

2022 年度
中共内乡县委宣传部单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分：中共内乡县委宣传部概况

- 一、单位职责
- 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共内乡县委宣传部概况

一、单位职责

根据2019年4月6日《中共内乡县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织推动理论武装工作。统筹分析研判和引导社会舆论，督促落实新闻出版业的相关管理政策，组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责管理电影行政事务。统筹协调组织开展新闻发布工作。

二、机构设置

中共内乡县委宣传部内设机构6个，包括办公室、理论和意识形态工作科、新闻和网络信息管理科、宣传教育和文艺科、出版和反非法反违禁科、思想道德建设科。下设内乡县互联网应急调度中心、内乡县精神文明建设促进中心两个正科级财政全供事业单位。

按照决算编报要求，纳入我中共内乡县委宣传部2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，中共内乡县委宣传部单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

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	802.27	一、一般公共服务支出	32	850.98
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	802.27	本年支出合计	58	850.98
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	48.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	850.98	总计	62	850.98

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

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		802.27	802.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.27	802.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	802.27	802.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	313.77	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	488.50	488.50	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

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

金额单位：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		850.98	359.83	491.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.98	359.83	491.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	850.98	359.83	491.15	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	491.15	0.00	491.15	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

单位名称: 中共内乡县委宣传部

2022 年度

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	802.27	一、一般公共服务支出	33	850.98	850.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	802.27	本年支出合计	59	850.98	850.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.71	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	48.71		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	850.98	总计	64	850.98	850.98	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

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

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		850.98	359.83	491.15
201	一般公共服务支出	850.98	359.83	491.15
20133	宣传事务	850.98	359.83	491.15
2013301	行政运行	359.83	359.83	0.00
2013399	其他宣传事务支出	491.15	0.00	491.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

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	262.50	302	商品和服务支出	79.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.86	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	8.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	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	2.68	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.69	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	3.42	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	3.29	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	15.52	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.86	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	14.98	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	3.94	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	1.64	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	2.27	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	3.30	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	4.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.39			
人员经费合计		278.02	公用经费合计					81.82

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

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

金额单位：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						
类							
款							
项							

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2022 年度没有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

单位名称：中共内乡县委宣传部

2022 年度

金额单位：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
20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	10.16	0.00	3.30	0.00	3.30	6.86

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年度收支决算总计850.98万元，与2021年度相比，减少121.74万元，下降12.5%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计802.27万元，其中：财政拨款收入802.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计850.98万元，其中：基本支出359.83万元，占42.28%；项目支出491.15万元，占57.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计850.98万元。与2021年度相比，减少121.74万元，下降12.5%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出850.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少73.03万元，下降7.9%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出850.98万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.2万元，支出决算为850.98万元，完成年初预算的128.31%。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328.2万元，支出决算为359.83万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资增加。

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335万元，支出决算为491.15万元，完成年初预算的146.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加了创省文费用。

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359.84万元，其中：

（一）人员经费278.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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20万元，支出决算为10.16万元，完成预算的50.8%。较上年减少2.71万元，下降21.06%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。，完成预算的0%。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算3.3万元，，完成预算的66 %；较上年减少0.92万元，下降21.80%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.3万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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15万元，支出决算6.86万元，完成预

算的 45.73%；较上年减少 1.78 万元，下降 20.60%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 6.86 万元，主要是：用于按规定开支的公务接待支出。2022 年国内公务接待 306 批次、1800 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 81.82 万元，与 2021 年度 93.92 万元相比，减少 12.1 万元，下降 12.88%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆)0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估,涉及金额335万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对本部门共有4个项目,涉及金额335万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。二是绩效监控:2022年8月份组织对本单位所有项目(政策)以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”,涉及4个项目,1-7月份预算执行数201万元,执行率60%。三是绩效自评:组织本单位对所有预算项目(政策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评4个项目,涉及金额335万元,按照优、良、中、差评价等级,其中:评价等级为“优”的项目4个,评价等级为“良”的项目0个,评价等级为“中”的项目0个,评价等级为

