2022年度

中共四川省乐山市金口河区委宣传部部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）主要职能。

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共乐山市金口河区委宣传部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

区委宣传部无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入893.94万元、支出884.54万元。与2021年相比，收入增加40.02万元，增长4.7%；支出减少45.51万元，下降4.89%。主要变动原因是财政资金紧张，拨付资金较少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计893.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.75万元，占69.46%；政府性基金预算财政拨款收入0.07万元，占0.1%；上年结转结余272.12万元，占30.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计884.54万元，其中：基本支出478.33万元，占54.08%；项目支出406.21万元，占45.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入893.94万元、财政拨款支出884.54万元。与2021年相比，收入增加40.02万元，增长4.7%；支出减少45.51万元，下降4.89%。主要变动原因是财政资金紧张，拨付资金较少，本年度相对往年融媒体中心账务结算较多。

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年一般公共预算财政拨款支出884.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.77万元，下降49%。主要变动原因是财政资金紧张，拨付资金较少，本年度相对往年融媒体中心账务结算较多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出884.47万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**747.97万元，占84.56%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出29.51万元，占3.34%**；**社会保障和就业支出**44.1万元，占4.98%；**卫生健康支出**11.04万元，占1.25%；**住房保障支出**30.37万元，占3.43%；农林水支出21.48万元，占2.44%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为884.47万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务-宣传事务-行政运行: 支出决算为235.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务-宣传事务-一般行政管理事务: 支出决算为141.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务-宣传事务-事业运行: 支出决算为157.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出: 支出决算为213.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.文化体育与传媒支出-文物-博物馆: 支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出: 支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为24.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

10.**社会保障和就业-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

11.**社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

12.卫生健康**-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

13.卫生健康**-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.**卫生健康**-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算数为21.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：决算数为30.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出478.33万元，其中：

人员经费372.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算80%，较上年减少4.98万元，下降90%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约和部分票据未支付。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.8万元，**完成预算80%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少4.98万元，增长/下降90%。主要原因是厉行节约和部分票据暂未支付。其中：

**国内公务接待支出**0.8万元，主要用于成都转转花旅游季接待费用等。国内公务接待12批次，130人次，共计支出0.8万元，具体内容包括：接待成都转转花旅游季客商领导等费用。

**外事接待支出**0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.07万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区委宣传部机关运行经费支出105.39万元，比2021年增加99.61万元，增长98%。主要原因是本年度机关运行经费包含了机关职工工资和运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机关单位公务出行。单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对中心组学习经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年中共乐山市金口河区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）民族工作专项（项）：指民族地区补助支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（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。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指事业单位基本支出。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 指事业单位基本支出。

14.**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（乡）：指行政单位培训支出。**

**15.**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）: 指用于文化体育传媒方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 指用于新闻出版广播影视方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 指用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指用于其他文化体育传媒方面的支出。

19.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。

20.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）: 指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指用于其他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。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于其他事业单位社会保障和就业支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

26. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27. 住房保障：（类）指住房保障支出（款）住房改革支出（项）指住房公积金：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。

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.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。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

**2022年区委宣传部部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科等2个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子等牌子。下属金口河区融媒体中心和金口河区文学艺术联合会两个事业单位。

1. **机构职能和人员概况。**

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

本部门共有在编人员21人，其中行政人员6人，参照公务员管理的事业人员1人，事业人员13人。

1. **年度主要工作任务。**

1.聚焦理论武装强信念，实施创新理论走心工程。

我们始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，做好深化、转化两篇文章，推动党的创新理论入脑入心。开展2022年常规专项巡察，将理论武装纳入意识形态专项巡察，发现并督促整改问题29个推进全省一地一品示范项目乐山市“鸽鸽讲堂”宣讲队提档升级，围绕党的十九届六中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神创作《辉煌百年》《理想巴蜀》等理论宣讲短视频8个，围绕疫情防控、移风易俗、森林防火等主题制作“鸽鸽微视频”12期，开展线上线下专题宣讲994场，让党的创新理论飞入寻常百姓家。

（二）聚焦社会稳定强管控，实施网络清朗瞭望哨工程。

着力加快网络综合治理体系建设，开展服务保障党的二十大网络安全大排查，强化全区党政机关门户网站、重点新闻网站、网络平台和关键信息基础设施管控。探索建立基层“网络舆情”安全管理综合平台，建立1个大队、5个中队共70余人的网评员队伍，完善网络安全联合通报机制，编发金口河区舆情月报、舆情专报15期。

