

**中共亳州市谯城区委宣传部 2022 年度  
部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区委宣传部 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

## 第三部分 谯城区委宣传部 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“书香谯城”项目绩效评价报告

## 第一部分 谯城区委宣传部概况

### 一、部门职责

1、根据上级宣传部门和区委的安排部署，落实全区宣传工作的任务，指导全区各级党委的宣传工作，协调全区宣传思想战线各方面的力量开展宣传工作。

2、负责对全区宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的主要问题进行调查研究。

3、按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，为经济建设服务。

4、及时掌握各个时期，各个阶层的思想动态，有针对性地进行思想政治工作。

5、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作。

6、负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻工作和区内重大活动的新闻报道；负责报刊宣传情况的检查和图书、电视的审读、审看工作。

7、指导全区精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品生产导向；掌握文艺工作和文艺队伍的情况。

8、指导教育、文广、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策；配合有关部门做好社会宣传工作。

9、在区委领导下，接受区委组织部的指导，管理区宣传系统

各部门的领导干部，指导各部门的领导班子建设；与区委组织部一起负责区直宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解、考察，并提出任免意见；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

10、协助人事部门做好全区政工系列和新闻系列专业技术职务评审工作。

11、指导管理区委对外宣传工作。指导管理全区各级网站，加强网络舆情检测。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区委宣传部 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入亳州市谯城区委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区委宣传部本级
2	谯城区委讲师组
3	谯城区互联网信息宣传服务中心（区融媒体中心）
4	谯城区网络安全和信息化事务中心（网信办）

## 第二部分 淮城区委宣传部 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	719.02	一、一般公共服务支出	35	641.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	55.44
	9		九、卫生健康支出	43	4.06
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	17.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	719.02	<b>本年支出合计</b>	61	719.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	719.02	<b>总计</b>	65	719.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>719.02</b>	<b>719.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	641.61	641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	640.28	640.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门:

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>719.02</b>	<b>265.51</b>	<b>453.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	641.61	188.11	453.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	640.28	186.78	453.50	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	453.50	0.00	453.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	719.02	一、一般公共服务支出	30	641.61	641.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.44	55.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.06	4.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.90	17.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	719.02	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	719.02	719.02	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	719.02	<b>总计</b>	58	719.02	719.02	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>719.02</b>	<b>265.51</b>	<b>453.50</b>
201			一般公共服务支出	641.61	188.11	453.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.48	0.00
20113			商贸事务	0.85	0.85	0.00
2011308			招商引资	0.85	0.85	0.00
20133			宣传事务	640.28	186.78	453.50
2013301			行政运行	137.99	137.99	0.00
2013350			事业运行	48.79	48.79	0.00
2013399			其他宣传事务支出	453.50	0.00	453.50
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.35	55.35	0.00
2080501			行政单位离退休	43.49	43.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210			卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102			事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221			住房保障支出	17.90	17.90	0.00
22102			住房改革支出	17.90	17.90	0.00
2210201			住房公积金	14.48	14.48	0.00
2210202			提租补贴	3.42	3.42	0.00

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.79	302	商品和服务支出	16.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.38	30201	办公费	6.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.75	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	43.47	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.50	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		248.54	公用经费合计					16.97

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况。  
备注：区委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

备注：区委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### **第三部分 谯城区委宣传部 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 719.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 719.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 239.45 万元，下降 25.0%，主要原因：项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 719.02 万元，其中：财政拨款收入 719.02 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 719.02 万元，其中：基本支出 265.51 万元，占 36.9%；项目支出 453.5 万元，占 63.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 719.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 719.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 239.45 万元，下降 25.0%，主要原因：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 719.02 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 239.45 万元。主要原因项目支出减少。

## （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 719.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 641.61 万元，占 89.2%；社会保障和就业（类）支出 55.44 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 4.06 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 17.9 万元，占 2.5%。

## （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 698.75 万元，支出决算为 719.02 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，2022 年新入职 7 名在编人员。其中：基本支出 265.51 万元，占 36.9%；项目支出 453.5 万元，占 63.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.78 万元，支出决算为 137.99 万元，完成年初预算的 136.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2022 年新入职 7 名在编人员。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 42.47 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2022 年新入职 7 名在编人员。

3. 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）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 39536.37%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加死亡人员抚恤金支出。

4. 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 16.86 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 46.9%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出按核定金额缴纳。

5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 46.9%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出按核定金额缴纳。

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 7.4 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 49.46%，决算数小于预算数的主要原因是医保支出按核定金额缴纳。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 114.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2022 年新入职 7 名在编人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 265.51 万元，其中：人员经费



248.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市谯城区委宣传部部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市谯城区委宣传部部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，谯城区委宣传部机关运行经费支出 16.97 万元，比 2021 年减少 0.48 万元，下降 2.8%，主要原因是缩减开支。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，谯城区委宣传部政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区委宣传部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 453.5 万元。从评价情况看，本部门履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

