



中共子洲县委宣传部  
2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进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。

3、负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导协调县融媒体中心建设。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

6、统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，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。

7、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业与旅游产业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

8、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关单位研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，协调并会同有关单位做好境外来访记者的服务引导工作。

承担全县文化产业发展的牵头和考核工作，承担主体责任，每年向县委专题汇报文化产业发展情况。负责国有文化企业监管工作。

2022年，县委宣传部在县委的坚强领导和市委宣传部的正确指导下，自觉履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，致力于巩固意识形态良好态势，巩固理论武装学习成果，巩固宣传工作实践成效，提升团结奋斗内生动力，提升理论指导实践能力，提升宣传服务发展效力，为谱写新时代子洲高质量发展新篇章，提供坚强思想保证、有力舆论支持、强大精神动力和良好文化条件。

## （二）内设机构

无内设机构。

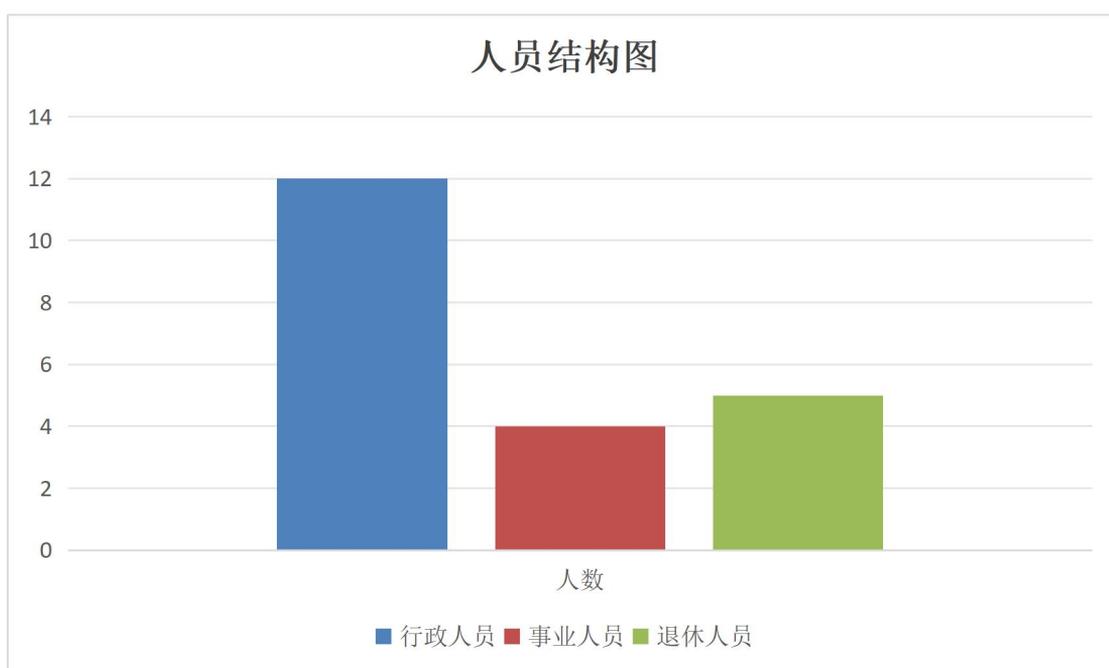
## 二、单位决算单位构成

本单位作为中共子洲县委宣传部本级预算单位，编制2022年

度单位决算。

### 三、单位人员情况

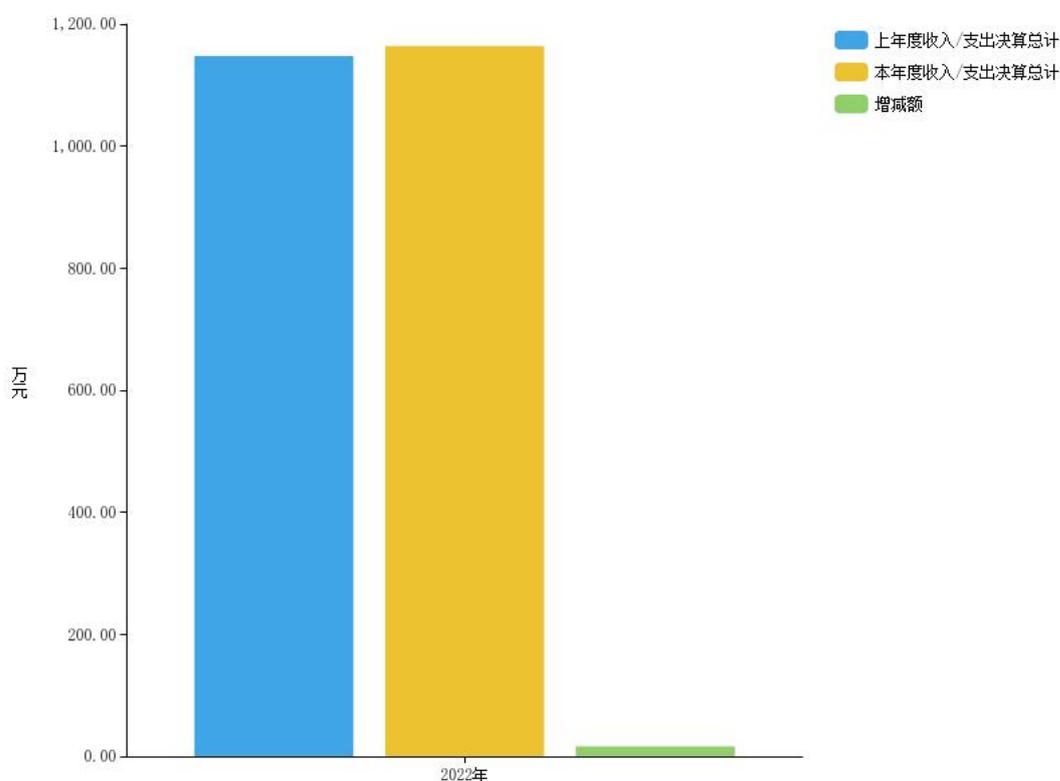
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

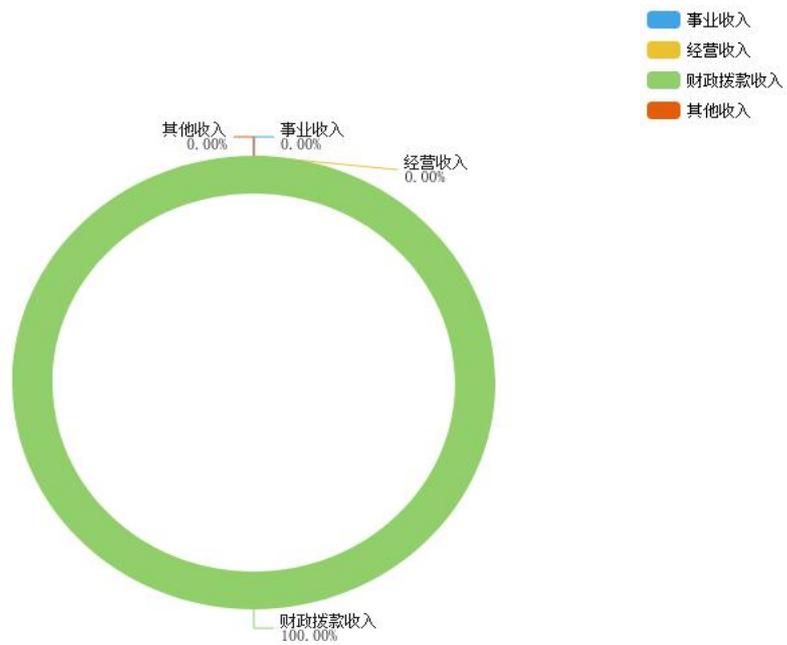
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1163.91万元，与上年相比收、支总计增加16.43万元，增长1.43%。主要是项目经费收支增加。



