

2022年度

中共内乡县委宣传部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共内乡县委宣传部概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 中共内乡县委宣传部概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织推动理论武装工作。统筹分析研判和引导社会舆论，督促落实新闻出版业的相关管理政策，组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责管理电影行政事务。统筹协调组织开展新闻发布工作。

## 二、机构设置

中共内乡县委宣传部部门内设6个机构：分别是办公室、理论和意识形态工作科、新闻和网络信息管理科、宣传教育和文艺科、出版和反非法反违禁科、思想道德建设科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县委宣传部本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县委宣传部。

第二部分  
2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

金额单位：万元

| 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  | 802.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 850.98 |
| 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 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 | 802.27 | 本年支出合计          | 58 | 850.98 |
| 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 | 48.71  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 850.98 | 支出总计            | 62 | 850.98 |

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

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计       | 802.27 | 802.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 802.27 | 802.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务     | 802.27 | 802.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行     | 313.77 | 313.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 488.50 | 488.50 | 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。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

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 850.98 | 359.83 | 491.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 850.98 | 359.83 | 491.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133   | 宣传事务     | 850.98 | 359.83 | 491.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301 | 行政运行     | 359.83 | 359.83 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 491.15 | 0.00   | 491.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

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收入   | 1  | 802.27 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 850.98 | 850.98     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 802.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 850.98 | 850.98     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 48.71  | 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 | 48.71  |                 | 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>合计</b>     | 32 | 850.98 | <b>合计</b>       | 64 | 850.98 | 850.98     | 0.00        | 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。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

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出   |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计       | 850.98 | 359.83 | 491.15 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 850.98 | 359.83 | 491.15 |
| 20133   | 宣传事务     | 850.98 | 359.83 | 491.15 |
| 2013301 | 行政运行     | 359.83 | 359.83 | 0.00   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 491.15 | 0.00   | 491.15 |

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

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 262.50 | 302          | 商品和服务支出   | 79.71 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 149.86 | 30201        | 办公费       | 17.53 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 13.31  | 30202        | 印刷费       | 8.27  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 9.14   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 2.11 |
| 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 2.11 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.46  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.40   | 30207        | 邮电费       | 0.53  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.67  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 2.68   | 30211        | 差旅费       | 4.17  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 31.69  | 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    | 3.42  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.29   | 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      | 15.52  | 30215        | 会议费       | 0.63  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.48  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 6.86  | 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           | 14.98  | 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       | 3.94  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.64  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.27  | 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 | 3.30  | 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    | 4.27  | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 22.39 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 278.02 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 81.82 |

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

| 部门名称：中共内乡县委宣传部 |      | 2022年度  |      | 金额单位：万元 |      |      |         |
|----------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 项目             |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出    |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码       | 科目名称 |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                | 栏次   | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
|                | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
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

部门名称：中共内乡县委宣传部

2022年度

金额单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 20.00 | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 15.00 | 10.16 | 0.00     | 3.30         | 0.00    | 3.30      | 6.86  |

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年度收支决算总计850.98万元，与2021年度相比，减少121.74万元，下降12.52%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计802.27万元，其中：财政拨款收入802.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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850.98万元，其中：基本支出359.83万元，占42.28%；项目支出491.15万元，占57.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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年度财政拨款收支决算总计850.98万元。与2021年度相比，减少121.74万元，下降12.52%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出850.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少73.03万元，下降7.90%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）850.98万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.20万元，支出决算为850.98万元，完成年初预算的128.31%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为328.20万元，支出决算为359.83万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为335.00万元，支出决算为491.15万元，完成年初预算的146.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创建省级文明单位费用。

## 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359.83万元，其中：

（一）人员经费278.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费81.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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20.00万元，支出决算为10.16万元，完成预算的50.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（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3.30万元，完成预算的66.00%，占32.48%；公务接待费支出决算6.86万元，完成预算的45.73%，占67.52%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算5.00万元，支出决算3.30万元，完成预算的66.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出3.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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15.00万元，支出决算6.86万元，完成预算的45.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出6.86万元，主要是：用于按规定开支的公务接待支出。2022年国内公务接待42批次、675人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出81.82万元，与2021年度相比，减少12.10万元，下降12.88%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是：应急保障车用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化

