

2022年度

中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）单
位决算

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

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

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委和工委（区委）有关部署要求，研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位，指导全区宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论学习教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调管理全区哲学社会科学工作，协调推动新型智库建设工作。

（三）负责协调推进全区思想政治工作。规划部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展公民思想道德建设。

（四）负责统筹协调全区对外宣传工作。指导对外文化交流，协调推动“文化走出去”工作。统筹协调并组织开展新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，组织实施管委（区政府）新闻发布，推动新闻发言人制度建设。协调中央和省、市驻区新闻单位的有关工作。

（五）负责统筹指导全区文化艺术工作。组织协调精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（六）负责统筹指导全区精神文明建设工作。拟订总体规划、年度计划和活动方案并组织实施。组织开展群众性精神文明创建活动，总结推广精神文明建设先进典型和经验，评选先进。组织协调、督促指导乡村文明工作、新时代文明实践中心建设、

志愿服务等工作，负责未成年人思想道德建设。承担区精神文明建设委员会的日常工作。

（七）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、意识形态科（宣传理论科）、新闻科（文明科）、机关党委。本单位属于一级预算单位，决算包括区委宣传部单位本级共1个单位。

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：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | 8,162.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,732.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 82.64 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 10.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 231.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 82.64 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 174.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,244.86 | 本年支出合计 | 58 | 8,245.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.22 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,245.08 | 总计 | 62 | 8,245.08 |

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

公开02表

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | | 8,244.86 | 8,244.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,731.96 | 7,731.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 7,677.98 | 7,677.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 1,999.87 | 1,999.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5,678.11 | 5,678.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.71 | 231.71 | 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 | 154.48 | 154.48 | 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 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | 8,245.08 | 2,127.72 | 6,117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,732.18 | 1,721.12 | 6,011.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.68 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 37.68 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 7,678.19 | 1,704.82 | 5,973.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 2,000.09 | 1,704.82 | 295.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5,678.11 | 0.00 | 5,678.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.71 | 231.71 | 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 | 154.48 | 154.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04表

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | 8,162.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,732.18 | 7,732.18 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 82.64 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 174.88 | 174.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,244.86 | 本年支出合计 | 59 | 8,245.08 | 8,162.44 | 82.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.22 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,245.08 | 总计 | 64 | 8,245.08 | 8,162.44 | 82.64 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,732.18 | 1,721.12 | 6,011.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.68 | 0.00 | 37.68 |
| 2010303 | 机关服务 | 37.68 | 0.00 | 37.68 |
| 20132 | 组织事务 | 16.31 | 16.31 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 16.31 | 16.31 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 7,678.19 | 1,704.82 | 5,973.38 |
| 2013301 | 行政运行 | 2,000.09 | 1,704.82 | 295.27 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5,678.11 | 0.00 | 5,678.11 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.48 | 154.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.66 | 0.00 | 13.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.66 | 0.00 | 13.66 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.66 | 0.00 | 13.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 174.88 | 174.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.88 | 174.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.88 | 174.88 | 0.00 |

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

公开06表

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | 2,034.29 | 302 | 商品和服务支出 | 93.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 614.96 | 30201 | 办公费 | 3.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 486.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.31 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 38.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 253.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.24 | 30207 | 邮电费 | 8.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.31 | 30211 | 差旅费 | 17.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 174.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.68 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.89 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.02 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,034.29 | | | | | 公用经费合计 | 93.43 |

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

公开07表

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | 0.00 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资产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

公开09表

单位：中共青岛市黄岛区委员会宣传部（本级）

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 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.09 | 5.98 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.09 |

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

2022年度收、支总计8,245.08万元。与2021年度相比，收、支总计各减少212.40万元，下降2.51%。主要是根据上级财政要求压缩了相应的项目支出预算。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,244.86万元，其中：财政拨款收入8,244.86万元，占100.00%。

