

广水市委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委宣传部 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市委宣传部 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 市委宣传部概况

一、部门主要职责

1、中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责规划、部署全市宣传思想工作。

2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作，联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作。

5、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

7、负责全市新闻出版和电影管理工作，组织指导协调全市扫黄打非工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，市委宣传部部门决算由实行独立核算的市宣传部本级决算组成。

纳入市委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市宣传部（本级）

市委宣传部机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设办公室、宣传教育股、出版股、网络信息股、新闻股、文明股、理论股、反非法反违禁股单位。从单位人员情况看，2022 年本单位现有编制 28 名，行政编制 15 人，事业编制 13；实有 25 人，其中：在行政编制 15 人，事业编制 10 人；离休人员 0 名，退休人员 11 名。

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：中国共产党广水市委员会宣传部

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	789.32	一、一般公共服务支出	32	790.34
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	3.26	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	792.59	本年支出合计	58	790.34
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	187.61	年末结转和结余	60	189.86
	30			61	
总计	31	980.20	总计	62	980.20

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

部门：中国共产党广水市委员会宣传部 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.59	789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
201	一般公共服务支出	792.59	789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
20133	宣传事务	792.59	789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2013301	行政运行	494.82	491.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2013304	宣传管理	297.77	297.77	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

部门：中国共产党广水市委员会宣传部 公开03表
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		790.34	492.57	297.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.34	492.57	297.77	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	790.34	492.57	297.77	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	297.77	0.00	297.77	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：中国共产党广水市委员会宣传部

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	789.32	一、一般公共服务支出	33	790.34	790.34	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
	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	789.32	本年支出合计	59	790.34	790.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.08		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	790.40	总计	64	790.40	790.40	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支出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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会宣传部

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		790.34	492.57	297.77
201	一般公共服务支出	790.34	492.57	297.77
20133	宣传事务	790.34	492.57	297.77
2013301	行政运行	492.57	492.57	0.00
2013304	宣传管理	297.77	0.00	297.77

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

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会宣传部

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	355.45	302	商品和服务支出	125.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.27	30201	办公费	69.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.00	30202	印刷费	12.18	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	7.97
30106	伙食补助费	9.09	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	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	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	0.00	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.37	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	5.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	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	3.58	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	3.30	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	7.00	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	2.70	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	10.83	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	4.80			
人员经费合计		358.75	公用经费合计					133.82

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。

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：中国共产党广水市委员会宣传部

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							
	无						

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。本年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

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：中国共产党广水市委员会宣传部 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				
	无			

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。本年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：中国共产党广水市委员会宣传部 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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58

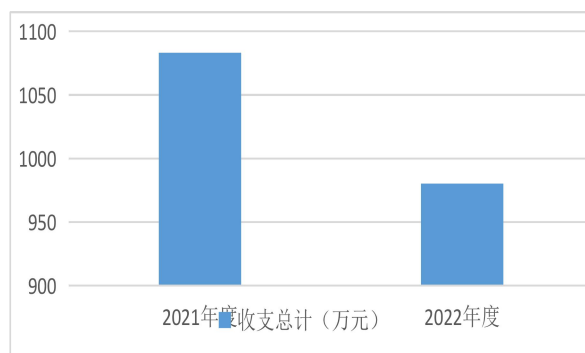
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 980.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 103.02 万元，降低 9.51 %，主要原因是人员退休及调出减少，相应人员经费减少 101.85 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况

