

2022 年度  
中国共产党延津县委员会宣传部  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党延津县委员会宣传部概况

## 一、部门职责

县级党委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、制定全县对外宣传工作的规划和意见，并组织实施。会同有关部门指导并协调全县对外和对台湾及港澳地区的宣传工作。

2、拟定县内重大问题、重要活动及事件的对外宣传意见，参与县委、县政府涉外活动的对外宣传工作；负责县政府的对外新闻发布工作。会同并协调有关部门做好上级新闻单位有关我县宣传报道方面的工作。

3、规划、协调和管理全县新闻宣传的网络建设，把握网上新闻舆论导向，拟定网上新闻宣传意见，并组织、协调有关单位实施。

4、负责统筹、协调、指导全县互联网正面宣传和新闻报道工作，规范全县互联网宣传秩序，扩大延津互联网宣传影响力；负责开办覆盖全县党员干部群众的新闻聚合、手机报等业务；组织开展网上重大宣传活动和网上热点问题的舆论引导；牵头处置互联网信息内容突发事件；负责网络评论员培训等工作。

5、负责研究拟定全县网络文化建设和管理的发展规划，指导、协调全县新闻网站建设和发展；对新闻单位和非新闻单位设立互联网服务单位进行初审和备案；负责网络舆情信息的监看、汇集、分析、研判和处理，并以网管办名义对外行

使互联网新闻信息服务工作行政执法权，对违反有关规定的互联网信息服务单位进行处罚。

## **二、机构设置**

中国共产党延津县委员会宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、外宣办、宣传科、新闻科、文明办。另设有网管中心和新时代文明实践中心。

从决算单位构成看，中共延津县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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：中国共产党延津县委员会宣传部本级，无二级决算单位。

## 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：中国共产党延津县委员会宣传部

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	492.93	一、一般公共服务支出	16	408.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	42.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	20.86
	9		九、卫生健康支出	24	6.91
	10		十九、住房保障支出	25	14.30
<b>本年收入合计</b>	11	492.93	<b>本年支出合计</b>	26	492.93
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	492.93	<b>总计</b>	30	492.93

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：中国共产党延津县委员会宣传部

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		492.93	492.93					
201	一般公共服务支出	408.79	408.79					
20133	宣传事务	408.79	408.79					
2013301	行政运行	276.68	276.68					
2013399	其他宣传事务支出	132.12	132.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	42.06	42.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06	42.06					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.56	31.56					
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86					

20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

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		492.93	334.11	158.81			
201	一般公共服务支出	408.79	290.04	118.75			
20133	宣传事务	408.79	290.04	118.75			
2013301	行政运行	276.68	276.68				
2013399	其他宣传事务支出	132.12	13.37	118.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.56	2.00	29.56			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				

20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

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：中国共产党延津县委员会宣传部

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	492.93	一、一般公共服务支出	15	408.79	408.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	42.06	42.06		
	6		八、社会保障和就业支出	20	20.86	20.86		
	7		九、卫生健康支出	21	6.91	6.91		
	8		十九、住房保障支出	22				
<b>本年收入合计</b>	9	492.93	<b>本年支出合计</b>	23	492.93	492.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	492.93	<b>总计</b>	28	492.93	492.93		

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：中国共产党延津县委员会宣传部

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		492.93	334.11	158.81
201	一般公共服务支出	408.79	290.04	118.75
20133	宣传事务	408.79	290.04	118.75
2013301	行政运行	276.68	276.68	
2013399	其他宣传事务支出	132.12	13.37	118.75
207	文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.56	2.00	29.56

208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

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	205.79	302	商品和服务支出	104.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.91	30201	办公费	9.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费	12.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	3.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.73	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	



30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.23	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.45	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		229.27	公用经费合计				104.84	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，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

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，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 492.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.89 万元，下降 4.62%。主要原因是减少对部分新闻媒体合作压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 492.93 万元，其中：财政拨款收入 492.93 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 492.93 万元，其中：基本支出 334.11 万元，占 67.78%；项目支出 158.81 万元，占 32.22%；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 492.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.89 万元，下降 4.62%。主要原因是减少对部分新闻媒体合作压缩开支。

