

2022 年度
中共潍坊市宣传部机
关决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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

单位概况

一、单位职责

中共潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。具体职能根据三定方案要求涉密不予公开。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、研究室、干部科、宣传教育科、意识形态科、理论科、新闻科、对外传播科、文化科、精神文明一科、精神文明二科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共潍坊市委宣传部机关

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	4,634.51	一、一般公共服务支出	32	1,577.09
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	2,885.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.34
	9		九、卫生健康支出	40	39.16
	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	64.77
	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	4,634.51	本年支出合计	58	4,634.51
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	4,634.51	总计	62	4,634.51

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：中共潍坊市委宣传部机关

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		4,634.51	4,634.51					
201	一般公共服务支出	1,577.09	1,577.09					
20133	宣传事务	1,577.09	1,577.09					
2013301	行政运行	778.46	778.46					
2013302	一般行政管理事务	798.62	798.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,885.15	2,885.15					
20701	文化和旅游	262.09	262.09					
2070111	文化创意与保护	262.09	262.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,623.06	2,623.06					
2079902	宣传文化发展专项支出	2,623.06	2,623.06					
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34					
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34					

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
210	卫生健康支出	39.16	39.16					
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16					
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16					
221	住房保障支出	64.77	64.77					
22102	住房改革支出	64.77	64.77					
2210201	住房公积金	64.77	64.77					

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：中共潍坊市委宣传部机关

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		4,634.51	950.73	3,683.78			
201	一般公共服务支出	1,577.09	778.46	798.62			
20133	宣传事务	1,577.09	778.46	798.62			
2013301	行政运行	778.46	778.46				
2013302	一般行政管理事务	798.62		798.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,885.15		2,885.15			
20701	文化和旅游	262.09		262.09			
2070111	文化创意与保护	262.09		262.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,623.06		2,623.06			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,623.06		2,623.06			
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34				
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34				

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
210	卫生健康支出	39.16	39.16				
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16				
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16				
221	住房保障支出	64.77	64.77				
22102	住房改革支出	64.77	64.77				
2210201	住房公积金	64.77	64.77				

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：中共潍坊市委宣传部机关

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	4,634.51	一、一般公共服务支出	33	1,577.09	1,577.09		
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	2,885.15	2,885.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.34	68.34		
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16		
	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	64.77	64.77		
	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	4,634.51	本年支出合计	59	4,634.51	4,634.51		
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	4,634.51	总计	64	4,634.51	4,634.51		

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：中共潍坊市委宣传部机关

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		4,634.51	950.73	3,683.78
201	一般公共服务支出	1,577.09	778.46	798.62
20133	宣传事务	1,577.09	778.46	798.62
2013301	行政运行	778.46	778.46	
2013302	一般行政管理事务	798.62		798.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,885.15		2,885.15
20701	文化和旅游	262.09		262.09
2070111	文化创意与保护	262.09		262.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,623.06		2,623.06
2079902	宣传文化发展专项支出	2,623.06		2,623.06
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	

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
210	卫生健康支出	39.16	39.16	
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	
221	住房保障支出	64.77	64.77	
22102	住房改革支出	64.77	64.77	
2210201	住房公积金	64.77	64.77	

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明细表

单位：中共潍坊市委宣传部机关

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	724.77	302	商品和服务支出	65.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.99	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.01	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	107.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.32	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	2.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.71	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	0.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.96	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	15.02	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		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	0.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	124.37	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	1.50	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	35.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.56	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		885.73	公用经费合计					65.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共潍坊市委宣传部机关

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：中共潍坊市委宣传部机关

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共潍坊市委宣传部机关

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
3.26		1.50		1.50	1.76	3.26		1.50		1.50	1.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

