

2022年度  
中国共产党兰考县委员会宣传部  
单位决算（本级）

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党兰考县委员会宣传部概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党兰考县委员会 宣传部概况

## 一、单位职责

贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署，研究拟订全县宣传思想文化事业发展规划。按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。主要职责是：

1、负责指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作，指导全县精神文明建设。

2、负责指导社会舆论，指导协调新闻宣传工作。对报纸、广播、电视及新闻出版工作实施方针政策的指导。

3、负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系文化局、县文联等单位，并在政治方向和方针政策方面实施指导。

4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动，配合有关部门做好党员教育工作；负责编审党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、受县委委托会同县委组织部管理宣传战线各部门的领导干部，指导这些部门的领导班子建设。制定培训规划并组织各党委宣传干部的培训。

6、负责兰考县境内新闻信息的上报、传递及发布；负责网络舆情监控；利用网络媒体的作用宣传兰考，树立兰考外部形象；负责《今日兰考》的编辑、出版，搞好对内宣传；负责部领导交办的其他事项。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

10、贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的

方针政策和省委、市委、县委有关部署，在中国共产党兰考县委员会宣传部指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

11、受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

12、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党兰考县委员会宣传部内设机构7个，包括：办公室、意识形态工作股、新闻股、出版传媒股、文艺股、宣传教育股、网络安全和信息化领导小组办公室（互联网信息中心）。

从决算单位构成看，中国共产党兰考县委员会宣传部单位决算包括：本级决算。

中国共产党兰考县委员会宣传部是二级预算单位，隶属于中国共产党兰考县委员会宣传部，本决算为中国共产党兰考县委员会宣传部本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.76	一、一般公共服务支出	32	553.62
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	212.78
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	51.36
	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	817.76	<b>本年支出合计</b>	58	817.76
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	817.76	<b>总计</b>	62	817.76

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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		817.76	817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.62	553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	551.94	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	403.62	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.36	51.36	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：中国共产党兰考县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		817.76	748.06	69.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.62	483.92	69.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	551.94	482.24	69.70	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	403.62	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.36	51.36	0.00	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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	817.76	一、一般公共服务支出	33	553.62	553.62	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	212.78	212.78	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
	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	51.36	51.36	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	817.76	<b>本年支出合计</b>	59	817.76	817.76	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	817.76	<b>总计</b>	64	817.76	817.76	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。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  
单位：万元

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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		817.76	748.06	69.70
201	一般公共服务支出	553.62	483.92	69.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00
2010301	行政运行	1.68	1.68	0.00
20133	宣传事务	551.94	482.24	69.70
2013301	行政运行	403.62	403.62	0.00
2013302	一般行政管理事务	69.70	0.00	69.70
2013304	宣传管理	69.82	69.82	0.00
2013350	事业运行	8.80	8.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	212.78	212.78	0.00
20701	文化和旅游	90.70	90.70	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.24	3.24	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.46	87.46	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.08	122.08	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.08	122.08	0.00
229	其他支出	51.36	51.36	0.00
22999	其他支出	51.36	51.36	0.00
2299999	其他支出	51.36	51.36	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。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：中国共产党兰考县委员会宣传部

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	317.78	302	商品和服务支出	425.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.15	30201	办公费	113.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	43.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.25
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.16	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.75	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	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	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	240.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	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	3.02	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	3.23	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	5.73	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	3.74			
人员经费合计		317.78	公用经费合计				430.27	

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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位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  
单位：万元

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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
10.05	0.00	9.00	0.00	9.00	1.05	4.28	0.00	3.23	0.00	3.23	1.05

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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为817.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少637.99万元，下降43.83%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、宣传事务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计817.76万元，其中：财政拨款收入817.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计817.76万元，其中：基本支出748.06万元，占91.48%；项目支出69.70万元，占8.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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817.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少637.99万元，下降43.83%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、宣传事务支出减少。

## 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817.76万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少559.09万元，下降40.61%。主要原因是文化旅游体育与传媒支

出、宣传事务支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出817.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.62万元，占67.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出212.78万元，占26.02%；其他支出（类）51.36万元，占6.28%。

