

2022 年度
中共新乡市凤泉区委员会宣传部
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会宣传部概况

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

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会宣传部概况

一、部门职责

（一）负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作；对广播电视局的工作实施方针政策的指导。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。

（四）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，负责编写党员教育资料；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）制定和实施全区对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全区新闻网络建设。

（六）在区精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全区精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（七）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规定；按照区委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的

关系。

(八) 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会宣传部内设机构 2 个，包括：综合办公室，意识形态股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委员会宣传部，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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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	271.19	一、一般公共服务支出	32	252.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.76
	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	273.19	本年支出合计	58	273.19
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	
总计	31	273.19	总计	62	273.19

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273. 19	273. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	252. 43	252. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	252. 43	252. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	180. 54	180. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	56. 89	56. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 76	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 24	18. 24	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	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.19	一、一般公共服务支出	33	252.43	252.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.76	18.76	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	273.19	本年支出合计	59	273.19	271.19	2.00	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	273.19	总计	64	273.19	271.19	2.00	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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		271.19	271.19	0.00
201	一般公共服务支出	252.43	252.43	0.00
20133	宣传事务	252.43	252.43	0.00
2013301	行政运行	180.54	180.54	0.00
2013350	事业运行	56.89	56.89	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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	185.36	302	商品和服务支出	85.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.94	30201	办公费	36.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费	14.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	30208	取暖费	2.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务招待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		185.38	公用经费合计					85.81

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 273.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.26 万元，增长 29.52%。主要原因是人员的增加，经费的增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 273.19 万元，其中：财政拨款收入 273.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 273.19 万元，其中：基本支出 273.19 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 273.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.26 万元，增长 29.52%。主要原因是人员的增加，经费的增多。

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 271.19 万元，占支出合计的 99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 60.26 万元，增长 28.57%。主要原因是人员的增加，经费的增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 271.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.43 万元，占 93.08%；社会保障和就业（类）支出 18.76 万元，占 6.92%。

（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 314.93 万元，支出决算为 271.19 万元，完成年初预算的 86.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 161.30 万元，支出决算为 180.54 万元，完成年初预算的 111.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加，经费的增多。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.30 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费的开支。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 24.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支的减少。

4. 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 18.81 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务管理人員的减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 271.19 万元。其中：人员经费 185.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费支出；公用经费 85.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出。

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 2.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国家电影事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.80 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 27.50%。2022 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积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 27.50%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 0.80 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 27.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。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 0.22 万元。主要用于意识形态考核。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 85.81 万元，比 2021 年度增加 70.03 万元，增长 443.79%。主要原因是该笔经费支出里面包含了机关专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2022 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 271.19 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 12 个项目，金额 73.27 万元，其中：综合业务费使用金额为 8.00 万元、新闻宣传经费使用金额为 15.00 万元、新财预（2021）353 号（中央补助地方国家电影事业发展专项资金）使用金额为 2.00 万元、新财预（2021）340 号（新时代文明实践

实践中心项目)使用金额为 10.00 万元、新财预(2021)217 号(新时代文明实践中心建设项目)使用金额为 10.50 万元、新财预(2021)31 号(农家书图书购置)使用金额为 5.32 万元、新财预(2021)31 号(电影放映服务补贴)使用金额为 9.12 万元、乡镇(公社)老放映员生活补助使用金额为 3.33 万元、网络舆情“舆情秘书”软件使用费使用金额为 3.00 万元、实践中心活动经费使用金额为 3.00 万元、精神文明建设活动经费使用金额为 2.00 万元、“扫黄打非”经费使用金额为 2.00 万元。综合得分为 98.87 分。

综合业务费项目年初预算为 8.00 万元,执行数为 8.00 万元,执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	综合业务费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		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				
	1. 党组织建设、班子建设及干部队伍建设; 2. 精神文明建设; 3. 意识形态(网络意识形态)网络舆情管控; 4. 扫黄打非; 5. 新闻宣传、理论学习; 6. 文明城市创建常态化管理; 7. 新时代文明实践中心建设; 8. 文化及文联。		1. 党组织建设、班子建设及干部队伍建设; 2. 精神文明建设; 3. 意识形态(网络意识形态)网络舆情管控; 4. 扫黄打非; 5. 新闻宣传、理论学习; 6. 文明城市创建常态化管理; 7. 新时代文明实践中心建设; 8. 文化及文联。				