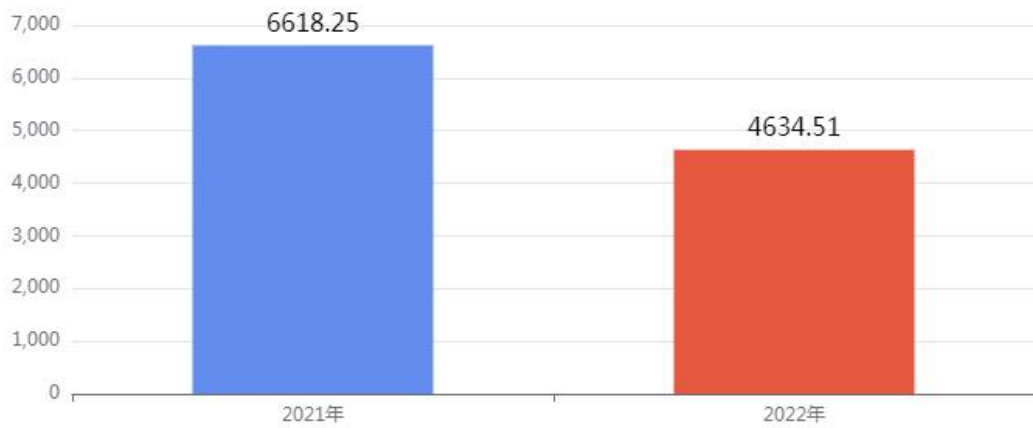
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,634.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,983.74 万元，下降 29.97%。主要是上年度数据包括部属事业单位，根据有关要求调整决算口径。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

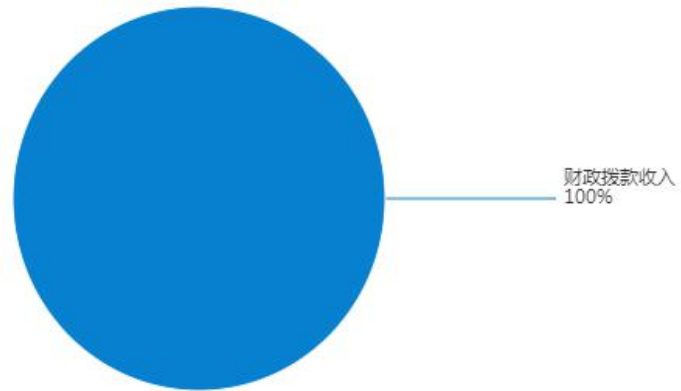


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,634.51 万元，其中：财政拨款收入 4,634.51 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 4,634.51 万元。与 2021 年度相比，减少 1,756.5 万元，下降 27.48%。主要是上年度数据包括部属事业单位，根据有关要求调整决算口径。

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。

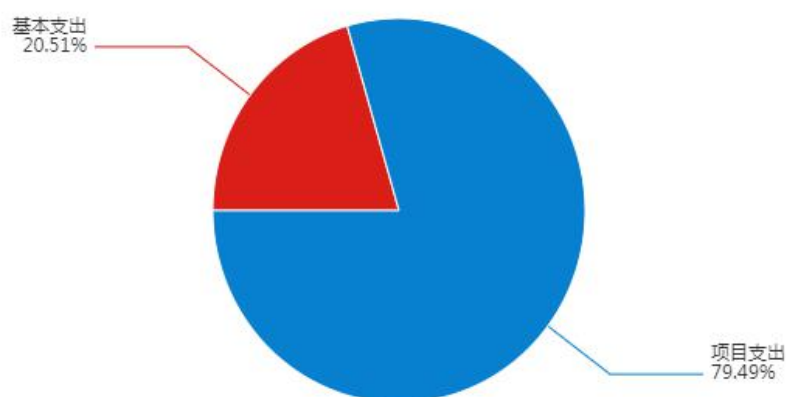
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,634.51 万元，其中：基本支出 950.73 万元，占 20.51%；项目支出 3,683.78 万元，占 79.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 950.73 万元。与 2021 年度相比，减少 209.72 万元，下降 18.07%。主要是上年度数据包括部属事业单位，根据有关要求调整决算口径，以及人员变动。

