

2022 年度  
中共新乡县委宣传部部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡县委宣传部概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共新乡县委宣传部概况

## 一、部门职责

（一）负责指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；会同有关部门编写党员教育资料，做好对党员领导干部和一般党员、群众的理论教育及培训工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对县广播电视局实施方针政策的指导；负责全县对外宣传的日常新闻报道工作和党报党刊的征订工作。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系县文化局，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责对县新华书店业务指导和行政领导；组织有关部门搞好全县群众文化工作和重大节日的庆典活动。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作，会同有关部门编写辅导资料，做好全面特别是青少年的素质教育；会同有关部门研究和改进农民群众思想教育和全县职工思想工作。

（五）在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（六）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对县直、各乡镇党委宣传部门和宣传文化系统领

导骨干的培训；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。

（七）贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、规划；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡县委宣传部内设机构 8 个，包括：办公室、党教理论股、新闻宣传股、文艺文产股、出版版权与电影管理股、思想道德宣传股、文明创建股、网信股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委宣传部，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 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  | 341.66 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 344.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2.00   | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 2.00   |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.52  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.45  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.36  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 343.66 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 415.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 72.53  | 年末结转和结余         | 60 | 0.78   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 416.19 | <b>总计</b>       | 26 | 416.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 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 |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                   | 343.66 | 343.66 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出          | 272.33 | 272.33 |        |      |      |          |      |
| 20133        | 宣传事务              | 272.33 | 272.33 |        |      |      |          |      |
| 2013301      | 行政运行              | 249.79 | 249.79 |        |      |      |          |      |
| 2013302      | 一般行政管理事务          | 17.55  | 17.55  |        |      |      |          |      |
| 2013399      | 其他宣传事务支出          | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 40.52  | 40.52  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 38.06  | 38.06  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 13.43  | 13.43  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 24.63  | 24.63  |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤                | 1.80   | 1.80   |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 1.80   | 1.80   |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出            | 10.45  | 10.45  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 10.45  | 10.45  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 6.70   | 6.70   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 3.75   | 3.75   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出            | 18.36  | 18.36  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出            | 18.36  | 18.36  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 18.36  | 18.36  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 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<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                   | 415.41 | 319.12 | 96.29 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出          | 344.08 | 249.79 | 94.29 |        |      |           |
| 20133        | 宣传事务              | 344.08 | 249.79 | 94.29 |        |      |           |
| 2013301      | 行政运行              | 249.79 | 249.79 |       |        |      |           |
| 2013302      | 一般行政管理事务          | 89.29  |        | 89.29 |        |      |           |
| 2013399      | 其他宣传事务支出          | 5.00   |        | 5.00  |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       | 2.00   |        | 2.00  |        |      |           |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00   |        | 2.00  |        |      |           |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 2.00   |        | 2.00  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 40.52  | 40.52  |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 38.06  | 38.06  |       |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 13.43  | 13.43  |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 24.63  | 24.63  |       |        |      |           |
| 20808        | 抚恤                | 1.80   | 1.80   |       |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 1.80   | 1.80   |       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出            | 10.45  | 10.45  |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 10.45  | 10.45  |       |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 6.70   | 6.70   |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 3.75   | 3.75   |       |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出            | 18.36  | 18.36  |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出            | 18.36  | 18.36  |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 18.36  | 18.36  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 收入             |           |               | 支出              |           |               |               |             |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 项 目            | 行次        | 金 额           | 项 目             | 行次        | 合 计           | 一般公共预算财政      | 政府性基金预算财政   | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |           | 1             | 栏 次             |           | 2             | 3             | 4           | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 341.66        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 344.08        | 344.08        |             |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 2.00          | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |           |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |           |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |           |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |           |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 2.00          |               | 2.00        |           |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 40.52         | 40.52         |             |           |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 10.45         | 10.45         |             |           |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |           |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |           |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |           |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |           |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |           |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |           |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |           |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |           |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |           |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 18.36         | 18.36         |             |           |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |           |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |           |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |           |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |           |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |           |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |           |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |           |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>343.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>415.41</b> | <b>413.41</b> | <b>2.00</b> |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 71.75         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |           |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 71.75         |                 | 61        |               |               |             |           |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |           |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |           |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>415.41</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>415.41</b> | <b>413.41</b> | <b>2.00</b> |           |