“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，新闻宣传经费项目自评得分为99.42分，项目自评结果为优。全年预算数140万元，执行131.83万元，完成预算的94.16%。新闻宣传经费项目目标完成情况：完成年度新闻宣传任务，营造全县经济社会发展环境，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：五大央媒发稿需要进一步加强，不断提升内乡形象。下一步改进措施：继续采取得力措施，通过召开新闻宣传策划会，寻对策，明方向，千方百计抓央媒发稿。

创省文专项经费项目自评得分为100分，自评结果为优。全年预算数50万元，全年执行数49.99万元，完成预算的99.98%。创省文专项经费项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因是：创建成果巩固需要进一步加强。文明城市创建是一个长期的课题，需要不断加大力度，长抓不懈。下一步改进措施：把创建任务分解到季度到月到周，确保完成创建任务。

舆情监管处置费项目自评得分为98.71分，自评结果为优。全年预算数40万元，全年执行数34.84万元，完成预算的87.1%。舆情监管处置费项目绩效目标完成情况：认真开展舆情监管，及时处置负面舆情，营造全县健康稳定发展氛围。绩效目标已完成。

发现的主要问题及原因是：网络宣传的“主动作为”不足。网宣主题策划不多，与部其他科室的沟通协作不到位，没有达到“一次组织，多元生成”的效果。下一步改进措施：通过密切协作、策划主题，推出新媒体作品；建强矩阵、创建话题，提升参与度和影响力等举措更好发挥网络宣传优势。

监察委派驻机构专项费项目自评得分为99.56分，自评结果为优。全年预算数5万元，全年执行数4.78万元，完成预算的95.6%。监察委派驻机构专项费项目目标完成情况：全年保障满足派驻纪检监察机构日常经费，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施：需要进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。

附：项目自评表（见第五部分 附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）指反映各单位用于行政运行支出。

（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指反映费单位举办其他宣传事务支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		新闻宣传经费						
主管部门		中共内乡县委宣传部		实施单位		中共内乡县委宣传部		
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:	240	140	131. 83	10	94.16 %	9.42
		财政拨款	240	140	131. 83	-	94.16 %	-
		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	科学	5	5	无
				拨付合规性	合规	5	5	无
				使用规范性	规范	5	5	无
				预算绩效管理情况	好	5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造全县经济社会发展 环境,助力全县发展目标 实现			实际完成 131.83 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 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
成 本 指 标	经 济 成 本	宣 传 报 道 总 成 本	≤180 万元	71.83 万元	2	2	0 · 0 0	

	指标	征订宣传图册	≤20 万元	20 万元	2	2	0 · 0 0
		其他宣传费用	≤4 万元	4 万元	2	2	0 · 0 0
		制作宣传栏	≤36 万元	36 万元	2	2	0 · 0 0
	社会成本指标	宣传活动参加人数	=46 次	46 次	1	1	0 · 0 0
		宣传活动次数	=24 次	24 次	1	1	0 · 0 0
产出指标	数量指标	宣传活动参加人数	=46 次	46 次	4	4	0 · 0 0
		自采自编率	≥100%	100%	4	4	0 · 0 0
		报道次数	≥3000 次	3000 次	4	4	0 · 0 0
		组织参观学习人次数	=46 次	46 次	4	4	0 · 0 0
		宣传活动次数	=24 次	24 次	4	4	0 · 0 0

		报道点击率	≥95%	96%	4	4	0 · 0 0
	质量指标	上级媒体 (部门) 采 纳的篇数	=500 次	500 次	3	3	0 · 0 0
	时效指标	宣传报道时 效性	=100%	100%	3	3	0 · 0 0
效益指标	经济效益指标	办公条件持 续改善	=98%	98%	7	7	0 · 0 0
		办公条件不 断改善	=98%	98%	7	7	0 · 0 0
		及时满足办 公费用支出	=100%	100%	7	7	0 · 0 0
	社会效益指标	提升内乡形 象	提升	100%	4	4	0 · 0 0
满意度指标	服务对象满 意度指标	干部职工满 意度	≥90%	95%	5	5	0 · 0 0
总分					100	99.42	