2、项目支出 3,683.78 万元。与 2021 年度相比，减少 1,774.02 万元，下降 32.5%。主要是根据工作安排减少专项资金。

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。

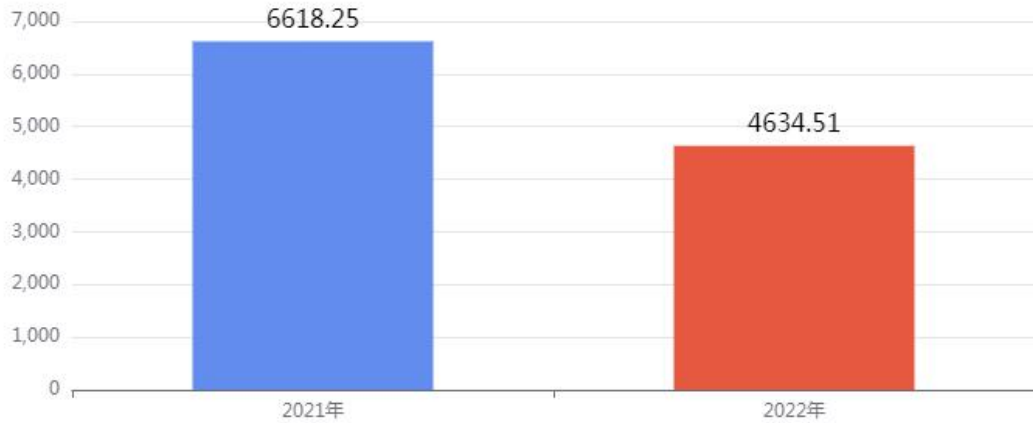
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,634.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,983.74 万元，

下降 29.97%。主要是根据工作安排减少专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

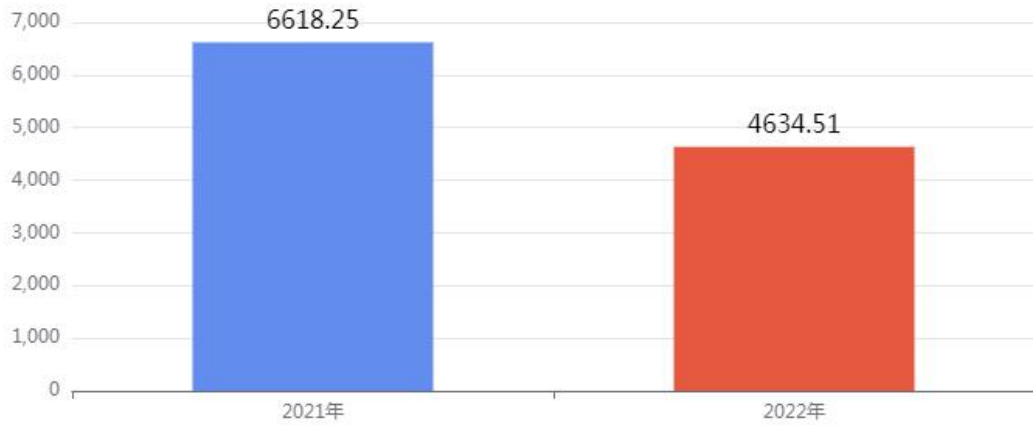


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,634.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,983.74 万元，下降 29.97%。主要是根据工作安排减少专项资金。