信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额335万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额335万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数201万元，执行率60%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额335万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，新闻宣传经费项目自评得分为99.42分，项目自评结果为优。全年预算数140万元，执行131.83万元，完成预算的94.16%。新闻宣传经费项目目标完成情况：完成年度新闻宣传任务，营造全县经济社会发展环境，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：五大央媒发稿需要进一

步加强，不断提升内乡形象。下一步改进措施：继续采取得力措施，通过召开新闻宣传策划会，寻对策，明方向，千方百计抓央媒发稿。创省文专项经费项目自评得分为100分，自评结果为优。全年预算数50万元，全年执行数49.99万元，完成预算的99.98%。创省文专项经费项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因是：创建成果巩固需要进一步加强。文明城市创建是一个长期的课题，需要不断加大力度，长抓不懈。下一步改进措施：把创建任务分解到季度到月到周，确保完成创建任务。舆情监管处置费项目自评得分为98.71分，自评结果为优。全年预算数40万元，全年执行数34.84万元，完成预算的87.1%。舆情监管处置费项目绩效目标完成情况：认真开展舆情监管，及时处置负面舆情，营造全县健康稳定发展氛围。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：网络宣传的“主动作为”不足。网宣主题策划不多，与部其他科室的沟通协作不到位，没有达到“一次组织，多元生成”的效果。下一步改进措施：通过密切协作、策划主题，推出新媒体作品；建强矩阵、创建话题，提升参与度和影响力等举措更好发挥网络宣传优势。监察委派驻机构专项费项目自评得分为99.56分，自评结果为优。全年预算数5万元，全年执行数4.78万元，完成预算的95.6%。监察委派驻机构专项费项目目标完成情况：全年保障满足派驻纪检监察机构日常经费，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施：需要进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。

### （三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

| 项目支出绩效自评情况表  |                         |           |       |                |        |           |         |           |             |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 2022年 09 月   |                         |           |       |                |        |           |         |           |             |
| 项目名称         |                         | 新闻宣传经费    |       |                |        |           |         |           |             |
| 主管部门         |                         | 中共内乡县委宣传部 |       | 实施单位           |        | 中共内乡县委宣传部 |         |           |             |
| 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：   | 240   | 140            | 131.83 | 10        | 94.16 % | 9.42      |             |
|              |                         | 财政拨款      | 240   | 140            | 131.83 | —         | 94.16 % | —         |             |
|              |                         | 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     |       | 科学             |        | 5         | 5       | 无         |             |
|              |                         | 拨付合规性     |       | 合规             |        | 5         | 5       | 无         |             |
|              |                         | 使用规范性     |       | 规范             |        | 5         | 5       | 无         |             |
|              |                         | 预算绩效管理情况  |       | 好              |        | 5         | 5       | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |           |       | 实际完成情况         |        |           |         |           |             |
|              | 营造全县经济社会发展环境，助力全县发展目标实现 |           |       | 实际完成 131.83 万元 |        |           |         |           |             |
| 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 | 宣传报道总成本   | ≤180 万元 | 71.83 万元 | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |        | 征订宣传图册    | ≤20 万元  | 20 万元    | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |        | 其他宣传费用    | ≤4 万元   | 4 万元     | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |        | 制作宣传栏     | ≤36 万元  | 36 万元    | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      | 社会成本指标 | 宣传活动参加人数  | =46 次   | 46 次     | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |        | 宣传活动次数    | =24 次   | 24 次     | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 宣传活动参加人数  | =46 次   | 46 次     | 4 | 4 | 0.00 |  |
|      |        | 自采自编率     | ≥100%   | 100%     | 4 | 4 | 0.00 |  |
|      |        | 报道次数      | ≥3000 次 | 3000 次   | 4 | 4 | 0.00 |  |
|      |        | 组织参观学习人次数 | =46 次   | 46 次     | 4 | 4 | 0.00 |  |
|      |        | 宣传活动次数    | =24 次   | 24 次     | 4 | 4 | 0.00 |  |

