2022年度

攀枝花市西区区委宣传部部门决算目录

公开时间：2023年10月31日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件1 19

第四部分 附件2 23

第五部分 附表 33

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

# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

（一）主要职能。

一是拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

二是统筹协调全区党的意识形态工作。

三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

四是负责规划组织全局性思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。

五是统筹组织协调精神文明建设工作，协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

六是统筹协调对外宣传工作。

七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。

八是负责管理新闻出版行政事务。

九是负责管理电影行政事务。

十是归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位，受区委委托，代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。

十一是统筹推进网络阵地建设。

十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

十三是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

西区区委宣传部内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个。代管事业单位1个，（攀枝花市西区融媒体中心）。与区文联合署办公。

#  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

2022年度收、支总计654.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.76万元，增长6.81%。主要变动原因是西区新时代文明实践中心，西区融媒体中心建设完成增加了人员配备。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计654.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.63万元，占73.78%；政府性基金预算财政拨款收入171.51万元，占26.22%；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%。

**三、支出决算情况说明**

2022年本年支出合计654.15万元，其中：基本支出435.91万元，占66.63%；项目支出218.24万元，占33.36%；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、支总计654.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.76万元，增长6.81%。主要变动原因是西区新时代文明实践中心，西区融媒体中心建设完成增加了人员配备。

**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482.63万元，占本年支出合计的73.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.54万元，上升4.9%。主要变动原因西区新时代文明实践中心，西区融媒体中心建设完成增加了人员配备。

**（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482.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出370.96万元，占76.86%；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22.41万元，占4.64%；社会保障和就业支出30.29万元，占6.27%；卫生健康支出24.75万元，占5.12%；住房保障支出34.22万元，占7.09%。

**（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482.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为175.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.32万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为171.06万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（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）:支出决算为22.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.29万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.84万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.85万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.22万元，完成预算100%。

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482.63万元，其中：

人员经费404.04万元，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31.86万元，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2.28万元，完成预算100%，较上年增加0.74万元，增长48.05%。决算数与预算数持平。

（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2.17万元，占95.17%；公务接待费支出决算0.11万元，占4.82%。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0万元，增长0%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.17万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.76万元，增长53.9%。主要原因一是受到国际油价上涨的影响，公务用车燃油费价格增加，二是公务用车在2022年有一次大的维修。

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0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.17万元。主要用于融媒体中心外出采访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**0.11万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降15.38%。主要原因是公务接待减少。

**国内公务接待支出**0.11万元，主要用于新闻媒体宣传业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：宣传文化工作接待餐费支出。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，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171.51万元。

**九、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。

**十、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31.86万元，比2021年减少19.51万元，下降37.97%。主要原因是强化资金管理，厉行节约，减少了办公经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，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%，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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于宣传事务，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，组织对精神文明和文化发展服务、媒体合作、融媒体中心运行维护、新时代文明实践中心建设及运维、意识形态工作项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区委宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是委机关银行存款利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.机关运行经费：为保障委机关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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出201（类）33（款）01、02、50（项）：指反映宣传事务方面的支出。

2013301—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013302—一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013350—事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）文联、融媒体中心等代管事业单位。

10.文化旅游体育与传媒支出207（类）06（款）07（项）：指反映新闻出版电影方面的支出。

11.国家电影事业发展专项资金安排的支出207（类）07（款）99（项）：指反映其他国家电影事业发展专项资金方面的支出。

12.其他文化旅游体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出208（类）05（款）01、02、05（项）：指行政事业单位离退休（未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等）。

2080501—行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080502—事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01、02、03、99（项）：指行政事业单位医疗支出。

2101101—行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103—公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199—其他行政事业单位医疗支出：指反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出了。

15.城乡社区支出212（类）08（款）02（项）：指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

2120802—土地开发支出（基金）。

16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出—住房公积金支出。

2210201—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件1

**2022年区委宣传部部门整体绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

中共攀枝花市西区区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、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。代管区融媒体中心、区文联。区委宣传部行政编制7名、工勤编制1名，区文联参公编制3名，区融媒体中心事业编制16名、临聘编制1名，目前在编在岗25人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

基本支出预算安排482.63万元，实际支出482.63万元，主要用于支出工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补、差旅费、接待费、日常办公经费、公车运行维护费等。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2022年项目预算安排198万元，其中精神文明和文化发展服务经费19.9万元、创建全国文明城市工作经费49.99万、创建文明城市工作经费19.99万元、创建全国文明城市志愿服务用品经费5万元、媒体合作经费34.25万元、融媒体中心运行维护经费35.92万元、新时代文明实践中心建设及运维经费11.85万元、文联工作经费4.33万元、意识形态工作经费16.77万元。全年共计支出项目经费198万元，年末财政收回2022年项目资金0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

**1.年初部门预算绩效目标完成情况**

我部按要求严格预算执行管理、节能降耗以建设节约型机关为重点，在基本经费中首先保障单位基本运转，保障人员工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补等人员经费和日常公用经费。