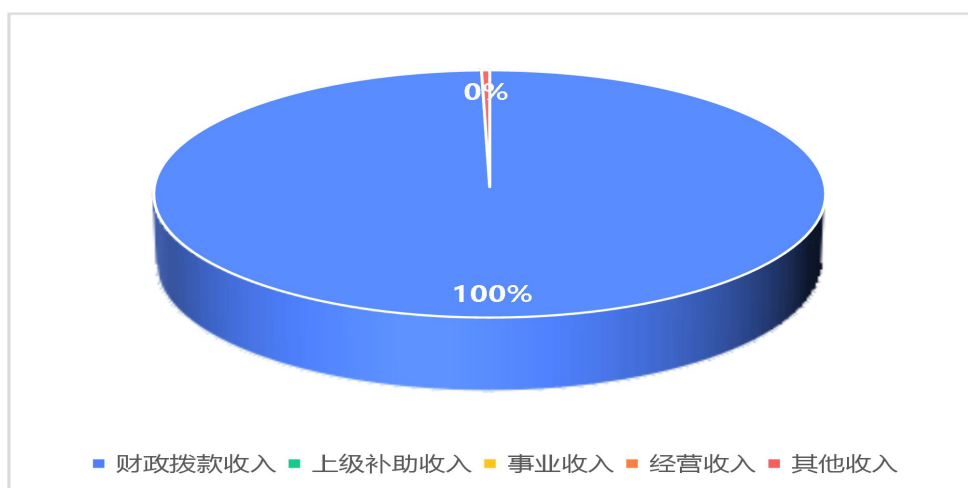


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 792.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少加 163.27 万元，降低 17.08 %，主要原因是 2022 年退休及调出减少，相应人员经费减少 101.85 万元等。

其中：财政拨款收入 789.32 万元，占本年收入 99.59 %；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 3.262 万元，占本年收入 0.41 %。

图 2：收入决算结构



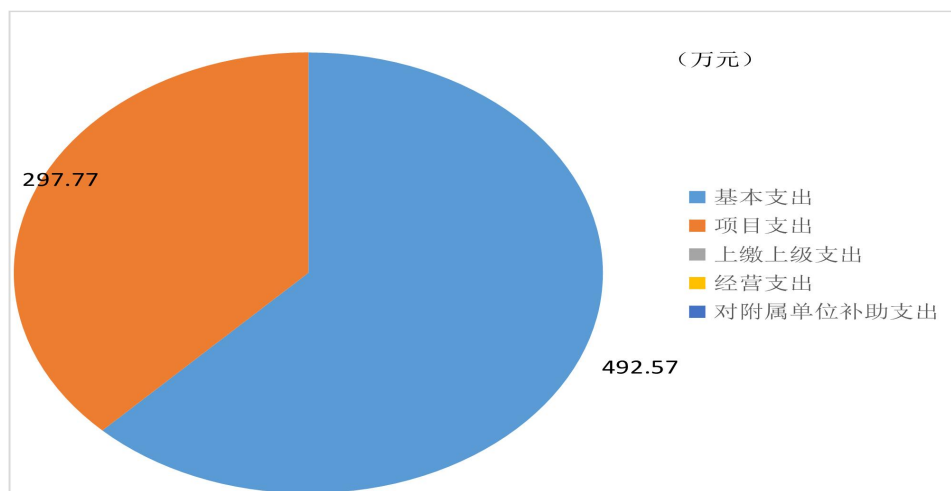
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 790.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 105.27 万元，降低 11.75 %，主要原因是 2022 年是人员退休及调出减少，相应人员经费减少 101.85 万元等。

其中：基本支出 492.57 万元，占本年支出 62.32 %；项目支出 297.77 万元，占本年支出 37.68 %；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