## **（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1096.81万元，支出决算为817.76万元，完成年初预算的74.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分项目资金拨付进度较慢。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734.03万元，支出决算为403.62万元，完成年初预算的54.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分项目资金拨付进度较慢。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.7万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为69.82万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年

初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6、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87.46万元，支出决算为87.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7、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）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。年初预算为122.08万元，支出决算为122.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为98.70万元，支出决算为51.36万元，完成年初预算的58.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出是2022年调整预算资金支出。

## 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748.06万元。其中：人员经费317.78万元，主要包括：基本工资189.15万元、津贴补贴1.29万元、奖金79.36万元、伙食补助费2万元、绩效工资4.09万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金34.98万元、其他工资福利支出6.75万元；公用经费430.27万元，主要包括：办公费111.36万元、印刷费43.09万元、邮电费2.92万元、差旅费4.13万元、维修（护）费1.27万元、培训费0.63万元、公务接待费1.05万元、委托业务费240.64万元、工会经费1.98万元、福利费3.02万元、公务用车运行维护费3.23万元、其他交通费用5.73万元、其他商品和服务支出3.74万元、办公设备购置5.25万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营资金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

### **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10.05万元，支出决算为4.28万元，完成预算的42.56%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

#### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.23万元，完成预算的35.88%，占75.49%。公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的99.84%，占24.51%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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9万元，支出决算为3.23万元，完成预算的35.88%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出0万元**，购置车辆0台。

**公务用车运行支出3.23万元**。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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。预算与决算数一致，决算数与年初预算数无差异。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1.05万元**。主要用于上级单位、其他市县人员检查、调研公务接待支出。2022年共接待国内来访团组31个、来宾235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430.27万元，与上年度相比，减少704.94万元，下降62.1%。主要原因是2022年单位宣传事务支出减少，商品服务支出减少。2022年度机关运行经费年初预算为863.4万元，支出决算为430.27万元，完成年初预算的49.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年宣传事务减少，单位经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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；单位价值50万元(含)以上设备0台(套)；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、决算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照文件要求，做好基础数据收集、整理作证材料，通过现场勘验检查核实，认真组织开展绩效项目自评工作。在预算编制环节，着力强化绩效

目标管理，结合工作实际设置绩效目标；在预算执行环节，加强绩效运行监控管理，落实绩效监控主体责任，建立单位自评、部门评价相结合的多层次绩效评价体系。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目资金970.62万元，涵盖项目15个，占部门预算项目支出总额的100%。

### **1、绩效目标管理**

中国共产党兰考县委员会宣传部年度履职目标主要包括：一是服务好全县理论学习；二是抓好意识形态工作责任落实；三是营造团结奋进的浓厚舆论氛围；四是开展好系列文化宣传活动；五是做好基层干部队伍业务培训工作等。2022年绩效目标已完成。

### **2、绩效运行监控**

我单位高度重视绩效运行监控工作增强绩效主体责任和绩效监控意识。在预算一体化系统中及时报送2023年度绩效项目动态监控表，对项目资金支出情况实时动态监控。

### **3、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况**

加强绩效评价结果应用，强化财政支出绩效理念和责任意识，形成绩效评价报告，按时按质对照评价报告有针对性地进行整改和书面反馈，针对资金使用和项目执行过程中的薄弱环节，建立长期有效机制，确保通过绩效评价将财政资金落到实处、提质增效。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1、项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况

中国共产党兰考县委员会宣传部2022年单位自评项目平均分数95.53分，单位自评80-90分项目7个，91-100分项目8个。完成绩效目标的项目15个、没有完成绩效目标的项目0个。

中国共产党兰考县委员会宣传部项目预算970.62万元，2022年项目支出323.25万元，项目预算执行进度33.3%。

项目名称	全年 预算数	全年 执行数	系统查询 全年 执行数	预算 执行率	资金管理 情况 得分率	成本指标 得分率	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
互联网应急指挥中心建设	95	65	65	68.42%	100%	76.8%	100%	100%	100%	94.52
豫财文【2022】54号，2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（兰美奥斯卡国产影片奖励）	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
2021年度目标考核奖	3	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80
豫财文【2021】101号，兰财预指【2022】15号）提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	414	61.53	61.53	14.86%	100%	78%	98.73%	100%	100%	88.91
高层次人才补贴	9	6.75	6.75	75%	100%	100%	83.33%	75%	75%	85
2021年度第13个月工资	12.16	12.16	12.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

