

2022 年度
中国共产党栾川县委员会宣传部部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党栾川县委员会宣传部概况

一、部门职责

1. 结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2. 深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3. 安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广电中心和县文化广电新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

4. 规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

6. 配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

7. 指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

8. 积极配合联系点乡镇开展好各项工作。

9. 及时完成县委交办的各项工作任务。

二、机构设置

中国共产党栾川县委员会宣传部内设机构 7 个,包括:办公室、宣教办、新闻办、党教办、栾川县网络安全和互联网信息中心、文明办和网信办。

从决算单位构成看,中国共产党栾川县委员会宣传部部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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	696.76	一、一般公共服务支出	32	535.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.90	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	163.12
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
	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	698.66	本年支出合计	58	698.66
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	698.66	总计	62	698.66

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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		698.66	698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	230.15	230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.32	89.32	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	71.90	71.90	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

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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		698.66	305.39	393.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.54	305.39	230.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	535.54	305.39	230.15	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	230.15	0.00	230.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.12	0.00	163.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	71.90	0.00	71.90	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

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	696.76	一、一般公共服务支出	33	535.54	535.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.90	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	163.12	161.22	1.90	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
	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
	27	698.66	本年支出合计	59	698.66	696.76	1.90	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	698.66	总计	64	698.65	696.75	1.90	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：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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		696.76	305.39	391.37
201	一般公共服务支出	535.54	305.39	230.15
20133	宣传事务	535.54	305.39	230.15
2013301	行政运行	305.39	305.39	0.00
2013302	一般行政管理事务	230.15	0.00	230.15
207	文化旅游体育与传媒支出	161.22	0.00	161.22
20701	文化和旅游	89.32	0.00	89.32
2070199	其他文化和旅游支出	89.32	0.00	89.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.90	0.00	71.90
2079902	宣传文化发展专项支出	71.90	0.00	71.90

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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	275.36	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.63	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.95	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	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	5.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	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	17.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	0.05	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	17.28	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.25	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		292.90	公用经费合计					12.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2022 年度

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
2.55	0.00	2.40	0.00	2.40	0.15	2.55	0.00	2.40	0.00	2.40	0.15

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 698.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 190.16 万元，增长 37.40%。主要原因是上级拨入农家书屋和电影有关专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 698.66 万元，其中：财政拨款收入 698.66 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 年度支出合计 698.66 万元，其中：基本支出 305.39 万元，占 43.71%；项目支出 393.27 万元，占 56.29%；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、支总计均为 698.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.16 万元，增长 37.40%。主要原因是上级拨入农家书屋和电影有关专项资金。

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 696.76 万元，占支出合计的 99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.46 万元，增长 39.27%。主要原因是上级拨入农家书屋和电影有关专项资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 696.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）535.54 万元，占 76.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）161.22 万元，占 23.35%。

（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 668.21 万元，支出决算为 696.76 万元，完成年初预算的 104.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 516.18 万元，决算数 305.39 万元，完成年初预算的 59.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入的农家书屋和电影有关专项资金从中列支。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 12.71 万元，决算数 230.15 万元，完成年初预算的 1810.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，其他临时性活动增加，造成支出增多。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算数为 89.32 万元，决算数 89.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 71.90 万元，完成年初预算的 143.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 对农家书屋及电影放映进行补助支出。

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 305.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 40.23 万元，增长 15.17%。主要原因是 2022 年人员调入增加开支以及列支上年的公益电影补助等项目资金。

其中：人员经费 292.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.99 万元，增长 14.45%。主要原因是人员增多。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和生活补助。

公用经费 12.49 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.24 万元，增长 35.03%。主要原因是人员增多。主要包括：办

公费、公务接待费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于补助电影放映经费，其中电影放映等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年没有及时列支。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.12%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.40 万元。主要用于支付车辆的加油、维修和保险支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.15 万元。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 13.50 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是机关各项活动增加。机关运行经费较上年度增长 3.24 万元，增长 35.03%，主要原因是机关各项活动增加。