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 功能分类    | 项 目<br>科目名称      | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 413.41 | 319.12 | 94.29 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 344.08 | 249.79 | 94.29 |
| 20133   | 宣传事务             | 344.08 | 249.79 | 94.29 |
| 2013301 | 行政运行             | 249.79 | 249.79 |       |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 89.29  |        | 89.29 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 5.00   |        | 5.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.52  | 40.52  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.06  | 38.06  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.43  | 13.43  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.63  | 24.63  |       |
| 20808   | 抚恤               | 1.80   | 1.80   |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.80   | 1.80   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.45  | 10.45  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.45  | 10.45  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.70   | 6.70   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 18.36  | 18.36  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.36  | 18.36  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.36  | 18.36  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 281.79 | 302    | 商品和服务支出   | 22.00  | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 194.59 | 30201  | 办公费       | 5.09   | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.51   | 30202  | 印刷费       | 0.11   | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 18.03  | 30203  | 咨询费       |        | 310    | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 6.02   | 30205  | 水费        | 0.62   | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.63  | 30206  | 电费        |        | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 4.58   | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.45  | 30208  | 取暖费       |        | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.72   | 30211  | 差旅费       | 1.34   | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.36  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.49   | 30214  | 租赁费       |        | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 15.32  | 30215  | 会议费       |        | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 13.43  | 30217  | 公务接待费     |        | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.80   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399    | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.36   | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.72   | 39909  | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.19   | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999  | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.08   | 30240  | 税金及附加费用   |        |        |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 297.11 |        |           | 公用经费合计 |        |                    | 22.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 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<br>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           |                   |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出  |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

说明：我部门没有使用国有资本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：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.19 |              | 4.19         |             | 4.19          |       | 4.19 |              | 4.19         |             | 4.19          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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、支总计均为 416.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.16 万元，下降 13.18%。主要原因是一是项目中媒体服务费减少；二是压减一般性支出，人员经费支出有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 343.66 万元，其中：财政拨款收入 343.66 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 415.41 万元，其中：基本支出 319.12 万元，占 76.82%；项目支出 96.29 万元，占 23.18%。

## 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、支总计均为 415.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.15 万元，下降 13.20%。主要原因是一是项目中媒体服务费减少；二是压减一般性支出，人员经费支出有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.41 万元，占支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.15 万元，下降 13.43%。主要原因是一是项目中媒体服务费减少；二是压减一般性支出，人员经费支出有所减少。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.08 万元，占 83.23%；社会保障和就业（类）支出 40.52 万元，占 9.80%；卫生健康（类）支出 10.45 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 18.36 万元，占 4.44%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.44 万元，支出决算为 413.41 万元，完成年初预算的 114.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 265.85 万元，支出决算为 249.79 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.23 万元，支出决算为 89.29 万元，完成年初预算的 489.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出（党报党刊、网络终端业务经费等）。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出（网络舆情经费）。

4. 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 14.26 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴项目减少（2022 年下半年物业补贴取消）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补补贴增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 28.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计提多。

8. 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 6.66 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.75 万元，完成

年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**10. 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 22.68 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.11 万元。其中：人员经费 297.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于上级补助国家电影事业发展专项资金补助地方资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 九、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4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.19万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.19万元。主要用于公车维修、油费、年检、保险等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完

成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 22.00 万元，比 2021 年度减少 8.28 万元，下降 27.34%。主要原因是厉行节约、压减经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是制作了调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。三是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度我部门纳入项目绩效自评管理的共有 9 个项目，其中 1 个为涉密项目，不予公开；项目年初预算为 18.23 万元，全年预算资金总额 96.29 万元，全年实际执行总数为 96.29 万元，