本部门组织对“书香谯城”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金453.5万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，达到了预期目标。

组织对“谯城区委宣传部”、“谯城区委讲师组”2个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金719.02万元。从评价情况看，单位支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部在2022年度部门决算中反映“书香谯城”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

书香谯城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为45.5万元，执行数为45.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神文明建设水平，更好践行社会主义核心价值观。；二是多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。发现的主要问题及原因：一是项目资金监管不到位；二是绩效管理不规范、不严格。下一步改进措施：一是强化业务股室项目资金监管；二是严格落实项目资金绩效管理，用实用细用好每一笔项目资金。

书香谯城项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

部门公章：

(2022 年度)

项目名称			书香谯城建设经费项目						
主管部门			亳州市谯城区委宣传部			实施单位	亳州市谯城区委宣传部		
项目资金 (万元)				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	45.5	45.47	10	0.99	9
			其中：本年财政拨款	50	45.5	45.47	—	0.99	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神文明建设水平，更好践行社会主义核心价值观。					目标 1 完成情况：多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1：举办书香谯城、村村通广播、文艺演出惠民活动覆盖乡镇。		25	25	15	15	
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1：项目时长		1 年	1 年	10	10	
			指标 2：						
			.....						
		成本 指标	指标 1：项目总投入		45.5 万元	45.47 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 展示谯城形象、传播谯城声音。	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 展示谯城形象、传播谯城声音。	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度书香谯城项目绩效评价报告》 详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及“书香谯城”项目绩效评价报告

## 2022 年度项目支出绩效自评表

中共亳州市谯城区委宣传部绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	文化强区经费专项	
2	对外宣传经费专项	
3	谯城区融媒体中心 建设专项	
4	书香谯城建设专项	
5	征订 2022 年党报党 刊经费专项	
6	区委中心组理论学 习专项	



部门公章:

(2022 年度)

项目名称		文化强区经费项目						
主管部门		亳州市谯城区委宣传部			实施单位	亳州市谯城区委宣传部		
项目资金 (万元)			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:	150	135	134.2	10	0.99	9
		其中: 本年财政拨款	150	135	134.2	-	0.99	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 全区公共文化服务体系更加完善, 基层文化设施网络更加健全, 公共文化一体化加快推进, 文化服务的便利性显著增强, 文化惠民活动蓬勃开展, 群众文化福利不断提升。				目标 1 完成情况: 举办曹操诗歌文化节、大型主题教育宣传活动、“三下乡”集中示范活动, 办好村村通广播(谯城之声), 开展“文化振兴 文明乡风”宣传活动, 孵化本地大型优秀文艺项目; 挖掘非遗资源积极申报省级、国家级非遗项目、开展非遗展演及对外交流活动。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 举办书香谯城、村村通广播、文艺演出惠民活动覆盖乡镇。	25	25	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目时长	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 项目总投入	135 万元	134.2 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 展示谯城形象、传播谯城声音。	较高	较高	10	10	

	分)	指标						
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 展示渔城形象、传播渔城声音。	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	99		

部门公章:

(2022 年度)

项目名称			对外宣传经费项目							
主管部门			亳州市谯城区委宣传部			实施单位	亳州市谯城区委宣传部			
项目资金 (万元)				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	45	41.9	10	0.93	9	
			其中：本年财政拨款	50	45	41.9	-	0.93	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：为进一步提高谯城美誉度、知名度，利用多个平台提升我区影响力。					目标 1 完成情况：更多刊发谯城经济社会发展相关的报道，举办全区通讯员培训班。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1：为进一步提高谯城美誉度、知名度,利用多个平台提升我区影响力。			45	41.9	15	15	
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：经费支出合规性			100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时长			1年	1年	10	10	
			指标 2：							
			.....							
	成本指标	指标 1：项目总投入			45万元	41.9万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：								
	社会效益	指标 1：展示谯城形象、传播谯城声音。			较高	较高	10	10		

	分)	指标						
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 展示渔城形象、传播渔城声音。	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	99		

部门公章:

(2022 年度)

项目名称		谯城区融媒体中心建设经费项目						
主管部门		亳州市谯城区委宣传部			实施单位	亳州市谯城区委宣传部		
项目资金 (万元)			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	49.9	10	0.99	10
		其中: 本年财政拨款	50	50	49.9	-	0.99	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 创新体制机制和技术手段, 全面整合我区媒体资源, 讲好谯城故事、传播好谯城声音、展现好谯城形象。				目标 1 完成情况: 建成谯城区融媒体中心, 并投入运营。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 建成谯城区融媒体中心, 并投入运营。	50	49.9	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目时长	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 项目总投入	50 万元	49.9 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 展示谯城形象、传播谯城声音。	较高	较高	10	10	

	分)	指标						
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 展示渔城形象、传播渔城声音。	较高	较高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	100		

部门公章:

(2022 年度)