豫财文【2022】54号，2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（中影巨幕影城国产影片奖励）	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
办公经费	29.29	9.09	9.09	31.03%	100%	100%	100%	100%	100%	93.1
专项经费	189.94	73.06	73.06	38.46%	100%	100%	100%	100%	100%	93.85
网信业务和电子政务内网视频系统	28.35	28.34	28.34	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100
网络综合治理体系现场会	9.5	9.5	9.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
人员经费	34.68	27.89	27.89	80.42%	100%	100%	100%	100%	100%	98.04
“两会”期间开封日报新闻专版宣传	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
春联印制费用	79.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
豫财文【2022】19号，2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）	58	25.93	25.93	44.71%	100%	44.8%	85%	100%	100%	84.45

## **2、存在问题及原因**

通过项目支出绩效监控发现的问题，主要是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、专项资金项目资金执行率不高，主要原因是项目已完成，资金拨付进度慢。

## **3、下一步改进措施**

一是加强预算绩效管理。增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

二是加强组织协调，积极与各部门及项目实施单位进行沟通，及时提供报账资料，确保及时进行报账，及时拨付项目资金，加快资金拨付进度，提高项目资金执行率。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称	办公经费								
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部				实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部			
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）：	29.29			29.29	9.09	10	31.03	3.1
	政府性预算资金	29.29			29.29	9.09	-	31.03	-
	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			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效科学合理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务用车运行维护费9.5万元*95%=9万；公务接待费1.1万元*95%=1.045万邮电费2万（含在编在岗1副处1正科共2人通讯费） 办公经费，伙食补助费30人*20元*250天=15万-1.36万（差旅下乡）=13.64万办公费：选派6人*6000=3.6万元,共计29.29万元				由于疫情原因财政经济困难，年底未完成资金拨付清算				
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	公务用车运行维护费	≤9万元	9万元	1	1	0.00%	
			公务接待费	≤1.045万元	1万元	1	1	0.00%	
			邮电费	≤2万元	2万元	1	1	0.00%	

	社会成本指标	伙食补助费	≤13.64万元	13.64万元	5	5	0.00%		
		选派人员办公经费	≤3.6万元	3.6万元	1	1	0.00%		
		日常机关运行经费支出	≤29.29万元	29.29万元	1	1	0.00%		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选派人员办公费	选派人员办公费	100%	4	4	0.00%	
			保证部机关正常工作开展	伙食补助、差旅费	100%	4	4	0.00%	
			部机关及主要领导通信保障	邮电费	100%	4	4	0.00%	
			接待上级各类活动	公务接待费	100%	4	4	0.00%	
			保障正常公务用车运行	公务用车运行	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	保障机关工作运行按要求完成	按要求完成	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	经费支出时间	2022年12月底完成支付	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应效益	取得效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	机关工作正常运行，保障宣传思想工作顺利完成。	提升全县宣传思想文化工作	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.1		