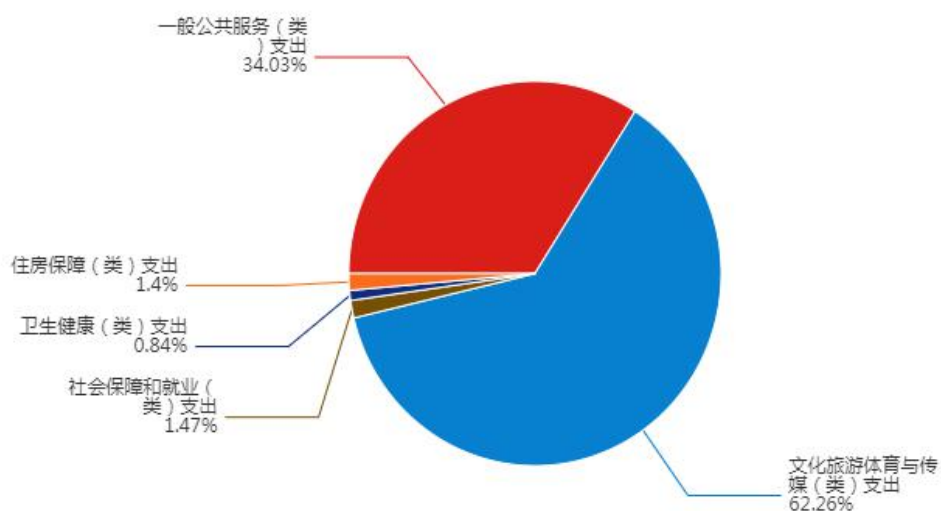
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,634.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,577.09 万元，占 34.03%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2,885.15 万元，占 62.26%；社会保障和就业(类)支出 68.34 万元，占 1.47%；卫生健康(类)支出 39.16 万元，占 0.84%；住房保障(类)支出 64.77 万元，占 1.4%。

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 4,429.47 万元，支出决算为 4,634.51 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出预算调整增加。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 629.41 万元，支出决算为 778.46 万元，完成年初预算的 123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量职务变动增加预算。

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 834 万元，支出决算为 798.62 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排压缩资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 262.09 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排压缩资金。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 2,538 万元，支出决算为 2,623.06 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请使用财政上年结转资金开展部分专项工作。

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 68.34 万元，支出决算为 68.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 29.95 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 130.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整年初基本支出预算。

7、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 64.77 万元，支出决算为 64.77 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 950.73 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 885.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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

本单位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

本单位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 3.26 万元，支出决算为 3.26 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 年中共潍坊市委宣传部机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修维护费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共潍坊市委宣传部机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 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 1.76 万元，主要用于开展迎接上级及其他地市宣传文化工作调研等工作，共计接待 19 批次、207 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 65 万元，比年初预算数减少 7.43 万元，下降 10.26%，主要原因是根据人员变动等进

行预算调整。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,283.3 万元，其中：政府采购货物支出 316.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 966.74 万元。授予中小企业合同金额 1,283.3 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 262.23 万元，占政府采购支出总额的 20.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 4,071.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共潍坊市委宣传
部机关 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项
目自评等级为优。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，有利的保障了宣传文化工作开展，
但也存在部分项目项目上半年进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目
绩效自评情况，以及新时代文明实践中心建设经费等 1 个项
目的绩效自评表。

1、新时代文明实践中心建设经费项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算
数为 50 万元，执行数为 49.19 万元，完成预算的 98.38%。
项目绩效目标完成情况：实现县（市、区）新时代文明实践
中心、镇（街道）新时代文明实践所、村（社区）新时代文
明站建设全覆盖，指导建设了一批农村新时代文明实践家庭
站、小区新时代文明实践点、行业新时代文明实践站、新时
代文明实践基地；指导培育了一批新时代文明实践志愿服务
品牌项目；举办理论征文，推出了一批新时代文明实践理论
研究成果；创新宣传形式，开设文明实践专栏，开展志愿服
务故事征集宣传，提升了文明实践志愿服务覆盖面、影响力。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）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、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、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。