|       |           |               |        |       |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------------|--------|-------|-----|-------|------|--|
|       |           | 报道点击率         | ≥95%   | 96%   | 4   | 4     | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 上级媒体（部门）采纳的篇数 | =500 次 | 500 次 | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 宣传报道时效性       | =100%  | 100%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 办公条件持续改善      | =98%   | 98%   | 7   | 7     | 0.00 |  |
|       |           | 办公条件不断改善      | =98%   | 98%   | 7   | 7     | 0.00 |  |
|       |           | 及时满足办公费用支出    | =100%  | 100%  | 7   | 7     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升内乡形象        | 提升     | 100%  | 4   | 4     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度       | ≥90%   | 95%   | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |        |       | 100 | 99.42 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                        |           |       |            |        |           |         |           |             |
|--------------|------------------------|-----------|-------|------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 2022年 09 月   |                        |           |       |            |        |           |         |           |             |
| 项目名称         |                        | 创省文专项经费   |       |            |        |           |         |           |             |
| 主管部门         |                        | 中共内乡县委宣传部 |       | 实施单位       |        | 中共内乡县委宣传部 |         |           |             |
| 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:   | 50    | 50         | 49.99  | 10        | 99.98 % | 10.00     |             |
|              |                        | 财政拨款      | 50    | 50         | 49.99  | —         | 99.98 % | —         |             |
|              |                        | 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     |       | 科学         |        | 5         | 5       | 无         |             |
|              |                        | 拨付合规性     |       | 合规         |        | 5         | 5       | 无         |             |
|              |                        | 使用规范性     |       | 规范         |        | 5         | 5       | 无         |             |
|              |                        | 预算绩效管理情况  |       | 严格按照财经制度执行 |        | 5         | 5       | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |           |       | 实际完成情况     |        |           |         |           |             |
|              | 确保创文工作顺利推进，成功创建省级文明城市。 |           |       | 已完成        |        |           |         |           |             |
| 绩效指标         |                        |           |       |            |        |           |         |           |             |
| 一级           | 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 |

|       |           |             |        |          |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------------|--------|----------|-----|-----|------|--|
| 指标    |           |             |        |          |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 创文工作推进经费    | ≤50 万元 | 49.99 万元 | 4   | 4   | 0.00 |  |
|       | 社会成本指标    | 成功创建省级文明城市。 | 100%   | 100%     | 3   | 3   | 0.00 |  |
|       | 生态环境成本指标  | 提高内乡名誉度     | ≥99%   | 99%      | 3   | 3   | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 全县乡镇和县直单位   | 100%   | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 达到省级文明城市标准  | 100%   | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 年度内完成       | 及时     | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 支付创文经费      | 100%   | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升内乡形象      | 100%   | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 提高精神文明建设水平  | ≥98%   | 100%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众非常满意      | ≥90%   | 95%      | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |        |          | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                 |           |               |        |        |           |        |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 2022年 09 月   |                                                 |           |               |        |        |           |        |           |             |
| 项目名称         |                                                 | 舆情监管处置费   |               |        |        |           |        |           |             |
| 主管部门         |                                                 | 中共内乡县委宣传部 |               | 实施单位   |        | 中共内乡县委宣传部 |        |           |             |
| 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：   | 40            | 40     | 34.84  | 10        | 87.1 % | 8.71      |             |
|              |                                                 | 财政拨款      | 40            | 40     | 34.84  | —         | 87.1 % | —         |             |
|              |                                                 | 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     | 科学            |        | 5      |           | 5      | 无         |             |
|              |                                                 | 拨付合规性     | 合规            |        | 5      |           | 5      | 无         |             |
|              |                                                 | 使用规范性     | 规范            |        | 5      |           | 5      | 无         |             |
|              |                                                 | 预算绩效管理情况  | 到位            |        | 5      |           | 5      | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                            |           | 实际完成情况        |        |        |           |        |           |             |
|              | ，开展党的创新理论学习宣传，进一步凝聚力量，鼓舞士气，做好新闻宣传，营造全县健康稳定发展氛围。 |           | 实际完成 34.84 万元 |        |        |           |        |           |             |
| 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           | 经济                                              | 宣传报道总成本   | ≤20 万元        | 20 万元  | 1      |           | 1      | 0.00      |             |