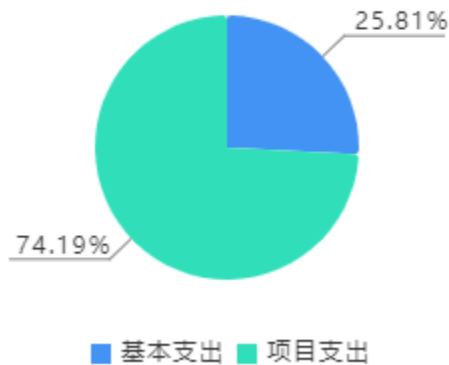
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,245.08万元，其中：基本支出2,127.72万元，占25.81%；项目支出6,117.36万元，占74.19%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计8,245.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少212.40万元，下降2.51%。主要是根据上级财政要求压缩项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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8,162.44万元，占本年支出合计的99.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.82万元，下降3.49%。主要是根据上级财政要求压缩项目经费。

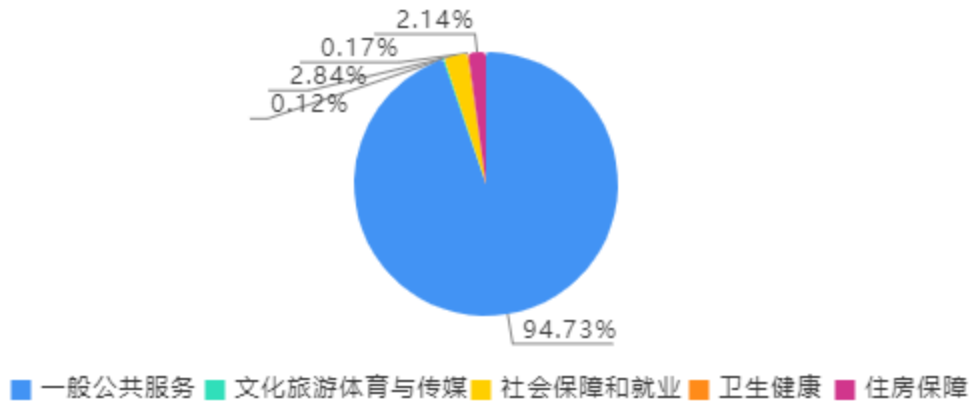
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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8,162.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,732.18万元，占94.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出231.71万元，占2.84%；卫生健康（类）支出13.66万元，占0.17%；住房保障（类）支出174.88万元，占2.14%。

一般公共预算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8,286.21万元，支出决算为8,162.44万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项目据实结算节约了资金。

2. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%。

3. 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2167.86万元，支出决算为2,000.09万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家政策要求对人员的工资结构进行了调整。

4. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）。年初预算为5576万元，支出决算为5,678.11万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了《这十年·这十人》等宣传片的制作宣传费用。

5. 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）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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199.09万元，支出决算为154.48万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家政策要求对人员的工资结构进行了调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为99.55万元，支出决算为77.24万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家政策要求对人员的工资结构进行了调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。

9. 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203.7万元，支出决算为174.88万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家政策要求对人员的工资结构进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,127.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,034.29万元，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、其他工资福利支出。

公用经费93.43万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入82.64万元，本年支出82.64万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为88.64万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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，完成全年预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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5.89万元，支出决算为5.89万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出5.89万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.09万元，主要用于外地单位及记者的接待，共计接待1批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出93.43万元，比上年决算数减少22.87万元，下降19.66%，主要原因是：根据上级财政要求压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,587.75万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,580.90万元。授予中小企业合同金额1,819.75万元，占政府采购支出总额的70.32%，其中：授予小微企业合同金额1,819.02万元，占政府采购支出总额的70.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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1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2辆，其他用车主要是事业编制人员业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、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年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金5827.64万元，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）预算项目绩效自评结果

区委宣传部2022年度预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目管理有效，产出较好，效果满意。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及“文化发展促进会开办费”“思想道德及精神文明建设经费项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 思想道德及精神文明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97.39分。全年预算数为460万元，执行数为454.71万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：一是在全区推进全国文明城市创建工作，开展文明出行、文明旅游、诚信建设、文明餐桌及文明单位、文明行业等创建活动，从文明细节入手，策划主题活动，强化宣传引导，进一步增强市民文明意识，提高文明素养，以点带面提升全国文明城市创建水平；二是新时代文明实践中心建设实现全覆盖。

2. 西海岸报社扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为735万元，执行数为735万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥党刊党报宣传主力军作用，夯实新闻舆论主阵地，增强新区知名度和美誉度；二是保证青岛西海岸报日印刷3万份、日投递及赠阅3万份，人员经费全部用于缴纳职工五险一金、发放工资及福利，达标率100%；三是为保证报社平稳安全运行财政扶持资金拨付及时，拨付及使用率100%；四是加强宣传力度，一定程度上拉动经济增长，改善营商环境，促进区招商引商，健理健全宣传长效运行机制，党政机关、企事业单位满意度达95%以上。