预算执行率为 100.00%。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 98.89 分，评价结果为优。通过开展本次绩效自评工作，我部门存在项目资金预算不精准、经济成本指标设置不合理等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，精准项目资金预算，合理设置经济成本指标。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表           |  |   |            |        |       |        |        |                        |  |
|-------------------------|--|---|------------|--------|-------|--------|--------|------------------------|--|
| 部门(单位)名称                |  | 中共新乡县委宣传部   |            |        |       |        |        |                        |  |
| 部门整体支出情况(万元)            | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数      | 分值     | 执行率   | 得分     |        |                        |  |
|                         | 部门预算总额   | 362.44  | 425.91     | 415.41 | 10    | 97.53% | 10     |                        |  |
|                         | 资金来源:(1)财政拨款   | 362.44  | 425.91     | 415.41 | -     | 97.53% | -      |                        |  |
|                         | (2)财政专户管理资金  | 0   | 0          | 0      | -     | 0.00%  | -      |                        |  |
|                         | (3)单位资金  | 0   | 0          | 0      | -     | 0.00%  | -      |                        |  |
| 预期目标                    |  | 实际完成情况  |            |        |       |        |        |                        |  |
| 年度履职目标                  | 目标1:指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作<br>目标2:引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作<br>目标3:指导精神产品的生产和文化市场的管理 | 一是全年举办17次理论中心组学习,提高干部政治素养,工作能力。二是组织文明城市创建工作,丰富精神生活,提升人居环境。三是保障老电影放映员的基本生活补助,提高放映员生活水平。四是与主流媒体合作,加大新乡县的宣传力度,提升新乡县的知名度。 |            |        |       |        |        |                        |  |
| 年度主要任务                  |  |   |            |        |       |        |        |                        |  |
| 任务名称                    | 主要内容   | 实际完成情况  |            |        |       |        |        |                        |  |
| 任务1:规划、部署全局性的思想政治工作     | 会同有关部门编写辅导资料,特别是青少年、农民群众的思想教育工作和的素质教育  | 全面完成理论思想工作,组织理论思想学习。  |            |        |       |        |        |                        |  |
| 任务2制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见 | 协调有关部门做好贯彻落实工作   | 组织文明城市创建工作,丰富精神生活,提升人居环境;障老电影放映员的基本生活补助,提高放映员生活水平   |            |        |       |        |        |                        |  |
| 任务3指导部门领导班子建设           | 制定培训规划并组织对各县直、乡镇党委部门和宣传文化系统领导干部的培训   | 与主流媒体合作,加大新乡县的宣传力度,提升新乡县的知名度;组织全县宣传思想文化系统人员培训。  |            |        |       |        |        |                        |  |
| 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     | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施            |  |
| 投入管理指标                  | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 相关         | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 工作任务科学性   | 科学         | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 绩效指标合理性   | 合理         | 90%    | 1     | 0.9    | -10.00 | 绩效指标设置不精准,今后精准设置相关绩效指标 |  |
|                         | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整         | 90%    | 1     | 0.9    | -10.00 | 年中增加项目预算;人员工资增加。       |  |
|                         |  | 专项资金细化率   | ≥90%       | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 预算执行率   | ≥90%       | 97.53% | 2     | 2      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 预算调整率   | ≤10%       | 17.51% | 2     | 0.5    | 75.10  | 增加项目预算;人员工资增加。         |  |
|                         |  | 结转结余率   | ≤10%       | 2.47%  | 2     | 2      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | “三公经费”控制率   | ≤90%       | 87.29% | 2     | 2      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 政府采购执行率   | ≥90%       | 79.18% | 2     | 1.76   | -12.02 | 财政现金流资金紧张,资金未拨付到位。     |  |
|                         |  | 决算真实性   | 真实         | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 资金使用合规性   | 合规         | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 管理制度健全性   | 健全         | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |                        |  |
|                         | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率   | =100%      | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 绩效监控完成率   | =100%      | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 绩效自评完成率   | =100%      | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 部门绩效评价完成率   | =100%      | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |                        |  |
|                         | 产出指标   | 重点工作任务完成  | 重点工作1计划完成率 | =100%  | 100%  | 4      | 4      | 0.00                   |  |
|                         |  |   | 重点工作2计划完成率 | ≥100%  | 100%  | 4      | 4      | 0.00                   |  |
|                         |  |   | 重点工作3计划完成率 | ≥100%  | 100%  | 4      | 4      | 0.00                   |  |
| 履职目标实现                  |  | 年度工作目标1实现率  | ≥90%       | 90%    | 4     | 4      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 年度工作目标2实现率  | ≥90%       | 90%    | 4     | 4      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 年度工作目标3实现率  | ≥90%       | 90%    | 5     | 5      | 0.00   |                        |  |
|                         |  | 年度工作目标4实现率  | ≥90%       | 90%    | 5     | 5      | 0.00   |                        |  |
| 效益指标                    | 履职效益   | 社会效益  | ≥85%       | 96%    | 15    | 15     | 0.00   |                        |  |
|                         | 满意度  | 人民群众满意度   | ≥90%       | 96%    | 20    | 20     | 0.00   |                        |  |
| 总分                      |  |   |            | 100    | 98.06 |        |        |                        |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |  |         |  |                                       |           |         |                        |        |    |           |       |
|--------------|-----------|--|---------|--|---------------------------------------|-----------|---------|------------------------|--------|----|-----------|-------|
| 项目名称         |           | 综合业务费                                    |         |  |                                       |           |         |                        |        |    |           |       |