## 项目单位自评表

项目名称	豫财文【2022】54号，2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（中影巨幕影城国产影片奖励）								
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部				
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	1	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	1	0	-	0	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：鼓励县级乡镇影院建设和先进技术设备的应用，促进国产影片票房增长，推动我县电影事业繁荣发展。 目标2：影院放映国产影片家数达到3家，放映场次和观影人次达到上级要求。			1、鼓励县级乡镇影院建设和先进技术设备的应用，促进国产影片票房增长，推动我县电影事业繁荣发展。 2、影院放映国产影片家数达到3家，放映场次和观影人次达到上级要求。					
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	补助新建县城乡镇数字影院单厅金额	≤10万元/厅	1万元/厅	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	补助新建县城乡镇数字影院数量	≥2家	2家	5	5	0.00%	
			内容精品生产主旋律正能量影片数量	≥1部	1部	5	5	0.00%	
			影院放映国产片数量	≥2家	2家	5	5	0.00%	
		质量指标	县城影院覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	影院全年放映国产影片市场占比	≥60%	60%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极传播主旋律、正能量	是	100%	10	10	0.00%	
			国产影片观影人次	≥3.1万人次	3.1万人次	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意程度	≥70%	70%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	网信业务和电子政务内网视频系统										
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部				实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部				
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			28.35		28.34		10	99.96	10
	政府性预算资金	0			28.35		28.34		-	99.96	-
	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				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	绩效科学合理规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成兰考县应急指挥中心规范化建设，加快推进网络空间治理现代化。					已按要求完成建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	403线路建设	≥12.55万元	12.55万元	2	2	0.00%			
			视频会议系统	≥4.6万元	4.6万元	2	2	0.00%			
			安全边界设备	≥7.93万元	7.93万元	2	2	0.00%			
			终端配套	≥3.28万元	3.28万元	2	2	0.00%			
社会成本指	全省应急指挥中心规范	≥28.36万元	28.36万元	2	2	0.00%					

	标	化建设支出						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全省应急指挥中心规范化建设	全省应急指挥中心规范化建设	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	保障网信工作运行	保障网信工作运行	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	经费支出时间	2022年9月完成支付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完善全省应急指挥中心规范化建设	加快推进网络空间治理现代化	100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	高层次人才补贴								
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部					
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）：	9	9	6.75	10	75	7.5		
	政府性预算资金	9	9	6.75	-	75	-		
	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	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效科学合理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高层次人才生活补贴5人，每月1500元，每人每年补贴18000元， 5*18000=90000元。			由于疫情原因财政经济困难，年底未完成资金拨付清算					
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	高层次人才生活补贴总额	≤9万元	9万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	高层次人才生活补贴发放	≤9万元	6.75万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	高层次人才生活补贴人数	5人	5人	10	10	0.00%		
		质量指标	高层次人才生活补贴按时发放	足额发放	75%	10	7.5	-25.00%	年底未完成资金拨付清算	
		时效指标	生活补贴支出时间	2022年12月底完成支付	75%	10	7.5	-25.00%	年底未完成资金拨付清算	
	效益指标	经济效益指标	干部职工满意度	提高职工工资	75%	10	7.5	-25.00%	年底未完成资金拨付清算	
		社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	75%	10	7.5	-25.00%	年底未完成资金拨付清算	
			补助政策落实情况	较好落实	75%	5	3.75	-25.00%	年底未完成资金拨付清算	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	75%	5	3.75	-25.00%	年底未完成资金拨付清算	
	总分						100	85		

## 项目单位自评表

项目名称		互联网应急指挥中心建设								
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部				
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	95	65	10	68.42	6.84	
		政府性预算资金		0	95	65	-	68.42	-	
		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		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成兰考县互联网应急指挥中心建设，加快推进网络空间治理现代化。				实际完成了互联网应急指挥中心建设，加快推进网络空间治理现代化					
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	网络环境接入	≥3万元	3万元	1	1	0.00%		
			预警系统	≥15万元	0万元	1	0	-100.00%	部分资金未完成清算	
			态势感知系统	≥15万元	0万元	1	0	-100.00%	部分资金未完成清算	
			办公场地氛围营造	≥12.51万元	12.51万元	2	2	0.00%		

			办公家具办公用品购置	≥11.86万元	11.86万元	1	1	0.00%		
			办公设备配备	≥29.57万元	29.57万元	2	2	0.00%		
			指挥中心室内大屏	≥8.05万元	8.05万元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	兰考县互联网应急指挥中心建设支出	≥95万元	65万元	1	0.68	-31.58%	部分资金未完成清算	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	兰考县互联网应急指挥中心建设	兰考县互联网应急指挥中心建设	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	保障网信工作运行	保障网信工作运行	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出时间	2022年6月底完成支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应效益	取得效益	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	建立健全网络空间综合治理体系	加快推进网络空间治理现代化	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.52		

