响指标			能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果	
		全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意度90%	5	5	能提供佐证材料	
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%	
总分						85.66		

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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: 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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	互联网应急指挥中心							
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	70	70	0	10	0%	8	
	其中：财政拨款	70	70	45	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内计划完成互联网应急指挥中心一体化建成使用1次，舆情周报54次，舆情监测处理，着力促进新媒体融合发展，提升山亭美誉度，提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明。加强网络内容建设、提高网络综合治理能力、守好网络阵地。			年内完成互联网应急指挥中心一体化建成使用1次，舆情周报54次，舆情监测处理，着力促进新媒体融合发展，提升山亭美誉度，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	互联网应急指挥中心一体化建成使用	1	1	10	10	—
			舆情周报	54	54	10	10	—
			舆情监测处理	365	365	10	10	—
		质量指标	达到全省示范单位考核达标率	100%	100%	5	5	—
		时效指标	工作完成时间	年底前完成	年底前完成	5	5	—
	成本指标	不超预算	不超70万元	不超70万元	10	10	—	
	社会效益	着力促进新媒体融合发展，提升山亭美誉度	明显提升	明显提升	10	10	—	

	效益指标 (30)	社会效益	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	明显提升	10	10	---
		可持续影响指标	坚持固本培元，筑牢工作根基	持续提高	持续提高	10	10	---
	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	98	---

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。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%*

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分计。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- 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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

项目名称									
主管部门及代码		实施单位							
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				10				
	其中：财政资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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分)	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 (30分)	时效指标							
		成本指标							
	社会效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况, 则标准分值调配原则为: 未申报满

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”, 项目承担单位需进行指标完整性说明, 对未申报原因进行解释说明, 在本次绩效自评审核工作中, 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位, 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称		实施单位						
主管部门及代码								
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	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。						
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分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
	质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5		
				80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5	
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5		
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析	
	成本指标			成本符合要求	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果	
	可持续影响指标			能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意度90%	5	5	能提供佐证材料	
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%	
总分						85.66		

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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: 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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议培训表彰等费用						
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	43	43	23	10	53%	5	
	其中：财政拨款	43	43	23	—	53%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	表彰新闻宣传工作先进集体和先进个人，广泛动员人民群众支持和参与道德建设，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的良好氛围；积极开拓新方式、新载体，多采用研讨式、互动式、体验式、共享式等学习方式，不断提高学习效果。			表彰新闻宣传工作先进集体和先进个人，区委理论学习中心组学习12次，全区宣传文化系统培训1次，积极开拓新方式、新载体，多采用研讨式、互动式、体验式、共享式等学习方式，不断提高学习效果。				
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	区委理论学习中心组学习	12	12	10	10	—
			全区宣传文化系统培训	1	1	10	5	疫情未外出
			先进集体、先进个人	1	1	10	10	—
		质量指标	顺利举行	正常运行	正常运行	10	10	—
		时效指标	工作完成时间	年底前完成	年底完成	5	5	—
	成本指标	不超预算	43	43	5	5	—	
	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	明显提升	10	10	—
			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	10	10	—
		可持续影响指标	更好地调动全区各级宣传部门、新闻单位和广大新闻工作者	持续提高	持续提高	10	10	—
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	90	—	

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。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**% 灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分计。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- 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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

项目名称		实施单位							
主管部门及代码									
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				10				
	其中：财政资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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分)	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 (30分)	时效指标							
		成本指标							
	社会效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况, 则标准分值调配原则为: 未申报满

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”, 项目承担单位需进行指标完整性说明, 对未申报原因进行解释说明, 在本次绩效自评审核工作中, 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位, 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称		实施单位						
主管部门及代码								
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	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。						
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分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
	质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5		
				80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5	
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5		
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析	
	成本指标			成本符合要求	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果	
	可持续影响指标			能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果	
		全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意度90%	5	5	能提供佐证材料	
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%	
总分						85.66		

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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: 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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

预算项目绩效自评表

(2022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		165	165	165	10	100%	10
		其中：财政拨款		165	165	165	—	100%	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总目标	预期目标				实际完成情况				
	年内计划完成与国家、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				年内完成与国家、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	1次	1次	4	4	—	
			中央电视台	1次	1次	4	4	—	
			大众日报	1次	1次	4	4	—	
			齐鲁晚报	1次	1次	6	6	—	
			大众网	1次	1次	6	6	—	
			山东手机报	1次	1次	6	6	—	
			枣庄日报	1次	1次	6	6	—	
			舆情秘书软件	1次	1次	6	6	—	
			移动视频彩铃	1次	1次	6	6	—	
			省广播电视台	1次	1次	6	6	—	
	质量指标	高质量展示山亭形象	明显	明显	6	6	—		
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	6	6	—		
	成本指标	国家、省、市级媒体专版合作费	140万元	140万元	6	6	—		
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	6	4	—		
	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	6	4	—		
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%	6	6	—		
总分						100	96	—	

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。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%*

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分计。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- 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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