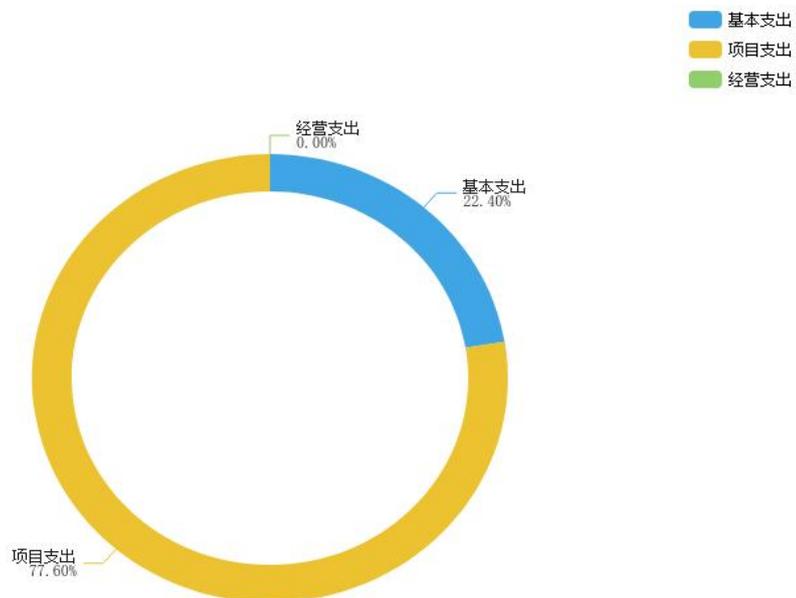
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1163.91万元，其中：财政拨款收入1163.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



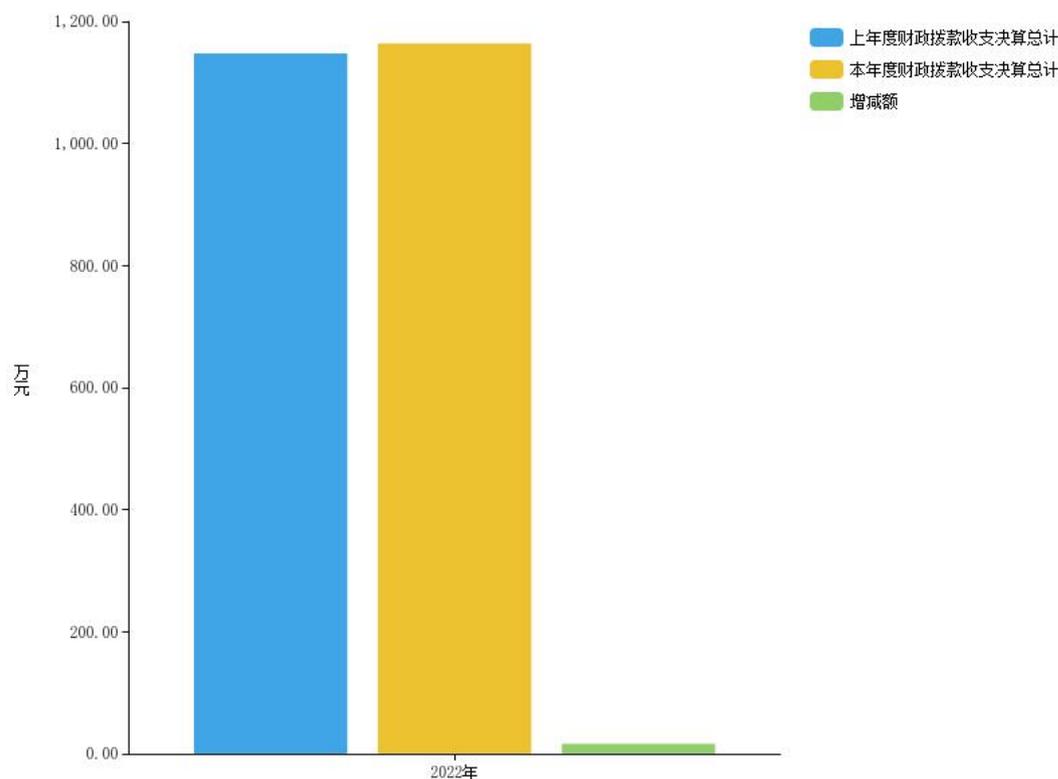
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1163.91万元，其中：基本支出260.71万元，占22.40%；项目支出903.20万元，占77.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1163.91万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加16.43万元，增长1.43%。主要原因是项目经费收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算667.44万元，支出决算1163.91万元，完成年初预算的174.38%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加16.43万元，增长1.43%，主要原因是项目经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