## **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 492.93 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 30.33 万元，增长 6.56%。主要原因是 2022 年度加大对省级文明城市建设投入。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 492.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 408.79 万元，占 82.93%；文化旅游体育与传媒(类)支出 42.06 万元，占 8.54%；社会保障和就业(类)支出 20.86 万元，占 4.23%；卫生健康(类)支出 6.91 万元，占 1.40%，住房保障（类）支出 14.30 万元，占 2.90%。

## **（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 553.64 万元，支出决算为 492.93 万元，完成年初预算的 89.03%。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 484.74 万元，支出决算为 276.68 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目科目调整为其他宣传事务支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.12 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行政运行执行过程中科目调整为其他宣传事务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 126.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上年度结转款项。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.50 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此项目为上级资金年中拨付无法在本年年初预算体现。

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 21.57 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目细分其他社会保障和就业支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 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年初预算科目为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 3.77 万元，支出决算为 3.56 万元，



完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调动产生差异。

**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 3.68 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调动产生差异。

**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 14.88 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调动产生差异。

## **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 334.11 万元。其中：人员经费 229.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 0 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 17.10 万元，支出决算为 104.84 万元，完成年初预算的 613.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民日报等报刊和新闻媒体宣传等项目支出较大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 38.54 万元，其中：政府采购货物支出 38.54 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 38.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

#### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年未开展重点项目。

## 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。







# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022驻村工作队经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	9.06	2.75	2.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.06	2.75	2.75	-	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 提高驻村工作队员的积极性 目标2: 保障驻村工作队员工作正常开展		2.75万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作对费用	=9.06万元	9.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放补助经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队员工作正	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	关于解决报刊订阅资金的请示							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	24.45	24.45	24.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24.45	24.45	24.45	-	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 宣传好延津县在新时代取得的重要成就; 目标2: 总结深化改革过程中产生的经验、典型; 根据工作需要, 在媒体头版刊登新闻稿件; 目标3: 加大与新华社、中新网、河南日报、河南日报农村版、新乡日报等媒体合作。			24.45万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	=24.45万元	24.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级以上媒体	=1家	1家	5	5	0.00	
		覆盖全县居民	≥53万人	53万人	5	5	0.00	
	质量指标	宣传报道知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报道时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	营造良好招商环境	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升延津知名度和美誉度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	好媳妇活动专项与宣传专项							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办好媳妇活动，提高全县尊老爱幼的道德水平。 2、加大对换届年的宣传力度，营造好的换届氛围。			5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	好媳妇活动奖品、宣传费	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	好媳妇活动奖品	=3万元	3万元	10	10	0.00	
	质量指标	媒体宣传、社会宣传、喷	=2万元	2万元	10	10	0.00	
	时效指标	活动和宣传时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我县文明水平，吸引	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高居民幸福感、安全感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、上级检查	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	核心价值观大讲堂与县委中心组学习							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	10	7.23	7.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	7.23	7.23	-	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		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				7.23万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	理论学习中心组学习资料费	>500每人每年	500每人每年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他会议6场	>6场次	6场次	10	10	0.00	
	质量指标	制定年度理论学习中心组学习计划	≥18场次	18场次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动理论武装工作深入开展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高党员领导干部的理论水平和工作能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	理论学习中心组学习是各级领导干部在职理论学习的重要组织形式	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员领导干部	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	市级文明单位奖金G							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	9	13.89	7.89	10	56.8 %	5.68	
	财政拨款	9	13.89	7.89	-	56.8 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 提高创建省级文明单位积极性 目标2: 争创省级文明单位 目标3: 保留市级文明单位荣誉称号		7.89万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月文明奖发放金额	=300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	争创省级文明单位积极性	提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	文明奖发放时间及时	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高创建文明单位积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	网管经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	25	21.48	21.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	21.48	21.48	-	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			事业规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据网络安全法、互联网新闻信息服务管理规定组织网络从业人员进行培训、监控涉延舆情及县域内网络安全并进行应对，达到全县网络宣传管理进一步完善的目的。			21.48万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网站筛查、网评员培训、	≥10万元	10万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	活动周开展	≥5万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障网络运行畅通	≥2线路	2线路	10	10	0.00	
	质量指标	每天网站监控时间	≥24小时	24小时	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	网络助力我县经济运行发	加强	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	加快网络管理宣传发展	加快	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	有效节约工作学习模式、	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	领导满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	文化事业建设费							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	25	21.06	21.06	10	00.0	10.00	
	财政拨款	25	21.06	21.06	-	00.0	-	
	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		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		事业规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 引导和调控本县文化事业发展 目标2: 进一步加强精神文明建设, 重点是思想道德和文化建设等方面。			21.06万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每次活动开展成本	≥7万元	7万元	3	3	0.00	
		宣传费用支付	≥5万元	5万元	3	3	0.00	
		其他日常支出	≤6万元	6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	文化事业宣传活动	≥2场次	2场次	15	15	0.00	
	质量指标	活动规模	≥300人次	300人次	10	10	0.00	
	时效指标	文化事业宣传活动时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民文化素质涵养	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中国共产党延津县委员会宣传部							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		文明单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	10	7.63	7.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	7.63	7.63	-	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标				7.63万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	必要公益文明广告宣传	=4万元	4万元	5	5	0.00	
		日常办公开销	=6万元	6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	增加公园文明标语数量	≥3个	3个	5	5	0.00	
		乡镇、街道办事处宣传数量	≥12个	12个	5	5	0.00	
	质量指标	宣传报道知晓率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		宣传文明标语覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	文明宣传时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高招商引资环境	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升全县人民文明素质修养	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人民生活环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	新时代文明实践中心专项							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	20	15.97	15.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	15.97	15.97	-	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				15.97万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保洁、保安、水电费、会议费、培训费、活动费、	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展文明实践活动	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	提高文明实践活动影响力	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明实践活动开展实践	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高青少年文明实践活动积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高居民文明素质	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	新闻媒体宣传费用							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	124.8	69.54	69.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	124.8	69.54	69.54	-	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		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 宣传好延津县在新时代取得的重要成就; 目标2: 总结深化改革过程中产生的经验、典型; 根据工作需要, 在媒体头版刊登新闻稿件; 目标3: 加大与新华社、河南电视台、河南日报、河南日报农村版、新乡日报等媒体合作。		69.54					
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	各项宣传费用总成本	≥124.8万元	124.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合作媒体	≥8家	8家	10	10	0.00	
	质量指标	省级以上(含省级)	≥6家	6家	10	10	0.00	
	时效指标	合作时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我县招商引资环境	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高我县知晓率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、上级领导	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	宣传费（新华社等）							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	65	65	65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	65	65	65	-	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		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：宣传好延津县在新时代取得的重要成就； 目标2：总结深化改革过程中产生的经验、典型；根据工作需要，在媒体头版刊登新闻稿件； 目标3：加大与新华社、中新网、河南日报、河南日报农村版、新乡日报等媒体合作。			65万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央级媒体新华社费用	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级以上媒体	≥3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	宣传报道知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报道及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	营造良好招商环境	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升延津知名度和美誉度。	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	舆情秘书专项							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	12.48	12.48	12.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.48	12.48	12.48	-	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	复杂网络舆情信息的监看、汇集、分析、研判、和处理,并以网管办名义对外形式互联网新闻信息服务工作行政执法权,对违反有关规定的互联网信息服务单位进行处罚。		12.48万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设费用	=12.48万元	12.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	关键字监控数量	=20字	20字	10	10	0.00	
	质量指标	平台维护时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00	
	时效指标	舆情发现与处置	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少网络舆情对我县的影响	减少	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月								
项目名称		豫财文〔2022〕0006号宣传文化发展专项支出						
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部			实施单位 中国共产党延津县委员会宣传部			
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:	0	10.5	10.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.5	10.5	-	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				10.5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员培训支出	≥3万元	3万元	3	3	0.00	
		新时代文明实践中心提升	≤4万元	4万元	3	3	0.00	
		设备购置	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	外出培训场次	≥1次	1次	5	5	0.00	
		召开会议、培训次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		新时代文明实践中心面积	≥800平方	800平方	5	5	0.00	
	质量指标	每场会议参加文明单位数	≥30个	30个	5	5	0.00	
	时效指标	增加全县志愿者参与志愿服务活动的积极性	积极	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善人民生活文明水平	改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升单位人才梯队建设	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践志愿服务队伍满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		