| 主管部门         |           | 中共新乡县委宣传部                                |         | 实施单位   |                                       | 中共新乡县委宣传部 |         |                        |        |    |           |       |
| 项目资金<br>(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  |                                       | 4.32      |         | 4.32                   |        | 10 | 100.0%    | 10.00 |
|              |           | 财政拨款                                     |         | 5  |                                       | 4.32      |         | 4.32                   |        | -  | 100.0%    | -     |
|              |           | 财政专户管理资金                                 |         | 0  |                                       | 0         |         | 0                      |        | -  | 0.00%     | -     |
|              |           | 单位资金                                     |         | 0  |                                       | 0         |         | 0                      |        | -  | 0.00%     | -     |
| 资金管理情况       |           | 情况说明                                     |         |  |                                       |           |         |                        | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |
|              |           | 安排科学性                                    |         | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金与工作任务的相匹配。预算安排科学合理 |                                       |           |         | 5                      | 5      |    |           |       |
|              |           | 拨付合规性                                    |         | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。  |                                       |           |         | 5                      | 5      |    |           |       |
|              |           | 使用规范性                                    |         | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                       |           |         | 5                      | 5      |    |           |       |
|              |           | 预算绩效管理情况                                 |         | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |                                       |           |         | 5                      | 5      |    |           |       |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                     |         |  | 实际完成情况                                |           |         |                        |        |    |           |       |
|              |           | 完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能 |         |  | 已完成单位日常工作,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。 |           |         |                        |        |    |           |       |
| 绩效指标         |           |  |         |  |                                       |           |         |                        |        |    |           |       |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                     | 年度指标值   | 实际值完成值   | 分值                                    | 得分        | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施            |        |    |           |       |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 预算成本                                     | ≤5万元    | 4.32万元   | 10                                    | 10        | 0.00    |                        |        |    |           |       |
|              |           | 水费缴纳完成率                                  | =100%   | 100%   | 3                                     | 3         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
| 产出指标         | 数量指标      | 印刷完成率                                    | =100%   | 0%   | 3                                     | 0         | -100.00 | 2022年度未产生印刷费用,今后精准安排项目 |        |    |           |       |
|              |           | 办公用品及耗材采购完成率                             | =100%   | 100%   | 3                                     | 3         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
|              |           | 设施设备维修完成率                                | =100%   | 100%   | 3                                     | 3         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
|              |           | 设施设备维修合格率                                | =100%   | 100%   | 3                                     | 3         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
|              | 质量指标      | 办公用品及耗材采购合格率                             | =100%   | 100%   | 3                                     | 3         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
|              |           | 印刷合格率                                    | =100%   | 0%   | 3                                     | 0         | -100.00 | 2022年度未产生印刷费用,今后精准安排项目 |        |    |           |       |
|              |           | 水费缴纳足额率                                  | =100%   | 100%   | 3                                     | 3         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
|              | 时效指标      |  | 工作完成及时性 | 及时   | 100%                                  | 6         | 6       | 0.00                   |        |    |           |       |
| 提高职工办公效率     |           |  | 提高      | 100%   | 10                                    | 10        | 0.00    |                        |        |    |           |       |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 保障单位正常运转                                 | 保障      | 100%   | 15                                    | 15        | 0.00    |                        |        |    |           |       |
|              |           | 单位人员满意度                                  | ≥90%    | 100%   | 5                                     | 5         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度                                  | ≥90%    | 100%   | 5                                     | 5         | 0.00    |                        |        |    |           |       |
| 总分           |           |  |         |  | 100                                   | 94        |         |                        |        |    |           |       |