## 项目单位自评表

项目名称		网络综合治理体系现场会								
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
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	9.5	9.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	9.5	9.5	-	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		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成网络综合治理体系现场会召开期间运行保障。				已按要求完成					
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	展示喷绘相关用品		≤4.53万元	4.53万元	1	1	0.00%	
			会务办公用品		≤0.67万元	0.67万元	1	1	0.00%	
			网信联络员培训手册		≤0.5万元	0.5万元	1	1	0.00%	
			宣传视频制作		≤3万元	3万元	1	1	0.00%	
			住宿费		≤0.8万元	0.8万元	5	5	0.00%	

		社会成本指标	网络综合治理体系现场会支出	≤9.5万元	9.5万元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开网络综合治理体系现场会	2场	2场	10	10	0.00%	
		质量指标	完成网络综合治理体系现场会	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年8月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应效益	取得效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	建立网络综合治理体系营造清朗的网络空间	建立网络综合治理体系营造清朗的网络空间	100%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	专项经费								
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部				实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部			
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）：	189.94			189.94	73.06	10	38.46	3.85
	政府性预算资金	189.94			189.94	73.06	-	38.46	-
	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			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效科学合理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。深刻领悟、努力践行，注重政治站位，强化“四个意识”，提高政治能力，切实履行新使命实现新作为。				由于疫情原因财政经济困难，年底未完成资金拨付清算				
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	省市媒体宣传费	≤136.4万元	136.4万元	1	1	0.00%	
			网信值班应急补助费	≤4.2万元	4.2万元	1	1	0.00%	
			兰考手机报运行经费	≤12.2万元	12.2万元	1	1	0.00%	
			舆情监测软件运行	≤15万元	15万元	1	1	0.00%	

			网信人员流量补助	≤1.8万元	1.8万元	1	1	0.00%	
			“扫黄打非”活动经费	≤20.34万元	20.34万元	1	1	0.00%	
		社会成本标	专项工作支出成本	≤189.94万元	189.94万元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	《开封电视台》	≥670次	670次	1	1	0.00%	
			《河南电视广播台》	≥200次	200次	1	1	0.00%	
			《开封日报》	≥48期	48期	5	5	0.00%	
			《河南日报》	≥48期	48期	5	5	0.00%	
			“扫黄打非”活动	≥16次	16次	5	5	0.00%	
			网信人员流量费	网络信息监控	100%	1	1	0.00%	
			舆情监测软件服务费	网络舆情监控	100%	1	1	0.00%	
			今日兰考、兰考手机报运行经费	≥48期	48期	5	5	0.00%	
			网信值班应急补助	≥365天	365天	4	4	0.00%	
		质量指标	本县宣传思想各项工作	按要求完成	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	经费支出时间	2022年12月第完成支付	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	宣传文化工作取得相应效益	取得相应效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化	弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化	100%	10	10	0.00%	
		生态效指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.85		

## 项目单位自评表

项目名称	“两会”期间开封日报新闻专版宣传								
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部				
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	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4	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		资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用《开封日报》宣传平台，“两会期间”宣传展示我县发展变化。				已完成预期任务				
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	开封日报专版宣传	≥4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	专版宣传	专版宣传	100%	15	15	0.00%		

		质量指标	“两会”期间宣传我县发展变化	完成	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	宣传展示我县发展变化	宣传展示我县发展变化	100%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年度第13个月工资										
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部				实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部				
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）：	12.16			12.16		12.16		10	100	10
	政府性预算资金	12.16			12.16		12.16		-	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				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	绩效科学合理规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	补发2021年度第十三个月工资121600元					已按时完成发放					
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	补发2021年度第十三个月工资总额	12.16万元	12.16万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	发放2021年度13个月工资总额	人员工资	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	发放工资人数34人	34人	34人	10	10	0.00%				

		质量指标	足额发放	12.16万元	12.16万元	10	10	0.00%		
		时效指标	及时发放	2022年12月底前完成支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	职工取得13个月工资	职工获得工资	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	发放职工2021年度第13个月工资	职工获得工资	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	人员经费								
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部				
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）：	34.68		34.68	27.89	10	80.42	8.04	
	政府性预算资金	34.68		34.68	27.89	-	80.42	-	
	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			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效科学合理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文明奖（选派人员6名8.64万元；退休8人11.52万元；补发2021年8月-12月调入2人1200*5*2=1.2万元。） 女职工卫生费19人*35元*12个月=7980元车补7人59330元 退休人员经费4595元 预增资34人*150元*12月=6.12万，共计34.68万元				由于疫情原因财政经济困难，年底未完成资金拨付清算				
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	预增资34人	≥6.12万元	6.12万元	1	1	0.00%	
			退休人员活动经费	≥0.4595万元	0.5万元	1	1	0.00%	