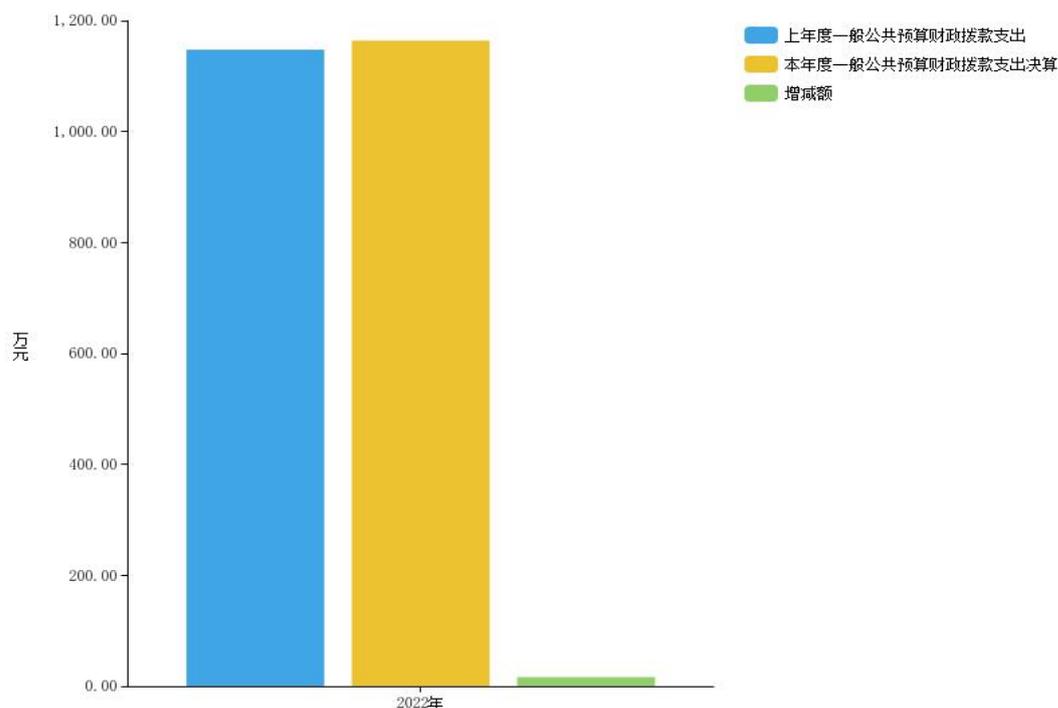
1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算280.69万元，支出决算239.24万元，完成年初预

算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减了相关专项经费。

2. 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365万元，支出决算903.2万元，完成年初预算的247%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际需要，财政追加指标，增加拨款。

3. 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4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算17.27万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金费用比年初预算减少。



## 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260.71万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 220.94 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 39.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 100\*%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费的支出。决算数较上年未增减的主要原因是本单位无“三公”经费的支出。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算39.77万元，支出决算39.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.23万元，主要原因是办公费、印刷费和其他商品和服务支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共52.17万元，其中：政府采购货物支出 52.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额52.17万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额52.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《中共子洲县委宣传部预算绩效管理办法》、《中共子洲县委宣传部绩效目标管理办法（试行）》、《中共子洲县委宣传部系统绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制，由专人按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对绩效目标进行初步编制，将编制好的绩效目标表首先进行内部审核，主要审核绩效目标编制的指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配等内容，将初审好的绩效目标表和申请资

金的相关资料一并报送单位机关财务人员进行复审，单位机关财务人员将复审结果报单位主要领导审定；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，确定了由常务副部长为组长，副部长及分管领导为副组长，出纳、会计和绩效管理人員为组员的绩效管理工作小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 903.20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。年初设立的绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合单位“三定”方案确定的职责。项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县人民政府门户网站全公开。

组织对文化产业发展中心工作经费 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 20 万元，从评价情况来看，此项目资金主要用于文化产业政策宣传，组织开展文化产业发展方面政策宣传，宣传方式为陕北说书，记者节等。扎实推动了文

化事业和文化产业繁荣发展，提升了文化产业的影响力，为本地经济高质量发展注入新的力量。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映意识形态工作经费、二十大及主流媒体合作宣传经费、媒体合作宣传经费、文化产业发展中心工作经费、2022 年农家书屋无版务补充更新项目等 17 个项目支出绩效自评结果。