3.文化发展促进会开办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96.82分。全年预算数为88.64万元，执行数为82.64万元，完成预算的93.23%。项目绩效目标完成情况：一是按标准要求及时完成办公家具采购；二是按标准要求及时完成影音室设备采购；三是2022年12月15日组织召开促进会成立大会。

4.文化发展促进会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96分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是先后组织文化交流活动2次；二是因受疫情影响，促进会有关负责同志外出考察学习1次；三是组织区内走访调研4次；四是组织开展座谈交流活动2次；五是委托知识产权特长律师事务所为企业提供业务咨询3次。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表

详见“第五部分附件”。

本单位开展的部分绩效自评结果按规定不予公开。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、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

附件4

2022年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：李明矫

联系电话：86989068

单位：万元（保留两位小数）

| 序号 | 财政归口 资金管理 科室 | 主管部门 (规范简称) | 预算部门(单位) (规范简称) | 项目名称 | 财政资金 来源 | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 自评 得分 | 结果应用情况 | | |
|----|--------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | 预算 调整 | 完善 政策 | 改进 管理 |
| 1 | 行政政法 | 工委宣传部 | 工委宣传部 | 思想道德及精神文明建设经费 | 仅区级财政 | 460.00 | 460.00 | 454.71 | 97.39 | | | 单位主要 领导 |
| 2 | 行政政法 | 工委宣传部 | 工委宣传部 | 文化发展促进会工作经费 | 仅区级财政 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 96.00 | | | 单位主要 领导 |
| 3 | 行政政法 | 工委宣传部 | 工委宣传部 | 文化发展促进会开办费 | 仅区级财政 | 88.64 | 88.64 | 82.64 | 96.82 | | | 单位主要 领导 |
| 4 | 行政政法 | 工委宣传部 | 工委宣传部 | 西海岸报社扶持资金 | 仅区级财政 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 96.50 | | | 单位主要 领导 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 1343.64 | 1343.64 | 1332.35 | — | — | — | — |