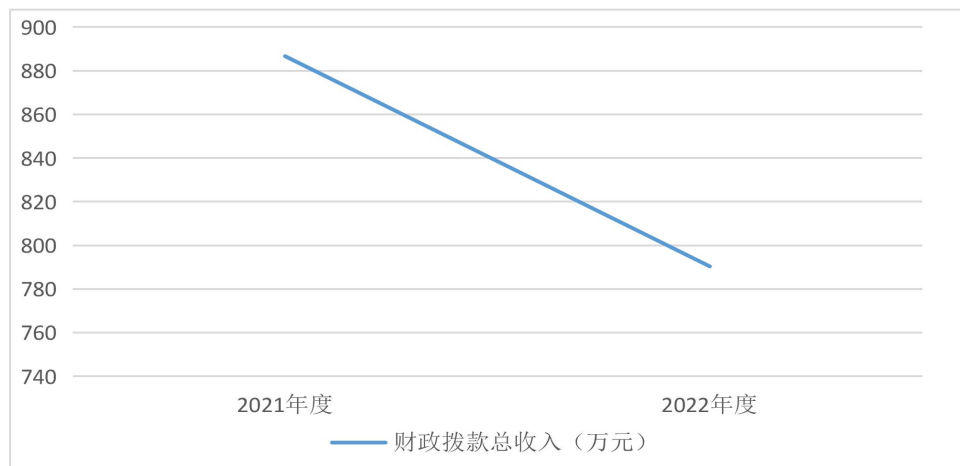


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 790.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各减少 96.29 万元，降低 10.86%。主要原因是是人员退休及调出减少，相应人员经费减少等；支出总计减少 96.29 万元，降低 10.86%。主要原因是是人员退休及调出减少，相应人员经费减少等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 789.32 万元，比 2021 年度决算数减少 54.6 万元。减少主要原因是人员退休及调出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增加（减少）。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增加（减少）。

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 790.34 万元，占本年支出合计的 99.52 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.29 万元，降低 15.34 %。主要原因是退休及调出减少，相应人员经费减少等。

(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 790.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 790.34 万元，占 100 %。主要是用于主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项宣传业务支出活动等。

2. 其他（类）无。

(三) 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 794.13 万元，支出决算为 790.34 万元，完成年初预算的 99.52 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务（款）年初预算为 682.59 万元，支出决算为 790.34 万元，完成年初预算的 115.78 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调整，绩效奖励工资增加等。其中：行政运行、机关服务、

宣传管理、其他宣传事务支出年初预算分别为 377.96、5.18、269.45、30.0 万元，支出决算分别为 492.57、0、297.77、0 万元，完成年初预算分别为 130.32%、0%、110.5%、0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部门决算时都计入到行政运行的人员经费及宣传管理中。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 81.02 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员和退休人员基本养老保险缴费支出及遗属生活补助费，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

3. 卫生健康支出，年初预算为 13.52 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员和退休人员医疗保险缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

4. 住房保障支出，年初预算为 17.0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

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 492.75 万元，其中：

人员经费 358.75 万元，主要包括：基本工资 101.27 万元、津贴补贴 149.09 万元、伙食补助费 9.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.99 万元、职工基本医疗保险缴费 31.74 万元、住房公积金 24.37 万元、生活补助 3.3 万元。

公用经费 133.82 万元，主要包括：办公费 69.1 万元、印刷费 12.18 万元、水电费 2.03 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 6.89 万元、租赁费 5.85 万元、公务接待费 3.58 万元、工会经费 7.0 万元、福利遇 2.7 万元、其他交通费用 10.83 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元、办公设备购置费 7.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无具体支出情况。

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本年支出 0 万元。无具体支出情况。

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 4.0 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 89.5 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。比上年数减少 4.58 万元，同比下降 56.13%，原因为：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。

（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 %，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

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支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是单位无公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是单位无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的

89.5 %，比年初预算减少 0.42 万元，主要原因是公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。比上年数减少 4.58 万元，同比下降 56.13%，原因为：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展.... 工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象

国内公务接待支出 4.47 万元，接待对象主要是上级指导工作人员，主要是开展宣传指导工作。2022 年共接待国内来访团组 76 个，608 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市宣传部 2022 年度机关运行经费支出 133.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 107.98 万元，增长 417.98%。主要原因是：办公费增加 67.1 万元、印刷增加 4.67 万元、水电费增加 1.53 万元、邮电费增加 0.89 万元、差旅费增加 6.89 万元、维修费减少 1.0 万元、公务接待费增加 2.58 万元、专项材料费减少 0.5 万元、工会经费增加 6.0 万元、福利费增加 2.7 万元、其他交通费减少 1.33 万元、其他商品和服务支出增加 4.63 万元等。