1. 意识形态工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 365 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：绩效指标未能精准设置。下一步改进措施：加强对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		意识形态工作经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	365 万元	365 万元	365 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	365 万元	365 万元	365 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成意识形态相关工作			圆满完成意识形态相关工作				
绩效指	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	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	宣讲活动	30 次	35 次	1	1	
			中心组理论学习	12 次	12 次	9	9	
			党报党刊征订	6100 份	6300	1	1	
			新媒体扶持	5 家	5 家	1	1	
			对外宣传合作	11 家	11 家	3	3	
		质量指标	保证质量, 提升水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 16	15	15	
	成本指标	预算总投入	365 万元	365 万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善子洲影响力	有效提升	有效提升	7	7	
			改善子洲营商环境	明显改善	明显改善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90% 以上	≥90%	15	15	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 媒体合作宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：工作中的监督力度不够，致使项目效益没达到预期的效果。下一步改进措施：在工作中加强监管力度，使项目效益达到最好的效果。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		媒体合作宣传经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	91 万元	91 万元	91 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	91 万元	91 万元	91 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面宣传推广子洲经验、子洲文化、子洲故事等提升子洲县新闻宣传的范围影响力。				全面宣传推广子洲经验、子洲文化、子洲故事等提升子洲县新闻宣传的范围影响力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥3	4	10	10	
		质量指标	保证质量，提升水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	投资完成时限	2022 年年底前	2022 年 10 月 17 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	91 万元	91 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广子洲经验、子洲文化、子洲故事等提升子洲县新闻宣传的范围影响力	有效提升	极大提升	10	10	
		可持续影响指标	通过外宣新闻和推荐子洲，持续打开和提升子洲县知名度	明显提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90% 以上	95%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 二十大及主流媒体合作宣传经费项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目  
 绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：对绩  
 效管理的认识不够深入，量化指标不够精细，服务对象满意度有  
 待进一步提升。下一步改进措施：积极加强对绩效管理工作的学  
 习，精准细化指标，更好的提升服务对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		二十大及主流媒体合作宣传经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部		实施单位	中共子洲县委宣传部			
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	120 万元	120 万元	120 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120 万元	120 万元	120 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造二十大学习宣传的浓厚氛围，加强主流媒体合作，提升子洲对外形象和舆情处置工作。			营造二十大学习宣传的浓厚氛围，加强主流媒体合作，提升子洲对外形象和舆情处置工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主流媒体合作数量	≥5	5	5	5	
			二十大宣讲场次	≥20	22	5	5	
		质量指标	学习氛围营造	氛围浓厚	达到	15	15	
		时效指标	媒体合作时间	2022 年年底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	预算总投入	120 万元	120 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对广大干部群众学习二十大精神营造浓厚氛围	氛围浓厚	浓厚	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员干部群众对学习二十大的满意度	95%以上	95%	15	15		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 2022年度农家书屋出版物补充更新项目支出绩效自评综述：  
全年预算数68.8万元，执行数68.8万元，完成预算的100%。项目  
绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发  
现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度农家书屋出版物补充更新项目						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	68.8万元	68.8万元	68.8万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	68.8万元	68.8万元	68.8万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县2022年度农家书屋出版物补充更新工作。				完成了子洲县2022年度农家书屋出版物补充更新工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进行图书更新的行政出数量	279	800	7	7	
			每个书屋补充更新书籍种类	60	100	8	8	
		质量指标	补充更新完成率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022年12月底	2022年12月16日	15	15	
		成本指标	预算总投入	68.8万元	68.8万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进农家书屋提质增效	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	97%	15	15		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 文化产业发展中心工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：精准细化指标，加强监督，进一步提升服务对象满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化产业发展中心工作经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展文化产业的调研和宣传工作，合理有效的指导文化产业发展规划等。				深入开展文化产业的调研和宣传工作，合理有效的指导文化产业发展规划等。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展文化产业的调研工作	≥4	9	7	7	
			开展文化产业的宣传活动	≥4	6	8	8	
		质量指标	保证质量，提升水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 16 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提文文化产业的影响力	有效提升	有效提升	7	7	
		经济效益指标	提高经济发展	有效提高	有效提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	15	15		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 《陕北文化》《子洲诗刊》编印费项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《陕北文化》《子洲诗刊》编印费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部		实施单位	中共子洲县委宣传部			
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	25 万元	25 万元	25 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《陕北文化》《子洲诗刊》的编印工作。			圆满完成《陕北文化》《子洲诗刊》的编印工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《陕北文化》、《子洲诗刊》期数	4 期	4 期	15	15	
		质量指标	符合出版物的相关规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 9 月 23 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	≤25 万元	25 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升文化产业的影响力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 纪念李子洲诞辰 130 周年宣传经费项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪念李子洲诞辰 130 周年宣传经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强“红色经典”的影响力。				增强了“红色经典”的影响力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展“纪念李子洲诞辰 130 周年”系列活动	≥7	8	15	15	
		质量指标	保证质量，提升水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 22 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强“红色经典”的影响力	有效增强	有效增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	97%	15	15		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 巩街工作宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩街工作宣传经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部		实施单位	中共子洲县委宣传部			
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 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作，对脱贫攻坚的亮点、成果和乡村振兴进行大力宣传。			完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展巩街工作宣传活动	≥5	11	15	15	