| 项目支出绩效自评情况表  |              |  |       |  |     |           |       |             |
|--------------|--------------|--|-------|--|-----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |              | 舆情监控费  |       |  |     |           |       |             |
| 主管部门         |              | 中共新乡县委宣传部  |       | 实施单位   |     | 中共新乡县委宣传部 |       |             |
| 项目资金<br>(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  | 5     | 5  | 10  | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款         | 5  | 5     | 5  | -   | 100.0 %   | -     |             |
|              | 财政专户管理资金     | 0  | 0     | 0  | -   | 0.00%     | -     |             |
|              | 单位资金         | 0  | 0     | 0  | -   | 0.00%     | -     |             |
| 资金管理情况       | 情况说明         |  |       | 分值(20)   | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              | 安排科学性        | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5  | 5   |           |       |             |
|              | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5  | 5   |           |       |             |
|              | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。   |       | 5  | 5   |           |       |             |
|              | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。                               |       | 5  | 5   |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |  |       | 实际完成情况   |     |           |       |             |
|              | 维护新乡县和谐发展新形象 |  |       | 共监看到涉及环境保护、疫情防控、民生问题等方面舆情132条, 很好地维护了新乡县和谐发展新形象。 |     |           |       |             |
| 绩效指标         |              |  |       |  |     |           |       |             |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标   | 年度指标值 | 实际值完成值   | 分值  | 得分        | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标       | 舆情监管服务费费用  | ≤5万元  | 5万元  | 10  | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标         | 提供网络舆情监测账号个数   | ≤1个   | 1个   | 10  | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标         | 要求监测关键词总数个数小于15个   | ≤100% | 100%   | 10  | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标         | 发现问题, 及时挤压负面言论生存空间   | 及时    | 100%   | 10  | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标       | 净化网络空间   | ≥100% | 100%   | 25  | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 人民群众满意度  | ≥90%  | 90%  | 5   | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |              |  |       |  | 100 | 100       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                             |             |  |   |        |           |                         |             |  |
|--------------|-----------------------------|-------------|--|---|--------|-----------|-------------------------|-------------|--|
| 项目名称         |                             | 放映员生活补助     |  |   |        |           |                         |             |  |
| 主管部门         |                             | 中共新乡县委宣传部   |  | 实施单位                                    |        | 中共新乡县委宣传部 |                         |             |  |
| 项目资金<br>(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:     | 2.23   | 1.12                                    | 1.12   | 10        | 100.0%                  | 10.00       |  |
|              |                             | 财政拨款        | 2.23   | 1.12                                    | 1.12   | -         | 100.0%                  | -           |  |
|              |                             | 财政专户管理资金    | 0  | 0                                       | 0      | -         | 0.00%                   | -           |  |
|              |                             | 单位资金        | 0  | 0                                       | 0      | -         | 0.00%                   | -           |  |
| 资金管理情况       |                             | 情况说明        |  |   | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施               |             |  |
|              |                             | 安排科学性       | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |   | 5      | 4         | 预算额度测算不够精准, 今后精准测算预算额度。 |             |  |
|              |                             | 拨付合规性       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。   |   | 5      | 5         |                         |             |  |
|              |                             | 使用规范性       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。   |   | 5      | 5         |                         |             |  |
|              |                             | 预算绩效管理情况    | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                              |   | 5      | 5         |                         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |             |  | 实际完成情况                                  |        |           |                         |             |  |
|              | 妥善解决老放映员基本生活权益, 提高补贴对象生活水平。 |             |  | 已按时发放放映员生活补助, 妥善解决放映员基本生活权益, 提高放映员生活水平。 |        |           |                         |             |  |
| 绩效指标         |                             |             |  |   |        |           |                         |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                        | 三级指标        | 年度指标值  | 实际值完成值                                  | 分值     | 得分        | 偏差度                     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                      | 预算成本        | ≤2万元   | 2.23万元                                  | 10     | 8.85      | 11.50                   | 经济成本指标设置不合理 |  |