十一、政府采购支出说明

市宣传部 2022 年度政府采购支出总额 7.97 万元，其中：政府采购货物支出 7.97 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 7.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.97 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

截至 2022 年 12 月 31 日，市宣传部共有车辆 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，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上专用设备 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，市委宣传部组织对 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 6 个，资金 383.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48 %。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我部全面完成了本年度市委宣传部各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市委宣传部 2022 年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，严格专项宣传业务工作项目支出绩效目标任务，预决算等重要信息公开透明，规范资金合理使用，把好“支出关”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

宣传思想工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.43 万元，执行数为 250.43 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：市委宣传部基本上按质按量完成了 2022 年宣传思想工作项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委宣传部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委宣传部 2022 年度宣传思想工作项目评价自评得分 99 分，自评等级为“优”。

文明实践工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30

万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市委宣传部基本上按质按量完成了 2022 年文明实践工作项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委宣传部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委宣传部 2022 年度文明实践工作项目评价自评得分 99 分，自评等级为“优”。

机关事务运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.18 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市委宣传部基本上按质按量完成了 2022 年机关事务运转项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委宣传部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委宣传部 2022 年度机关事务运转项目评价自评得分 99 分，自评等级为“优”。

新增宣传活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.77 万元，执行数为 30.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市委宣传部基本上按质按量完成了 2022 年新增宣传活动项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委宣传部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委宣传部 2022 年度新增宣传活动项目评价自评得分 99 分，自评等级为“优”。

老公社放映员生活补助（省级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市委宣传部基本上按质按量完成了 2022 年老公社放映员生活补助（省级）项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委宣传部产出、效益、满意度等情况，客

观分析，严格自评，市委宣传部 2022 年度老公社放映员生活补助（省级）项目评价自评得分 99 分，自评等级为“优”。

农家书屋项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.65 万元，执行数为 48.65 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：市委宣传部基本上按质按量完成了 2022 年农家书屋项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委宣传部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委宣传部 2022 年度农家书屋项目评价自评得分 99 分，自评等级为“优”。

（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：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)：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。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)：反映用于宣传事务管理方面的支出。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映有行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 反映除了上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算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

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

广水市宣传部 2022 年整体绩效自评得分 99 分，根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，广水市宣传部运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 22 分；履职效能指标 30 分，得分 30 分；社会效应指标 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 3 分；总得分 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

(1) 运行成本指标绩效目标均完成。本年实际支出的公用经费和“三公”经费均未超出年初预算安排，并严格按照预算规定的项目和用途使用。实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

(2) 管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、

资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，我部根据广水市委、市政府工作部署，制定了与我部实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我部根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我部实际及我部制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我部建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我部建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。预算执行方面，我部 2022 年无结转结余，无政府采购及非税收入。

(3)履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。我部始终牢记工作的职责使命，围绕党委政府的中心工作，贯彻落实各项决策部署和推动完成各项目标任务，胸怀大局、把握大势、着眼大事，找准工作切入点和着力点，做到因势而谋、应势而动、顺势而为。在文明城市创建过程中，我部把社会主义核心价值观融入和贯穿到精神文明创建之中，弘扬时代新风，引领道德风尚，市民文明素质和城市文明程度明显提高，广水市达到湖北省省级文明城市评选标准。在推进上级主流媒体宣传广水市的工作中，我部积极与多家媒体平

台联系，借助《随州日报》《湖北日报》、湖北电视台等上级主流新闻媒体力量，提高宣传的覆盖面，讲好“广水故事”，擦亮“广水名片”，进一步扩大了广水的知名度和美誉度。在机关后勤保障工作中，我部不断加强和巩固“围绕中心、服务大局”意识，为我市“再进位、冲百强、创辉煌”提供了坚强后勤保证。在农家书屋建设工作中，我部着力提升农家书屋服务效能，实现文化小康。