		质量指标	保证质量，提升水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 16 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升巩街工作的影响力	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	96%	15	15		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 录制丰收集结号费用项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		录制丰收集结号费用						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10万元	10万元	10万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年丰收集结号录制。				已录制完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	录制节目数量	1	1	10	10	
		质量指标	达到央视节目录制要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	时间节点	2022年12月20日前	2022年11月10日	15	15	
		成本指标	预算总投入	10万元	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对子洲人文社会经济有明显推广作用	作用明显	作用明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%以上	93%	15	15		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 网络安全信息化工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络安全信息化工作经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展网络安全维护，监测，检查以及国家网络安全宣传周的宣传。				开展网络安全维护，监测，检查以及国家网络安全宣传周的宣传。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家网络安全宣传周的宣传活动	1	1	10	10	
			购买舆情监测服务系统	1	1	5	5	
		质量指标	保证质量，提升水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 11 月 17 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对网络安全知识的知晓度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 % 以上	96%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 红太羊绒文化产业园建设项目补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红太羊绒文化产业园建设项目补助							
主管部门及代码	中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部			
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年子洲县舒福文化旅游服务有限公司红太羊绒文化产业园建设项目。			完成了 2022 年子洲县舒福文化旅游服务有限公司红太羊绒文化产业园建设项目。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目数量	1	2	7	7	
			完成红太羊绒文化产业园羊绒服饰设计展示中心数量	1	3	8	8	
		质量指标	项目完成率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 11 月 25 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	50 万元	50 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善当地文化旅游产业发展条件	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	15	15	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 新闻出版扫黄打非电影放映工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新闻出版扫黄打非电影放映工作经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展新闻出版扫黄打非电影放映活动工作的宣传活动。				开展新闻出版扫黄打非电影放映活动工作的宣传活动。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传	≥5	6	15	15	
		质量指标	保证质量，提升水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 5 月 31 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对新闻版权，扫黄打非等知识的知晓度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	96%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 疫情防控工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 11 月以来的疫情防控宣传等工作。				完成了 11 月以来的疫情防控宣传等工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控宣传车出动趟/次	≥72	80	7	7	
			防护物资套	≥200	210	8	8	
		质量指标	宣传车每次宣传时间	不少于 8 小时	每次 8.5 小时	7	7	
			防控物资符合相关医疗物资合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 14 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控政策知晓率	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	98%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 子洲县青年文艺演出有限责任公司绩效奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县青年文艺演出有限责任公司绩效奖励						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大公司规模，研发一些新剧目以及投资一些服装设备。				扩大了公司规模，研发了一些新剧目以及投资一些服装设备。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新剧目研发数量	2	5	7	7	
			新举办文艺晚会场次	2	2	8	8	
		质量指标	项目完成率	≥95	98%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 11 月 26 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动解决就业岗位	有效解决	有效解决	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	94%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 2021 年度农家书屋出版物补充更新项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 68.8 万元，执行数 68.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度农家书屋出版物补充更新项目						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	68.8 万元	68.8 万元	68.8 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	68.8 万元	68.8 万元	68.8 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县 2021 年度农家书屋出版物补充更新工作。				完成了子洲县 2021 年度农家书屋出版物补充更新工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进行图书更新的行政出数量	279	800	7	7	
			每个书屋补充更新书籍种类	60	100	8	8	
		质量指标	补充更新完成率	≥95	99%	15	15	
		时效指标	时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 16 日	15	15	
		成本指标	预算总投入	68.8 万元	68.8 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进农家书屋提质增效	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	97%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 工会经费（留用部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.82 万元，执行数 0.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	0.82 万元	0.82 万元	0.82 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.82 万元	0.82 万元	0.82 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高和丰富干部职工生活。				举办宣传业务知识比赛活动，提高和丰富干部职工生活。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动次数	1	1	15	15	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月底	2022 年 8 月 26 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.82	0.82	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17. 工会经费（上解部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.55 万元，执行数 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		中共子洲县委宣传部			实施单位	中共子洲县委宣传部		
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	0.55 万元	0.55 万元	0.55 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.55 万元	0.55 万元	0.55 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高和丰富干部职工生活。				按照县工会要求及时转入县总工会指定账户。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解金额	0.55	0.55	15	15	
		质量指标	发上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022 年 6 月底	2022 年 5 月 26 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.55	0.55	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富干部职工生活	明显丰富	明显丰富	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 1163.91 万元，执行数 1163.91 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、召开网络意识形态安全暨新媒体座谈会加强对自媒体管理约束，目前共监测涉子舆情 61 次，编发《子洲县“网络问政”转办单》61 次、妥善处置回复舆情 56 次，有效保障了涉子舆论的平稳有序、健康向上。严格落实书店出版物经营许可证、广告公司印刷许可证年审制度和形势报告会、研讨会、讲座、论坛等管理制度，深入开展“扫黄打非”工作，加强行业单位站点建设工作，切实增强意识形态工作主导权。2、建好理论宣讲人才库、“群众身边宣讲队”，用群众喜闻乐见的“微宣讲”形式开展“七进”宣讲活动 200 余场，让“基本原理”变“生动道理”，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。开展纪念李子洲诞辰 130 周年系列活动，展现党在子洲的光辉历程，不断丰富党史学习教育资源。3、主动加强与中省市主流媒体沟通对接，积极推送子洲好声音、新亮点，累计在中省市主流媒体发表稿件 348 篇（条）。其中，央视《美丽家园》栏目播出的《人文厚土魅力子洲》专题片、《人民日报》发表的《陕西推进水土流失综合治理》，人民网发表的《生态产业化引领子洲发展创出子洲经验》，《当代陕西》发表的《乡村振兴——子洲“路途”》等，内容质量高、传播效果好、社会反响大，有效提升了子洲的知名度和美誉度。抓住省十七运火炬传递