| 产出指标         | 数量指标                        | 放映员补助人员数量   | =6个  | 6个                                      | 10     | 10        | 0.00                    |             |  |
|              | 质量指标                        | 资金发放足额率     | =100%  | 100%                                    | 10     | 10        | 0.00                    |             |  |
|              | 时效指标                        | 补贴发放及时性     | 及时   | 100%                                    | 10     | 10        | 0.00                    |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | 提高补贴对象生活水平  | 提高   | 100%                                    | 25     | 25        | 0.00                    |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 老电影放映员满意度补贴 | ≥90%   | 100%                                    | 5      | 5         | 0.00                    |             |  |
| 总分           |                             |             |  |   | 100    | 97.85     |                         |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |  |          |         |     |           |         |             |
|--------------|------------|--|----------|---------|-----|-----------|---------|-------------|
| 2020年平安建设奖   |            |  |          |         |     |           |         |             |
| 项目名称         |            |  |          |         |     |           |         |             |
| 主管部门         | 中共新乡县委宣传部  |  | 实施单位     |         |     | 中共新乡县委宣传部 |         |             |
| 项目资金<br>(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：    | 0  | 11.11    | 11.11   |     | 10        | 100.0 % | 10.00       |
|              | 财政拨款       | 0  | 11.11    | 11.11   |     | -         | 100.0 % | -           |
|              | 财政专户管理资金   | 0  | 0        | 0       |     | -         | 0.00%   | -           |
|              | 单位资金       | 0  | 0        | 0       |     | -         | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       | 情况说明       |  |          | 分值(20)  | 得分  | 存在问题和改进措施 |         |             |
|              | 安排科学性      | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |          |         | 5   | 5         |         |             |
|              | 拨付合规性      | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |          |         | 5   | 5         |         |             |
|              | 使用规范性      | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |          |         | 5   | 5         |         |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |          |         | 5   | 5         |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |  | 实际完成情况   |         |     |           |         |             |
|              | 2020年平安建设奖 |  | 已按时发放    |         |     |           |         |             |
| 绩效指标         |            |  |          |         |     |           |         |             |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标   | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值  | 得分        | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 社会成本指标     | 2020年平安建设奖   | 90       | 100%    | 10  | 10        | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 2020平安建设奖  | =111085元 | 111085元 | 15  | 15        | 0.00    |             |
|              | 质量指标       | 2020年度平安建设奖  | 100      | 100%    | 15  | 15        | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 2020年平安建设奖金  | ≥90%     | 100%    | 25  | 25        | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度  | ≥90%     | 100%    | 5   | 5         | 0.00    |             |
| 总分           |            |  |          |         | 100 | 100       |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                               |  |   |         |      |           |       |             |
|--------------|-------------------------------|--|---|---------|------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                               | 五城同创经费   |   |         |      |           |       |             |
| 主管部门         |                               | 中共新乡县委宣传部  |   | 实施单位    |      | 中共新乡县委宣传部 |       |             |
| 项目资金<br>(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:                       | 6  | 6   | 6       | 10   | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                          | 6  | 6   | 6       | -    | 100.0 %   | -     |             |
|              | 财政专户管理资金                      | 0  | 0   | 0       | -    | 0.00%     | -     |             |
|              | 单位资金                          | 0  | 0   | 0       | -    | 0.00%     | -     |             |
| 资金管理情况       | 情况说明                          |  |   | 分值(20)  | 得分   | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              | 安排科学性                         | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |   | 5       | 5    |           |       |             |
|              | 拨付合规性                         | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。   |   | 5       | 5    |           |       |             |
|              | 使用规范性                         | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。   |   | 5       | 5    |           |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                      | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。                               |   | 5       | 5    |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |  | 实际完成情况  |         |      |           |       |             |