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

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共潍坊市委委员会宣传部机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	对外宣传经费	98.98	优秀
2	核心价值观宣传和文明城市创建经费	97	优秀
3	加强文化建设、提升良好城市形象行动及融媒体中心建设经费	97	优秀
4	理论建设经费	97	优秀
5	市级文化产业发展重点项目扶持资金	98	优秀
6	文化产业发展经费	98	优秀
7	文艺创作经费	98	优秀
8	新时代文明实践中心建设经费	98.6	优秀
9	新闻宣传经费	96	优秀
10	宣传保障经费	97.2	优秀
11	宣传文化发展和人才建设经费	96.5	优秀
12	宣传文化工作经费	97	优秀
13	国际传播及上级主流媒体合作专项经费	99.93	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 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	潍坊市委员会宣传部				
项目实施单位	潍坊市委员会宣传部			联系电话					
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	50	50	49.19	10	98.38%	9.8		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制标准指导推动全市新时代文明实践中心建设，实现县（市、区）新时代文明实践中心、镇（街道）新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站建设全覆盖，推动建设一批农村新时代文明实践家庭站、小区新时代文明实践点、新时代文明实践基地；打造宣传一批新时代文明实践志愿服务品牌项目；推出一批新时代文明实践理论研究成果；创新宣传形式，提升文明实践志愿服务覆盖面、影响力。			实现县（市、区）新时代文明实践中心、镇（街道）新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站建设全覆盖，指导建设了一批农村新时代文明实践家庭站、小区新时代文明实践点、行业新时代文明实践站、新时代文明实践基地；指导培育了一批新时代文明实践志愿服务品牌项目；举办理论征文，推出了一批新时代文明实践理论研究成果；创新宣传形式，开设文明实践专栏，开展志愿服务故事征集宣传，提升了文明实践志愿服务覆盖面、影响力。					
年度绩效指标 (60分)	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	数量指标	文明实践阵地	≥300个	500个	5	5		
			志愿服务项目	≥100个	130个	5	5		
			志愿服务宣传稿件	≥50篇	80篇	10	10		
			新时代文明实践活动	≥100次	220次	10	10		
		质量指标	县、镇、村三级文明实践阵地全覆盖	实现	实现	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
	完成支付率		100%	98%	10	9.8			
		效益指标	社会效益指标	构筑基层思想文化阵地	新时代文明实践吸引力不断增强	城乡基层文明程度不断提升	10	10	
			可持续影响指标	文明实践氛围	浓厚	文明实践志愿服务氛围浓厚	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意度高	10	9		
总分				98.6					
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。

中共潍坊市委宣传部

2022 年度新时代文明实践中心建设 经费项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

目 录

摘要.....	1
正文.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一)项目立项.....	5
(二)项目预算.....	5
(三)项目计划实施内容.....	5
(四)项目组织管理.....	5
二、项目绩效目标.....	6
三、评价基本情况.....	6
(一)评价目的.....	6
(二)评价对象与范围.....	6
(三)评价依据.....	6
(四)评价原则、评价方法.....	7
(五)绩效评价指标体系.....	7
(六)绩效评价工作过程.....	8
四、评价结论及分析.....	8
五、绩效评价指标分析.....	9
六、项目主要经验及做法.....	10
七、存在的问题及原因分析.....	11
八、意见建议.....	11

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实中央和省、市文明委员会关于深化拓展新时代文明实践中心建设部署要求，巩固基层思想文化阵地，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，提升群众文明素养和全社会文明程度。中共潍坊市委宣传部设立了新时代文明实践中心建设经费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年新时代文明实践中心建设经费预算收入50万元，全部为当年财政拨款，2022年实际支出49.19万元。

（三）项目主要内容和实施情况

通过建强队伍、建实阵地、搭建平台、健全机制、开展活动、教育培训、宣传典型，广泛推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，不断提升新时代文明实践工作质效。

中共潍坊市委宣传部严格按照财政批复文件及财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。编印《新时代文明实践工作手册》，举办“我（们）的志愿故事”主题征文宣传活动，开展新时代文明实践优质项目展示交流等，不断探索文明实践新路径，提升文明实践骨干力量能力素养，打牢基层文明实践工作基础。