(4) 社会效应方面，经济效益、社会效益、生态效益绩效目标目标大部分完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、生态效益。但是创建文明城市，提升广水对外知名度，提高市民素质，并非一蹴而就、一朝一夕就能完成的，需要久久为功、笃行不怠。特别是在提升城市形象方面产生的社会效益存在不足，我部未来还需持续深入推进此项工作。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，绩效创新型指标共 5 个，在我 所设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、市民道德素质水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效: 1. 强化理论武装: （1）主题教育深入开展。严格落实市委学教领导小组的统一部署，积极履行宣传部门职责，推进主题教育有序开展。（2）理论学习层层推进。市委常委会带头学习习近平文化思想，各地各单位党委（党组）及时跟进学习，贯彻落实部署要求。（3）理论宣讲走深走实。积极探索理论宣讲体制机制、形式内容、平台载体创新，深入推进“两团多队”“十讲十进”“五路大军进基层”等理论宣讲活动，开展各类宣讲 1500 余场次、受众 5 万余人。2. 巩固壮大主流思想舆论: （1）主题报道浓墨重彩。坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，围绕市委中心工作，大力开展党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、美好环境与幸福生活共同缔造、乡村合作公司、优化营商环境等主题宣传，全面反映我市经济社会高质量发展的生动实践和良好成效，讲好了广水新故事，唱响了发展主旋律。（2）对外宣传亮点纷呈。加强与

上级媒体沟通联系，有效拓展在央媒省媒市媒的宣传报道渠道。（3）媒体融合深入推进。加快传统媒体和新兴媒体融合发展，持续推进县级融媒体中心建设，以“大部制”推动组织架构重塑，以“中央厨房”推动业务流程再造，打通“策、采、编、发、推、评”各环节。

3. 把握意识形态工作主动权：

（1）压实意识形态工作责任。市委常委会 8 次研究意识形态工作，听取情况汇报，研究部署重点工作任务，有力推动意识形态工作责任制落实落地。召开 4 次意识形态工作联席会议，安排部署重点工作任务，分析研判化解意识形态领域风险隐患。配合市委巡察，对市教育局、市残联、骆店镇等 20 家单位开展意识形态责任制落实情况专项检查，倒逼责任落实。（2）守牢意识形态重要阵地。印发《进一步加强全市论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等阵地管理的实施细则》，强化对论坛等阵地的事前、事中、事后全过程、全环节管理。健全网络综合治理体系，监测处置涉广网络舆情 370 余条，全市舆情态势始终保持平稳可控。（3）做好省委巡视反馈问题整改。全面对照省委巡视组反馈意见，组织召开 8 次专题会议，研究部署巡视整改工作。坚持举一反三、标本兼治，印发《关于省委第四巡视组巡视广水市意识形态工作责任制专项检查反馈意见的整改方案》，建立整改工作台账，每周跟进整改进度，健全长效工作机制，全面完成了省委巡视反馈的 5 方面 23 个问题，切实以巡视整改成效促进意识形态工作责任制落地见效。

4. 弘扬文明新风，广

泛培育践行社会主义核心价值观：（1）文明创建见实效。全面推进“两会一评”工作，坚持典型引领、示范带动，推动评选活动制度化、经常化、规范化，持续推进移风易俗。

（2）文明实践育新风。制定印发《广水市深化新时代文明实践建设助力共同缔造推进基层治理创新实施方案》，深化拓展新时代文明实践中心建设，拿出18万元资金，对36个文明实践示范站进行奖补，充分发挥示范引领、以点带面、辐射全域作用，按照“五有五到位”建设标准，扎实推进文明实践阵地建设提档升级。（3）培育典型树导向。广泛开展各类先进典型选树宣传工作，组织发动广大群众参与推荐、评议、学习、宣传身边的先进典型。