**2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

区级专项（项目）资金主要用于支付区融媒体中心维护经费、宣传氛围营造经费、媒体合作经费、文化发展服务项目、精神文明建设及全国文明城市创建等专项支出。

**3.上级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

上级专项（项目）资金用于支付农村电影公益放映补助、中央补助地方国家电影事业发展、县级融媒体中心建设补助、中央公共文化服务体系建设、公益电影放映补助。

**（二）结果应用情况。**

我部认真履行职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国和省、市宣传思想工作会议精神，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，把握正确政治导向、舆论导向和价值取向，不断压紧压实工作责任，落实落细工作措施，为全区转型发展、高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神力量。部门上下认真贯彻落实区委区政府决策部署和区领导指示批示精神，意识形态、对外宣传、理论学习宣讲、舆论引导、文明创建、文旅融合等各项工作开展卓有成效，较好地完成了全年工作任务，得到广大群众认可和社会各界肯定。

**（三）自评质量。**

 2022年，西区宣传思想文化战线在区委的坚强领导下，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，主动作为、开拓进取，围绕开局“十四五”、开启新征程，紧扣全市“三个圈层”、加快建设现代化区域中心城市和全区“一区一城”发展目标，突出庆祝中国共产党成立100周年主线，扎实开展党史学习教育，各项工作迈上新台阶、取得新突破，为西区经济社会发展大局提供了坚强的思想保证。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2022年，区委宣传部较好地完成了绩效评价工作。

**（二）存在问题。一是**在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；**二是**因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

**（三）改进建议。**建议区财政局加强对全区财务工作人员的培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**（四）下一步改进措施**

**一是加强政策学习，提高思想认识。**加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**二是细化预算编制，提高预算准度。**按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

**三是加强沟通协调，提高执行效率。**加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

附件2

**2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**（1）2022年媒体合作经费**

1．2022年媒体合作经费由攀枝花市西区融媒体中心具体负责。

2．按照省、市关于融媒体中心建设的相关规定等实施该项目。

3．2022年媒体合作经费项目建设运行经费的支付是按照合同要求的完成情况来支付，包括融媒体中心的媒体合作开支等。

4．资金分配按照项目实际运营成本分配，其中2022年西区项目拉练：5万元；人民全媒体合作费：5万元；攀枝花日报环保宣传专题、两会专题及2022年合作费：24.25万元。

**（2）创建全国文明城市工作经费**

1．创建全国文明城市工作经费由攀枝花市西区新时代文明实践中心具体负责。

2．按照省、市关于新时代文明实践中心建设的相关规定等实施该项目。

3．创建全国文明城市工作项目建设运行经费的支付是按照合同要求的完成情况来支付，包括文明劝导服装、用品、全国文明城市创建景观小品建设、创文其他宣传开支等。

4．资金分配按照项目实际运营成本分配，其中创文公益广告相关制作、宣传、安装设备等费用：41.8万元；创文相关活动费用：0.78万元；创文宣传入户宣传用品费用：2.63万元、创文办公及其他费用4.78万元。

**（3）融媒体中心运行维护经费**

1．融媒体中心运行维护经费由攀枝花市西区融媒体中心具体负责。

2．按照省、市关于融媒体中心建设的相关规定等实施该项目。

3．融媒体中心运行维护经费项目经费的支付是按照合同要求的完成情况来支付，包括融媒体中心的融媒生产系统及宣传平台、舆情监测预警软件等。

4．资金分配按照项目实际运营成本分配，其中运行水费、电费、网费等、企业管理服务、场地使用服务费：2.22万元；融媒体中心平台运行维护费费：10万元、融媒体中心移动云服务费23.7万元。

**（二）项目绩效目标。**

**（1）2022年媒体合作经费**

1．媒体合作经费是为加强西区对外宣传，扩大城市影响力。此项目经费，用于与主流媒体合作的宣传报道服务费。主要包括媒体合作、稿件上稿、新闻报道等内容。

2．媒体合作应实现的具体绩效目标。

**数量指标：**

利用电视台、报刊及新媒体平台刊发转播涉西区的新闻报道。

**质量指标：**

按要求开展宣传报道

**时效指标：**

按计划做好宣传报道

**成本指标：**

（1）2022年西区项目拉练：5万元。

（2）人民全媒体合作费：5万元。

（3）攀枝花日报环保宣传专题、两会专题及2022年合作费：24.25万元。

**生态效益指标：**

做好正面宣传

**可持续影响指标：**

持续做好形象宣传

**服务对象满意度指标：**

工作满意度95%

1. 媒体合作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（2）创建全国文明城市工作经费**

1．创建全国文明城市工作经费是为高质量完成网报资料、实地测评、入户调查，取得好成绩。此项目经费，用于全国文明城市创建景观小品等建设、其他宣传、文明劝导服装、用品等内容。