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	经费总额	≤20 万元	8 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	会议、活动	≥20 次	25 次	10	10	0	
	质量指标	会议完成率	≥95%	98%	10	10	0	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	加强宣传，解放思想	效果明显	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0	
总分					100	100		

新闻宣传经费项目年初预算为 10.00 万元,调剂为 15.00 万元,执行数是 15.00 万元,执行率为 100.00%。此项目得分为 91.40 分。由于指标设置有误,后期应将指标设置准确。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新闻宣传经费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	15	15	—	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					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	做好凤泉区新闻外宣、理论学习工作			做好凤泉区新闻外宣、理论学习工作				
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
成本指标	经济成本指标	经费总额	=30 万元	15 万元	9	4.5	-50.00	指标设置有问题
	社会成本指标	2	2	0%	0.5	0	-100.00	指标设置有误，应
	生态环境成本指标	3	3	0%	0.5	0	-100.00	指标设置有误，应
产出指标	数量指标	发布新闻	≥3 次	5 次	10	7.9	36.67	指标设置不够科学
	质量指标	发布新闻信息	≥180 条	200 条	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	7	7	0%	0.5	0	-100.00	指标设置有误，应
	社会效益	加大宣传力度，提升凤泉形象	明显提升	100%	24	24	0.00	
	生态效益指标	9	9	0%	0.5	0	-100.00	指标设置有误，应删除
满意度指	服务对象满意度指	受众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

新财预（2021）353 号（中央补助地方国家电影事业发展专项资金）项目年初预算为 0.00 万元，调剂为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新财预（2021）353 号（中央补助地方国家电影事业发展专项资金）						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	—	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体	预期目标		实际完成情况					
目标	中央补助地方国家电影事业发展专项资金		中央补助地方国家电影事业发展专项资金					
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	项目支出	=2 万元	2 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	补助电影院	=1 个	1 个	10	10	0	
	质量指标	补助完成率	≥95%	100%	10	10	0	
	时效指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 号	100%	10	10	0	
效益指	社会效益指	满足群众文化需求	提升满足感	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0	
总分					100	100		

新财预（2021）340 号（新时代文明实践中心项目）项目年初预算为 0.00 万元,调剂为 10.00 万元,执行数为 10.00 万元,执行率为 100.00%。此项目得分为 96.00 分。由于指标设置有误,后期应将指标设置准确。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新财预（2021）340 号（新时代文明实践中心项目）						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	新时代文明实践中心项目			新时代文明实践中心项目			

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	经费总额	≤2 万元	10 万元	10	6	370.00	新财预（2021）340 号（新时代文明实践中心项目）资金为 10 万元
产出指标	数量指标	项目数量	≥5 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强宣传	宣传能力提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

新财预（2021）217 号（新时代文明实践中心建设项目）项目年初预算为 0.00 万元，调剂金额为 10.50 万元，执行数为 10.50 万元，执行率为 100.00%，此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新财预（2021）217 号（新时代文明实践中心建设项目）						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	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					
	深化文明实践志愿服务，扶持发展民间志愿服务组织，引导县区扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务行动。		深化文明实践志愿服务，扶持发展民间志愿服务组织，引导县区扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务行动。					
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	项目支出	≤10.5 万元	10.5 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	每个区文明实践志愿服务队伍数量	≥20 支	25 支	10	10	0	
	质量指标	每个县文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	98%	10	10	0	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0	
效益 指标	社会效益 指标	提高平台阵地整合效果	提高	100%	25	25	0	
满意 度指	服务对象 满意度指	人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%	98%	5	5	0	
总分					100			