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		创省文专项经费						
主管部门		中共内乡县委宣传部		实施单位		中共内乡县委宣传部		
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	50	49.99	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	50	50	49.99	-	99.98 %	-	
	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 (2 0)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			科学		5	5	无
	拨付合规性			合规		5	5	无
	使用规范性			规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			严格按照财经制度执行		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保创文工作顺利推 进，成功创建省级文明 城市。			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 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	创文工作推进经费	≤50 万元	49.99 万元	4	4	0.00	
	社会 成本 指标	成功创建省级文明 城市。	100%	100%	3	3	0.00	
	生态 环境	提高内乡名誉度	≥99%	99%	3	3	0.00	

	成本指标							
产出指标	数量指标	全县乡镇和县直单位	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到省级文明城市标准	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付创文经费	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升内乡形象	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高精神文明建设水平	≥98%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		舆情监管处置费						
主管部门		中共内乡县委宣传部	实施单位		中共内乡县委宣传部			
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:	40	40	34.84	10	87.1%	8.71	
	财政拨款	40	40	34.84	-	87.1%	-	
	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	科学		5		5	无	
	拨付合规性	合规		5		5	无	
	使用规范性	规范		5		5	无	
	预算绩效管理情况	到位		5		5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展党的创新理论学习宣传，进一步凝聚力量，鼓舞士气，做好新闻宣传，营造全县健康稳定发展氛围。		实际完成 34.84 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	宣传报道总成本	≤20 万元	20 万元	1	1	0.00	
		征订宣传图册	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00	

	指标	制作宣传栏	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00		
		其他宣传费用	≤10 万元	4.84 万元	1	1	0.00		
	社会成本指标	宣传报道总成本	=180 万元	180 万元	1	1	0.00		
		制作宣传栏	=36 万元	36 万元	1	1	0.00		
		征订宣传图册	=20 万元	20 万元	1	1	0.00		
		其他宣传费用	=4 万元	4 万元	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	宣传活动次数	=20 次	20 次	1	1	0.00		
		宣传活动参加人数	=33 人	33 人	0.5	0.5	0.00		
		报道次数	=30 次	30 次	0.5	0.5	0.00		
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	=20 次	20 次	2	2	0.00	
			组织参观学习人次	=33 次	33 次	2	2	0.00	
			自采自编率	≥98%	98%	2	2	0.00	
报道次数			=30 次	30 次	2	2	0.00		
区域覆盖率			=100%	100%	2	2	0.00		
报道点击率			≥98%	98%	2	2	0.00		
宣传活动参加人数			=33 人	33 人	2	2	0.00		
质量指标		上级领导批阅次数	=5 次	5 次	2	2	0.00		
		办公条件持续改善	≥100%	100%	2	2	0.00		
		报道首发率	≥96%	96%	2	2	0.00		
		宣传文案合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
		上级媒体（部门）采纳的篇数	=14 篇	16 篇	3	3	0.00		
时效指		宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00		

	标							
效益指标	经济效益指标	及时满足办公费用支出	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公条件持续改善	=98%	98%	5	5	0.00	
		干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		提升内乡社会形象	≥98%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升内乡社会形象	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.71		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	监察委派驻机构专项费							
主管部门	中共内乡县委宣传部		实施单位		中共内乡县委宣传部			
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	4.78	10	95.6 %	9.56	
	财政拨款	5	5	4.78	-	95.6 %	-	
	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		严格执行财经制度		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	满足派驻纪检监察机构 日常经费		已圆满完成各项目标任务					
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	办公设备采购	=2 万元	2 万元	4	4	0.00	
		日常办公用品、用 水、用电	=0.5 万元	0.5 万 元	1	1	0.00	
		日常办公设备维 护维修	=0.5 万元	0.5 万 元	1	1	0.00	
		办公耗材	=2 万元	2 万元	4	4	0.00	
产出 指标	数量 指标	受益人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量 指标	办公设备完好率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公设备配备率	≥98%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	派驻纪检监察是否及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时满足办公费用支出	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公条件持续改善	≥98%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	办公条件不断改善	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		