2．创建全国文明城市工作应实现的具体绩效目标。

**数量指标：**

全国文明城市创建景观小品等建设10余个；文明劝导服装、用品等5000余套；创文其他宣传500余次。

**质量指标：**

形成全民共创的创文大格局

**时效指标：**

按市文明办要求推进各项工作

**成本指标：**

（1）创文公益广告相关制作、宣传、安装设备等费用：41.8万元

（2）创文相关活动费用：0.78万元

（3）创文宣传入户宣传用品费用：2.63万元

（4）创文办公及其他费用4.78万元。

**社会效益指标：**

做好第七届全国文明城市创建工作

**可持续影响指标：**

助力全市创建第七届全国文明城市

**服务对象满意度指标：**

工作满意度95%

3.创建全国文明城市工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（3）融媒体中心运行维护经费**

1．融媒体中心运行维护经费是为确保区融媒体中心顺利运行。此项目经费，用于融媒生产系统及宣传平台运维、网络舆情监测服务、设备设施采购维修及宽带水电物业费用等内容。

2．融媒体中心运行维护应实现的具体绩效目标。

**数量指标：**

融媒生产系统及宣传平台1套；舆情监测预警软件2个。

**质量指标：**

融媒生产系统及宣传平台、舆情监测预警软件的正常运行

**时效指标：**

按照喜迎党的二十大、森防、疫防、环保、安全等专项工作的时间节点推进

**成本指标：**

（1）运行水费、电费、网费等、企业管理服务、场地使用服务费：2.22万元

（2）融媒体中心平台运行维护费费：10万元

（3）融媒体中心移动云服务费23.7万元。

**社会效益指标：**

做好西区的正面宣传、决策参考工作

**可持续影响指标：**

做好西区的负面管控、解决问题工作

**服务对象满意度指标：**

工作满意度95%

3.融媒体中心运行维护经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准；通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）2022年媒体合作经费。**

**1.项目资金申报及批复情况。**

2021年11月，由区委宣传部开展牵头统筹该项目经费申报工作，2022年1月，区财政局批复并下达该项目预算资金34.25万元整。

**2.资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**（1）资金计划及到位。**2022年，项目建设运行经费预算数为34.25万元，均由区财政局下达资金。经费计划支出为：2022年西区项目拉练：5万元；人民全媒体合作费：5万元；攀枝花日报环保宣传专题、两会专题及2022年合作费：24.25万元。均为区本级财政安排。该项资金于2022年1月全额到位。

**（2）资金使用。**截至2022年12月31日，该项目资金共支付34.25万元，无剩余资金。相关经费支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**3.项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

**（二）创建全国文明城市工作经费**

**1.项目资金申报及批复情况。**

2021年11月，由区委宣传部开展牵头统筹该项目经费申报工作，2022年1月，区财政局批复并下达该项目预算资金49.99万元整。

**2.资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**（1）资金计划及到位。**2022年，项目建设运行经费预算数为49.99万元，均由区财政局下达资金。经费计划支出为：创文公益广告相关制作、宣传、安装设备等费用：41.8万元；创文相关活动费用：0.78万元；创文宣传入户宣传用品费用：2.63万元、创文办公及其他费用4.78万元。均为区本级财政安排。该项资金于2022年1月全额到位。

**（2）资金使用。**截至2022年12月31日，该项目资金共支付49.99万元，无剩余资金。相关经费支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**3.项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

**（三）融媒体中心运行维护经费**

**1.项目资金申报及批复情况。**

2021年11月，由区委宣传部开展牵头统筹该项目经费申报工作，2022年1月，区财政局批复并下达该项目预算资金35.92万元整。

**2.资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**（1）资金计划及到位。**2022年，项目建设运行经费预算数为35.92万元，均由区财政局下达资金。运行水费、电费、网费等、企业管理服务、场地使用服务费：2.22万元；融媒体中心平台运行维护费费：10万元、融媒体中心移动云服务费23.7万元。均为区本级财政安排。该项资金于2022年1月全额到位。

**（2）资金使用。**截至2022年12月31日，该项目资金共支付35.92万元，无剩余资金。相关经费支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**3.项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

区委宣传部建立了统一的财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理要求，资金的使用、支付严格按照财务管理制度执行。

**（一）项目组织架构及实施流程。**各项目由项目负责单位组织实施，相关经费由区委宣传部办公室统一支付。

**（二）项目管理情况。**各项目由项目负责单位严格按照相关法律法规、项目管理制度等执行。

**（三）项目监管情况。**各项目实施和经费支出由区委宣传部办公室负责监督审核。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**该项目在2022年全部完成，保障了各项目的正常安全运行。

**（二）项目效益情况。**网站用户满意度：抽样调查达到基本满意以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

各项目实施资金安排总体合理，评价结果优良。

**（二）存在的问题。**

**一是**在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时减少会议、培训导致支出减少，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中执行率不高；**二是**因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，项目资金迟迟无法到位，导致项目资金滞后。

**（三）相关建议。**

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

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