

**2022 年度  
中国共产党昌乐县委员会  
宣传部部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会宣传部是全县意识形态工作的职能部门。具体职责职能根据三定方案要求涉密不予以公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会宣传部本级
- 2、昌乐县互联网舆情中心
- 3、昌乐县新闻中心
- 4、昌乐县文学艺术界联合会机关（昌乐县社会科学联合会）
- 5、昌乐县新时代实践服务中心

## 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：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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	463.29	一、一般公共服务支出	32	371.54
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	39.73
	9		九、卫生健康支出	40	21.19
	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	30.84
	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	<b>463.29</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>463.29</b>
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	<b>463.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>463.29</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 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		463.29	463.29					
201	一般公共服务支出	371.54	371.54					
20133	宣传事务	371.54	371.54					
2013301	行政运行	136.71	136.71					
2013302	一般行政管理事务	90.65	90.65					
2013350	事业运行	143.17	143.17					
2013399	其他宣传事务支出	1	1					
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73					
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73					
210	卫生健康支出	21.19	21.19					
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88					
221	住房保障支出	30.84	30.84					
22102	住房改革支出	30.84	30.84					
2210201	住房公积金	28.53	28.53					
2210203	购房补贴	2.31	2.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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		463.29	371.64	91.65			
201	一般公共服务支出	371.54	279.89	91.65			
20133	宣传事务	371.54	279.89	91.65			
2013301	行政运行	136.71	136.71				
2013302	一般行政管理事务	90.65		90.65			
2013350	事业运行	143.17	143.17				
2013399	其他宣传事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73				
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73				
210	卫生健康支出	21.19	21.19				
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
221	住房保障支出	30.84	30.84				
22102	住房改革支出	30.84	30.84				
2210201	住房公积金	28.53	28.53				
2210203	购房补贴	2.31	2.31				

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

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	463.29	一、一般公共服务支出	33	371.54	371.54		
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	39.73	39.73		
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	30.84	30.84		
	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	463.29	<b>本年支出合计</b>	59	463.29	463.29		
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	463.29	<b>总计</b>	64	463.29	463.29		

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

公开 05 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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		463.29	371.64	91.65
201	一般公共服务支出	371.54	279.89	91.65
20133	宣传事务	371.54	279.89	91.65
2013301	行政运行	136.71	136.71	
2013302	一般行政管理事务	90.65		90.65
2013350	事业运行	143.17	143.17	
2013399	其他宣传事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73	
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
221	住房保障支出	30.84	30.84	
22102	住房改革支出	30.84	30.84	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	
2210203	购房补贴	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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	346.55	302	商品和服务支出	20.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.6	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.24	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	58.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.53	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	4.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	1.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	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	0.7	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	14.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		350.98	公用经费合计					20.66

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

公开 07 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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
5.98		4.02		4.02	1.95	5.98		4.02		4.02	1.95

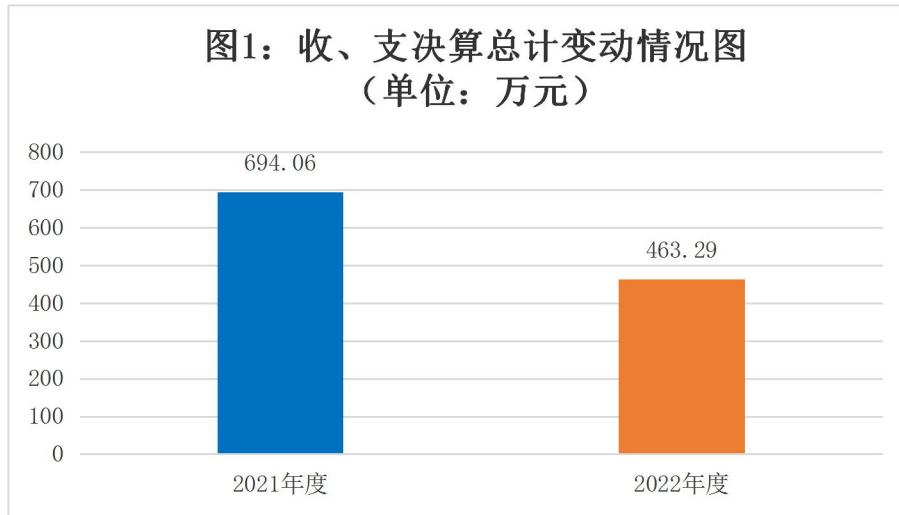
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