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，占政府采购支出总额的 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 建立部门绩效管理相关制度；2. 把绩效管理作为季度考核的重要内容；3. 在部机关工作会议上进行绩效管理工作通报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按月开展绩效运行进行汇总；2. 组织相关科室及人员，对项目开展情况进行现场监督和考核；3. 在部门周工作会议上进行绩效工作汇报，对工作中存在的问题进行反馈和整改。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2. 结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障；3. 结合项目考核情况进行社会问卷调查，根据结果确定预算编制计划。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 393.27 万元（含上年结转资金），支出合计 393.27 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

好的方面：1. 从自评来看，我部门全年整体项目支出保质保量完成年初设定目标。2. 项目社会满意度很高。

存在问题：1. 在进行社会评议中没有做到全年月月覆盖。2 项目支付进度略慢。

下步措施：1. 持续跟进支付进度，保证项目支出按期、及时、拨付到位。2. 及时发布项目情况，让更多群众加深项目理解，提高项目满意度。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		中国共产党栾川县委员会宣传部							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		670.11	393.27	393.27	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		670.11	393.27	393.27	10	100	10	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		0		
	（3）单位资金		0	0	0		0		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，推动理论学习提质增效；二是持续壮大主流思想舆论，积极宣传二十大；三是加强青年思想政治引领，提高社会文明程度；四是持续加强党的建设，不断巩固扩展党史学习教育效果。			2022年度县委宣传部圆满完成了各项工作任务。一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，推动理论学习提质增效；二是持续壮大主流思想舆论，积极宣传二十大；三是加强青年思想政治引领，提高社会文明程度；四是持续加强党的建设，不断巩固扩展党史学习教育效果。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	宣传业务工作开展	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、积极宣传二十、不断巩固扩展党史学习教育效果。提高社会文明程度、大、			全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00%	
政府采购执行率	≥95%	98%	1	1	0.00%				