省台直播契机，配强力量，精心谋划，同步直播《大美子洲》大型专题片 1 部，制作《在跨越中崛起》《凝心聚力普新篇》等配套专题片 6 部，撰写火炬传递沿途特色景点介绍解说词 5 篇，向全省展示了子洲政治经济、人文地理、民俗旅游等资源优势，展现了子洲人民昂扬奋进、积极向上的良好形象。围绕“喜迎党的二十大召开”“庆祝党的二十大胜利召开”“宣传党的二十大精神”这一主题主线，重点打造“一条高速公路、三条县城主干道、一个中心广场”宣传阵地，累计悬挂条幅 4000 余条，制作宣传牌 300 块，刷写墙体标语 50 余处；单位、社区、商家电子屏幕滚动播放宣传标语 1 万余条，矩阵宣传、多维推送党的二十大精神。4、建成“陕西散曲之乡”，启动“中华散曲之乡”创建工作。推动文化产业发展，新增文化企业 25 家，全县文化产业主体达到 207 家。现有规上文化企业 2 家，上半年营收 748 万元。2 家企业列入“小进规”后备企业库。加大文化产业招商引资力度，“十里盐湾”展馆、苗家坪老街传统民俗、周家砭明清古镇等 5 个文旅项目参加“2022 榆林（北京）文化产业推荐洽谈会”，推荐金鸡山生态公园、南丰寨红色景区、电视剧《五哥放羊》、电影《等她长大》等项目参加文旅产业招商洽谈活动，力争 2 个以上项目签订投资合作意向书，推动旅游文化产业发展迈向更高水平。发现的问题及原因：各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现绩效总体目标编制不完整，产出指标编制不合理，不够细化。下一步改进措施：加强绩效工作管

