

2022 年度  
中共获嘉县宣传部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中共获嘉县委宣传部概况

## 一、部门职责

根据保密工作制度相关规定，内容涉密，不予公开。

## 二、机构设置

中共获嘉县委宣传部内设机构7个，部分机关涉密，不予公开。

从决算单位构成看，中共获嘉县委宣传部部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，中共获嘉县委宣传部本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 249.76  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 193.06  |
| 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 | 36.99   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.31    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.57    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.82    |
|                  | 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 | 249.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 249.76 |
| 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 | 249.76 | <b>总计</b>       | 62 | 249.76 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |                  | 249.76     | 249.76     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 193.06     | 193.06     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务             | 193.06     | 193.06     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行             | 193.06     | 193.06     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 36.99      | 36.99      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 15.10      | 15.10      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 15.10      | 15.10      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 21.89      | 21.89      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 21.89      | 21.89      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.31       | 9.31       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.17       | 9.17       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.66       | 0.66       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51       | 8.51       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15       | 0.15       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15       | 0.15       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.57       | 3.57       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.57       | 3.57       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.07       | 3.07       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.50       | 0.50       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.82       | 6.82       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.82       | 6.82       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.82       | 6.82       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 249.76 | 249.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 193.06 | 193.06 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133   | 宣传事务             | 193.06 | 193.06 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301 | 行政运行             | 193.06 | 193.06 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 36.99  | 36.99  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 15.10  | 15.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 15.10  | 15.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 21.89  | 21.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 21.89  | 21.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.31   | 9.31   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.17   | 9.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.66   | 0.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51   | 8.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.57   | 3.57   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.57   | 3.57   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.07   | 3.07   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.50   | 0.50   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.82   | 6.82   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.82   | 6.82   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.82   | 6.82   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 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  | 249.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 193.06 | 193.06     | 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 | 36.99  | 36.99      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 9.31   | 9.31       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.57   | 3.57       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 6.82   | 6.82       | 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> | 27 | 249.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 249.76 | 249.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 249.76 | <b>总计</b>       | 64 | 249.76 | 249.76 | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 项目      |                  | 本年支出          |               |             |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3           |
| 合计      |                  | <b>249.76</b> | <b>249.76</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 193.06        | 193.06        | 0.00        |
| 20133   | 宣传事务             | 193.06        | 193.06        | 0.00        |
| 2013301 | 行政运行             | 193.06        | 193.06        | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 36.99         | 36.99         | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游            | 15.10         | 15.10         | 0.00        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 15.10         | 15.10         | 0.00        |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 21.89         | 21.89         | 0.00        |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 21.89         | 21.89         | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.31          | 9.31          | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.17          | 9.17          | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.66          | 0.66          | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51          | 8.51          | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15          | 0.15          | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15          | 0.15          | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.57          | 3.57          | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.57          | 3.57          | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.07          | 3.07          | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.50          | 0.50          | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 6.82          | 6.82          | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.82          | 6.82          | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.82          | 6.82          | 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

公开06表

部门：中共获嘉县委宣传部

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 96.69 | 302   | 商品和服务支出   | 136.56 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 65.45 | 30201 | 办公费       | 69.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00  | 30202 | 印刷费       | 19.68  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 15.85 |
| 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           | 0.26  | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 12.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.51  | 30206 | 电费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 3.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.17   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.57  | 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       | 0.15  | 30211 | 差旅费       | 0.29   | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 6.82  | 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    | 5.50   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.93 | 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      | 0.66  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 4.90   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 0.66  | 30217 | 公务接待费     | 0.27   | 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        | 0.00  | 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      | 1.70  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00  | 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 | 1.39  | 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    | 6.59  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 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 | 27.08 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 97.34 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 152.42 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 项目   |      | 年初结转和<br>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        | 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  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 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  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

| 预算数  |              |              |                 |                   |           | 决算数  |              |              |                 |                   |       |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10              | 11                | 12    |
| 1.66 | 0.00         | 1.39         | 0.00            | 1.39              | 0.27      | 1.66 | 0.00         | 1.39         | 0.00            | 1.39              | 0.27  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为249.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.85万元，增长21.30%。主要原因是工资增加，当年人员经费开支增加；临时活动增加，活动经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计249.76万元，其中：财政拨款收入249.76万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计249.76万元，其中：基本支出249.76万元，占100.00%；项目支出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249.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.85万元，增长21.30%。主要原因是工资增加，当年人员经费开支增加；临时活动增加，活动经费增加。

