

区委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区委宣传部 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 区委宣传部 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）负责组织区委中心组学习、服务工作，负责指导、督查考核全区各级党组织理论学习工作

（二）调负责组织、协调和督办全区各级党组织意识形态工作责任制的落实。

（三）负责引导社会舆论，指导和协调全区舆论宣传工作。

（四）加强对各级新闻媒体的联系，负责指导、部署和协调全区对外宣传工作。

（五）负责指导、规划、部署全区思想政治工作。

（六）负责全区新闻突发事件的应急处置和网媒管控工作

（七）完成上级及区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，区委宣传部部门决算由实行独立核算的区委宣传部本级决算。

纳入区委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括区委宣传部（本级）。

区委宣传部内设机构 5 个，分别是办公室、理论宣教股、新闻宣传股、网络管理股、文化新闻出版电影管理股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：鄂州市鄂城区宣传部						金额单位：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	406.67	一、一般公共服务支出	32	416.19		
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	49.10		
八、其他收入	8	10.01	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	416.68	本年支出合计	58	465.29		
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	48.61	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	465.29	总计	62	465.29		

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：鄂州市鄂城区宣传部								金额单位：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		416.68	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	
201	一般公共服务支出	367.58	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	
20133	宣传事务	367.58	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	
2013301	行政运行	254.56	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	
2013302	一般行政管理事务	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	37.20	37.20	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市鄂城区宣传部							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.29	303.17	162.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.19	303.17	113.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	416.19	303.17	113.02	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：鄂州市鄂城区宣传部									金额单位：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	406.67	一、一般公共服务支出	33	357.57	357.57	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	49.10	49.10	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	406.67	本年支出合计	59	406.67	406.67	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	406.67	总计	64	406.67	406.67	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市鄂城区宣传部			公开05表 金额单位：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		406.67	244.55	162.12
201	一般公共预算服务支出	357.57	244.55	113.02
20133	宣传事务	357.57	244.55	113.02
2013301	行政运行	244.55	244.55	0.00
2013302	一般行政管理事务	105.52	0.00	105.52
2013399	其他宣传事务支出	7.50	0.00	7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	49.10	0.00	49.10
20701	文化和旅游	11.90	0.00	11.90
2070199	其他文化和旅游支出	11.90	0.00	11.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.20	0.00	37.20
2079902	宣传文化发展专项支出	37.20	0.00	37.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市鄂城区宣传部			公开06表 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	235.62	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	17.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		235.62	公用经费合计			8.93		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市鄂城区宣传部				公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市鄂城区宣传部			公开08表 金额单位：万元	
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				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

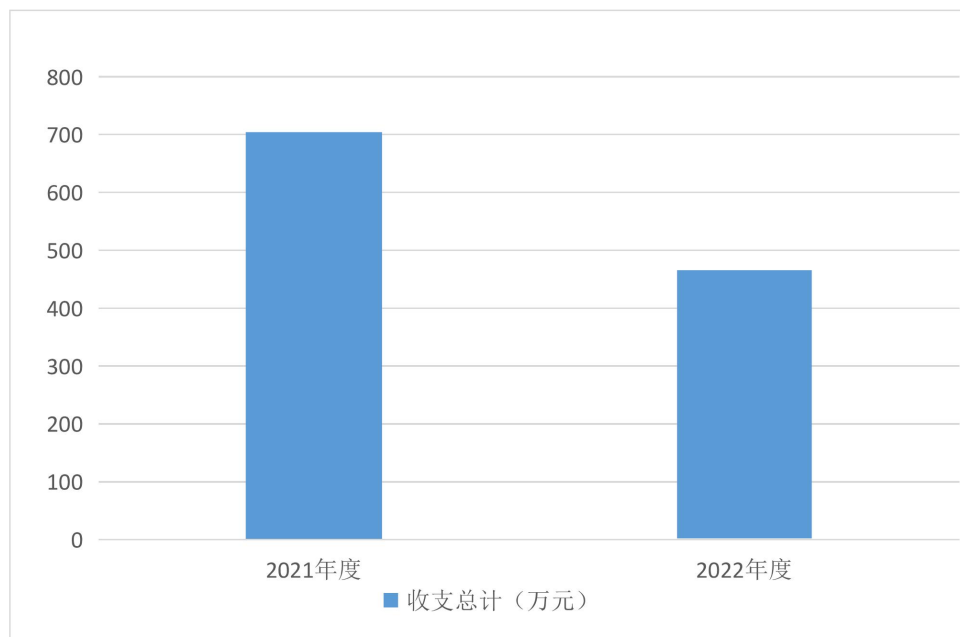
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市鄂城区宣传部										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”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、支总计均为 465.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 238.52 万元，下降 33.89 %，主要原因是财政拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

