

2022年度

中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

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 中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党宝丰县纪律检查委员会是县委工作部门，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐工作。

（一）组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（二）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（三）承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。负责县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（四）配合县巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（五）协同做好巡察整改情况督查督办工作。根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务导。

（六）会同有关方面做好县纪委监委派驻组机构、各乡镇（镇、铁路地区、林站）纪检监察机构、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。

（七）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管

理。

（八）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（九）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。指导督导全县巡察工作。

（十）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（十一）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（十二）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宝丰县纪律检查委员会内设机构19个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有宝丰县党风廉政宣传教育中心。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算1个。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中国共产党宝丰县纪律检查委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	1,765.66	一、一般公共服务支出	32	1,502.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.21
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	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	78.48
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,765.66	本年支出合计	58	1,765.66
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,765.66	总计	62	1,765.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,765.66	1,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,502.31	1,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,501.34	1,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	932.65	932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,765.66	1,453.49	312.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,502.31	1,208.69	293.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,501.34	1,207.72	293.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	932.65	932.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	293.62	0.00	293.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.21	114.66	18.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.21	0.18	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	78.48	78.48	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

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,765.66	一、一般公共服务支出	33	1,502.31	1,502.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.21	133.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66	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	78.48	78.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,765.66	本年支出合计	59	1,765.66	1,765.66	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				
总计	32	1,765.66	总计	64	1,765.66	1,765.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,765.66	1,453.49	312.17
201	一般公共服务支出	1,502.31	1,208.69	293.62
20101	人大事务	0.97	0.97	0.00
2010150	事业运行	0.97	0.97	0.00
20111	纪检监察事务	1,501.34	1,207.72	293.62
2011101	行政运行	932.65	932.65	0.00
2011150	事业运行	275.07	275.07	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	293.62	0.00	293.62
208	社会保障和就业支出	133.21	114.66	18.55
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.21	0.18
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21	0.00
20808	抚恤	18.37	0.00	18.37
2080801	死亡抚恤	18.37	0.00	18.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	51.66	51.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	0.00
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	78.48	78.48	0.00
22102	住房改革支出	78.48	78.48	0.00

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	78.48	78.48	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

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,215.54	302	商品和服务支出	210.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	568.44	30201	办公费	37.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.34	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.78	30203	咨询费	0.94	310	资本性支出	8.28
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.23	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.64	30206	电费	16.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	17.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	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	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	7.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.80	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	10.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.96	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.42	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	12.89	30217	公务接待费	0.00	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	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.31	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	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	17.96	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	1.21	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	59.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.42			
	人员经费合计	1,234.96					公用经费合计	218.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会		2022年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	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。

说明：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。

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1,765.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少107.01万元，下降5.71%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,765.66万元，其中：财政拨款收入1,765.66万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,765.66万元，其中：基本支出1,453.49万元，占82.32%；项目支出312.17万元，占17.68%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，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1,765.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少107.01万元，下降5.71%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,765.66万元，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减少107.01万元，下降5.71%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,765.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,502.31万元，占85.08%；社会保障和就业（类）支出133.21万元，占7.54%；卫生健康（类）支出51.66万元，占2.93%；住房保障（类）支出78.48万元，占4.45%。

（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2,111.67万元，支出决算为1,765.66万元，完成年初预算的83.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1182.93万元，支出决算为932.65万元，完成年初预算的78.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减行政运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为280.97万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为410.00万元，支出决算为293.62万元，完成年初预算的71.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

6. 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105.27万元，支出决算为111.21万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险缴费调整，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

8. 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3.54万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

9. 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30.81万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

10. 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17.88万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的123.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

12. 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78.95万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

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1,453.49万元。其中：人员经费1,234.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费218.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。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维护费 预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.21万元。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，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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446.58万元，支出决算为218.53万元，完成年初预算的48.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额14.28万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.16万元。授予中小企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他

用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,765.66万元，其中基本支出1,453.49万元，项目支出312.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金312.17万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.42分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度纪律检查专项工作经费项目作为重点绩效项目开展重点绩效评价。

纪律检查专项工作经费项目评价结果是：整体来看，纪律检查专项工作经费项目立项依据充分，资金使用合规，群众满意度高等。通过项目实施，有效营造了风清气正的政治环境，促进了社会的和谐稳定，取得了良好的社会效益。通过分析，项目实施过程中仍存在政府采购制度执行不到位、预算编制不科学、资金分配不具体、管理制度不健全、项目实施过程监督不到位等问题。该项目绩效评价得分为84.36分，等级为“良”。