## 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249.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.95万元，增长74.89%。主要原因是工资增加，当年人员经费开支增加；临时活动增加，活动经费增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出193.06万元，占77.30%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出36.99万元，占14.81%；社会保障和就业支出(类)支出9.31万元，占3.72%；卫生健康支出(类)支出3.57万元，占1.42%；住房保障支出(类)支出6.82万元，占2.73%。

### **(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184.00万元，支出决算为249.76万元，完成年初预算的135.74%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为164.00万元，支出决算为193.06万元，完成年初预算的117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时活动增加，活动经费增加。

2. 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)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时活动增加，活动经费增加。

3. 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)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时活动增加，活动经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.70万元，支出决算为0.66万元，完成

年初预算的94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.20万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，人员调动。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.10万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，人员调动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.19万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的140.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，人员调动。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，人员调动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.50万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出249.76万元。其中：人员经费97.34万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费152.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## **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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.39万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出1.39万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0.27万元。2022年共接待国内来访团组10个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出152.42万元，比2021年度增加106.14万元，增长229.34%。主要原因是临时活动增加，活动经费增加。

## **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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共17个，支出金额共156.59万元。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

## 第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表  |                |                |           |                         |                                  |     |         |             |  |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----|---------|-------------|--|
| 部门（单位）名称       |                |                | 中共获嘉县委宣传部 |                         |                                  |     |         |             |  |
| 部门整体支出情况（万元）   |                | 年初预算数          | 全年预算数     | 全年执行数                   | 分值                               | 执行率 | 得分      |             |  |
|                | 部门预算总额         |                | 183.97    | 266.76                  | 266.76                           | 10  | 100.00% | 10          |  |
|                | 资金来源：（1）财政拨款   |                | 183.97    | 259.76                  | 259.76                           | -   | 100.00% | -           |  |
|                | （2）财政专户管理资金    |                | 0         | 0                       | 0                                | -   | 0.00%   | -           |  |
|                | （3）单位资金        |                | 0         | 7                       | 7                                | -   | 100.00% | -           |  |
| 年度履职目标         | 预期目标           |                |           | 实际完成情况                  |                                  |     |         |             |  |
|                | 统筹协调全县宣传思想文化工作 |                |           | 统筹协调全县宣传思想文化工作，宣传工作有序开展 |                                  |     |         |             |  |
| 年度主要任务         |                |                |           |                         |                                  |     |         |             |  |
| 任务名称           |                | 主要内容           |           |                         | 实际完成情况                           |     |         |             |  |
| 统筹协调全县宣传思想文化工作 |                | 统筹协调全县宣传思想文化工作 |           |                         | 统筹协调全县宣传思想文化工作，宣传工作有序开展，保证机关正常运行 |     |         |             |  |
| 绩效指标           |                |                |           |                         |                                  |     |         |             |  |
| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成值                   | 分值                               | 得分  | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 投入管理指标         | 工作目标管理         | 年度履职目标相关性      | 相关        | 100%                    | 2                                | 2   | 0       |             |  |
|                |                | 工作任务科学性        | 科学        | 100%                    | 2                                | 2   | 0       |             |  |