新财预（2021）31 号（农家书图书购置）项目年初预算数为 0.00 万元，调剂金额 5.32 万元，执行数为 5.32 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 99 分，由于指标设置有误，后期应将指标设置准确。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新财预（2021）31 号（农家书图书购置）						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	5.32	5.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.32	5.32	-	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合理	5	5			
		使用规范性	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					
	农家书图书购置		农家书图书购置					
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	经费总额	=5.32 万元	5.32 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	发布新闻	≥3 次	0 次	0.5	0	-100.00	指标设置有 误，应进行 更正，以后 年度注意指 标设置科学 合理
	质量指标	发布新闻信息	≥180 条	0 条	0.5	0	-100.00	指标设置有 误，应进行 更正，以后 年度注意指 标设置科学 合理
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	29	29	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	加大宣传力度，提升凤泉形象	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

新财预（2021）31 号（电影放映服务补贴）项目年初预算数为 0.00 万元，调剂金额 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新财预（2021）31 号（电影放映服务补贴）						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	0	9.12	9.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.12	9.12	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		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				
		电影放映服务补贴		电影放映服务补贴				
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	经费总额	=9.12 万元	9.12 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	补贴数量	=1 家	1 家	10	10	0	
	质量指标	补贴到位	补贴到位	100%	10	10	0	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 号前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	明显提升	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	98%	5	5	0	
总分					100	100		

乡镇（公社）老放映员生活补助项目年初预算数为 5.00 万元，调剂金额 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	乡镇（公社）老放映员生活补助						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	3.33	3.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	3.33	3.33	-	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		科学
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		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				
		目标 1：加强农村精神文明建设		加强农村精神文明建设				
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 指标	补助金额		≤10 万元	3.33 万元	10	10	0
产出 指标	数量指标	发放次数		≥1 次	1 次	10	10	0
	质量指标	发放到位率		≥95%	100%	10	10	0
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0
效益 指标	社会效益 指标	加强农村精神文明建设		明显提升	100%	25	25	0
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	放映员满意度		≥95%	98%	5	5	0
总分						100	100	

网络舆情“舆情秘书”软件使用费项目年初预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	网络舆情“舆情秘书”软件使用费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体		预期目标			实际完成情况				
目标		目标 1：保证我区舆情环境平稳			保证我区舆情环境平稳				
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	费用总额		≤10 万元	3 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	舆情监测数量		>3000 条	3000 条	10	10	0	
	质量指标	监测完成率		≥95%	100%	10	10	0	
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保证我区舆情环境平稳		提升	100%	30	30	0	
总分						100	100		

实践中心活动经费项目年初预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	实践中心活动经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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:	15	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	3	3	-	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	目标 1：提升精神文明建设水平。		提升精神文明建设水平。					
目标	目标 2：提升群众文化素养。		提升群众文化素养。					
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	经费总额	≤20 万元	3 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	会议、活动	≥20 次	20 次	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	开展各项文明实践活动	达到预期效果	100%	25	25	0	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0	
总分					100	100		

精神文明建设活动经费项目年初预算数为 10.00 万元，
调剂金额 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，执行率为 100.00%。
此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	精神文明建设活动经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	2	2	-	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	得分	存在问题和改进措施

				(20)				
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	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					
	目标 1：提升精神文明创建水平		提升精神文明创建水平					
	目标 2：提升群众文化素养		提升群众文化素养					
	目标 3：营造文明创建氛围		营造文明创建氛围					
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	经费总额	≤20 万元	2 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	活动、会议	≥20 次	25 次	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0	
效益 指标	社会效益 指标	提升精神文明创建水平	明显提升	100%	25	25	0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	100		

“扫黄打非”经费项目年初预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	“扫黄打非”经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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	得分	存在问题和改进措施

				(20)				
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	目标 1：确保我区意识形态稳定			确保我区意识形态稳定				
目标								
绩效指标								
一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改
指标	标						度	进措施
成本	经济成	经费总额	≤10 万元	2 万元	10	10	0	
指标	本指标							
产出	数量指	会议、活动	≥3 次	3 次	10	10	0	
	标							
	质量指	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0	
标								
时效指	完成时间	2022 年 12 月 31		100%	10	10	0	
标			日前					
效益	社会效	确保我区意识形态稳定。	确保	100%	25	25	0	
指标	益指标							
满意	服务对	区民满意度	≥95%	98%	5	5	0	
度指	象满意							
标	度指标							
总分					100	100		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。