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：卢思羽

联系电话：85161928

财务联系人：李明娇

联系电话：86989068

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--|--------|----------|------|--------------|---------|
| 项目名称 | 思想道德及精神文明建设经费 | | 项目实施单位 | 工委宣传部 | | | | |
| 预算部门(单位) | 工委宣传部 | | 主管部门 | 工委宣传部 | | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分100分) | |
| 资金合计(万元) | 460.00 | 460.00 | 454.71 | 98.85% | 10 | 9.89 | 自评总得分 | |
| 其中：本级财政 | 460.00 | 460.00 | 454.71 | 98.85% | — | — | 自评等级 | |
| 上级资金 | | | | 0.00% | — | — | | |
| 其他资金 | | | | 0.00% | — | — | | |
| 年度总目标 | 年度预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 以推进全国文明城市创建工作为主线，开展文明出行、文明旅游、诚信建设、文明餐桌及文明单位、文明行业等创建活动，从文明细节入手，策划主题活动，强化宣传引导，进一步增强市民文明意识，提高文明素养，以点带面提升全国文明城市创建水平。2. 推动新时代文明实践中心建设试点。 | | 1. 在全区推进全国文明城市创建工作，开展文明出行、文明旅游、诚信建设、文明餐桌及文明单位、文明行业等创建活动，从文明细节入手，策划主题活动，强化宣传引导，进一步增强市民文明意识，提高文明素养，以点带面提升全国文明城市创建水平。2. 新时代文明实践中心建设实现全覆盖。 | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选道德模范、十件好事奖项 | 20个事项 | 20个 | 正式资料 | 3.00 | 3.00 | 采用方法 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选美德教育示范中小学数量 | 10所 | 10所 | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 方法说明 |
| 产出指标 | 质量指标 | 评选中央、省、市级优秀乡村学校少年宫 | 10所 | 10所 | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设新时代文明实践示范所、站数量 | 40个 | 42个 | 说明材料 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 评选道德模范、十件好事奖项覆盖准确率 | 100% | 100% | 正式资料 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 评选美德教育示范中小学覆盖准确率 | 100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 思想道德建设补贴资金发放及时性 | 100% | 100% | 说明材料 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 思想道德建设补贴标准执行准确率 | 100% | 100% | 说明材料 | 1.00 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加创城活动人员 | 约500人 | 500人以上 | 说明材料 | 1.00 | 1.00 | |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法 | |
|---|------------|---------------------------|-------|--------|--------------|-------|-------|---------|----------------|
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道德模范查体人员数量 | 360人 | 360人以上 | 正式资料 | 1.00 | 1.00 | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村精神文明建设宣传海报数量 | 约2万张 | 2万张以上 | 说明材料 | 2.00 | 2.00 | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 道德模范查体人员覆盖准确率 | 100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 精神文明建设宣传工作完成率 | 100% | 100% | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 精神文明建设补贴资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 说明材料 | 4.00 | 4.00 | 分级分档法 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 精神文明建设补贴资金标准执行准确率 | 100% | 95% | 说明材料 | 4.00 | 3.50 | 简单比例法 | 精神文明建设补贴资金据实支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选优秀志愿服务组织、项目、社区及优秀志愿者数量 | 50个 | 已完成 | 正式资料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选倡树美德健康生活方式示范点数量 | 60个 | 已完成 | 正式资料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 优秀志愿服务组织、项目、社区及优秀志愿者覆盖准确率 | 100% | 已完成 | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 评选倡树美德健康生活方式示范点覆盖准确率 | 100% | 已完成 | 说明材料 | 3.00 | 3.00 | 简单比例法 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升文明城市创建水平 | 提升 | 提升 | 说明材料 | 10.00 | 9.00 | 分级分档法 | 文明城市创建水平逐步提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 完善的志愿服务体系 | 逐步完善 | 逐步完善 | 说明材料 | 10.00 | 10.00 | 分级分档法 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提升市民文明素质和城市文明程度 | 显著提升 | 显著提升 | 说明材料 | 10.00 | 9.00 | 分级分档法 | 市民文明素质和城市文明程度逐 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 满意度高 | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 分级分档法 | |
| 满意度指标 | 社会公众 | 社会公众满意度 | ≥95% | 满意度高 | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 分级分档法 | |
| 自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 | | | | | | | | | |
| 重大事项披露 | | “无” | | | | | | | |

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：周艳华

联系电话：86995123

财务联系人：李明矫

联系电话：86989068

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--|---------|----------|-------|--------------|---------|----------------|
| 项目名称 | 文化发展促进会工作经费 | | 项目实施单位 | 工委宣传部 | | | | | |
| 预算部门(单位) | 工委宣传部 | | 主管部门 | 工委宣传部 | | | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分100分) | | |
| 资金合计(万元) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10.00 | 自评总得分 | | |
| 其中：本级财政 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | — | — | 96.00 | | |
| 上级资金 | | | | 0.00% | — | — | | | |
| 其他资金 | | | | 0.00% | — | — | | | |
| 年度总目标 | 年度预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1. 及时按标准要求组织国内外文化交流。 2. 及时按标准要求组织外出考察学习。 3. 及时按标准开展区内调研。 4. 组织专题座谈、短期培训和定期开展经验交流。 5. 托智库、智囊单位为新区文化单位、企业提供有针对性的咨询辅导和人才服务。 6. 有效促进区内文化发展，建立健全长效运行机制，参与人员、参与单位满意度达到≥95%。 | | 1. 先后组织文化交流活动2次； 2. 因受疫情影响，促进会有关负责同志外出考察学习1次； 3. 组织区内走访调研4次； 4. 组织开展座谈交流活动2次； 5. 委托知识产权特长律师事务所为企业提供业务咨询3次； 6. 建立促进会工作机制，研究制定各项管理措施办法；参与人员、参与单位满意度超过95%。 | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织国内外文化交流次数 | ≥1次 | 1 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 判断赋分法 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出考察学习次数 | ≥2次 | 2 | 工作资料 | 10.00 | 9.50 | 判断赋分法 | 因疫情原因外出考察学习了2次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区内调研次数 | ≥4次 | 4 | 工作资料 | 10.00 | 9.50 | 判断赋分法 | 因疫情原因区内调研了4次 |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法 | |
|------------|------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 质量指标 | 托智库、智囊单位为新区文化单位、企业提供有针对性的咨询辅导和人才服务次数 | ≥2次 | 2 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 判断赋分法 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 组织国内外文化交流、外出考察学习、区内调研活动合规率 | 100% | 100% | 说明材料 | 10.00 | 9.00 | 判断赋分法 | 因疫情原因外出考察学习、交流、区内调研时效有所影响 |
| 效益指标 | 社会效益 | 组织专题座谈、短期培训和定期开展经验交流学习活动及时性 | 及时 | 及时 | 说明材料 | 6.00 | 5.00 | 判断赋分法 | 因疫情原因组织专题座谈、短期培训和定期开展经验交流学习活动及时性 |
| 效益指标 | 社会效益 | 为新区文化单位、企业提供有针对性的咨询辅导和人才服务及时性 | 及时 | 及时 | 说明材料 | 6.00 | 5.00 | 判断赋分法 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 2022年文化发展促进会预算资金 | ≤60万元 | 60 | 工作资料 | 6.00 | 6.00 | 判断赋分法 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效促进区内文化发展 | 促进 | 促进 | 说明材料 | 6.00 | 6.00 | 判断赋分法 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 建立健全文化发展促进会长效运行机制 | 健全 | 健全 | 工作资料 | 6.00 | 6.00 | 判断赋分法 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 参与人员满意度 | ≥95% | 满意度高 | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 参与企业满意度 | ≥95% | 满意度高 | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法 | |
|---|------------|--------|-------|-------|--------------|----|----|---------|------|
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 | | | | | | | | | |
| 重大事项披露 | | “无” | | | | | | | |