|  |         |           |       |      |   |   |      |           |
|--|---------|-----------|-------|------|---|---|------|-----------|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100% | 2 | 2 | 0    |           |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100% | 2 | 2 | 0    |           |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0    |           |
|  |         | 预算执行率     | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0    |           |
|  |         | 预算调整率     | ≤30%  | 45%  | 2 | 1 | 50   | 本年度增加临时预算 |
|  |         | 结转结余率     | ≤20%  | 0%   | 2 | 2 | 0    |           |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0    |           |
|  |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 0%   | 2 | 0 | -100 | 疫情原因，延迟招标 |
|  |         | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1 | 1 | 0    |           |
|  |         | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 1 | 1 | 0    |           |
|  |         | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 1 | 1 | 0    |           |

|      |          |                         |       |      |    |    |   |  |
|------|----------|-------------------------|-------|------|----|----|---|--|
|      |          | 预决算信息公开性                | 公开    | 100% | 1  | 1  | 0 |  |
|      |          | 资产管理规范性                 | 规范    | 100% | 1  | 1  | 0 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率               | =100% | 100% | 1  | 1  | 0 |  |
|      |          | 绩效监控完成率                 | =100% | 100% | 1  | 1  | 0 |  |
|      |          | 绩效自评完成率                 | =100% | 100% | 1  | 1  | 0 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率               | =100% | 100% | 1  | 1  | 0 |  |
|      |          | 评价结果应用率                 | =100% | 100% | 1  | 1  | 0 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 统筹协调全县宣传思想文化工作          | 完成    | 100% | 15 | 15 | 0 |  |
|      | 履职目标实现   | 统筹协调全县宣传思想文化工作          | 完成    | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 指导全县理论研究、学习与宣传工作，提升宣传效果 | 提升    | 100% | 20 | 20 | 0 |  |
|      | 满意度      | 群众满意度                   | ≥90%  | 90%  | 15 | 15 | 0 |  |

|    |     |    |  |  |
|----|-----|----|--|--|
| 总分 | 100 | 97 |  |  |
|----|-----|----|--|--|



### 部门（单位）项目支出自评汇总表

万元

| 部门（单位）名称 |                 | 中共获嘉县委宣传部 |       |      | 汇总时间    |         | 2023.6.1 |       |                      |
|----------|-----------------|-----------|-------|------|---------|---------|----------|-------|----------------------|
| 序号       | 项目名称            | 全年预算数     | 执行数   | 执行率  | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 偏差原因                 |
| 1        | 办公经费            | 3         | 3     | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 2        | 包干费             | 35.98     | 32.91 | 94%  | 100%    | 100%    | 100%     | 99.15 |                      |
| 3        | 创建省级文明城市费用      | 28        | 27.99 | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 4        | 公共文化服务体系资金      | 94.43     | 15.1  | 16%  | 100%    | 100%    | 100%     | 83.2  | 疫情原因，招投标延            |
| 5        | 国家电影事业发展资金      | 2         | 0     | 0%   | 0%      | 0.00%   | 0%       | 20    | 疫情原因，项目未开            |
| 6        | 河南电视台栏目宣传费用     | 15        | 15    | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 7        | 河南日报社战略合作费用     | 13.8      | 13.8  | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 8        | 扫黄打非经费          | 5         | 1.61  | 32%  | 100%    | 100%    | 100%     | 93.22 |                      |
| 9        | 天南地北获嘉人书籍印刷费用   | 5         | 5     | 100% | 100%    | 100%    | 100%     |       |                      |
| 10       | 乡村振兴宣传经费项目      | 5         | 4.99  | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 11       | 新时代文明实践中心工作经费   | 10        | 9.89  | 99%  | 100%    | 100%    | 100%     | 99.89 |                      |
| 12       | 新时代文明实践中心建设补助资金 | 10.5      | 10.4  | 99%  | 100%    | 100%    | 100%     | 99.81 | 合理运用经费               |
| 13       | 新时代文明实践中心建设资金项目 | 1         | 1     | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 14       | 新乡电视台栏目合作费用项目   | 5         | 5     | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 15       | 新乡日报社战略合作费用项目   | 5         | 5     | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 16       | 新乡映象网合作费用项目     | 5         | 5     | 100% | 100%    | 100%    | 100%     | 100   |                      |
| 17       | 公务用车运行维护费       | 0.95      | 0.9   | 95%  | 100%    | 100.00% | 100%     | 98.94 | 我单位今年公车使用次数减少，总体支出减少 |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         | 办公经费         |               |   |       |             |       |           |
|--------------|--------------|---------------|---|-------|-------------|-------|-----------|
| 主管部门         | 中共获嘉县委宣传部    |               | 实施单位  |       | 中共获嘉县委宣传部   |       |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数   | 全年执行数 | 分值          | 执行率   | 得分        |
|              | 年度资金<br>总额:  | 3             | 3   | 0     | 10          | 0.00% | 0         |
|              | 财政拨款         | 3             | 3   | 0     | -           | 0.00% | -         |
|              | 财政专户<br>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<br>) | 得分    | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性        |               | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理                 |       | 5           | 5     |           |
|              | 拨付合规性        |               | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。                     |       | 5           | 5     |           |
|              | 使用规范性        |               | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 |       | 5           | 5     |           |