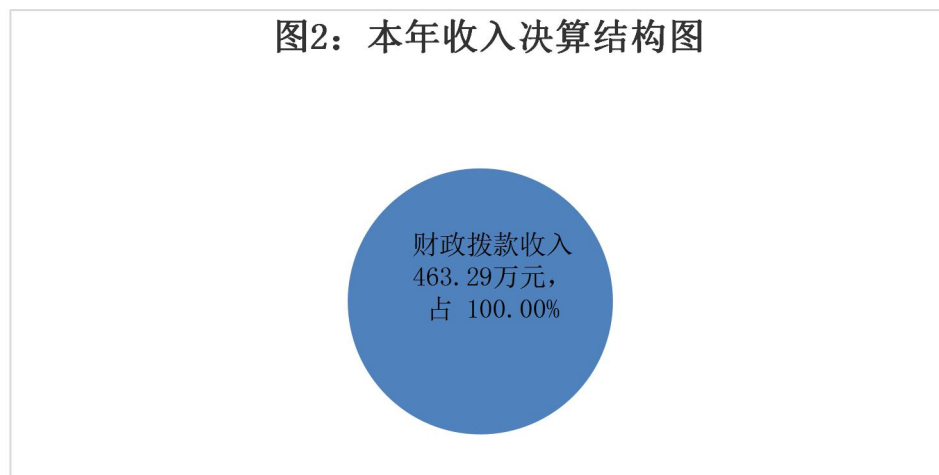
2022 年度收、支总计均为 463.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 230.77 万元，下降 33.25%。主要是项目支出减少。



## 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 463.29 万元，其中：财政拨款收入 463.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



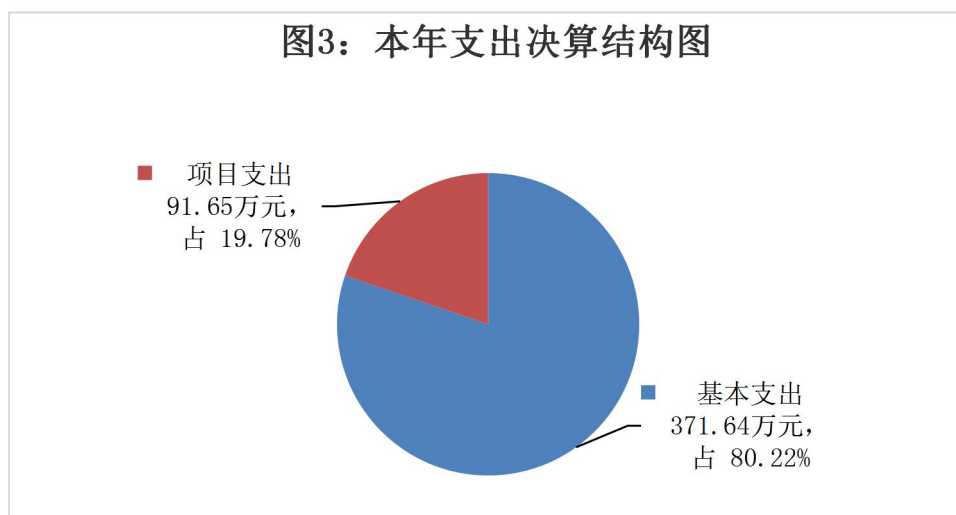
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 463.29 万元。与 2021 年度相比，减少 230.77 万元，下降 33.25%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。

