

附件

**2022 年度
中共中卫市沙坡头区委
宣传部决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，结合实际，拟订沙坡头区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进沙坡头区宣传思想文化领域建设，协调沙坡头区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

1.统筹指导协调沙坡头区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。

2.对沙坡头区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调沙坡头区文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

3.规划指导沙坡头区社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。

4.负责做好沙坡头区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进沙坡头区新时代文明实践中心建设工作。

5.承担沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室和沙坡头区国防教育办公室日常工作，完成沙坡头区委交办的其他工作。

二、机构设置

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区新时代文明实践志愿服务指导中心，而所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，因此宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制**6**名，下属**1**个事业单位（新时代文明实践志愿服务指导中心），核定事业编制**5**名。现有在编人员**11**名，其中行政编制人员**6**名、事业编制人员**5**名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：沙坡头区委宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8530646.99	一、一般公共服务支出	31	7669391.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	500000
八、其他收入	8	123627.47	八、社会保障和就业支出	38	345776.92
	9		九、卫生健康支出	39	126004
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	129435
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	8654274.46	本年支出合计	59	8770607.18
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	307117.44	年末结转和结余	61	190784.72
总计	30	8961391.90	总计	62	8961391.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2080705	公益性岗位补贴	55181	55181	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	128004	126004	0	0	0	0	2000
21004	公共卫生	52000	50000	0	0	0	0	2000
2100408	基本公共卫生服务	2000	0	0	0	0	0	2000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50000	50000	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76004	76004	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	52253	52253	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9954	9954	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13797	13797	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	129435	129435	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	129435	129435	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	129435	129435	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：沙坡头区委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8770607.18	1923528.03	6847079.15	0	0	0
	201		一般公共服务支出	7669391.26	1433493.11	6235898.15	0	0	0
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50000	0	50000	0	0	0
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000	0	50000	0	0	0
	20133		宣传事务	7618861.37	1433493.11	6185368.26	0	0	0
	2013301		行政运行	1433493.11	1433493.11	0	0	0	0
	2013302		一般行政管理事务	141087.26	0	141087.26	0	0	0
	2013399		其他宣传事务支出	6044281	0	6044281	0	0	0
	20134		统战事务	529.89	0	529.89	0	0	0
	2013402		一般行政管理事务	529.89	0	529.89	0	0	0
	207		文化旅游体育与传媒支出	500000	0	500000	0	0	0
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	500000	0	500000	0	0	0
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	500000	0	500000	0	0	0
	208		社会保障和就业支出	345776.92	284595.92	61181	0	0	0
	20802		民政管理事务	6000	0	6000	0	0	0
	2080299		其他民政管理事务支出	6000	0	6000	0	0	0
	20805		行政事业单位养老支出	284595.92	284595.92	0	0	0	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166937.6	166937.6	0	0	0	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117658.32	117658.32	0	0	0	0

20807	就业补助	55181	0	55181	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	55181	0	55181	0	0	0
210	卫生健康支出	126004	76004	50000	0	0	0
21004	公共卫生	50000	0	50000	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50000	0	50000	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76004	76004	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	52253	52253	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9954	9954	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13797	13797	0	0	0	0
221	住房保障支出	129435	129435	0	0	0	0
22102	住房改革支出	129435	129435	0	0	0	0
2210201	住房公积金	129435	129435	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	8530646.99	一、一般公共服务支出	33	7429431.07	7429431.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500000	500000	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	345776.92	345776.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	126004	126004	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	129435	129435	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8530646.99	本年支出合计	59	8530646.99	8530646.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	8530646.99	合计	64	8530646.99	8530646.99	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：沙坡头区委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			8530646.99	1908066.73	6622580.26
		栏次			
		合计	8530646.99	1908066.73	6622580.26
201		一般公共服务支出	7429431.07	1418031.81	6011399.26
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50000	0	50000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000	0	50000
20133		宣传事务	7379431.07	1418031.81	5961399.26
2013301		行政运行	1418031.81	1418031.81	0
2013302		一般行政管理事务	141087.26	0	141087.26
2013399		其他宣传事务支出	5820312	0	5820312
207		文化旅游体育与传媒支出	500000	0	500000
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	500000	0	500000
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	500000	0	500000
208		社会保障和就业支出	345776.92	284595.92	61181
20802		民政管理事务	6000	0	6000