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）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
部门（单位）名称			中国共产党宝丰县委员会宣传部					
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	
	1071.69		1153.71	562.4	10	48.75 %	5.42	
	1071.69		1143.52	562.4	-	49.18 %	-	
	0		0	0	-	0.00 %	-	
	0		10.19	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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。			组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想工作重大方针政策，制定全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，推进全县宣传思想文化工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
理论宣讲、培训和社会宣传费用		进行全县理论学习中心组理论宣讲、培训和社会宣传费用		已完成				
《平顶山日报》宝丰新闻版		制作彩色专版，每月刊出 4 期，全年 48 期。1.支出编辑费；2.出版印刷费；3.发行费；4.文印费、耗材费、油修费；5.车辆租赁费；6.房租租赁费		已完成				
文化事业和产业费用		马街书会系列活动、诗词大会第四季比赛、“欢乐中原”系列群众文化活动、“深入生活 扎根人民”主题实践创作活动、中国（深圳）国际文化产业博览交易会、中原（鹤壁）文化产业博览交易会、《曲艺》杂志征订		已完成				
新闻外宣费用		新闻外宣费用		已完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤3%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤6%	6%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	理论宣讲、培训和社会宣传村次	≥95次	95次	5	5	0.00	
		文化事业和产业活动开展场次	≥50次	50次	5	5	0.00	
		《平顶山日报》宝丰新闻版	≥48期	48期	5	5	0.00	
	履职目标实现	各项工作及时进行	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	组织协调全县宣传思想文化工作	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	全县广大干部群众	≥93%	95%	25	25	0.00	
总分					100	95.42		

项目支出绩效自评情况表										
9/1/2023										
项目名称		创建文明单位工作经费								
主管部门		中国共产党宝丰县委员会宣传部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会宣传部				
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		5	5	5	-	100.0 %	-	
		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			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			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	创建部机关文明单位			精神文明建设提质增效，文明创建工作扎实推进						
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	创建文明单位版面费	≤8400元/块	8400元/块	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	创建文明单位版面块数	≥6块	6块	10	10	0.00			
	质量指标	完成项目	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	创建文明单位时间	2022年12月底完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	单位文明程度	有所提升	100%	25	25	0.00			
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				

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称		机关运行业务费						
主管部门		中国共产党宝丰县委员会宣传部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会宣传部		
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:	90	90	50	10	55.56 %	5.56
		财政拨款	90	90	50	-	55.56 %	-
		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		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成县委安排的各项工作。			推动各项宣传工作稳步推进				
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	机关运行业务费	≤90万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印采购	≥12次	12次	6	6	0.00	
		办公设备购置	≥2批	2批	6	6	0.00	
		党建活动	≥12次	12次	6	6	0.00	
	质量指标	按照要求和各类国家标准，圆满完成各项工作任务	100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	县委安排的各项工作	按时完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关各项工作顺利开展提供坚实保障	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表									
9/1/2023									
项目名称 主管部门		机关运行业务费2							
		中国共产党宝丰县委员会宣传部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会宣传部			
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付科学	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障部机关业务正常运行			部机关业务运行良好，工作稳步推进					
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	支付文印费、会议费、汽车租赁费等	≤20万	20万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租用车辆次数	≥20次	20次	10	10	0.00		
	质量指标	完成项目	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障业务正常运行时间	2022年12月底完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	做好全县宣传思想工作	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称		平顶山日报社驻宝丰记者站费						
主管部门		中国共产党宝丰县委员会宣传部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会宣传部		
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:	50	85	40	10	47.06 %	4.71
		财政拨款	50	85	40	-	47.06 %	-
		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		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《平顶山日报》以宝丰新闻专版的形式在日报上刊登，主要内容是：1.以市域内政治、经济、文化、社会生活等新闻为主，突出新闻性、可读性;2.反映宝丰县委、县政府的重大活动和决策、部署、阶段性成就，全县各条战线的先进典型、先进事迹和经验介绍;3.重大项目、精品工程介绍，当地历史文化和风景名胜介绍等;4.基层干部群众的意见、建议和呼声;5.其他需要宣传报道的事项。			宣传思想工作整体提升明显，精神文明建设提质增效				
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	平顶山日报社驻宝丰记者站费用	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编辑、出版印刷、发行	≥48期	48期	10	10	0.00	
	质量指标	严格按照《全国报纸印刷质量管理暂行办法》	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项任务按时完成	年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造县域经济社会发展良好舆论环境	广大干群满意	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表										
9/1/2023										
项目名称		外宣费								
主管部门		中国共产党宝丰县委员会宣传部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会宣传部				
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:		230	230	110	10	47.83 %	4.78	
		财政拨款		230	230	110	-	47.83 %	-	
		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		分配科学		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		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	扎实推进全县新闻宣传工作			为全县经济社会发展营造良好舆论氛围						
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	外宣费	≤230万元	110万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	外宣费专版次数	≥8次	8次	10	10	0.00			
	质量指标	完成专版费	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2022年12月底完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	推进全县新闻宣传工作	明显	100%	25	25	0.00			
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	94.78				

项目支出绩效自评情况表										
9/1/2023										
项目名称		新闻宣传费								
主管部门		中国共产党宝丰县委员会宣传部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会宣传部				
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:		357.6	357.6	357.4	10	99.94 %	9.99	
		财政拨款		357.6	357.6	357.4	-	99.94 %	-	
		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		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为宝丰县经济社会发展营造良好的舆论氛围。			不断开创全县新闻宣传工作新局面						
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	新闻宣传费	≤357.6万元	357.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训次数	≥12次	12次	5	5	0.00			
		新闻作品奖励	≥12次	12次	5	5	0.00			
		外宣及电视台合作家数	≥9家	9家	5	5	0.00			
		专版、专题	≥12期	12期	5	5	0.00			
	质量指标	上级媒体部门采纳的篇数	≥1000篇	1000篇	5	5	0.00			
	时效指标	宣传报道及时程度	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	扎实推进全县新闻宣传工作	显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众	≥93%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.99				