## 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 463.29 万元，其中：基本支出 371.64 万元，占 80.22%；项目支出 91.65 万元，占 19.78%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 371.64 万元。与 2021 年度相比，减少 14.36 万元，下降 3.72%。主要是部分基本支出跨年度执行。

2、项目支出 91.65 万元。与 2021 年度相比，减少 216.41 万元，下降 70.25%。主要是贯彻落实中央八项规定，压减各项项目支出费用减少。

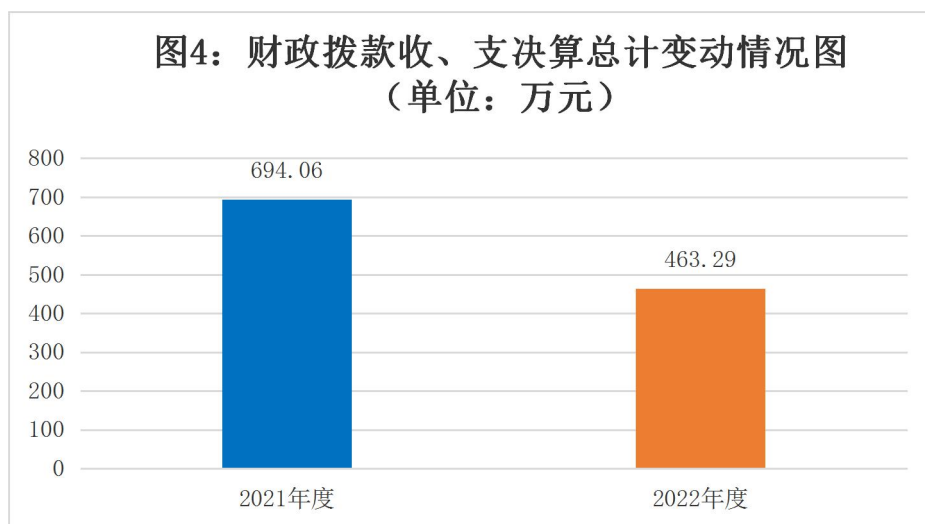
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

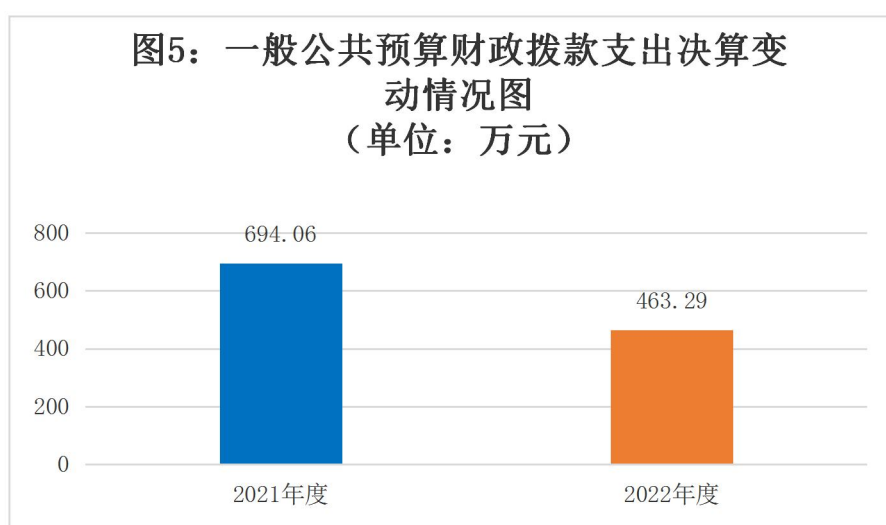
2022 年度财政拨款收、支总计均为 463.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.77 万元，下降 33.25%。主要是项目支出减少。