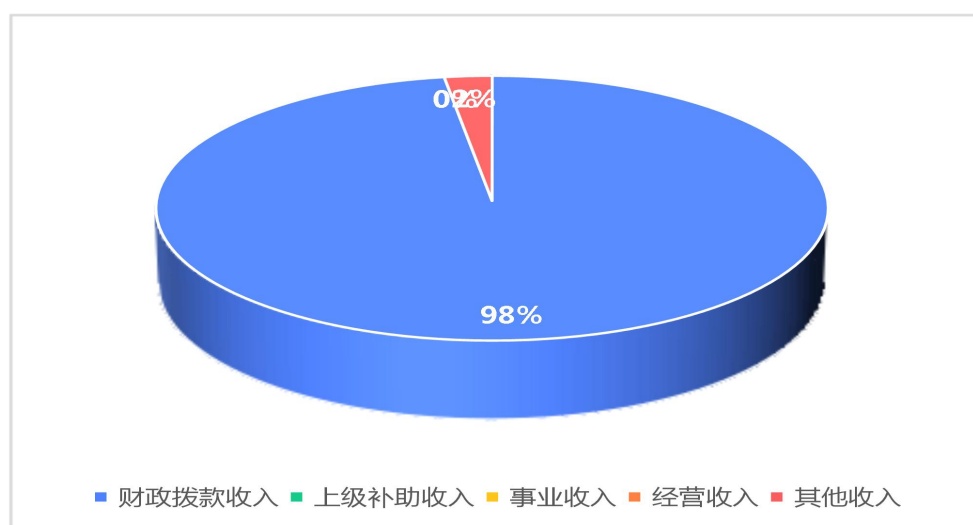


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 416.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计减

少 281.74 万元，下降 40.34 %。其中：财政拨款收入 406.67 万元，占本年收入 97.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 10.01 万元，占本年收入 2.4 %。