（三）聚焦文明建设提品质，实施道德风尚引领工程。

凝心聚力，离不开榜样的引领。这一年，我们用心用情讲述榜样故事、宣传先进事迹，在全社会厚植道德沃土、构筑文明高地，带动更多人不忘初心、砥砺前行。依托延风中学“点亮火把”金口河区青少年禁毒防艾教育基地，打造未成年人思想道德建设基地；深入开展“践行十爱 德耀嘉州”主题活动，推荐5个集体、4个推进“十爱”工作先进个人、17个践行“十爱”先进个人参加乐山市“践行十爱 德耀嘉州”先进集体和先进人个评选表彰活动。

（四）聚焦文旅发展惠民生，实施文旅融合示范工程。

一条条“沾泥土、带露珠、冒热气”的精品力作，展现了广大干部群众团结一心建设现代化金口河的精神风貌；一部部贴近群众、贴近生活的文艺文化精品，讴歌了伟大时代，让全区的文化文艺传播实现新突破。围绕“一山一峡一馆一街”打造“一剧一舞一歌”，深入推进文旅融合发展，依托大峡谷景区扩容项目，加快铁道兵博物馆提档升级。

（五）聚焦中心工作促发展，实施宣传融合矩阵工程。

一年来，我们始终坚持正确政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，立足区情，积极做好各类重大事项、重要会议、重点工作的宣传和舆论引导工作，为全区经济社会高质量发展营造了良好氛围、凝聚了磅礴力量。对“金口融媒”APP进行提档升级，以“金口融媒”客户端为主阵地主渠道，不断拓展融媒体+政务+服务功能，积极搭建社会、群众、政府之间的桥梁。

（六）聚焦综合能力强素质，实施自身建设提升工程。

 为适应新时代宣传工作要求，结合宣传系统实际，以“强素质、转作风、提质效、显亮点”为主题，制定《区委宣传部（区融媒体中心）自身建设方案》，实施自身建设提升工程。一方面加强业务素质能力建设。

1. **部门整体支出绩效目标。**

宣传部部门目标围绕全区宣传重点中心工作，按照区委、区政府目标制定、主要目标是为了传达中央省市重要指示精神和宣传金口河，预算编制准确、支出在八项规定下严格控制，杜绝浪费，在区财政局财评中心和我部监督职能的控制下更好的完成了项目的目标。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

本部门2022年度财政收入893.94万元。

2.部门总体支出情况

本部门2022年度财政总体支出884.54万元。

3.部门总体结转结余情况

本部门总体结转结余9.4万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入621.82万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出884.54万元

1. 部门财政拨款结转结余情况

2022年度财政拨款结转结余资金9.4万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

**（一）部门预算项目绩效分析。**（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

本部门严格按照相关项目的财评制定项目预算，严格实行政府采购工作，所有支出控制在项目预算之内，在执行过程中对项目的完成情况进行登记，所有项目都没有出现违规等情况。

2.运转类项目绩效分析

本部门严格按照相关项目的财评制定项目预算，严格实行政府采购工作，所有支出控制在项目预算之内，在执行过程中对项目的完成情况进行登记，所有项目都没有出现违规等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

本部门严格按照相关项目的财评制定项目预算，严格实行政府采购工作，所有支出控制在项目预算之内，在执行过程中对项目的完成情况进行登记，所有项目都没有出现违规等情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

**（三）结果应用情况。**

2022年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。

1. **自评质量。**

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，要加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政的资金使用效益，更好的促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我部2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分91分。

**（二）存在问题。**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。有些项目经费的使用效率不高。

**（三）改进建议。**

一是加强财会理论知识学习，提高思想认识。组织单位分管财务的领导和财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行力度，及时找出预算时间执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **指标分值** | **部门打分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（40分） | 目标制定 | 10 | 9 |
| 10 | 8 |
| 目标实现 | 10 | 8 |
| 10 | 8 |
| 动态调整（15分） | 支出控制 | 10 | 10 |
| 及时处置 | 5 | 5 |
| 执行进度 | 5 | 3 |
| 完成结果（10分） | 资金结余率（低效无效率） | 5 | 5 |
| 违规记录 | 5 | 5 |
| 绩效结果应用（30分） | 内部应用（10分） | 预算挂钩 | 10 | 10 |
| 信息公开（5分) | 自评公开 | 10 | 10 |
| 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 5 |
| 应用反馈 | 5 | 5 |
| 扣分项（10分） | 10 |  |
| 部门整体自评得分 |  | 91 |