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	及时完成全年理论学习、宣传教育等工作	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	确保全县宣传工作顺利开展，对外推升栾川形象，增强栾川美誉度。	宣传业务顺利开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	服务好上级媒体，做好各项对接任务，展示栾川形象。	扩大栾川影响力。	100%	20	20	0.00%	
		满意度	使上级媒体满意，群众满意，服务单位满意。	≥90%	98%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	《洛阳日报》老贾播报宣传费									
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部					
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（万元）：	0	14	14	10	100	10			
	政府性预算资金	0	14	14	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理		5	5					
	拨付合规性	拨付及时		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算科学		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照工作计划，在洛阳日报《老贾播报》中宣传报道栾川，提高栾川美誉度。			2022年在洛阳日报《老贾播报》中宣传报道栾川，提高栾川美誉度。任务顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		全年至少宣传报道1次	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		全年对外宣传报道1次	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标		在年终前进行	1	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		对外提高栾川美誉度	≥96%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度提高	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
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（万元）：	0		21.9	21.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0		21.9	21.9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算合计，绩效管理规范。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 推动县域探索形成行之有效的工作机制和运行模式，开展年度考核，融合推进新时代文明实践中心和县级融媒体中心建设、提高新时代实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。</p> <p>2. 深化文明实践志愿服务，扶特发展民间志愿服务组织，引导县扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，推动资源力量下沉，深入实施“新时代宣讲师”志愿服务计划、“快乐成长”乡村学校少年宫文艺志愿服务行动和志愿者讲党史活动，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化。</p>				<p>2022 年完成以下任务：1. 推动县域探索形成行之有效的工作机制和运行模式，开展年度考核，融合推进新时代文明实践中心和县级融媒体中心建设、提高新时代实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。</p> <p>2. 深化文明实践志愿服务，扶特发展民间志愿服务组织，引导县扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，推动资源力量下沉，深入实施“新时代宣讲师”志愿服务计划、“快乐成长”乡村学校少年宫文艺志愿服务行动和志愿者讲党史活动，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	95	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	每个县文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
			每个新时代文明实践站年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥55%	55%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年公车运行经费								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
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（万元）：	0		2.4	2.4	10	100	10	
	政府性预算资金	0		2.4	2.4	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于公务用车的各项支出，各项支出按月进行。			2022 年各项工作按照计划顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年 12 个月，确保安全。		12	100%	20	20	0.00%
		质量指标	按月进行保障		12	100%	20	20	0.00%
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展		≥95%	98%	25	25	0.00%
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年乡村光荣榜表彰及乡村文化合作社节目展演活动经费								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
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（万元）：	0	29	29	10	100	10		
	政府性预算资金	0	29	29	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	拨付及时	5	5	无				
	使用规范性	规范使用	5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算科学	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工作计划开展年度表彰和乡村文化合作社各项活动展演。			按照工作计划开展年度表彰和乡村文化合作社各项活动展演任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年开展表彰活动 1 次	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	开展全县文化合作社展演活动 1 次	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化活动	≥96%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	中国网宣传费								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
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（万元）：	0		15	15	10	100	10	
	政府性预算资金	0		15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	及时拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照财经纪律规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于我县各乡镇及基层单位好的工作业绩和工作成效在中央、省市级的媒体报道经费支出，提高我县在全国的影响力和知晓率。				主要用于我县各乡镇及基层单位好的工作业绩和工作成效在中央、省市级的媒体报道经费支出，提高我县在全国的影响力和知晓率。2022年该工作得到了很好的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度发稿不少于 100 篇	100	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	每月至少 10 篇	10	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高栾川美誉度	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提高	≥96%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县道德模范宣传奖励经费								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部				实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部			
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（万元）：	34			34	34	10	100	10
	政府性预算资金	34			34	34	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排十分科学，符合基层需要。			5	5			
	拨付合规性	及时拨付			5	5			
	使用规范性	规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范，效果明显			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展对全县 900 余名道德模范的宣传、帮扶、奖励等工作，提升道德模范的社会地位，号召全社会关心、关爱、尊崇道德模范，引导更多群众向道德模范学习，从而提升社会文明程度和公民文明素养。				2022 年，县委宣传部通过开展对全县 900 余名道德模范的宣传、帮扶、奖励等工作，提升道德模范的社会地位，号召全社会关心、关爱、尊崇道德模范，引导更多群众向道德模范学习，从而提升社会文明程度和公民文明素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年评选表彰至少 100 名道德模范	100	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	按月评选，年度汇总表彰 100 名栾川道德模范。	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	随时发现，随时表彰栾川好人等。	10	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	通过开展表彰道德模范活动，使社会群众满意度提高。	≥95%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使全社会群众满意度进一步提高	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县基层宣讲经费								
主管部门		中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
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（万元）：		4.25	4.25	4.25	10	100	10	
		政府性预算资金		4.25	4.25	4.25	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		及时拨付		5	5			
