

2022 年度
中共濮阳县委宣传部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县委宣传部概况

- 一、单位职责
- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 中共濮阳县委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策，研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管

理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游体育业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新

闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调全县各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委和县委有关部署，在濮阳县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）统一领导县广播电视台。受县委委托，代管县文联。指导协调县文化广电旅游体育局工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委宣传部内设机构 10 个：办公室、意识形态工作股（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、网络安全和信息化股、新闻股（对外宣传股）、文化艺术股、出版管理股（县“扫黄打非”办公室）、宣传教育股、文化改革发展股、精神文明建设股、思想道德建设股。

从决算部门构成看，中共濮阳县委宣传部决算无独立核算的所属单位，本级决算既为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

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	944.83	一、一般公共服务支出	32	662.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.30	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	240.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.80
	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	948.13	本年支出合计	58	948.13
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	948.13	总计	62	948.13

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.13	948.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.28	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	662.28	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		948.13	334.35	613.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.28	288.79	373.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	662.28	288.79	373.48	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	303.11	0.00	303.11	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	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	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县宣传部

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	944.83	一、一般公共服务支出	33	662.28	662.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.30	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	240.30	237.00	3.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.19	31.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	0.80	0.80	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
	27	948.13	本年支出合计	59	948.13	944.83	3.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	948.13	总计	64	948.13	944.83	3.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	944.83	334.35	610.48
201	一般公共服务支出	662.28	288.79	373.48
20133	宣传事务	662.28	288.79	373.48
2013301	行政运行	283.77	283.77	0.00
2013302	一般行政管理事务	303.11	0.00	303.11
2013350	事业运行	5.02	5.02	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.38	0.00	70.38
207	文化旅游体育与传媒支出	237.00	0.00	237.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070109	群众文化	150.00	0.00	150.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	0.00	87.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.00	0.00	77.00
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共濮
阳县宣传部

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.42	302	商品和服务支出	73.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.12	30201	办公费	26.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.66	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	7.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	5.36	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		260.78	公用经费合计				73.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

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
4.65	0.00	3.75	0.00	3.75	0.90	4.65	0.00	3.75	0.00	3.75	0.90

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。

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 948.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 293.43 万元，增长 30.94%。主要原因是人员工资增加和未结算 2021 年农村公益电影放映补贴资金在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 948.13 万元，其中：财政拨款收入 948.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 948.13 万元，其中：基本支出 334.35 万元，占 35.26%；项目支出 613.78 万元，占 64.74%。

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 948.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.43 万元，增长 30.94%。主要原因是人员工资增加、未结算 2021 年农村公益电影放映补贴资金在本年度支出。

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 944.83 万元，占支出合计的 99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.62 万元，增长 34.67%。主要原因是人员工资、社保费用增加和未结算 2021 年农村公益电影放映补贴资金在本年度支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 944.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.28 万元，占 70.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 237.00 万元，占 25.08%；社会保障就业（类）支出 31.19 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 13.57 万元，占 1.43%，其他支出（类）0.8 万元，占 0.83%。

(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 1490 万元，支出决算为 944.83 万元，完成年初预算的 63.41%。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 219.6 元，支出决算为 283.77 万元，完成年初预算的 129.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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 597.6 万元，支出决算为 303.11 万元，完成年初预算的 50.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，宣传活动类工作无法开展。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.2 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 4.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 221.2 万元，支出决算为 70.38 万元，完成年初预算的 31.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，宣传活动类工作无法开展。

5. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 文化旅游与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 文化旅游与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

10. 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 25.9 万元，支出决算 25.85 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算 3.04 万元，完成年初预算的 52.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

14. 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 6 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 334.35 万元。与上年度相比，增加 31.11 万元，增长 9.30%，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费 260.78 元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。主要用于资助影院建设和其他国家电影事业发展专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100.00%。

(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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.75 万元，完成预算的 100.00%，占 80.64%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，占 19.35%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.20 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.00%。

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 3.75 万元。主要用于公车加油、保险、过路过桥费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。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 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于主要用于接待邀请上级主流媒体来我县采访采风和邀请专家授课。2022