理，积极参加财政局开展的绩效相关培训，同时多参考学习财政局提供的各类文件汇编及绩效相关资料，提高本单位绩效意识，细化量化绩效指标，完善绩效内容，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效益。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2.5	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	年初制定目标不够细致
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年度的本单位对 2022 年度的文化产业发展中心工作经费项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 97, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

子洲县委宣传部文化产业发展中心工作经费重点项目绩效评价报告

# 单位评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：文化产业发展中心工作经费

项目单位：中共子洲县委宣传部

主管部门：中共子洲县委宣传部

评价时间：2023年4月20日至2023年5月10日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共子洲县委宣传部

上报时间：2022年5月11日

# 单位评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

1. 项目基本情况：我单位县委宣传部文化产业发展中心工作经费共 20 万元，主要用于文化产业政策宣传。

2. 项目建设内容：组织开展文化产业发展方面政策宣传，宣传方式为陕北说书，记者节等。

### （二）项目绩效目标。

提升文化产业的影响力，为本地经济高质量发展注入新力量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据《关于开展 2023 年部门评价工作的方通知》文件要求，选择文化产业发展中心工作经费项目开展单位评价。在 2022 年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价指标体系

项目名称	文化产业政策宣传				
主管部门	中共子洲县委宣传部		项目实施单位	中共子洲县委宣传部	
项目负责人	景秉涛		联系电话	09127221032	
项目类型	经常性项目(√)			一次性项目( )	
计划投资额(万元)	20	实际到位资金(万元)	20	实际使用情况(万元)	20
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	3	市县财政	5		3
其他	0	其他	0		0
<b>二、绩效评价指标评分</b>					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	20	项目立项	立项依据充分性	子财发[2022]11号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	开展文化产业的调研工作4次以上	开展文化产业的调研工作4次以上
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	≤20万元	20万元
			资金分配合理性	是否分配到位	到位
过程	20	资金管理	资金到位率	≤20万元	20万元
			预算执行率	≤20万元	20万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	是否建立专项资金管理办法	相关部门审核	50%
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
产出	40	产出数量	开展文化产业的调研工作	≥4次	9次
		产出质量	保证质量，提升水平	100%	100%
		产出时效	时间节点	2022年12月底	2022年12月16日
		产出成本	预算总投入	20万	20万
效益	20	社会效益指标	提升文化产业的影响力	有效提升	有所提升
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥94%	98

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评 价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	薛鹏飞	常务副部长	中共子洲县委宣传部
	赵凯	办公室主任	中共子洲县委宣传部
	景秉涛	干事	中共子洲县委宣传部

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性,确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 97 分，等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效

指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 35 分，占总分的 36%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益和满意度指标两个方面进行评价，共 25 分，自评得分 24 分，占总分的 24%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

### 六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

### 七、其他需要说明的问题

单位刚刚成立项目绩效评价组，对项目的绩效情况还不是很熟悉，有不足之处，会依据本年度制定的绩效评价方案进行相关政策和理论的学习。

# 单位评价表

项目名称	文化产业发展中心工作经费					
主管单位	中共子洲县委宣传部		项目实施单位	中共子洲县委宣传部		
项目负责人	景秉涛		联系电话	09127221032		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      一次性项目 (    )					
计划投资额 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20	实际使用情况 (万元)	20	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	20	市县财政	20			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
过程	20	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	1
制度执行有效性	3			3		
产出	35	产出数量	10	表彰人次数量	10	10
		产出质量	10	发放标准	10	10
		产出时效	5	2021年12月底前完成	5	5
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益	25	社会效益	10	进一步提升共青团员，少先队员的积极性	10	10
		满意度	15	社会公众或服务对象满意度	15	14
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7216680。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,163.91	一、一般公共服务支出	32	1,142.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	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	16.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,163.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,163.91
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	
<b>总计</b>	31	1,163.91	<b>总计</b>	62	1,163.91

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

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,163.91	1,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.44	1,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,142.44	1,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	903.20	903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	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

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,163.91	260.71	903.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.44	239.24	903.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,142.44	239.24	903.20	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	903.20	0.00	903.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	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

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,163.91	一、一般公共服务支出	33	1,142.44	1,142.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	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	16.99	16.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,163.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,163.91</b>	<b>1,163.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,163.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,163.91</b>	<b>1,163.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开05表  
金额单位：万元

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		1,163.91	260.71	903.20
201	一般公共服务支出	1,142.44	239.24	903.20
20133	宣传事务	1,142.44	239.24	903.20
2013301	行政运行	239.24	239.24	0.00
2013399	其他宣传事务支出	903.20	0.00	903.20
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	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

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开06表  
金额单位：万元

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	220.10	302	商品和服务支出	39.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.97	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.65	30202	印刷费	5.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.26	30203	咨询费	4.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	2.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.10			---

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开06表  
金额单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		220.94	公用经费合计					39.77

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

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

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							

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

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开08表  
金额单位：万元

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：中共子洲县委宣传部（本级）

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。