二、项目绩效目标

按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制标准，指导推动全市新时代文明实践中心建设，实现县（市、区）新时代文明实践中心、镇（街道）新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站建设全覆盖，推动建设一批农村新时代文明实践家庭站、小区新时代文明实践点、新时代文明实践基地；打造宣传一批新时代文明实践志愿服务品牌项目；推出一批新时代文明实践理论研究成果；创新宣传形式，提升文明实践志愿服务覆盖面、影响力。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：强化财政资金支出责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象和范围：中共潍坊市委宣传部新时代文明实践中心建设经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：本次绩效评价遵循独立、客观、公正、诚信原则。

评价指标体系：本次评价指标体系包括投入、产出、效益、满意度4个一级指标，7个二级指标，10个三级指标。

评价方法：本次评价采用定量指标比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年

初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

评价标准：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）；《潍坊市财政局关于报送2022年度预算绩效评价工作情况的通知》（潍财绩〔2023〕2号）；评价项目相关的资金管理办法、预算指标下达、项目管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段。

第二阶段：执行阶段。

第三阶段：撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

中共潍坊市委宣传部新时代文明实践中心建设项目除效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够外，管理规范，项目实施好，能完成预定目标，评价综合得分为97分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析

评价指标分为投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

1、投入指标分值 10 分，实际得分 10 分。

2、产出指标分值 60 分，实际得分 60 分。

3、效益指标分值 20 分，实际得分 18 分。效益调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够，扣 2 分。

4、满意度指标分值 10 分，实际得分 9 分。满意度调查材料不完善，扣 1 分。

五、存在问题及原因分析

效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够。

六、有关建议

完善效益效果佐证资料，做到归档及时、内容详细、保存完整，全程留痕；严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，完善支付进度。在新时代文明实践中心（所、站）全覆盖基础上，进一步整合资源、健全机制，推动新时代文明实践中心建设全面融入基层党建、乡村振兴、社会治理，紧密结合人民对美好生活的新期待，服务群众、凝聚群众，更加加快建设实力强品质优生活美的更好潍坊凝聚强大的精神力量。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为贯彻落实中央和省、市文明委员会关于深化拓展新时代文明实践中心建设部署要求，巩固基层思想文化阵地，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，提升群众文明素养和全社会文明程度。中共潍坊市委宣传部设立了新时代文明实践中心建设经费项目。

（二）项目预算

2022年新时代文明实践中心建设经费预算收入50万元，全部为当年财政拨款，2022年实际支出49.19万元。

（三）项目计划实施内容。

2022年1月23日，潍坊市财政局下达了《关于批复2022年市级部门预算的通知》（潍财预指[2020]1号），中共潍坊市委宣传部2022年新时代文明实践中心建设经费50万元。

通过建强队伍、建实阵地、搭建平台、健全机制、开展活动、教育培训、宣传典型，广泛推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，不断提升新时代文明实践工作质效。

（四）项目组织管理。

2022年，中共潍坊市委宣传部收到2022年新时代文明

实践中心建设经费 50 万元，中共潍坊市委宣传部严格按照财政批复文件及财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。2022 年 1 月至 12 月支付差旅费、印刷费、委托业务费等 49.19 万元。

二、项目绩效目标

按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制标准指导推动全市新时代文明实践中心建设，实现县（市、区）新时代文明实践中心、镇（街道）新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站建设全覆盖，推动建设一批农村新时代文明实践家庭站、小区新时代文明实践点、新时代文明实践基地；打造宣传一批新时代文明实践志愿服务品牌项目；推出一批新时代文明实践理论研究成果；创新宣传形式，提升文明实践志愿服务覆盖面、影响力。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

强化财政资金支出责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围

对中共潍坊市委宣传部新时代文明实践中心建设经费项目进行绩效评价。

（三）评价依据

1、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

2、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）；

3、《潍坊市财政局关于报送2022年度预算绩效评价工作情况的通报》（潍财绩〔2023〕2号）；

4、评价项目相关的资金管理办法、预算指标下达、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循独立、客观、公正、诚信原则。