项目名称									
主管部门及代码		实施单位							
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				10				
	其中：财政资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分									

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况, 则标准分值调配原则为: 未申报满

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”, 项目承担单位需进行指标完整性说明, 对未申报原因进行解释说明, 在本次绩效自评审核工作中, 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位, 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称		实施单位						
主管部门及代码								
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	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。						
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分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
	质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5		
				80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5	
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5		
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析	
	成本指标			成本符合要求	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果	
	可持续影响指标			能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果	
		全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8-10*80%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意度90%	5	5	能提供佐证材料	
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%	
总分					85.66			

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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: 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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
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/年度指标值*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/全年实际值*该指标分值。

目录

- [19-健康体检申报表](#)
- [19-健康体检自评表](#)
- [19-创建全国文明城市申报表](#)
- [19-创建全国文明城市自评表](#)
- [19-外宣合作经费申报表](#)
- [19-外宣合作经费自评表](#)
- [19-宣传事务申报表](#)
- [19-宣传事务自评表](#)
- [19-宣传干部培训经费申报表](#)
- [19-宣传干部培训经费自评表](#)
- [19-少年宫申报表](#)
- [19-少年宫自评表](#)
- [19-枣庄日报经费申报表](#)
- [19-枣庄日报经费自评表](#)
- [19-舆情秘书与大众网合作经费申报表](#)
- [19-舆情秘书与大众网合作经费自评表](#)
- [19-表彰经费申报表](#)
- [19-表彰经费自评表](#)

专项资金绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位 (盖章) 山亭区宣传部

项目编号:

专项名称	市级道德模范和先进典型健康体检		专项属性	延续专项 ✓
部门名称	山亭区宣传部		资金总额 (万元)	1.
部门相应职能职责概述	1. 贯彻落实中央、省委、市委和区委关于宣传文化教育事业发展的方针市委、市委、市委和区委的部署、要求, 制定全区宣传工作的任务和措施; 3 育系统各单位和各乡镇 (办) 党委、宣传部的工作; 4. 负责组织指导全区育和理论宣传工作; 5. 负责指导社会舆论, 指导、协调新闻、出版等部方针政策 and 宣传业务上指导区融媒体中心的工作等			
项目概况	对先进典型进行奖励机制, 继续推动为全区道德模范和先进典型免费			
立项依据	山东省《2017年全省“文化惠民、服务群众”13件实事工作方案》			
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	
	健康体检		2019年1月	
长期绩效目标	加强典型关爱帮扶, 树立德者有得、好人好报价值导向, 是培育和值观内在要求			
年度绩效目标	提升市级道德模范和先进典型卫生健康保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标
	产出指标	数量指标	人数	20
			执行标准	590万
			体检项目	20
		质量指标	标准执行准确	10
			对象界定准确	10
		时效指标	健康体检及时性	按时
			转移支付资金到位率	10
		成本指标	项目成本	1.18
		社会效益指标	营造关心、支持、爱护先进典型和道德模范的浓厚氛围	浓
生态效益指标		推动形成崇德向善、见贤思齐的良好风尚	提	
可持续影响指 社会公众或服务对象满意度	树立好人有好报的价值导向	显		
	受益对象满意度	≥ 9		
实施保障 措施	山东省《2017年全省“文化惠民、服务群众”13件实事工作方案》			

主管部门 审核意见		
财政部门审核意见	业务股室	
	监督评价股	

填报人:

联系电话:

填报日期: 年

新增专项□	
18	
1. 政策; 2. 按照省、 市、区直宣传文化教 育系统的理论研究、理论教 育部门的工作; 6. 负责在	
提供一次健康查体。 ,	
计划完成时间	
2019年12月	
践行社会主义核心价	
示值	备注
位	
元/人	
项	
0%	
0%	
完成	
0%	
万元	
厚	
高	
著	
5%	

年 月 日
(盖章)
年 月 日
(盖章)
年 月 日
(盖章)

月 日

[返回目录](#)

附件1-3

预算项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	市级道德模范和先进典型健康查体					
主管部门及代码	山亭区宣传部	实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额	1.18	1.18	1.18	10	
	其中：财政拨款	1.18	1.18	1.18	10	
	其他资金				—	
年度总体目标	预期目标			实际完成		
	提升市级道德模范和先进典型卫生健康保障能力。			年度内已完成既定任务。		
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
	产出指标	数量指标	人数	20位	20位	10
			执行标准	590元/人	590元/人	10
			体检项目	20项	20项	5
		质量指标	标准执行准确率	100%	100%	5
			对象界定准确率	100%	100%	5
		时效指标	健康查体及时性	按时完成	按时完成	5
			转移支付资金到位率	100%	100%	5
	成本指标	项目成本	1.18万元	1.18万元	5	
	效益指标	社会效益指标	营造关心、支持、爱护先进典型和道德模范的浓厚氛围	浓厚	浓厚	10
		生态效益指标	推动形成崇德向善、见贤思齐的良好风尚	提高	提高	10
		可持续影响	树立好人有好报的价值导向	显著	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10
总分					100	