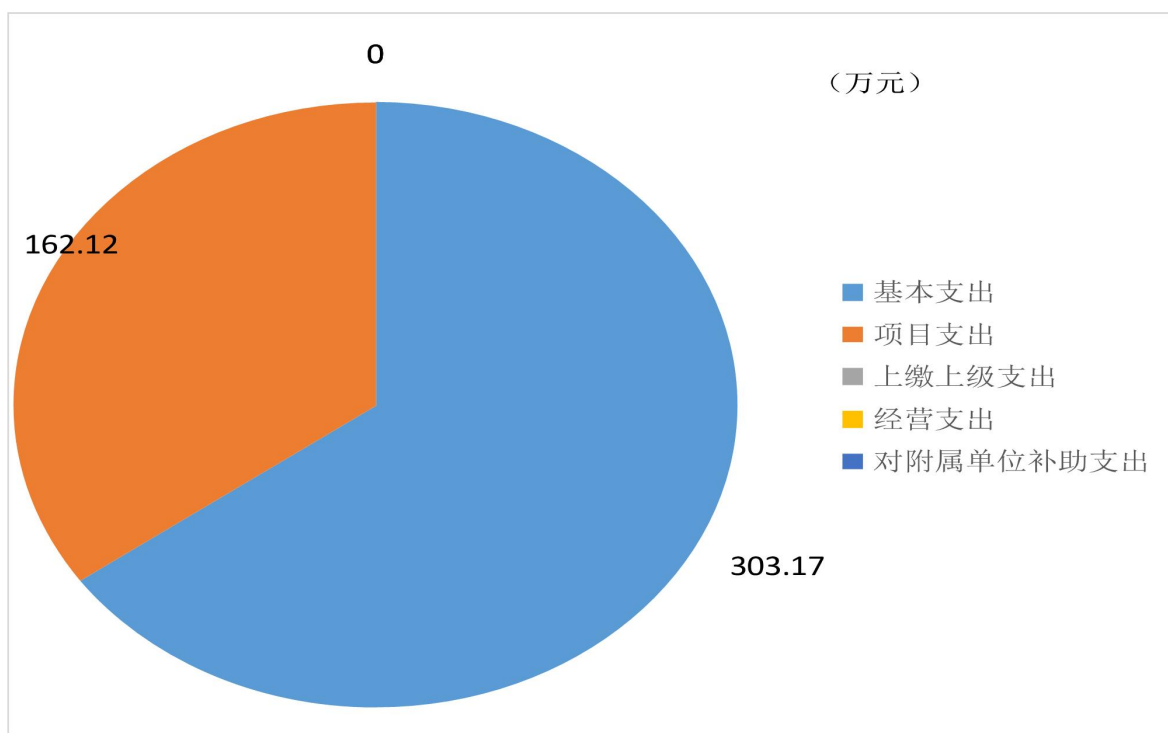
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 465.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 189.74 万元，下降 28.97%。其中：基本支出 303.17 万元，占本年支出 65.16 %；项目支出 162.12 万元，占本年支出 34.84 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



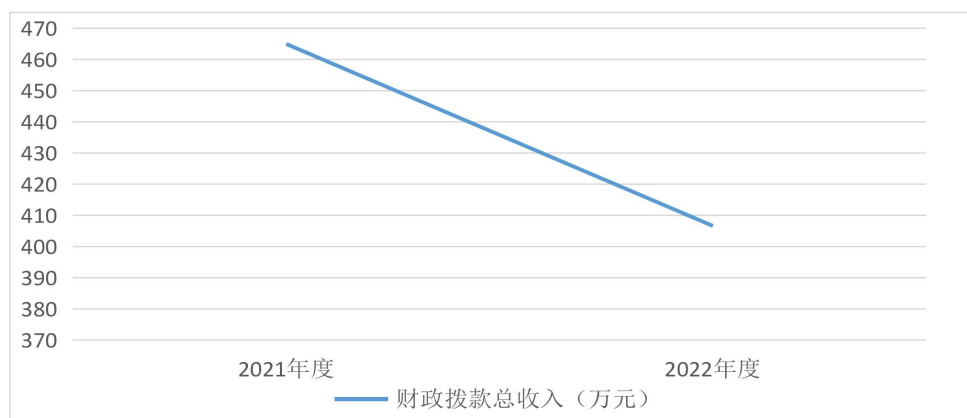
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 406.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 58.28 万元，下降 12.53%。主要原因是宣传项目减少。

2022 年度财政拨款支出总计为 406.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 58.28 万元，下降 12.53%。主要原因是宣传项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 406.67 万元，比 2021 年度决算数减少 58.28 万元。减少主要原因是宣传项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 406.67 万元，占本年支出合计的 87.4 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.29 万元，下降 12.54 %。主要原因是宣传项目减少。

（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 406.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）357.57 万元，占 87.93 %。主要是用于人员及项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）49.1 万元，占 12.07 %。主要是用于项目支出。