## 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

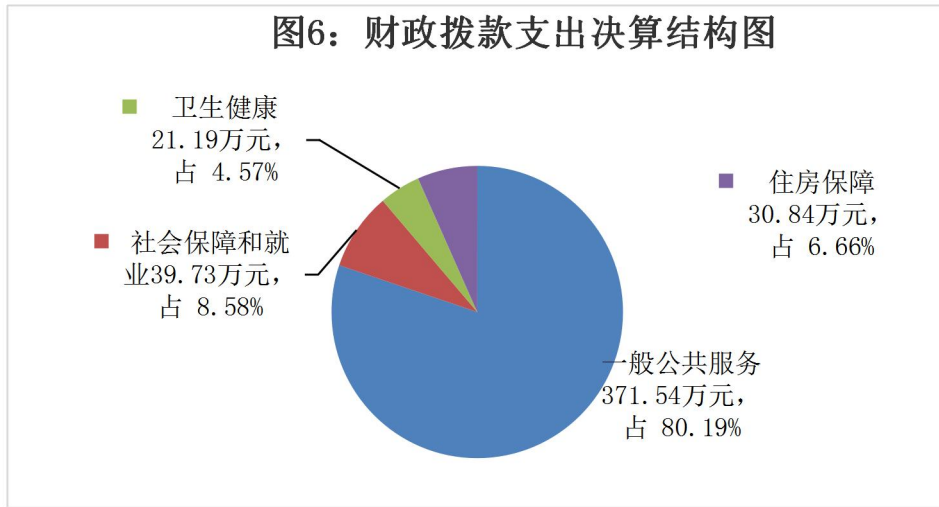
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 463.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.77 万元，下降 33.25%。主要是项目支出减少。



### (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 463.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 371.54 万元，占 80.19%；社会保障和就业(类)支出 39.73 万元，占 8.58%；卫生健康(类)支出 21.19 万元，占 4.57%；住房保障(类)支出 30.84 万元，占 6.66%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1410.86 万元，支出决算为 463.29 万元，完成年初预算的 32.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共预算支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 154.93 万元，支出决算为 136.71 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分基本支出跨年度执行。

2、一般公共预算支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1027.24 万元，支出决算为 90.65 万元，完成年初预算的 8.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出跨年度执行。

3、一般公共预算支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 140.92 万元，支出决算为 143.17 万元，完成年初

预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员定级工资增加。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付齐鲁文化之星奖励资金项目经费，支出相应增加。

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 34.88 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险基数调整。

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 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.76 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份住房公积金由下年度支付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员房补。

## **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 371.64 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 350.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.66 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，与 2022 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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 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全年预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党昌乐县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 4.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党昌乐县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 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.95 万元，主要用于新闻宣传、日常媒体记者采访以及宝石节博览会记者发布会、记者采访、舆情信息工作处理等接待活动，共计接待 11 批次、210 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 13.13 万元，比年初预算数减少 12.17 万元，下降 92.69%，主要原因是积极贯彻落实中

央关于厉行节约的要求，压减机关经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.85 万元。授予中小企业合同金额 27.43 万元，占政府采购支出总额的 92.05%，其中：授予小微企业合同金额 27.43 万元，占政府采购支出总额的 92.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.28%。

## 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 2 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，中国共产党昌乐县委员会宣传部组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 6 个，涉及预算资金 91.65 万元，占部门县级预

算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“宣传工作经费”“全国文明城市创建工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 45.59 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会宣传部 2022 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，3 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全面展示昌乐对外形象，取得了良好的宣传效果。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 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“宣传工作经费”“全国文明城市创建工作经费”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 宣传工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 91.91 分。全年预算数为 148 万元，执行数为 28.34 万元，完成预算的 19.15%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全面展示昌乐对外形象，取得了良好的宣传效果。发现的主要问题及原因：资金支付低于预期。下一步改进措施：加强与财政部门沟通对接。