|        |   |          |   |        |    |    |     |             |
|--------|---|----------|---|--------|----|----|-----|-------------|
|        |   | 预算绩效管理情况 | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。              |        | 5  | 5  |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                      |          | 实际完成情况                                    |        |    |    |     |             |
|        | 完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。 |          | 完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。 |        |    |    |     |             |
| 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                                    | 印刷总支出    | =3万元                                      | 3万元    | 10 | 10 | 0   |             |
| 产出指标   | 数量指标                                      | 印刷批次     | ≥1次                                       | 1次     | 10 | 10 | 0   |             |
|        | 质量指标                                      | 印刷完成率    | =100%                                     | 100%   | 10 | 10 | 0   |             |
|        | 时效指标                                      | 工作完成及时性  | 及时  | 100%   | 10 | 10 | 0   |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                                    | 印刷发放量    | ≥100%                                     | 100%   | 25 | 25 | 0   |             |

|           |               |         |             |     |     |     |   |  |
|-----------|---------------|---------|-------------|-----|-----|-----|---|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 单位人员满意度 | $\geq 90\%$ | 90% | 5   | 5   | 0 |  |
| 总分        |               |         |             |     | 100 | 100 |   |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         | 包干费          |   |           |         |           |           |      |
|--------------|--------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| 主管部门         | 中共获嘉县委宣传部    |   | 实施单位      |         | 中共获嘉县委宣传部 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算<br>数 | 全年执行数   | 分值        | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金<br>总额:  | 35.98   | 35.98     | 32.91   | 10        | 91.47%    | 9.15 |
|              | 财政拨款         | 35.98   | 35.98     | 32.91   | -         | 91.47%    | -    |
|              | 财政专户<br>管理资金 | 0   | 0         | 0       | -         | 0.00%     | -    |
|              | 单位资金         | 0   | 0         | 0       | -         | 0.00%     | -    |
| 资金管理情况       | 情况说明         |   |           | 分值 (20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |      |
|              | 安排科学性        | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理                 |           | 5       | 5         |           |      |
|              | 拨付合规性        | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。                     |           | 5       | 5         |           |      |
|              | 使用规范性        | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 |           | 5       | 5         |           |      |

|        |                 | 预算绩效管理情况  | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 |        | 5  | 5  |     |             |
|--------|-----------------|-----------|------------------------------|--------|----|----|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标            |           | 实际完成情况                       |        |    |    |     |             |
|        | 为保证机关运行的各项杂费支出。 |           | 为保证机关运行的各项杂费支出。              |        |    |    |     |             |
| 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          | 招待总支出     | ≤1万元                         | 0.3万元  | 1  | 1  | 0   |             |
|        |                 | 其他工资福利支出  | ≤21.38万元                     | 20万元   | 2  | 2  | 0   |             |
|        |                 | 其他商品和服务支出 | ≤3万元                         | 3万元    | 1  | 1  | 0   |             |
|        |                 | 办公总支出     | ≤6.6万元                       | 6.6万元  | 2  | 2  | 0   |             |
|        |                 | 印刷总支出     | ≤3万元                         | 3万元    | 2  | 2  | 0   |             |