|              | 创建文明城市、卫生城市、国家园林城市、森林城市、省级生态县 |  | 2022年是省级文明城市创建年。按照县委县政府安排部署, 全县上下齐心协力, 狠抓创建工作落实, 全面完成了各项创建任务。 |         |      |           |       |             |
| 绩效指标         |                               |  |   |         |      |           |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                          | 三级指标   | 年度指标值   | 实际值完成值  | 分值   | 得分        | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                        | 项目预算成本   | ≤6万   | 6万      | 10   | 10        | 0.00  |             |
|              |                               | 数量指标   | 明确了专项整治小组个数   | ≥15个    | 15个  | 10        | 10    | 0.00        |
| 产出指标         | 质量指标                          | 五城同创城市验收达标率  | ≥80%  | 90%     | 10   | 10        | 0.00  |             |
|              |                               | 时效指标   | 创建文明城市、卫生城市、园林城市、生态城市、森林城市完成时间                                | 12月15日前 | 100% | 10        | 10    | 0.00        |
| 效益指标         | 社会效益指标                        | 使“人人创建”变为“人要创建”  | 持续  | 100%    | 25   | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 人民群众   | ≥90%  | 90%     | 5    | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                               |  |   |         | 100  | 100       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                     |       |   |                        |           |      |             |           |    |         |       |
|--------------|-----------|---------------------|-------|---|------------------------|-----------|------|-------------|-----------|----|---------|-------|
| 项目名称         |           | 国家电影事业发展专项资金补助地方资金  |       |   |                        |           |      |             |           |    |         |       |
| 主管部门         |           | 中共新乡县委宣传部           |       | 实施单位  |                        | 中共新乡县委宣传部 |      |             |           |    |         |       |
| 项目资金<br>(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:             |       | 0   |                        | 2         |      | 2           |           | 10 | 100.0 % | 10.00 |
|              |           | 财政拨款                |       | 0   |                        | 2         |      | 2           |           | -  | 100.0 % | -     |
|              |           | 财政专户管理资金            |       | 0   |                        | 0         |      | 0           |           | -  | 0.00%   | -     |
|              |           | 单位资金                |       | 0   |                        | 0         |      | 0           |           | -  | 0.00%   | -     |
| 资金管理情况       |           | 情况说明                |       |   | 分值(20)                 |           | 得分   |             | 存在问题和改进措施 |    |         |       |
|              |           | 安排科学性               |       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。 |                        |           | 5    |             | 5         |    |         |       |
|              |           | 拨付合规性               |       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |                        |           | 5    |             | 5         |    |         |       |
|              |           | 使用规范性               |       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                        |           | 5    |             | 5         |    |         |       |
|              |           | 预算绩效管理情况            |       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。                             |                        |           | 5    |             | 5         |    |         |       |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                |       |   | 实际完成情况                 |           |      |             |           |    |         |       |
|              |           | 繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片 |       |   | 已及时拨付给电影公司，鼓励影院放映国产影片。 |           |      |             |           |    |         |       |
| 绩效指标         |           |                     |       |   |                        |           |      |             |           |    |         |       |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值 | 实际值完成值  | 分值                     | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |           |    |         |       |
| 产出指标         | 数量指标      | 影院银幕数量              | ≥3块   | 4块  | 20                     | 19.62     | 3.33 | 数量指标设置不精准   |           |    |         |       |
|              | 质量指标      | 影院设备对人体健康·社会环境的影响   | 安全    | 100%  | 10                     | 10        | 0.00 |             |           |    |         |       |
|              | 时效指标      | 影院全年放映国产影片时长占比      | ≥60%  | 70%   | 10                     | 10        | 0.00 |             |           |    |         |       |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 国产影片占比总收入           | ≥60%  | 70%   | 10                     | 10        | 0.00 |             |           |    |         |       |
|              | 社会效益指标    | 观众对国产电影的关注度         | 提高    | 100%  | 15                     | 15        | 0.00 |             |           |    |         |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 观众对影院的满意程度          | ≥80%  | 85%   | 5                      | 5         | 0.00 |             |           |    |         |       |
| 总分           |           |                     |       |   | 100                    | 99.62     |      |             |           |    |         |       |