2. 全国文明城市创建工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 84.58 分。全年预算数为 300 万元, 执行数为 17.25 万元, 完成预算的 5.75%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 通过设置各类社会宣传版面, 宣传思想政策, 传递文明风尚, 弘扬时代新风。发现的主要问题及原因: 资金支付低于预期。下一步改进措施: 加强与财政部门沟通对接。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。“宣传工作经费”项目, 绩效评价得分为“91.91”分, 等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向县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):**指反映行政单位(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):**指反映行政单位(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)事业运行(项):**指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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):**指反映除上述项目以外其他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):**指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):**指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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>县本级支出项目绩效自评</b>				
1	宣传综合工作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	91.91	优
2	全国文明城市创建工作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	84.58	良
3	新时代文明实践中心运转经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	88.98	良
4	学习强国学习平台推广经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	91.64	优
5	宣传文化发展专项资金	中国共产党昌乐县委员会宣传部	83.75	良
6	齐鲁文化之星奖励资金	中国共产党昌乐县委员会宣传部	92.5	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传综合工作经费		主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部			
项目预算执行情况		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	148	148	28.34	10	19.15%	1.91	
		其中：当年财政拨款	148	148	28.34	-		-	
		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				
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，切实担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为奋力谱写全面建设富裕和谐幸福昌乐提供坚强思想保证和强大精神力量。			以上大报、大版面为目标，精心策划刊发了一批高质量、分量重、有深度、有影响力的稿件，全面展示了昌乐经济社会发展成果，取得了良好的宣传效果，为加快建设富裕和谐幸福昌乐营造了良好舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照中央省市要求加强党的宣传工作	全年刊发稿件1000篇	全年刊发稿件达1500篇	20	20	无	
		质量指标	以上大报、上央视、大版面、大篇幅为目标，精心策划刊发了一批高质量、分量重、有深度、有影响力的稿件。	各大媒体刊发我县重点新闻50条	全年刊发稿件达60篇	10	10	无	
		时效指标	根据时间节点，及时做好重要节会、重点工作宣传	做好西瓜节、宝石博览会等重要节会宣传	邀请上级媒体记者，做好重大节会宣传活动。	10	10	无	
		成本指标	降低采访成本	采访成本进一步降低	采访成本进一步降低	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提升发稿质量和数量	显著提升	显著提升	10	10	无	
		社会效益指标	为全县经济社会发展提供坚强的舆论保障。	为加快建设富裕和谐幸福昌乐营造了良好舆论氛围。	推动各项事业发展	10	10	无	
		可持续影响指标	围绕全县重点工作，服务发展大局。	推动各项事业发展	为加快建设富裕和谐幸福昌乐营造了良好舆论氛围。	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足人民群众精神文化需求，提升群众文化生活满意度	大力推进文明创建，推进乡村文明振兴	大力推进文明创建，推进乡村文明振兴	10	10	无	
	总分		91.91						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全国文明城市创建工作经费			主管部门	中国共产党昌乐县委员会宣传部		
项目预算执行情况		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	300	300	17.25	10	5.75%	0.58	
	其中：当年财政拨款	300	300	17.25	-		-	
	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			
		营造创建全国文明城市浓厚社会氛围			基本完成营造创建全国文明城市浓厚社会氛围情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	营造创建全国文明城市浓厚社会氛围	公益广告占比达到 30%	>30%	10	10	无
			召开各类推进会议、专项部署会议	至少 10 次	12 次	10	10	无
		质量指标	各类公益广告占比 30%以上	达标	已达标	10	10	无
			召开各类推进会议、专项部署会议	至少 10 次	11 次	10	10	无
		时效指标	文明县城测评	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	降低各项目活动成本	300 万元	17.25 万元	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	县城主要交通路口和地段设置文明创建宣传版面	好	好	10	10	无
		可持续影响指标	各类文明创建活动常态化开展	全县文明创建工作进一步提升	成效显著	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民文明素养、提升城市文明程度	满意	满意	10	9	无
	总分		84.58					