本次评价采用定量指标比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）、《潍坊市财政局关于报送2022年度预算绩效评价工作情况的通报》（潍财绩〔2023〕2号）等政策规定，结合本次评价对象特点，采用的评价指标包括4个一级指标，7个二级指标，

10个三级指标。一级指标为投入、产出、效益和满意度，其中投入指标10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%；二级指标对产出、效益和满意度指标进行了细化，其中产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据项目的实施内容、范围和实施情况进行设置，在二级指标的基础上，通过计划标准和实际完成比较，定量地评价项目的实施情况。

（六）绩效评价工作过程。

1、准备阶段。成立项目评价工作组，制定项目工作计划，确定项目具体实施人员；组织专家对项目进行调研论证，设计项目指标体系和评价方案。

2、执行阶段。

资料收集与分析。评价工作组收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析。资料主要包括：项目资金申请、批复文件，资金收支会计资料，财务管理制度等。

综合评价。评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

3、撰写绩效评价报告。评价组根据做出的综合性评判以及服务对象满意度反馈结果，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：中共潍坊市委宣传部新时代文明实践中心建设项目除效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够外，管理规范，项目实施好，能完成预定目标，评价综合得分为 97 分，绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价指标分析

依据 2022 年度新时代文明实践中心建设经费项目绩效评价评分标准表，评价指标分为投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其中：投入指标 10 分、产出指标 60 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

（一）投入指标（具体包括预算执行率 1 个二级指标）分值为 10 分

根据《关于批复 2022 年市级部门预算的通知》（潍财预指[2022]1 号），资金收支明细账等资料显示，实际到位资金与计划投入资金的比率 100%，资金到位及时。新时代文明实践中心建设经费项目预算 50 万元，2022 年，实际支出 49.19 万元，资金支付率 98.38%。中共潍坊市委宣传部制定了相关财务管理制度，具有相应监控机制，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用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。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

（二）产出指标（具体包括数量指标、质量指标、时效

指标 3 个二级指标) 分值为 60 分

中共潍坊市委宣传部及时推进项目执行，推动新时代文明实践阵地向家庭、社区延伸，向行业拓展，指导打造新时代文明实践特色阵地 500 余个；培训新时代文明实践志愿服务品牌项目 130 个，指导开展文明实践主题活动 220 余场次；推动新时代文明实践不断提质增效。此项分值为 60 分，实际得分为 60 分。

(三) 效果指标 (具体包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标) 分值为 20 分

整合卫生、教育、法律、体育等行业部门和社会组织资源力量，为新时代文明实践中心建设赋能，新时代文明实践中心作为基层宣传文化阵地，吸引力、生命力更加强劲；创新宣传形式，文明实践氛围浓厚，但效益调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够，此项分值为 20 分，实际得分为 18 分。

(四) 满意度指标分值为 10 分

项目实施效益达到了预期目标，社会公众对项目实施效果的满意度高，但满意度调查资料不够完善。此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

六、项目主要经验及做法

加强事中事后监管，及时调度项目进度。资金拨付后，及时推进项目执行，收到资金后按照要求单独核算项目资

金，严格按照专项资金管理办法和项目申报内容使用资金，发挥资金最大效益。

七、存在的问题及原因分析

效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够。

八、有关建议

完善效益效果佐证资料，做到归档及时、内容详细、保存完整，全程留痕；严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，完善支付进度。在新时代文明实践中心（所、站）全覆盖基础上，进一步整合资源、健全机制，推动新时代文明实践中心建设全面融入基层党建、乡村振兴、社会治理，紧密结合人民对美好生活的新期待，服务群众、凝聚群众，更加加快建设实力强品质优生活美的更好潍坊凝聚强大的精神力量。