2080299	其他民政管理事务支出	6000	0	6000
20805	行政事业单位养老支出	284595.92	284595.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166937.6	166937.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117658.32	117658.32	0
20807	就业补助	55181	0	55181
2080705	公益性岗位补贴	55181	0	55181
210	卫生健康支出	126004	76004	50000
21004	公共卫生	50000	0	50000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50000	0	50000
21011	行政事业单位医疗	76004	76004	0
2101101	行政单位医疗	52253	52253	0
2101102	事业单位医疗	9954	9954	0
2101103	公务员医疗补助	13797	13797	0
221	住房保障支出	129435	129435	0
22102	住房改革支出	129435	129435	0
2210201	住房公积金	129435	129435	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

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	1808416.57	302	商品和服务支出	99650.16	310	资本性支出	0
30101	基本工资	434171.00	30201	办公费	3076.73	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	503877.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	335999.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	31600.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166937.6	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	117658.32	30207	邮电费	3382.51	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62207	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	13797	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2858.65	30211	差旅费	14829	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	129435	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	9876	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17713	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43880	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	16768.92	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1808416.57	公用经费合计					99650.16
合 计		1908066.73						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：沙坡头区委宣传部

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区委宣传部

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：沙坡头区委宣传部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 8961391.9 元、支出总计 8961391.9 元。与 2021 年度相比，收入减少 484014.99 元、支出减少 484014.99 元，收入下降 5%、支出下降 5%，主要原因新时代文明实践、文明城市创建等上级补助项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8654274.46 元，其中：财政拨款收入 8530646.99 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 123627.47 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8770607.18 元，其中：基本支出 1923528.03 元，占 22%；项目支出 6847079.15 元，占 78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8530646.99 元、支出总计 8530646.99 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331377.65 元，增长 4%，主要原因是各类专题片制作预算费用有所增加。

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 **8530646.99** 元，占本年支出合计的 **97%**。与 **2021** 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **331377.65** 元，增长 **4%**，主要原因是各类专题片制作预算费用有所增加。

（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 **8530646.99** 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **7429431.07** 元，占 **87%**；教育（类）支出 **0** 元，占 **0%**；科学技术（类）支出 **0** 元，占 **0%**；文化旅游体育与传媒（类）支出 **500000** 元，占 **6%**；社会保障和就业（类）支出 **345776.92** 元，占 **4%**；卫生健康（类）支出 **126004** 元，占 **1%**；节能环保（类）支出 **0** 元，占 **0%**；城乡社区（类）支出 **0** 元，占 **0%**；资源勘探信息（类）支出 **0** 元，占 **0%**；农林水（类）支出 **0** 元，占 **0%**；交通运输（类）支出 **0** 元，占 **0%**；自然资源海洋气象（类）支出 **0** 元，占 **0%**；住房保障（类）支出 **129435** 元，占 **2%**。

（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 **7590000** 元，支出决算为 **8530646.99** 元，完成年初预算的 **112%**。决算数大于预算数的主要原因存在年中上级下达的项目资金；其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **1207200** 元，支出决算为 **1418031.81** 元，完成年初预算的 **117%**，支出决算数大于预算数的主要原因

2022 年宣传部新招公务员 1 名。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140000.00 元，支出决算为 141087.26 元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于预算数的主要原因是 2022 年终追加第十九批自治区文明村奖励资金。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 5910000 元，支出决算为 6044281 元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于预算数的主要原因是，年中追加四大提升行动等专题片制作费用。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的效能目标考核奖励资金。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的春节慰问资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95000 元，支出决算为 166937.6 元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2021 年到 2022 年补缴养老保险单位部分资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为**47500**元，支出决算为**117658.32**元，完成年初预算的**247%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了**2021**年到**2022**年补缴职业年金单位部分资金。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为**0**元，支出决算为**55181**元，完成年初预算的**100%**，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的公益性岗位补贴资金。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为**52200**元，支出决算为**52253**元，完成年初预算的**100%**。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为**10000**元，支出决算为**9954**元，完成年初预算的**100%**。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为**13800**元，支出决算为**13797**元，完成年初预算的**100%**。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出。年初预算为**0**元，支出决算为**50000**元，完成年初预算的**100%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的疫情防控资金。

13.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**114300**元，支出决算为**129435**

元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年宣传部新招公务员 1 名。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为年中下达的自治区转移支付资金未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1908066.73 元，其中：人员经费 1808416.57 元，公用经费 99650.16 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1808416.57 元，较 2022 年度年初预算数增加 368116.57 元，增长 25.56%，主要原因是 2022 年调整社保基数后补缴了 2021 年到 2022 年单位部分养老保险和职业年金，同时新招录公务员 1 名；较 2021 年度决算数增加 668040.23 元，增长 58%。

2.商品和服务支出 99650.16 元，较 2022 年度年初预算数减少 49.84 元，降低 0.04%；较 2021 年度决算数减少 89.84 元，降低 0.09%。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长