		行政人员车补发放	≥5.933万元	6.93万元	1	1	0.00%	
		女职工卫生费	≥0.798万元	0.8万元	1	1	0.00%	
		补发调入人员文明奖	≥1.2万元	1.2万元	1	1	0.00%	
		退休人员文明奖	≥11.52万元	11.52万元	3	3	0.00%	
		选派人员文明奖	≥8.64万元	8.64万元	1	1	0.00%	
	社会成本指标	工资类发放金额	发放工资类支出	100%	1	1	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	各项工资类资金发放	≤34.68万元	34.68万元	10	10	0.00%	
	质量指标	各项工资类资金按时发放	≤34.68万元	34.68万元	10	10	0.00%	
	时效指标	工资类资金发放时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	取得经济效益	职工获得工资薪酬	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	职工获得感	及时收到工资薪酬	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关干部职工获得薪酬满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.04		

## 项目单位自评表

项目名称	春联印制费用										
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部				实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部				
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）：	79.7			79.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	79.7			79.6		0		-	0	-
	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				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	绩效科学合理规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	春联印制费用：对联20万幅、福字40万张、年历20万张，印制费用总计797000元。					由于疫情原因财政经济困难，年底未完成资金拨付清算					
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	春联印制费用	≤79.7万元	0万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	社会成本	良好	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	2	2	0.00%			
产出指标	数量指标	发放年历	≤200000张	200000张	8	8	0.00%				

			发放对联	≤200000幅	200000幅	8	8	0.00%		
			发放福字	≤400000张	400000张	5	5	0.00%		
		质量指标	春节期间文化氛围	良好	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成时间	2022年2月4日前	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	弘扬传统文化取得相应效应	取得效应	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	弘扬传统年俗文化	弘扬传统年俗文化	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	豫财文【2022】54号，2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（兰美奥斯卡国产影片奖励）									
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部				
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		3		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		3		0		-	0	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：鼓励县级乡镇影院建设和先进技术设备的应用，促进国产影片票房增长，推动我县电影事业繁荣发展。 目标2：影院放映国产影片家数达到3家，放映场次和观影人次达到上级要求。				1、鼓励县级乡镇影院建设和先进技术设备的应用，促进国产影片票房增长，推动我县电影事业繁荣发展。 2、影院放映国产影片家数达到3家，放映场次和观影人次达到上级要求。					
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	补助新建县城乡镇数字影院单厅金额	≤10万元/厅	3万元/厅	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	内容精品生产主旋律正能量影片数量	≥1部	1部	5	5	0.00%	
			补助新建县城乡数字影院数量	≥2家	2家	5	5	0.00%	
			影院放映国产片数量	≥2家	2家	5	5	0.00%	
		质量指标	县城影院覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	影院全年放映国产影片市场占比	≥60%	60%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极传播主旋律、正能量	是	100%	15	15	0.00%	
			国产影片观影人次	≥3万人次	3万人次	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意程度	≥70%	70%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	豫财文【2021】101号，兰财预指【2022】15号）提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部				
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		414		61.53		10	14.86	1.49
	政府性预算资金	0		414		61.53		-	14.86	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展系列文化活动宣传、干部队伍培训、媒体宣传、农家书屋、数字电影、扫黄打非、党史教育宣讲、微党课宣讲、微视频、网络安全、党报党刊、二十大精神宣传、焦裕禄诞辰一百周年系列文化宣传活动费用				按照计划开展系列文化活动宣传、干部队伍培训、媒体宣传、农家书屋、数字电影、扫黄打非、党史教育宣讲、微党课宣讲、微视频、网络安全、党报党刊、二十大精神宣传、焦裕禄诞辰一百周年系列文化宣传活动、受疫情影响部分活动减少开展次数、财政困难资金未及时清算					
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	公共文化服务体系支出	≥414万元	76%	5	3.8	-24.00%	疫情影响部分活动未进行	
		社会成本指标	文化宣传活动支出成本	≥414万元	80%	5	4	-20.00%	疫情影响部分活动未进行	
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	党政机关事业单位党报党刊费	≤党政机关事业单位党报党刊费	100%	1	1	0.00%		
		县委理论学习中心组学习资料	县委理论学习中心组学习资料	100%	1	1	0.00%		
		中国特色社会主义思想学习书籍	中国特色社会主义思想学习书籍	100%	1	1	0.00%		
		农村公益电影放映	≥5556场	3458场	1	0.62	-37.76%	疫情影响部分活动未进行	
		农家书屋	≥463个	463个	1	1	0.00%		
		围绕我县中心工作全媒体进行网上宣传	围绕我县中心工作全媒体进行网上宣传	100%	1	1	0.00%		
		各类文化演出	≥20场	20场	1	1	0.00%		
		国家网络安全宣传周	国家网络安全宣传周	100%	1	1	0.00%		
		宣传短视频制作	≤20个	20个	1	1	0.00%		
		媒体合作宣传	≥200版	200版	1	1	0.00%		
	质量指标	宣传文化活动按时按要求开展	动按时按要求开展	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费支出时间	2022年12月底完成支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应效益	取得效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	弘扬社会主义核心价值观	100%	10	10	0.00%	
		生态效指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	88.91			