|          |                      |           |         |         |     |     |      |  |
|----------|----------------------|-----------|---------|---------|-----|-----|------|--|
| 指标       | 成本<br>指标             | 征订宣传图册    | ≤5 万元   | 5 万元    | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          |                      | 制作宣传栏     | ≤5 万元   | 5 万元    | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          |                      | 其他宣传费用    | ≤10 万元  | 4.84 万元 | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          | 社会<br>成本<br>指标       | 宣传报道总成本   | =180 万元 | 180 万元  | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          |                      | 制作宣传栏     | =36 万元  | 36 万元   | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          |                      | 征订宣传图册    | =20 万元  | 20 万元   | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          |                      | 其他宣传费用    | =4 万元   | 4 万元    | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          | 生态<br>环境<br>成本<br>指标 | 宣传活动次数    | =20 次   | 20 次    | 1   | 1   | 0.00 |  |
|          |                      | 宣传活动参加人数  | =33 人   | 33 人    | 0.5 | 0.5 | 0.00 |  |
|          |                      | 报道次数      | =30 次   | 30 次    | 0.5 | 0.5 | 0.00 |  |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标             | 宣传活动次数    | =20 次   | 20 次    | 2   | 2   | 0.00 |  |
|          |                      | 组织参观学习人次数 | =33 次   | 33 次    | 2   | 2   | 0.00 |  |
|          |                      | 自采自编率     | ≥98%    | 98%     | 2   | 2   | 0.00 |  |
|          |                      | 报道次数      | =30 次   | 30 次    | 2   | 2   | 0.00 |  |
|          |                      | 区域覆盖率     | =100%   | 100%    | 2   | 2   | 0.00 |  |
|          |                      | 报道点击率     | ≥98%    | 98%     | 2   | 2   | 0.00 |  |
|          |                      | 宣传活动参加人数  | =33 人   | 33 人    | 2   | 2   | 0.00 |  |

|       |           |               |       |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|-------|------|--|
|       | 质量指标      | 上级领导批阅次数      | ≤5 次  | 5 次  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 办公条件持续改善      | ≥100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 报道首发率         | ≥96%  | 96%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 宣传文案合格率       | ≤100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 上级媒体（部门）采纳的篇数 | ≤14 篇 | 16 篇 | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 宣传报道时效性       | 及时    | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 及时满足办公费用支出    | ≤100% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 办公条件持续改善      | ≤98%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 干部职工满意度       | ≤100% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 提升内乡社会形象      | ≥98%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升内乡社会形象      | 提升    | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度       | ≥95%  | 96%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |       |      | 100 | 98.71 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年 09 月

|              |                |            |       |             |        |           |        |           |             |
|--------------|----------------|------------|-------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                | 监察委派驻机构专项费 |       |             |        |           |        |           |             |
| 主管部门         |                | 中共内乡县委宣传部  |       | 实施单位        |        | 中共内乡县委宣传部 |        |           |             |
| 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           | 4.78   | 10        | 95.6 % | 9.56      |             |
|              |                | 财政拨款       | 5     | 5           | 4.78   | —         | 95.6 % | —         |             |
|              |                | 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      |       | 科学          |        | 5         | 5      | 无         |             |
|              |                | 拨付合规性      |       | 合规          |        | 5         | 5      | 无         |             |
|              |                | 使用规范性      |       | 规范          |        | 5         | 5      | 无         |             |
|              |                | 预算绩效管理情况   |       | 严格执行财经制度    |        | 5         | 5      | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |            |       | 实际完成情况      |        |           |        |           |             |
|              | 满足派驻纪检监察机构日常经费 |            |       | 已圆满完成各项目标任务 |        |           |        |           |             |
| 绩效指标         |                |            |       |             |        |           |        |           |             |
| 一级指          | 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 |

|       |           |              |         |        |    |    |      |  |
|-------|-----------|--------------|---------|--------|----|----|------|--|
| 标     |           |              |         |        |    |    |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 办公设备采购       | =2 万元   | 2 万元   | 4  | 4  | 0.00 |  |
|       |           | 日常办公用品、用水、用电 | =0.5 万元 | 0.5 万元 | 1  | 1  | 0.00 |  |
|       |           | 日常办公设备维护维修   | =0.5 万元 | 0.5 万元 | 1  | 1  | 0.00 |  |
|       |           | 办公耗材         | =2 万元   | 2 万元   | 4  | 4  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 受益人数         | =5 人    | 5 人    | 10 | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 办公设备完好率      | =100%   | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |  |
|       |           | 办公设备配备率      | ≥98%    | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 派驻纪检监察是否及时   | =100%   | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 及时满足办公费用支出   | =100%   | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 办公条件持续改善     | ≥98%    | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 办公条件不断改善     | ≥98%    | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度      | ≥90%    | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |  |

|    |     |       |  |  |
|----|-----|-------|--|--|
| 总分 | 100 | 99.56 |  |  |
|----|-----|-------|--|--|