|      |        |          |         |        |   |   |   |  |
|------|--------|----------|---------|--------|---|---|---|--|
|      |        | 邮电费      | ≤1万元    | 1万元    | 1 | 1 | 0 |  |
|      | 社会成本指标 | 保障工作正常运行 | 保障      | 100%   | 1 | 1 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 接待率      | ≤100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | 0 |  |
|      |        | 印刷批次     | ≤12次    | 2次     | 3 | 3 | 0 |  |
|      |        | 办公批次     | ≤12次    | 2次     | 2 | 2 | 0 |  |
|      | 质量指标   | 招待标准满意率  | ≥100百分比 | 100百分比 | 4 | 4 | 0 |  |
|      |        | 印刷文件等合格率 | ≥100百分比 | 100百分比 | 3 | 3 | 0 |  |
|      |        | 办公用品合格率  | ≥100百分比 | 100百分比 | 3 | 3 | 0 |  |
|      | 时效指标   | 招待及时性    | 及时      | 100%   | 5 | 5 | 0 |  |
|      |        | 办公用品购买时间 | 每月      | 100%   | 5 | 5 | 0 |  |

|       |           |            |      |      |     |       |   |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|---|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障宣传工作正常运行 | 保障   | 100% | 25  | 25    | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | ≥90% | 90%  | 3   | 3     | 0 |  |
|       |           | 来访记者满意度    | ≥90% | 90%  | 2   | 2     | 0 |  |
| 总分    |           |            |      |      | 100 | 99.15 |   |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         | 新乡电视台栏目合作费用  |               |   |       |             |         |           |
|--------------|--------------|---------------|---|-------|-------------|---------|-----------|
| 主管部门         | 中共获嘉县委宣传部    |               | 实施单位  |       | 中共获嘉县委宣传部   |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数   | 全年执行数 | 分值          | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金<br>总额:  | 5             | 5   | 5     | 10          | 100.00% | 10        |
|              | 财政拨款         | 5             | 5   | 5     | -           | 100.00% | -         |
|              | 财政专户<br>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<br>) | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性        |               | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理                 |       | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性        |               | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。                     |       | 5           | 5       |           |
|              | 使用规范性        |               | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 |       | 5           | 5       |           |

|        |                         | 预算绩效管理情况 | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 | 5      | 5  |    |     |             |
|--------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|----|----|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                    |          | 实际完成情况                       |        |    |    |     |             |
|        | 与新乡电视台签订栏目合作费用，宣传获嘉对外形象 |          | 与新乡电视台签订栏目合作费用，宣传获嘉对外形象      |        |    |    |     |             |
| 绩效指标   |                         |          |                              |        |    |    |     |             |
| 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标     | 年度指标值                        | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标                  | 广告服务费总支出 | =5万元                         | 5万元    | 10 | 10 | 0   |             |
| 产出指标   | 数量指标                    | 宣传版面批次   | ≥1次                          | 1次     | 10 | 10 | 0   |             |
|        | 质量指标                    | 版面采用率    | =100%                        | 100%   | 10 | 10 | 0   |             |
|        | 时效指标                    | 版面刊登及时性  | 及时                           | 100%   | 10 | 10 | 0   |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                  | 提升获嘉对外形象 | 提升                           | 100%   | 25 | 25 | 0   |             |