## 项目单位自评表

项目名称	豫财文【2022】19号，2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）								
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部				
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		58	25.93	10	44.71	4.47	
	政府性预算资金	0		58	25.93	-	44.71	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展系列文化活动宣传、干部队伍培训、媒体宣传、农家书屋、数字电影、扫黄打非、党史教育宣讲、微党课宣讲、微视频、网络安全、党报党刊、二十大精神宣传、焦裕禄诞辰一百周年系列文化宣传活动费用			开展系列文化活动宣传、干部队伍培训、媒体宣传、农家书屋、数字电影、扫黄打非、党史教育宣讲、微党课宣讲、微视频、网络安全、党报党刊、二十大精神宣传、焦裕禄诞辰一百周年系列文化宣传活动费用、部分活动受疫情影响未开展					
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	公共文化分服务体系资金	≥58万元	25.93万元	5	2.24	-55.29%	疫情影响
		社会成本指标	公共文化宣传活动支出成本	≥58万元	25.93万元	5	2.24	-55.29%	疫情影响
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	文明城市创建系列活动宣传	文明城市活动宣传	70%	5	3.5	-30.00%	疫情影响	
		中国共产党二十大精神宣传	二十大精神宣传	100%	5	5	0.00%		
		焦裕禄诞辰一百周年活动	焦裕禄诞辰一百周年活动	100%	5	5	0.00%		
		传统节日文化活动宣传	文化活动宣传	70%	5	3.5	-30.00%	疫情影响	
	质量指标	宣传活动按时按要求开展	按时按要求有效开展	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	经费支出时间	2022年12月完成支付	70%	5	3.5	-30.00%	财政困难资金未清算	
	效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应效益	取得相应效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化	弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化	100%	10	10	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	84.45			

## 项目单位自评表

项目名称		2021年度目标考核奖								
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位	中国共产党兰考县委员会宣传部				
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）：		3		3	0	10	0	0
		政府性预算资金		3		3	0	-	0	-
		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		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障部机关宣传文化活动工作正常运转				由于疫情原因财政经济困难，年底未完成资金拨付清算					
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	开展宣传文化活动支出	≤3万元	0万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	保障宣传工作经费支出成本	≤3万元	0万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	开展系列文艺文化活动	≤12次	12次	10	10	0.00%			

		质量指标	文艺文化活动正常开展	活动有效开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出时间	2022年底12月份完成支付	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因 财政经济困难，年底未完成 资金拨付清算	
	效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应效应	取得效应	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	全民文化素质提升	起到宣传作用	100%	15	15	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		