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：周艳华

联系电话：86995123

财务联系人：李明娇

联系电话：86989068

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------|---|--------------|-------|--------------|---------|------|
| 项目名称 | 文化发展促进会开办费 | | 项目实施单位 | 工委宣传部 | | | | | |
| 预算部门(单位) | 工委宣传部 | | 主管部门 | 工委宣传部 | | | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分100分) | | |
| 资金合计(万元) | 88.64 | 88.64 | 82.64 | 93.23% | 10 | 9.32 | 自评 总得分 | 96.82 | |
| 其中：本级财政 | 88.64 | 88.64 | 82.64 | 93.23% | — | — | | | |
| 上级资金 | | | | 0.00% | — | — | 自评 等级 | 优秀 | |
| 其他资金 | | | | 0.00% | — | — | | | |
| 年度 总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 及时按标准要求采购办公家具。 2. 及时按标准要求采购影音设备。 3. 及时按标准组织促进会成立大会。 4. 有效促进区内文化发展，参与人员、参与单位满意度达到≥95%。 | | | 1. 按标准要求及时完成办公家具采购。 2. 按标准要求及时完成影音室设备采购。 3. 2022年12月15日组织召开促进会成立大会。 4. 有效促进了区内文化发展，参与人员、参与单位满意度达到≥95%。 | | | | | |
| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具购置完成率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 门槛比例法 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 影音设备购置完成率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 门槛比例法 | |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法 | |
|------------|------------|----------------|----------|---------|--------------|-------|-------|---------|---------------|
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公家具配置合规率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 门槛比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 影音设备配置合规率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 门槛比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 促进会成立大会组织合规率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 9.50 | 判断赋分法 | 因疫情原因成立大会推迟召开 |
| 效益指标 | 时效指标 | 办公家具投入使用及时性 | 及时 | 及时 | 说明材料 | 6.00 | 6.00 | 判断赋分法 | |
| 效益指标 | 时效指标 | 影音设备验收合格率使用及时性 | 及时 | 及时 | 说明材料 | 6.00 | 6.00 | 判断赋分法 | |
| 效益指标 | 时效指标 | 促进会成立大会组织及时性 | 及时 | 及时 | 工作资料 | 6.00 | 5.00 | 判断赋分法 | 因疫情原因成立大会推迟召开 |
| 效益指标 | 成本指标 | 区文化发展促进会开办费 | ≤88.64万元 | 82.64万元 | 工作资料 | 6.00 | 5.00 | 判断赋分法 | 开办费据实支付 |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效促进区内文化发展 | 促进 | 促进 | 说明材料 | 6.00 | 6.00 | 判断赋分法 | |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法 | |
|---|------------|---------|-------|-------|--------------|------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 参与人员满意度 | ≥95% | 满意度高 | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | |
| 满意度指标 | 受益对象 | 参与企业满意度 | ≥95% | 满意度高 | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | |
| 自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 | | | | | | | | | |
| 重大事项披露 | | “无” | | | | | | | |