|           |               |         |      |     |     |     |   |  |
|-----------|---------------|---------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5   | 0 |  |
| 总分        |               |         |      |     | 100 | 100 |   |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         | 新乡日报社战略合作费用 |       |       |   |           |        |           |
|--------------|-------------|-------|-------|---|-----------|--------|-----------|
| 主管部门         | 中共获嘉县委宣传部   |       | 实施单位  |   | 中共获嘉县委宣传部 |        |           |
| 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     | 4.83  | 10        | 96.60% | 9.66      |
|              | 财政拨款        | 5     | 5     | 4.83  | -         | 96.60% | -         |
|              | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0   | -         | 0.00%  | -         |
|              | 单位资金        | 0     | 0     | 0   | -         | 0.00%  | -         |
| 资金管理情况       |             |       |       | 情况说明  | 分值(20)    | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性       |       |       | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理                 | 5         | 5      |           |
|              | 拨付合规性       |       |       | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。                     | 5         | 5      |           |
|              | 使用规范性       |       |       | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 | 5         | 5      |           |
|              | 预算绩效管理情况    |       |       | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。                          | 5         | 5      |           |

| 年度总体目标 | 预期目标                   |          |       | 实际完成情况                 |    |      |      |             |
|--------|------------------------|----------|-------|------------------------|----|------|------|-------------|
|        | 与新乡日报社签订合作协议，宣传获嘉对外形象。 |          |       | 与新乡日报社签订合作协议，宣传获嘉对外形象。 |    |      |      |             |
| 绩效指标   |                        |          |       |                        |    |      |      |             |
| 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标     | 年度指标值 | 实际值完成值                 | 分值 | 得分   | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标                 | 宣传合作成本   | =5万元  | 4.83万元                 | 10 | 9.66 | -3.4 | 宣传费用减少      |
| 产出指标   | 数量指标                   | 宣传版面发布次数 | =1次   | 1次                     | 10 | 10   | 0    |             |
|        | 质量指标                   | 版面采用率    | ≥100% | 100%                   | 10 | 10   | 0    |             |
|        | 时效指标                   | 刊登发布及时性  | 及时    | 100%                   | 10 | 10   | 0    |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                 | 提高获嘉知名度  | 提高    | 100%                   | 25 | 25   | 0    |             |

|           |               |       |      |     |     |       |   |  |
|-----------|---------------|-------|------|-----|-----|-------|---|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5     | 0 |  |
| 总分        |               |       |      |     | 100 | 99.32 |   |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         | 新乡映象网合作费用    |               |   |       |             |         |           |
|--------------|--------------|---------------|---|-------|-------------|---------|-----------|
| 主管部门         | 中共获嘉县委宣传部    | 实施单位          |   |       | 中共获嘉县委宣传部   |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数   | 全年执行数 | 分值          | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金<br>总额:  | 5             | 5   | 5     | 10          | 100.00% | 10        |
|              | 财政拨款         | 5             | 5   | 5     | -           | 100.00% | -         |
|              | 财政专户<br>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<br>) | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性        |               | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理                 |       | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性        |               | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。                     |       | 5           | 5       |           |
|              | 使用规范性        |               | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 |       | 5           | 5       |           |

|        |                       | 预算绩效管理情况  | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 |        | 5  | 5  |     |             |
|--------|-----------------------|-----------|------------------------------|--------|----|----|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                  |           | 实际完成情况                       |        |    |    |     |             |
|        | 与新乡映象网签订合作协议，宣传获嘉对外形象 |           | 与新乡映象网签订合作协议，宣传获嘉对外形象        |        |    |    |     |             |
| 绩效指标   |                       |           |                              |        |    |    |     |             |
| 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标      | 年度指标值                        | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标                | 宣传合作费用总支出 | =5万元                         | 5万元    | 10 | 10 | 0   |             |
| 产出指标   | 数量指标                  | 宣传合作总批次   | ≥1次                          | 1次     | 15 | 15 | 0   |             |
|        | 质量指标                  | 宣传发布率     | ≥90%                         | 100%   | 15 | 15 | 0   |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                | 提升全县对外形象  | 提升                           | 100%   | 25 | 25 | 0   |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 公众满意度     | ≥90%                         | 90%    | 5  | 5  | 0   |             |

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