0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未预算“三公”经费。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未产生该费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未产生该费用；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未产生该费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 99650.16 元，比 2021 年度减少 89.84 元，下降 0.09%，原因是部分公用经费未形成支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5146 元。其中：政府采购货物支出 5146 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 124 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 662.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为**84**分。发现的主要问题：通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：**一是**加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。**二是**将上年度预算绩效目标表和绩效评价结果作为预算资金申报的重要依据，提高资金配置的合理性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,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。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	中心组学习经费							
主管部门	中共中卫市沙坡头区委宣传部			实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总	1		1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1		1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度预算资金 1 万元，用于提升区委中心组学习质量和效果，着力提高领导干部理论水平和工作能力，带动全区上下大兴学习之风，引领广大党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 沙坡头区中心组学习次数	≥12 次	12 次			
			指标 2: 集体学习研讨次数	≥4 次	4 次			
		质量指标 (必填)	指标 1: 全年中心组学习任务完成率	100%	100%			
			时效指标 (必填)	指标 1: 中心组学习开展时限	每月 1 次	1 次		
		指标 2: 集体学习研讨时间		每季度 1 次	4 次			
		成本指标 (必填硬性)	指标 1: 办公费	0.7 万	0.7 万			
			指标 2: 印刷费	0.3 万	0.3 万			
		社会效益指标	指标 1: 着力提高领导干部理论水平和工作能力	显著提高	良好			
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 确保沙坡头区各级领导干部思想水平得到提升	长期	良好				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 沙坡头区各级干部对理论武装工作的满意度	≥90%	≥90%				
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	宣传经费/意识形态/精神文明创建工作经费							
主管部门	中共中卫市沙坡头区委宣传部			实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
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		8.11	10	81.10%	8	
	其中：当年财政拨款	10		8.11	10	81.10%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度预算资金 10 万元，为沙坡头区紧紧围绕中央、自治区、市和沙坡头区委各项决策部署开展宣传思想工作提供资金支持，确保宣传思想文化领域各项工作取得进展和成效。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1：召开沙坡头区宣传思想工作会议次数	1 次	1 次			
			指标 2：全年汇报意识形态工作次数	2 次	2 次			
		质量指标 (必填)	指标 1：2020 年沙坡头区宣传思想工作“十大工程”工作任务完成率	100%	100%			
		时效指标 (必填)	指标 1：宣传工作开展时间	2022 年	长期			
			指标 2：汇报意识形态工作时间	6 月/12 月	2 次			
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1：办公费	7 万	7 万			
	指标 2：印刷费		1 万	0				
	指标 3：广告、宣传片等制作费用		2 万	1.11 万				
		社会效益指标 (必填)	指标 1：确保宣传思想文化各项工作正常开展	持续保障	长期			
		可持续影响指标 (必填)	指标 1：提升沙坡头区各级干部群众思想水平	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1：沙坡头区各级干部对宣传思想工作的满意度	≥85%	90%			
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		报纸订购费用							
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部			实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	253		253	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	253		253	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度预算资金 253 万元, 统筹支付沙坡头区所有行政事业单位订阅《宁夏日报》《中卫日报》和《人民日报》《经济日报》《光明日报》《求是》的党报党刊费用, 确保沙坡头区能够按照上级安排的订阅任务完成的订阅工作。				完成				
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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 订阅《宁夏日报》份数		预计 1636 份	100%			
			指标 2: 订阅《中卫日报》份数		预计 2944 份	100%			
			指标 3: 订阅《人民日报》份数		预计 326 份	100%			
			指标 4: 订阅《求是》份数		预计 408 份	100%			
			指标 5: 订阅《光明日报》份数		预计 228 份	100%			
			指标 6: 订阅《经济日报》份数		预计 168 份	100%			
	产出指标	质量指标	指标 1: 报刊订购任务完成率		100%	100%			
		时效指标	指标 1: 订阅任务完成时间		2022 年 4 月	100%			