年共接待国内来访团组 8 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行费支出 73.57 万元，比 2021 年度增加 36.57 万元，增长 49.71%。主要原因是公用经费支出增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台（套），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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 948.13 万元，其中人员经费支出 260.78 万元，公用经费支出 73.57 万元；政府性基金支出 3.3 万元；支出项目共 7 个，支出金额 610.48 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 610.48 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 元。

（二）项目绩效自评结果。

1、宣传费工作项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%。从预算执行程度看，宣传费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、舆情秘书服务费项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%。从预算执行程度看，舆情秘书服务费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3、舆情应急监控中心经费项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%。从预算执行程度看，舆情应急监控中心经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

4、扫黄打非工作项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%。从预算执行程度看，扫黄打非工作经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

5、县委中心组学习项目年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 9 个，占 100%。从预算执行程度看，县委中心组学习项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

6、公共文化服务体系资金项目年初共设置 14 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 100%。从预算执行程度看，公共文化服务体系资金项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

7、基层文化建设资金项目年初共设置 12 个绩效指标，已完成的绩效指标 12 个，占 100%。从预算执行程度看，基层文化建设资金项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		宣传费							
主管部门					实施单位	中共濮阳县委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		260	260	260	10	100%	10.00	
	上级转移支付资金								
	县级安排资金		260	260	260				
	其中：政府预算资金		260	260	260	—		—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1、与市级以上重点媒体战略合作 5 家；2、市级以上媒体发稿 1500 篇以上。				1、与市级以上重点媒体各种合作 6 家；2、市级以上发稿 1900 余篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	媒体合作费用	≤200 万	≤90 万	10	5	积极对接上级有影响力媒体开展宣传业务	
			宣传展板制作	≤20 万	≤20 万	5	5		
			宣传资料、外宣品制作	≤40 万	≤9.11 万	5	2	受疫情影响，部分计划宣传活动取消	
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
产出指标	数量指标	市级以上重点媒体合作	≤5 家	≤3 家	10	6	积极对接上级有影响力媒体开展宣传		

								业务
			我县重点工作新闻素材在合作媒体转载	高频次转载	高频次转载	10	10	
							
		质量指标	我县重点工作新闻素材在合作媒体转载相关性	相关	相关	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	对外宣传报道及时性	及时	及时	10	8	进一步提高对外宣传效率
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	持续打开我县知名度、美誉度	效果明显	效果明显	10	10	
			营造良好的社会舆论环境	效果明显	效果明显	10	8	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	8	
			指标 2:					
							
总分						100	92.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		舆情秘书服务费							
主管部门					实施单位	中共濮阳县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	5	5	5					
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过利用网络舆情监测，关注我县社会热点问题动态，提升网络舆情快速反应能力，掌握舆论引导主动权。			通过利用网络舆情监测，关注我县社会热点问题动态，提升网络舆情快速反应能力，掌握舆论引导主动权。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	舆情秘书服务业务委托费	≤5 万元	≤5 万元	20	20		
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
.....									
产出指标	数量指标	舆情监控服务委托	≥1 家	≥1 家	10	10			
	质量指标	资金使用合格率	≥98%	≥98%	20	18	进一步规范，提高资金使用率		
		指标 2:							
.....									

	时效指标	舆情监控处置及时性	及时	及时	10	9	提高舆情应对能力	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	增强全县社会网络发展稳定	有效	有效	20	20	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
总分					100	96.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		舆情应急监控中心经费							
主管部门				实施单位	中共濮阳县委宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	10	10	10					
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	项目实施确保网信工作有序开展，维护我县清朗的网络舆情环境。			项目实施确保网信工作有序开展，维护我县清朗的网络舆情环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	舆情应急监控中心工作经费	≤10 万元	≤10 万元	20	20		
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	开展全县网信系统业务培训	≥3 次	≥3 次	10	8	培训开展延后	
			日常网络舆情监控处置	≥50 条次	≥50 条次	10	10		
质量指标		舆情应急监控工作完成率	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2:							
时效指标	日常网络处置及时性	及时	及时	10	9	加强网络舆			

								情处置能力
			指标 2:					
							
效益指 标	经济效益指 标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益指 标		促进我县网络舆情保持 良好发展态势	有效	有效	10	10	
							
							
	生态效益指 标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标 2:					
							