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，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、预算执行情况，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

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弱对应分值区间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，按计分。

山亭区宣传部	
执行率	得分
100.00%	10
100.00%	10
	—

完成情况

得分	未完成原因分析
10	
10	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
10	
10	
10	
10	
100	

各项指标得分加总得出该金执行率10分。如有特殊值上限。

差三档，分别按照该指标照完成值与指标值的比例

[返回目录](#)

专项资金绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位 (盖章) 山亭区宣传部

项目编号:

专项名称	创建文明城市经费		专项属性	延续专项 <input checked="" type="checkbox"/>	
部门名称	山亭区宣传部		资金总额 (万元)	132	
部门相应职能职责概述	1. 贯彻落实中央、省委、市委和区委关于宣传文化教育事业发展的方针政策；2. 制定全区宣传工作的任务和措施；3. 负责指导全区各系统各单位和各镇 (办) 党委宣传部的工作；4. 负责组织指导全区新闻和理论宣传工作；5. 负责指导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门方针政策和宣传业务上指导区融媒体中心的工作等				
项目概况	创建文明单位、文明窗口的动态创建和管理机制，引导和激励各级各				
立项依据	枣文明办〔2019〕3号				
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间		
	创建全国文明城市		2019年1月		
长期绩效目标	推动基层宣传思想文化工作强起来，不断提升群众思想觉悟、道德、社会文明程度。				
年度绩效目标	按照区委、区政府“一创多建”部署要求，积极争创全国文明城市				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	
	产出指标	数量指标	创建全国文明城市		132
		质量指标	创建全国文明城市验收合格率		合格率 ≥ 95%
		时效指标	工作完成时间		按计划
		成本指标	工作成本		不超过
	效益指标	经济效益指标	规范守信的市场环境		80%
		社会效益指标	推动基层宣传思想文化工作		明显
			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
		生态效益指标	可持续发展的生态环境		75%
			安全稳定的社会环境		80%
可持续影响指标	整合现有基层阵地，统筹使用公共服务设施		持续		
实施保障措施	制定《创建全国文明城市责任清单》《实地考察点位标准及责任分工》，落实到区直各部门和各镇街。梳理创城测评体系中要求开展的活				
主管部门审核意见					
	业务照安				

财政部门审核意见	资产评估	
	监督评价 股	

填报人:

联系电话:

填报日期: 年

新增专项

.75

1. 政策；2. 按照省、
. 指导区直宣传文化教
区的理论研究、理论教
育部门的工作；6. 负责在

类文明单位

计划完成时间

2019年12月

水准、文明素养和社

1。

示值	备注
次	
0%	
和执行	
预算	
0%	
提升	
提升	
5%	
0%	
提高	
05%	

工》，将创城各项任
动，制定系列活动方

年 月 日

(盖章)

年 月 日

(盖章)
年 月 日
(盖章)

月 日

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	预算内经费						
主管部门及代码	山亭区宣传部			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额	30	30	30	10		
	其中：财政拨款	30	30	30	10		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	统筹协调和督导调度全区宣传思想文化工作，保障各项任务顺利完成。			年度内已完成既定任务。			
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	
	产出指标	数量指标	2019年完成统筹协调和督导调度的工作任务		按需完成	按需完成	5
			举办“山亭大讲堂”		5场	5场	5
			一年一村一场戏		250场	250场	5
			一月一村一场电影		1000场	1000场	5
			各级新闻媒体刊发稿件		10000余篇	12000余篇	5
		质量指标	工作达标情况		符合实际需求	符合实际需求	5
			“中心一分中心一站”三级组织体系		完备	完备	5
			工作完成时间		按计划执行	按计划执行	5
		时效指标	转移支付资金到位率		100%	100%	5
			成本指标		项目成本	76.88	76.88
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，提升全区文化宣传工作水平		有效	有效	10
			文化事业、文化产业发展		繁荣	繁荣	10
		可持续影响	提高公共服务水平		显著	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10
总分						100	

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，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、预算执行情况，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

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。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，按计分。

山亭区宣传部	
执行率	得分
100.00%	10
100.00%	10
	—

完成情况

得分	未完成原因分析
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
10	
10	
10	
10	
100	

各项指标得分加总得出该金执行率10分。如有特殊值上限。

差三档，分别按照该指标
照完成值与指标值的比例

附件1

创建全国文明城市项目支出绩效评价 报 告

2022年9月

项目支出绩效评价报告

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147万元。

（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，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。

（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。

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。

依据重点项目指标评价体系。

（四）评价原则、评价方法。

评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料与现场交流相结合的方式，评价年度计划项目。

本项目绩效评价主要采用对比，标准和产出对照，同时以访谈、研讨等方法。

（五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评价主要采用对比，标准和产出对照，同时以访谈、研讨等方法。

（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

1、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。

2、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

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

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56万元等

我单位根据全国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

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

（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》涉及方面面面，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