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“学习强国”学习平台推广使用经费			主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部	
项目预算执行情况		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	5	5	1.32	10	26.4%	2.64	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.32	-		-	
	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			
增加“学习强国”APP用户数，提升“学习强国”APP用户每天参与度，用好“学习强国”昌乐融媒号积极发稿，引导全县各级各部门通过学习平台开展学习，引导群众开展学习。					“学习强国”完成率达到360%，参与度达到50%，发稿超过600篇，全县各级各部门党员干部用好“学习强国”学习平台开展学习，引导群众提升运用学习平台开展学习的能力，弘扬社会正能量，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“学习强国”发稿数量	≥500篇	≥500篇	20	20	无
			“学习强国”参与度	≥50%	≥50%	10	10	无
		质量指标	“学习强国”学习平台推广使用通报、宣传推广、稿件录制。	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	“学习强国”完成率	≥360%	≥360%	10	10	无
	成本指标	学习强国各项费用投入	降低各项成本	降低各项成本	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	通过“学习强国”学习平台宣传推介昌乐，增加经济效益。	≥100%	≥100%	10	10	无
		可持续影响指标	“学习强国”学习平台是贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手。	≥100%	≥100%	10	10	无
满意指标	全县党员和广大干部职工群众满意度指标	全县各级各部门党员干部用好“学习强国”学习平台开展学习，并引导群众学习。	≥100%	≥100%	10	9	无	
总分			91.64					

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新时代文明实践中心运转经费			主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部	
项目预算执行情况		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	10	10	0.98	10	9.8%	0.98	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.98	-		-	
	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			
		常态化开展新时代文明实践活 动，营造浓厚社会氛围。			开展了“文明之夏”“昌乐大舞台人人都能来”“我们的节日”等各类文明实践活动，群众参与度知晓率明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办集中性文明实践活动	10 次以上	12 次	15	15	无
			各类文艺文化活动	20 次以上	25 次	15	15	无
		质量指标	完成文明实践活动时间	12 月底前	按时完成	10	10	无
		时效指标	实践活动完成率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	降低各项成本	降低各项成本	成效显著	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公共文明指数	不断提升	不断提升	10	10	无
		可持续影响指标	新时代文明实践氛围	工作氛围浓厚	氛围浓厚	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对新时代文明实践工作满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
	总分		88.98					

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传文化发展专项资金		主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部		
项目预算执行情况		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	244.24	244.24	42.76	10	17.51%	1.75
		其中：当年财政拨款	244.24	244.24	42.76	-		-
		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			
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，切实担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为奋力谱写全面建设富裕和谐幸福昌乐提供坚强思想保证和强大精神力量。			以上大报、大版面为目标，精心策划刊发了一批高质量、分量重、有深度、有影响力的稿件，全面展示了昌乐经济社会发展成果，取得了良好的宣传效果，为加快建设富裕和谐幸福昌乐营造了良好舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接收上级网信工作指令	按时完成	按时完成	10	10	无
			新时代文明实践活动	≥5次	5次	10	10	无
			围绕党史学习教育专题研讨次数	≥6次	6次	10	10	无
		质量指标	质量达标率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	完成支付率	≥100%	≥17.51%	10	2	无
		成本指标	通过竞争性谈判及政府采购降低成本	降低成本	降低成本	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升发稿质量和数量	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	围绕全县重点工作，服务发展大局。	推动各项事业发展	为加快建设富裕和谐幸福昌乐营造了良好舆论氛围。	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足人民群众精神文化需求，提升群众文化生活满意度	大力推进文明创建，推进乡村文明振兴	大力推进文明创建，推进乡村文明振兴	10	10	无
	总分		83.75					

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		齐鲁文化之星奖励资金		主管部门		中国共产党昌乐县委员会宣传部		
项目预算执行情况		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	2	2	1	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	2	2	1	-		-
		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			
		为获奖齐鲁文化之星发放奖励资金。			齐鲁文化之星奖励资金及时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	齐鲁文化之星人数	1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	奖励金发放合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	奖励金发放及时率	资金下达后及时发放	资金下达后及时发放	15	15	无
		成本指标	齐鲁文化之星资金	2 万元	1 万元	5	2.5	无
	效益指标	经济效益指标	通过奖励金激发创新争先动力	显著提升	显著提升	15	15	无
		社会效益指标	创作作品刊发	≥5 篇	5 篇	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	齐鲁文化之星满意度	≥99%	≥99%	15	15	无
总分		92.5						