（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 406.67 万元，支出决算为 406.67 万元，完成年初预算的 100 %。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）244.55 万元。年初预算为 244.55 万元，支出决算为 244.55 万元，完成年初

预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 105.52 万元。年初预算为 105.52 万元，支出决算为 105.52 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 7.5 万元。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

4. 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)11.90 万元，年初预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 37.2 万元，年初预算为 37.2 万元，支出决算为 37.2 万元，完成年初预算的 100 %。

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 244.55 万元，其中：

人员经费 235.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 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 0.4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 92.5 %。较上年减少 0.33 万元，下降 47.14 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无因公出国(境)情况。决算数较上年增加的主要原因无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 92.5%，决算数较上年减少 0.33 万元，下降 47.14 %。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

区委宣传部 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 440 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了宣传工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等

方面，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为 100 分，综合评定等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371.7 万元，执行数为 371.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，刊发媒体版次大于等于 20 次；二是效益指标，提高重点活动项目的受众知晓率 100%；三是满意度指标，读者及观众满意度 100%。

融媒体中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标，提高项目预算控制数为 14 万元；二是效益指标，提高重点活动项目的受众知晓率 100%；三是满意度指标，读者及观众满意度 100%。

网络文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.93 万元，执行数为 22.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标，提高项目预算控制数为 22.93 万元；二是效益指标，提高重点活动项目的受众知晓率 100%；三是群众满意度指标，网络浏览者满意度大于等于 95%。

精神文明宣教项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标，提高项目预算控制数为 14 万元；二是社会效益指标，楷模社会影响力提升率 100%；三是满意度指标，相应满意度 100%。

文联专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标，提

高项目预算控制数为 3 万元；二是效益指标，提高重点活动项目的受众知晓率 100%；三是满意度指标，观众满意度 100%。

新闻出版专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是成本指标，提高项目预算控制数为 12.2 万元；二是效益指标，提高重点活动项目的受众知晓率 100%；三是满意度指标，读者及观众满意度 100%。

驻村队员补助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.17 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是成本指标，提高项目预算控制数为 2.17 万元；二是社会效益指标，协助结对村开展乡村振兴工作 100%；三是满意度指标，村民满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)；
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)；
3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)；

4. 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);

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项);