	产出指标	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 订阅《宁夏日报》费用		84.42 万元	100%			
			指标 2: 订阅《中卫日报》费用		134.84 万元	100%			
			指标 3: 订阅《人民日报》费用		9.39 万元	100%			
			指标 4: 订阅《求是》费用		10.77 万元	100%			
			指标 5: 订阅《光明日报》费用		8.21 万元	100%			
			指标 6: 订阅《经济日报》费用		6.13 万元	100%			
社会效益	社会效益	指标 1: 沙坡头区领导干部对党报党刊的阅读量		明显提升	100%				
	可持续影响	指标 1: 保障本年度党报党刊工作正常开展		长期	长期				
满意度指标	服务对象满意	指标 1: 沙坡头区领导干部对订阅报纸的满意度		≥85%	95%				
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扫黄打非工作经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部			实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级		
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	3		3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3		3	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：年度预算资金 3 万元，支持沙坡头区“扫黄打非”进基层示范点建设，确保扫黄打非基层示范点全覆盖。</p> <p>目标 2：深入开展“网络生态治理”“正道”“新风”集中行动及“扫黄打非”五大专项行动，不断压实扫黄打非工作责任，确保扫黄打非工作顺利完成。</p>				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填 硬性指标)	指标 1：打造自治区“扫黄打非”进基层示范点	3 个	100%			
		质量指标 (必填)	指标 1：“扫黄打非”进基层示范点标准化建设率	100%	100%			
		时效指标 (必填)	指标 1：积极参与“扫黄打非”进基层验收评选	2022 年 10 月	已完成			
		成本指标 (必填 硬性指标)	指标 1：基层站点建设奖补资金	3 万	100%			
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标 1：扫除非法出版物和有害出版物，抵御网络有害信息传播，提高群众防范意识的程度。	显著提 升	长期			
		可持续影 响指标 (必填)	指标 1：基层文化环境日益清朗健康	持续保 持	长期			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标(必填)	指标 1：居民群众对打击传播有害青少年健康成长书籍、低俗信息工作的满意度	≥85%	95%			
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		与媒体合作宣传及各类宣传片专题片制作宣传费						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部		实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
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	190		189.54	10	99.76%	10	
	其中：当年财政拨款	190		189.54	10	99.76%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.年度预算《沙坡头区新闻》《沙坡头区周刊》开办费用110万元，与中卫市新闻传媒集团合作开办《沙坡头区新闻》和《沙坡头区周刊》，拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。 2.计划宣传资金80万元，用于报纸专版制作、新媒体专题片、宣传片制作等费用。			完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标 (必填硬 性指标)	指标1：开办《沙坡头区新闻》电视栏目数量	除节假日外每日播出	长期			
			指标2：《沙坡头区周刊》报纸专刊期数	不少于88期	100%			
		质量指标 (必填)	指标1：新闻稿件完成率	100%	100%			
			指标2：《沙坡头区周刊》报纸专刊质量达标率	100%	100%			
		时效指标 (必填)	指标1：《沙坡头区新闻》电视栏目时间	每期10分钟	已完成			
			指标2：《沙坡头区周刊》报纸专刊时间	每周两版	已完成			
	成本指标 (必填硬 性指标)	指标1：《沙坡头区新闻》《沙坡头区周刊》开办费用	110万	110万				
		指标2：各类报纸专版、专题片、宣传片等制作费用	80万	79.54万				
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标	指标1：引导广大人民群众积极响应党和政府号召，大力开展生产生活。	持续提升	长期			
			指标2：提升沙坡头区影响力	显著提升	长期			
		可持续影响	指标1：拓展沙坡头区工作宣传平台	长期	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1：群众对沙坡头区新闻、沙坡头区周刊内容满意度	≥85%	95%				
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文明城市创建专项经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部		实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
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		9.34	10	93.40%	9	
	其中：当年财政拨款	10		9.34	10	93.40%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度预算资金10万元，用于深化创城“主题季”活动，加大公益广告宣传力度，强化宣传教育引导，做好年度测评迎检工作。			完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填硬 性指标)	指标1：公共场所公益 广告宣传	100米1 处	已完成			
			指标2：志愿服务活动 次数	不少于 25次	已完成			
		质量指标 (必填)	指标1：群众对创建活 动的知晓率	≥90%	95%			
			指标2：群众对创建活 动的参与率	≥90%	95%			
		时效指标 (必填)	指标1：志愿服务活动 开展时间	2022年	长期			
		成本指标 (必填硬 性指标)	指标1：广告、宣传品 等制作费用	8.5万	8.5万			
	指标2：印刷费		1.5万	0.84万				
	社会效益 指标	指标1：提升市民文明 素质，提高城市文明程度	显著提升	长期				
		可持续影 响	指标1：提升群众文明 素养、道德水平和法治观	长期	长期			
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：群众对创建活 动的满意度	≥90%	95%				