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：程军

联系电话：85161358

财务联系人：李明娇

联系电话：86989068

| 项目名称 | | 西海岸报社扶持资金 | | 项目实施单位 | | 工委宣传部 | | | | |
|------------|---|---------------|--------|--|---------|--------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 预算部门(单位) | | 工委宣传部 | | 主管部门 | | 工委宣传部 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果(满分100分) | | |
| 资金合计(万元) | | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 100.00% | 10 | 10.00 | 自评 总得分 | 96.50 | |
| 其中：本级财政 | | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 100.00% | — | — | | | |
| 上级资金 | | | | | 0.00% | — | — | 自评 等级 | 优 | |
| 其他资金 | | | | | 0.00% | — | — | | | |
| 年度 总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 年度目标： 1. 进一步加大党的理论宣传力度，夯实新闻舆论主阵地，增强新区知名度和美誉度。 2. 青岛西海岸报日印刷量达到≥3万份/天；青岛西海岸报社人员数量≥59人；青岛西海岸报阅报频次≥3万次/天。 3. 青岛西海岸报发行合格率达到100%；西海岸报社扶持资金补贴标准执行准确率达到100%。 4. 青岛西海岸报投递及时；西海岸报社扶持资金发放及时。 5. 加强宣传力度，一定程度上拉动经济增长，改善营商环境，促进区招商引资，建立健全宣传长效运行机制，党政机关、企事业单位满意度达到≥95%。 | | | 1. 充分发挥党刊党报宣传主力军作用，夯实新闻舆论主阵地，增强新区知名度和美誉度。 2. 保证青岛西海岸报日印刷3万份、日投递及赠阅3万份，人员经费全部用于缴纳职工五险一金、发放工资及福利，达标率100%。 3. 为保证报社平稳安全运行财政扶持资金拨付及时，拨付及使用率100%。 4. 加强宣传力度，一定程度上拉动经济增长，改善营商环境，促进区招商引资，建立健全宣传长效运行机制，党政机关、企事业单位满意度达95%以上。 | | | | | | |
| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评(扣)分方法 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 青岛西海岸报日印刷、投递量 | | 日均3万份 | 日均3万份 | 原始凭据 | 10.00 | 9.00 | 判断赋分法 | 日印刷、投递量基本达到3万份 |
| 产出指标 | 数量指标 | 青岛西海岸报社人员数量 | | 59人 | 59人 | 工作资料 | 5.00 | 4.00 | 简单比例法 | 报社人员数量基本维持在59人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 青岛西海岸报发行合格率 | | 100% | 100% | 原始凭据 | 10.00 | 9.50 | 门槛比例法 | 发行合格率达100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 青岛西海岸报阅报频次 | | 每天两次 | 每天两次 | 说明材料 | 5.00 | 5.00 | 区间赋分法 | |

| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法 | |
|---------------------------------|--------|--------------------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|--------------|
| | | | | | | | | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 时效指标 | 青岛西海岸报投递及时性 | 每天 | 每天 | 原始凭据 | 10.00 | 9.00 | 分级分档法 | 疫情原因导致投递有时延迟 |
| 产出指标 | 时效指标 | 西海岸报社扶持资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 行业考评法 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 西海岸报社扶持资金补贴标准执行准确率 | 100% | 100% | 原始凭据 | 5.00 | 5.00 | 其他方法 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 加强宣传力度，一定程度上拉动经济增长 | 拉动增长 | 拉动经济 | 说明材料 | 10.00 | 10.00 | 行业考评法 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善营商环境，促进区招商引资 | 显著促进 | 显著促进 | 说明材料 | 10.00 | 10.00 | 行业考评法 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 建立健全宣传长效运行机制 | 健全 | 健全 | 正式资料 | 10.00 | 10.00 | 行业考评法 | |
| 满意度指标 | 受益对象 | 党政机关、企事业单位满意度 | ≥95% | 满意度高 | 说明材料 | 10.00 | 10.00 | 简单比例法 | |
| 自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施 | | | | | | | | | |
| 重大事项披露 | | “无” | | | | | | | |