6. 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) 宣传文化发展专项支出(项)。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分 100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。已按要求执行完成
2. 完成的绩效目标。已达到绩效目标要求
3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强资金投入，继续提高资金使用效率。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度公共宣传项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3717000	3717000	100%	20分	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	刊发媒体版次		大于等于20次	大于等于20次	10
		质量指标	专版宣传片内容质量好评率		100%	100%	10
		时效指标	项目开展时间		2022年	2022年	10
		成本指标	提高项目预算控制数		371.7万元	371.7万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高重点活动项目的受众知晓率		100%	100%	10
		经济效益 指标	重点活动项目公众参与率		100%	100%	10
	满意 度指 标	群众满意度 指标	读者及观众满意度		满意	满意	20
年度 绩效 目标2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度融媒体中心建设项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140000	140000	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	采写、宣传		30	30	10
			召开通讯员培训		300	300	10
		质量指标	培训参与率		90%	90%	10
		时效指标	项目开展时间		全年持续开展	全年持续开展	10
		成本指标	预算控制数		140000	14000	10
	效益 指标	社会效益指标	舆论环境优化率		100%	100%	10
	满意 度指 标	群众满意度 指标	相应满意度指标		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度网络文化建设项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	229300	229300	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年处理各类新闻突发事件和网络舆情炒作事件次数		34	34	10
			召开网评员培训		300	300	10
		质量指标	培训参与率		90%	90%	10
		时效指标	项目开展时间		定性	全年持续开展	10
		成本指标	预算控制数		229300	229300	10
	效益 指标	社会效益指标	网络环境状况改善率		100%	100%	10
	满意度指标	群众满意度指标	网络浏览者满意度		95%	95%	20
	年度 绩效 目标 2						
...							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度精神文明宣教项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140000	140000	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	为各级楷模发放慰问金人数		65	65	10
		质量指标	各级楷模发放慰问金到位率		100%	100%	10
		时效指标	项目开展时间		定性	全年持续开展	10
		成本指标	预算控制数		140000	14000	10
	效益 指标	社会效益指标	楷模社会影响力提升率		100%	100%	20
	满意度 指标	群众满意度 指标	相应满意度指标		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度文联专项经费项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部 填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30000	30000	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	喜迎党的二十大宣传活动次数		定性	根据区委和市文联工作安排执行	10
		质量指标	为喜迎党的二十大营造浓厚氛围宣传率		90%	90%	10
		时效指标	项目开展时间		定性	全年持续开展	10
		成本指标	预算控制数		30000	30000	10
	效益 指标	社会效益指标	网络环境状况改善率		100%	100%	20
	满意度 指标	群众满意度 指标	群众满意度		95%	95%	20
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度新闻出版专项经费项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	122000	122000	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新闻出版相关活动次数		10	10	10
			新闻出版审批次数		定性	根据实际申请情况决定	10
		质量指标	活动政策知晓率		100%	100%	10
		时效指标	项目开展时间		定性	全年持续开展	10
		成本指标	预算控制数		122000	122000	10
	效益 指标	社会效益指标	切实维护我区新闻出版秩序，良好文化氛围提升率		100%	100%	10
	满意度 指标	群众满意度 指标	服务对象满意度		95%	95%	20
年度 绩效 目标 2							
...							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度驻村队员补助专项经费项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21700	21700	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	工作时间		250 天	250 天	20
		质量指标					
		时效指标	工作时间		1 年	1 年	10
	成本指标	预算控制数		21700	21700	10	
	效益 指标	社会效益指 标	协助结对村开展乡村振兴工作		100%	100%	10
		可持续影 响指标			100%	100%	10
	满意 度指 标	群众满意度 指标	村民满意度		95%	95%	20
年度 绩效 目标 2							
....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度学习培训专项经费项目自评表

单位名称：中共鄂城区委宣传部

填报日期：2023 年 5 月 31 日

项目名称		中共鄂城区委宣传部					
主管部门		中共鄂城区委宣传部		项目实施单位		中共鄂城区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	95000	95000	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年举行党的二十大精神等各类宣讲会次数		200	200	10
			全年组织区委中心组学习		24	24	10
		质量指标	主题宣传活动宣传率		100%	100%	10
			宣讲会参与率		100%	100%	10
		时效指标	项目开展时间		定性	全年持续开展	10
		成本指标	预算控制数		95000	95000	10
	效益 指标	社会效益指标	二十大精神内容普及率		100%	100%	5
		可持续影响指标	中心组学习任务完成率		100%	100%	5
	满意 度指 标	群众满意度 指标	服务对象满意度		95%	95%	10
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无
改进 措施 及 结果 应用 方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 中共鄂城区委宣传部 填报日期：2023 年 5 月 31 日

单位名称		中共鄂城区委宣传部						
基本支出总额		4495000 元			项目支出总额		4495000 元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		部门整体 支出总额	4495000 元	4495000 元	100%	20 分		
年度目标 1: (XX 分)								
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	刊发媒体版次		大于等于 20 次	大于等于 20 次	10	
		质量指标	专版宣传片内容质量好评率		100%	100%	10	
		进度指标	项目开展时间		2022 年	2022 年	10	
		成本指标	提高项目预算控制数		449.5 万元	449.5 万元	10	
	效益 指标	效益指标	提高重点活动项目的受众知晓 率		100%	100%	10	
			重点活动项目公众参与率		100%	100%	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	读者及观众满意度		满意	满意	20	
								
	年度绩效目标 2（XX 分）							
... ..								
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。