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地方党政客户端供稿综合服务专项经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部		实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
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	40		40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40		40	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度预算供稿服务费 40 万元,用于与新华通讯社新闻信息中心联合开办“魅力沙坡头区”手机党政客户端平台,拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: “魅力沙坡头”手机客户端平台	1 个	1 个			
			指标 2: 每日供稿数	3 条	100%			
		质量指标 (必填)	指标 1: 党政干部对客户端使用率	≥90%	95%			
			时效指标 (必填)	指标 1: “魅力沙坡头”手机客户端平台使用时间	2022 年	长期		
		指标 2: 供稿时间		每日	100%			
		成本指标	指标 1: 供稿服务费	40 万	100%			
	社会效益 指标 (必填)	可持续影响	指标 1: 提高沙坡头区知名度,展现沙坡头区精神风貌	明显提高	长期			
			指标 1: 拓展沙坡头区工作宣传平台	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 群众对党政客户端的满意度	≥85%	95%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会主义核心价值观阵地建设费用						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部		实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
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	5		4.34	10	86.80%	8
		其中：当年财政拨款	5		4.34	10	86.80%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度预算社会主义核心价值观阵地建设资金 5 万元，用于深化社会主义核心价值观“六进”活动，持续推进社会主义核心价值观阵地建设，确保沙坡头区社会主义核心价值观不断巩固建立。				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填 硬性指标)	指标 1：全区社会主义 核心价值观阵地数量	不少于 1 个	已完成			
		质量指标 (必填)	指标 1：社会主义核心 价值观阵地建设完成率	≥90%	100%			
		时效指标 (必填)	指标 1：社会主义核心 价值观阵地建设时间	2022 年 12 月前	已完成			
		成本指标 (必填硬 性指标)	指标 1：社会主义核心 价值观阵地建设奖补资 金	5 万	5 万			
	社会效益 指标(必 填)	社会效益 指标(必 填)	指标 1：巩固建设沙坡 头区社会主义核心价值 观阵地	有效巩 固	长期			
		可持续影 响指标 (必填)	指标 1：持续提升精神 文明建设成果	持续提 升	长期			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对精神文 明建设成果的满意度	≥85%	95%			
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新时代文明实践中心试点建设经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部		实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70		70	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：年度预算新时代文明实践所站补助资金 60 万元，坚持整合区镇村三级文化活动场所，强化规划指导、统一调配使用，形成功能互补的文明实践服务集群。</p> <p>目标 2：预算活动开展、项目补助经费、宣传广告制作等工作经费 9 万元，精心打造有特色有影响、群众欢迎的主题品牌项目，用好用活“讲、帮、乐、树、行”五种工作方式，使中心、所、站的工作聚人气、有活力、见成效。</p> <p>目标 3：预算人员培训经费 1 万元，用于开展志愿者培训等活动，确保志愿者学有目标、干有动力。</p>			完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填硬 性指标)	指标 1：试点乡镇、行政村新时代文明实践所、	大于 8 个	已完成			
			指标 2：组织开展新时代文明实践志愿服务活	不少于 300 次	已完成			
		质量指标 (必填)	指标 1：试点乡镇文明实践所站建设完成率	100%	100%			
			时效指标 (必填)	指标 1：试点乡镇新时	2022 年	已完成		
		指标 2：全年志愿者培		大于 5	已完成			
		指标 3：试点乡镇新时	2022 年	已完成				
	成本指标 (必填硬 性指标)	指标 1：新时代文明实	指标 1：新时代文明实	60 万	60 万			
			指标 2：人员培训经费	1 万	1 万			
			指标 3：活动开展、项	9 万	9 万			
	社会效益 指标	指标 1：志愿服务活动	指标 1：志愿服务活动	逐步提	长期			
			指标 2：文明实践活动	≥50%	已完成			
可持续影 响	指标 1：提升基层群众	指标 1：提升基层群众	持续提	长期				
		指标 1：参与群众对文	≥85%	95%				
满意度指	服务对象	指标 1：参与群众对文	≥85%	95%				
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区乡镇（公社）老放映员工龄补助资金						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委宣传部		实施单位	中共中卫市沙坡头区委宣传部本级			
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	8		7.82	10	97.75%	10
		其中：当年财政拨款	8		7.82	10	97.75%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度预算老放映员工龄补助资金 8 万元，用于发放老放映员工资，保证工龄补助资金及时发放到位，确保老放映员生活补助正常发放。				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 (必填 硬性指标)	指标 1：2021 年沙坡头 区老放映员人数	≥28 人	已完成			
		质量指标 (必填)	指标 1：工龄补助资金 发放到位率	100%	100%			
		时效指标 (必填)	指标 1：工龄补助资金 发放时间	1 次/每 季度	已完成			
		成本指标 (必填硬	指标 1：生活补助	8 万	7.82 万			
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标 1：确保老放映员 生活补助正常发放	持续确 保	长期			
		可持续影 响	指标 1：确保老放映员 生活补助顺利发放	长期	长期			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：老放映员满意 度	≥85%	95%			
总分						100	100	