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

2022年金口常开大数据平台运行管理经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

1. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

区“金口常开”大数据平台建设工作2018年9月已完成建设，并投入运行。该平台已运行两年，运行效果良好，及时的将我区党务、政务工作和各项惠民政策传播到农户家中。根据乐山市金口河区人民政府关于《解决“金口常开”大数据平台运行管理经费的请示》的批复（金府复[2020]230号）文件立项。

1. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

资金由平台运行管理采集制作技术人员服务费40万；平台租用费10万元/年；平台日常运行办公经费5万/年。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。资金由平台运行管理采集制作技术人员服务费40万；平台租用费10万元/年；平台日常运行办公经费5万/年。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。项目已经建成实施，后期需要具体包括技术人员7名服务费，平台上传信息网络服务费10万元/年和平台运行管理费5万元/年运营维护。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年区委宣传部向区政府请示，请求解决“金口常开”大数据平台运行管理经费，经过金口河区政府第71次常务会通过，并将此项目纳入年初预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况。此项资是金口河区本级财政资金，属于一般公共预算资金。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。资金是金口河区本级财政资金，技术服务人员服务费按月向财政申请，平台网络信息服务费和平台日常运行办公费视财政资金情况申请。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。资金支付严格按照项目请示内容进行支付，符合法律规定，与年初预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

区委宣传部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

“金口常开”大数据平台完成全区各类信息的发布，我部及时发放专业技术人员服务费，对于年底结余结转情况，主要是财政资金紧张，待资金宽裕，我部将及时申请网络服务费和平台运行办公室，及时结清各类费用。

**（二）项目效益情况。**

该平台已运行两年，运行效果良好，及时的将我区党务、政务工作和各项惠民政策传播到农户家中。群众满意度高，各方面评价都是有益于全区百姓。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目应长期试行，我部将加大对金口河党务、政务和惠民政策的传播，加强全区特色亮点的拍摄，更好的在各大媒体展现金口河风采。

**（二）存在的问题。**

主要存在的问题就是资金拨付不能及时。

**（三）相关建议。**

及时拨付相关费用，让“金口常开”大平台更好的服务金口河。

2022年创建文明城市建设经费项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

创建全国文明城市提名城市区文明办牵头完成三年申报，区文明办设立在区委宣传部，所以我部门负责创建全国文明城市提名城市全部事宜。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

2022年是本轮文明城市创建届期（2021-2023年）的巩固提升之年，围绕乐山市争创全国文明城市提名城市工作任务，按照中央文明办《全国文明城市（地级以上）测评体系》指标要求和《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册（2022年版）》最新测评标准，实地考察工作共分为7个实地考察测评项目、25项测评内容、37条测评标准、52项测评要求，涉及33类实地考察点，实地考察成绩占年度测评成绩的40%。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。创建文明城市资金年初预算10万元，用于文明城市创建过程中的氛围映照，宣传拍摄，宣传手册等范围。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。创建文明城市资金年初预算10万元，用于文明城市创建过程中的氛围映照，宣传拍摄，宣传手册等范围。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。项目已经建成实施，公共场所公益广告制作：按照主要街道每隔200米至少有1处能够看到的公益广告，每2个公交车站设有不少于1处公益广告，学校、医院、社区（小区）、新时代文明实践中心（所、站）、宾馆饭店、银行网点、（邮政、移动、电信、联通）营业厅显著位置展示不少于1处公益广告，商场超市、农贸（集贸、批发）市场在显著位置展示不少于1处诚信建设公益广告的要求营造良好的氛围。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年是本轮文明城市创建届期（2021-2023年）的巩固提升之年，围绕乐山市争创全国文明城市提名城市工作任务，按照中央文明办《全国文明城市（地级以上）测评体系》指标要求和《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册（2022年版）》最新测评标准，实地考察工作共分为7个实地考察测评项目、25项测评内容、37条测评标准、52项测评要求，涉及33类实地考察点，实地考察成绩占年度测评成绩的40%。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况。此项资是金口河区本级财政资金，属于一般公共预算资金。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。资金是金口河区本级财政资金，截止目前根据财政资金情况进行审核报销。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。资金支付严格按照项目请示内容进行支付，符合法律规定，与年初预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

区委宣传部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

创建全国文明城市提名城市氛围营造、宣传手册和各路段景观小品等已经全部制作完毕，在市级验收中过关。

**（二）项目效益情况。**

在创建全国文明城市过程中，循序渐进带动全区人民共同爱护环境卫生，设置的社会主义核心价值观在群众心中深深植入，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目应长期试行，将进一步提升全区人民的文化素质，长期坚持，将为创建全国文明城市创造良好的基础。

**（二）存在的问题。**

主要存在的问题就是资金拨付不能及时。

**（三）相关建议。**

及时拨付相关费用。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表