总分						100	97. 0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		扫黄打非工作经费							
主管部门					实施单位	中共濮阳县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	3	3	3					
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护我县意识形态安全，抵制腐朽落后文化，积极协调相关单位开展专项行动，加强基层站点建设。			维护我县意识形态安全，抵制腐朽落后文化，积极协调相关单位开展专项行动，加强基层站点建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展专项行动、日常督导检查差旅费	≤0.5 万	≤0.5 万	10	10		
			印发彩色宣传资料、绿书签	≤1 万	≤1 万	5	5		
			主题公园版面更新	≤1.5 万	≤1.5 万	5	5		
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	彩色宣传资料、绿书签印刷	≥5000 份	≥5000 份	5	5		
			扫黄打非主题公园	≥30 块	≥30 块	5	5		
			开展专项行动	≥10 次	≥10 次	10	10		
质量指标		质量完成合格率	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2:							
.....									

	时效指标	专项行动开展及时性	及时	及时	10			
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	净化社会文化环境	效果显著	效果显著	10	8	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
			指标 2:					
							
总分					100	97.5		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		县委中心组理论学习经费							
主管部门					实施单位	中共濮阳县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	5	5	5					
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、与市级以上重点媒体战略合作 5 家；2、市级以上媒体发稿 1500 篇以上。			1、与市级以上重点媒体各种合作 6 家；2、市级以上发稿 1900 余篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购买学习资料、影像资料	≤1.5 万	≤1.5 万	10	10		
			聘请专家授课	≤2 万	≤2 万	5	5		
			购买办公用品	≤1.5 万	≤1.5 万	5	5		
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	聘请专家授课	≥3 次	≥3 次	10	10		
			购买学习资料、影像资料	≥2 次	≥2 次	10	10		
质量指标		质量达标率	≥95%	≥95%	10	9	进一步科学合理安排学习内容		
		指标 2:							
.....									

	时效指标	中心组学习组织及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	进一步加强县委领导班子思想政治建设	效果明显	效果明显	20	18	
							
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	97.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		公共文化服务体系资金						
主管部门		实施单位			中共濮阳县宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	237	237	237	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	237	237	237				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人民群众公共文化权益，保障农村群众“一村一月一场”电影，全县共 11688 场；完成全县 998 个自然村农家书屋图书的配送、补充。			全县 2022 年完成农村电影公益放遇 11688 场，998 个自然村农家书屋图书配送、补充；完成全年任务的 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	农村公益电影放映补贴资金	198.696	198.696	10	10	
			农家书屋配送补充补贴资金	38.304	38.304	10	10	
		社会成本 指标	指标 1:					
		生态环境 成本指标	指标 1:					
	产出 指标	数量指标	一村一月一场农村电影场次	11688	11688	10	10	
			影院放映国产片场次	4043	4043	10	8	
			农家书屋配送村数	998	998	5	5	
		质量指标	影片放映质量	合格	≥95%	5	5	
			影院放映国产影片收入占比	98.84%	98.84%			
			农家书屋更新图书质量	合格	合格			
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	8	
	影院年放映国产片部数		80	80				
	农家书屋配送及时性		及时	及时				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					

		社会效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	效果明显	效果明显	20	18	
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	93.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3 值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		基层文化建设经费							
主管部门		实施单位			中共濮阳县宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90.48	90.48	90.48	10	100.0%	10.00		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	90.48	90.48	90.48					
	其中：政府预算资金	90.48	90.48	90.48	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以基层文化阵地建社、开展群众文化活动、扶持文化团体、组织开展精品文艺创作为主。			以基层文化阵地建社、开展群众文化活动、扶持文化团体、组织开展精品文艺创作为主。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展基层大型文艺文化活动	≤70 万	≤70 万	10	10		
			扶持建设基层文化站点	≤100 万	≤100 万	5	5		
			扶持文艺文化团体、精品创作	≤30 万	≤30 万	5	5		
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	开展大型文艺文化活动	≤5 次	≤5 次	10	10		
			扶持基层文化阵地	≥10 个	≥6 个	10	8		
			扶持文艺文化团体	≥3 个	≥3 个	5	5		
质量指标		质量达标率	≥95%	≥95%	5	5			
		指标 2:							
								

		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	8	受疫情影响，部分活动开展延后
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益指标		满足人民群众日益增长的文化需求	效果明显	效果明显	20	18	
							
	生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	93.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无纳入重点绩效考核项目。

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：事业单位从主管单位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。