		使用规范性		规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>为加大脱贫攻坚宣传力度，营造良好的舆论氛围，助力我县顺利打赢脱贫攻坚战，经县委、县政府研究同意，决定在全县开展“党的创新理论万场宣讲进基层活动”，通过县、镇、村三级宣讲人员，把党的创新理论送入普通百姓家。</p>				<p>2022年县委宣传部加大脱贫攻坚宣传力度，营造良好的舆论氛围，助力我县顺利打赢脱贫攻坚战，经县委、县政府研究同意，决定在全县开展“党的创新理论万场宣讲进基层活动”，通过县、镇、村三级宣讲人员，把党的创新理论送入普通百姓家。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	通过 300 余名基层播报员开展基层宣讲活动，年度不少于 250 场次	250	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	每月开展宣讲活动不少于 20 场次	20	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	按照上级要求，及时开展宣讲活动，每月不少于 25 场次。	25	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	把党的创新理论送入普通百姓家。	≥96%	99%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	把党的创新理论送入普通百姓家，使群众满意度提高。	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	宣传部专项工作经费								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
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（万元）：	1.7		1.7	1.7	10	100	10	
	政府性预算资金	1.7		1.7	1.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	按照规定规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理规范合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年度理论学习工作计划，每月给党员领导干部购买理论学习书籍，组织理论学习中心组集中学习研讨活动，开展讲党课、思想政治课等实践活动，组织基层工作调研等，达到学以致用，推动各项工作开展。				2022年已按照按照年度理论学习工作计划，每月给党员领导干部购买理论学习书籍，组织理论学习中心组集中学习研讨活动，开展讲党课、思想政治课等实践活动，组织基层工作调研等，达到学以致用，推动各项工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	按月购买中心组学习资料，每月不少于 50 本	50	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时组织理论学习，全年开展理论学习至少 12 次。	12	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	没有至少开展 1 次中心组学习活动。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按月组织开展理论学习，学以致用，推动全县各项工作顺利开展。	≥96%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务好县委理论学习中心组学习活动，使中心组成员满意度提高	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	河南日报专项宣传经费									
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部					
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（万元）：	0	25	25	10	100	10			
	政府性预算资金	0	25	25	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理	5	5						
	拨付合规性	及时拨付	5	5						
	使用规范性	规范使用	5	5						
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于栾川县在河南日报宣传经费的支出。			2022年栾川县在河南日报宣传报道60余篇，圆满完成了年度任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		年度发稿不少于10篇	10	100%	20	20	0.00%	
		质量指标		月发稿1篇	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提高社会美誉度	≥96%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度提高	≥96%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县农村公益数字电影放映公益（社区）场次补贴								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
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（万元）：	2.24		2.24	2.24	10	100	10	
	政府性预算资金	2.24		2.24	2.24	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于 2022 年度我县农村公益数字电影放映公益（社区）场次人员工资补贴支出。11 个社区，每个社区 12 场，每场补助 200 元。			2022 年度我县农村公益数字电影放映公益（社区）场次人员工资补贴支出。11 个社区，每个社区 12 场，每场补助 200 元，按照工作计划，各项工作圆满结束。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县 11 个社区按月放映。	11	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	全年 132 场次。	132	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月放映至少 1 场次。	1	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥96%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	宣传工作专项经费									
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部					
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（万元）：	170	170	170	10	100	10			
	政府性预算资金	170	170	170	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理	5	5						
	拨付合规性	拨付及时	5	5						
	使用规范性	规范使用	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效合理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于我县各乡镇及基层单位好的工作业绩和工作成效在中央、省市级媒体的 宣传报道工作，提高我县在全省的影响力和知晓率。			2022年我县各乡镇及基层单位好的工作业绩和工作成效在中央、省市级媒体的宣传 报道工作显著，我县在全省的影响力和知晓率日益提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		全年发稿 100 篇	100	100%	20	20	0.00%	
		质量指标		每月发稿至少 10 篇	10	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提高栾川美誉度	≥96%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标		提高栾川美誉度	≥96%	98%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		提高栾川满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）						
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部			
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（万元）：	0	21.9	21.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.9	21.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排的很科学很合理	5	5	无		
	拨付合规性	按照使用情况及时给予拨付	5	5	无		
	使用规范性	按照财务规定，合规合理使用。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1. 推动县域探索形成行之有效的工作机制和运行模式，开展年度考核，融合推进新时代文明实践中心和县级融媒体中心建设、提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。</p> <p>2. 深化文明实践志愿服务，扶特发展民间志愿服务组织，引导县扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，推动资源力量下沉，深入实施“新时代宣讲师”志愿服务计划、“快乐成长”乡村学校少年宫文艺志愿服务行动和志愿者讲党史活动，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化。</p>		<p>1. 推动县域探索形成行之有效的工作机制和运行模式，开展年度考核，融合推进新时代文明实践中心和县级融媒体中心建设、提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。</p> <p>2. 深化文明实践志愿服务，扶特发展民间志愿服务组织，引导县扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，推动资源力量下沉，深入实施“新时代宣讲师”志愿服务计划、“快乐成长”乡村学校少年宫文艺志愿服务行动和志愿者讲党史活动，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	≥95%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	每个县文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			每个新时代文明实践站年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥55%	58%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县文明城市创建工作专项经费								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部				实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部			
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（万元）：	0	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于栾川县年度文明城市创建各项工作经费的支出。				2022年栾川县文明城市创建各项工作取得很好成绩，各项经费的支出及时合理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按月上报材料	10	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	创建文明城市	10	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。