# 宣传综合工作经费项目支出 绩效评价报告

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

中央省市委要求加强党的宣传工作，县委要求做好对外宣工作，扩大我县对外影响力，以此，进一步对外宣传推介昌乐，提升昌乐的对  
外知名度和影响力。

### （二）项目预算。

项目总投资投入 138 万元，财政拨款 138 万元，实际支出 28.24 万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。项目内容  
主要包括：1、及时了解昌乐的信息，掌握重大新闻线索；及时听取对  
昌乐新闻宣传的意见建议，改进新闻报道。2、做好常规新闻报道，保  
证日常不间断新闻宣传。3、提供新闻业务方面的培训指导。

### （四）项目组织管理。

在县委宣传部的领导下，积极与上级媒体对接沟通，积极刊发全  
县的亮点工作、经验做法稿件，取得了良好的宣传效果。资金按照项  
目合作协议按程序拨付到位。

## 二、项目绩效目标

聚焦聚力“六个高质量”，锚定“冲刺潍坊第一方阵、跻身全国  
百强县”宣传发力，对党史学习教育、庆祝建党 100 周年、我为群众  
办实事，新旧动转换、项目建设、双招双引、乡村振兴、创建全国文

明城市、新时代文明实践、学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神等重点工作进行深入总结、挖掘、推介、宣传工作亮点和先进经验，以上大报、大版面为目标，精心策划刊发了一批高质量、分量重、有深度、有影响力的稿件，全面展示昌乐对外形象，取得了良好的宣传效果。。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

更好的管理经费支出，起到良好宣传效果

#### （二）评价对象与范围。

对 2022 年度宣传工作综合经费项目支出情况进行绩效评价。

#### （三）评价依据。

在中央、省级媒体发稿情况。

#### （四）评价人员组成。

刘国升：县委宣传部副部长(正科级)

张磊：县新闻中心主任

孙欢欢：县新闻中心综合科科长

#### （五）绩效评价工作过程。

县新闻中心准备与合作媒体发稿情况总结,以及相关的证明材料。

### 四、评价结论及分析

为昌乐新闻宣传策划提供了良好平台，刊发了一批有深度、有温度、广泛借鉴经验的重头稿件，多次获得省市主要领导肯定性批示，进一步宣传推介昌乐，提升了昌乐的对外知名度和影响力，达到了预

期目标，各大媒体平台全年刊发稿件达 1000 篇。

## 五、项目主要经验及做法

突出重大主题宣传，引领各项工作出新出彩。一是做好“三个模式”宣传，多途径邀请新华社、经济日报社、农民日报社等“大家”“专家”30 余人次，围绕张村振兴“昌乐路径”进行专题调研采访，在重点平面媒体推出 50 余篇重点报道。特别是在第二届中国（昌乐）火山农业峰会期间，邀请到 20 余家媒体 40 余人，先后在中央、省、市级主流媒体刊（播）发和转载相关报道 70 余篇（条）。二是围绕做好全县黄金珠宝产业的宣传，重点是做好中国（昌乐）国际宝石博览会的宣传报道，在市级以媒体发稿 80 余篇，提升了昌乐的影响力和知名度。三是做好党史学习教育宣传，为庆祝建党 100 周年营造浓厚氛围，深入挖掘特色和亮点，开展多角度、全方位、多形式的宣传报道，及时向市级以上重点媒体报送我县党史学习教育相关新闻素材、报道线索和典型案例，刊发了一批重点稿件，先后在新华社《山东要情动态》、人民日报、经济日报、农民日报、大众日报、山东电视台、潍坊日报、潍坊电视台、新华社客户端等刊发稿件 900 余篇余（条）充分展示了我县广大干部群众学党史、悟思想、办实事、开新局的生动实践。