项目名称			书香谯城建设经费项目						
主管部门			亳州市谯城区委宣传部			实施单位	亳州市谯城区委宣传部		
项目资金 (万元)				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	45.5	45.47	10	0.99	9
			其中: 本年财政拨款	50	45.5	45.47	-	0.99	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 全面提升全区书香村居建设水平, 进一步提升农村精神文明建设水平, 更好践行社会主义核心价值观。					目标 1 完成情况: 多样化开展书香村居和文明实践活动, 全区书香村居和文明实践活动稳步提升。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 举办书香谯城、村村通广播、文艺演出惠民活动覆盖乡镇。		25	25	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目时长		1 年	1 年	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 项目总投入		45.5 万元	45.47 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	指标 1:						

	指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 展示渔城形象、传播渔城声音。	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 展示渔城形象、传播渔城声音。	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	20	20	
		总分				100	99	



部门公章:

(2022 年度)

项目名称			征订 2022 年党报党刊经费项目						
主管部门			亳州市谯城区委宣传部		实施单位	亳州市谯城区委宣传部			
项目资金 (万元)				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:	200	180	178	10	0.99	10
			其中: 本年财政拨 款	200	180	178	-	0.99	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 按照省委、市委、区委安排部署, 征订党报党刊是一项重要的政治性工作。					目标 1 完成情况: 征订当年党报党刊。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 征订当年党报党刊。		180	178	15	15	
			指标 2:						
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 项目时长		1 年	1 年	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1: 项目总投入		180 万元	178 万 元	10	10	
	效益 指 标 (30	经济 效益 指标	指标 1:						
		社会 效益	指标 1: 展示谯城形象、传播谯城 声音。		较高	较高	10	10	

	分)	指标						
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 展示渔城形象、传播渔城声音。	较高	较高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

部门公章:

(2022 年度)

项目名称		区委中心组理论学习经费项目						
主管部门		亳州市谯城区委宣传部			实施单位	亳州市谯城区委宣传部		
项目资金 (万元)			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:	4	4	4	10	1	10
		其中: 本年财政拨款	4	4	4	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 着力强化党员干部理论武装建设, 把党的二十大、每年全会以及重要思想精神等各项决策部署贯彻落实, 通过中心组学习的形式, 向党员干部发放理论读本来提升党员干部的政治素养。				目标 1 完成情况: 完成每年区委理论中心组学习任务, 指导、考核各乡镇街道、办事处、区直单位开展理论中心组学习。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成每年区委理论中心组学习任务, 指导、考核各乡镇街道、办事处、区直单位开展理论中心组学习。	4	4	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目时长	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益	成本指标	指标 1: 项目总投入	4 万元	4 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					

	指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 展示儋城形象、传播儋城声音。	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 展示儋城形象、传播儋城声音。	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

## 2022 年度书香谯城建设经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

区委、区政府关于开展全民阅读建设书香谯城的实施意见谯发（2015）8号，具体要求：从2015年起，按照市委市政府统一要求，区财政每年设立书香谯城建设专项资金。

#### （二）项目绩效目标

全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神文明建设水平，更好践行社会主义核心价值观；多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

书香谯城建设项目经费绩效评价目的是提高书香谯城项目资金使用途径，提高资金使用效率，通过提高绩效水平，提升书香谯城建设质量。

#### （二）绩效评价原则开展情况

##### 1、绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政

策文件、项目计划及资金的确定与调整，督查与成果都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

## 2、评价指标体系、标准

依据财政部相关规定，从决策、过程、产出和资金投入四个方面设置数量、质量、时效、可持续性、满意度指标。决策主要从项目的实施、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投的公平性，资金使用的安全性。

绩效评价分 4 个标准：综合得分在 90 分以上（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 70-80 分（含 70 分）为“中”；综合得分在 70 分以下为“差”。

## 3、评价的方法

为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，评价选择实地核查法、比较法、公众评判法相结合开展。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

#### 2、组织实施

#### 3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

书香谯城建设经费项目决策程序合规、依据充分、资金足额落实到位，组织管理较为有序，总体效益较好。该项目评价标准为“优”，保障了书香谯城建设工作正常开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

项目立项与政策要求、部门职责、公共财政支持范围相符，预算编制程序规范，绩效目标细化量化程度较好。

##### **（二）项目过程情况。**

资金到位率为 91%，预算执行率为 99.9%，项目资金使用流程规范、制度基本健全，档案管理规范、资料齐全。

##### **（三）项目产出情况。**

保障了书香谯城建设经费工作正常开展。

##### **（四）项目效益情况。**

###### **（1）项目预期目标完成程度**

2022 年度按进度拨款 45.47 万元。

###### **（2）项目实施对经济和社会的影响**

保障了书香谯城建设经费工作正常开展。

#### **五、主要经验及做法**

（1）健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

（2）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。

（3）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。

（4）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

（5）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

（一）细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

（二）统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算要根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（三）完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费。严格按照预算



规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。