5. 坚定文化自信，加快推动文化事业和文化产业发展：（1）文化惠民走实走心。组织开展“送戏下乡”“农村公益电影放映”“广水作家讲广水故事”等一大批群众喜闻乐见的文化惠民活动，各镇办结合本地特色文化，开展十里蓝莓采摘节、蔡河蔬菜采摘节、马坪詹王美食节等节会活动，不断丰富基层群众精神文化生活。大力推进农家书屋提档升级，采购配送36万余元图书报刊，管好用好数字农家书屋，打通文化惠民“最后一公里”。（2）文化品牌持续擦亮。持续推动广水优秀传统文化宣传普及，市作协先后走进15所学校进行宣讲，受众达8000余人次。围绕广水人文历史和新时代新作为，组织市文联各学协会，策划创作了《广水山水人文漫话》、广水书画楹联集《“三乡”墨韵》等系列丛书，彰显了广水独

特的文化魅力。（3）文化产业加速发展。积极做好省扶持优势文化产业发展项目资金申报工作和省上市文化企业后备资源库申报工作。坚持以文塑旅，以旅彰文，打造“中华山盟·月光海誓”重要文旅IP品牌，投资30亿元，创建月光海休闲度假区、省级全域旅游示范区。高规格承办2023年随州市文旅产业发展大会，组织开展厨祖詹王美食节、“静夜思广水”音乐会等系列活动，以“会”为媒，撬动广水文旅产业新发展。

存在的问题：一是意识形态责任制落实还仍需加强，部分单位党委（党组）未专题研究意识形态工作，理论学习中心组学习还不够规范等。二是优秀传统文化挖掘转化还不够深入，丰富的文化资源优势还没有完全转化为推动发展的胜势，文旅融合程度还有待增强，文化产业发展还有待加速升级。三是特色工作品牌还仍需擦亮，广水宣传思想文化工作在全省叫得响的品牌还较少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是持续强化理论武装。推进理论研究、理论学习、理论宣传工作走深走实。坚决防范化解意识形态风险，加大对社会舆论引导力度，健全网络综合治理体系，及时处置网络舆情，切实加强对意识形态工作的组织。

二是深入挖掘优秀传统文化。结合本地特色文化，开展

节会活动，进一步丰富基层群众精神文化生活，以“会”为媒，撬动广水文旅产业新发展。创新开展本土作家讲广水文化故事，持续推动广水优秀传统文化宣传普及。加大对文化艺术工作指导力度和文化市场的管理力度。

三是擦亮本土特色品牌。创建更多国家 4A 级旅游景区，打造更多重要文旅 IP 品牌，建成更多省级全域旅游示范区。拓展在上级新闻媒体宣传渠道，加强联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作，唱响广水声音，擦亮广水名片。

四是深入培育和践行社会主义核心价值观。加大全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设指导和监督力度。进一步规范全市新闻出版和电影管理工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。

二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单

位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握宣传工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 宣传部

自评总分: 99

单位领导审签:

刘曦东

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1	1	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1	1	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1	1	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2	2	“三公经费” 变动率 = [(本年度 “三公经费” 总额 - 上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3	3	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	3	2	2	“三公经费” 控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%。

— 1 —

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3	3	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2	2	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2	2	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	4	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	29	29	

共性指标自评分: 29

填报人:

毕明春

填报时间: 2023.5.18.

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 社会宣传、意识形态文明建设								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	二十大精神百姓宣讲	1次	1次	4	4	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中心组理论学习	11次	11次	3	3	
			省级文明城市创建	文明指数测评	排名上升	3	3	
		质量指标 7分	上座率	≥95%	≥95%	4	4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			活动完成率	100%	100%	3	3	
	时效指标 6分		按时完成	100%	100%	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分		总成本			7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效益 8分	社会正能量	有效增强	有效增强	8	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	民族凝聚力	有效提升	提升	8	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分				8	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 6分		影响时间	长期	长期	6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	群众满意度	≥98%	≥98%	4	4	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			中心组学习人员满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
合计	70	70					70	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

二、2022 年度宣传思想工作经费项目支出绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 5 月 18 日 自评总分: 99 单位领导审签: 刘曦东

项目名称	宣传思想工作		项目实施单位		宣传部		
项目主管单位	市委		项目负责人		刘曦东		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			250.43		250.43	250.43	100%
项目年度目标	年度组织开展各类宣传文化及教育活动						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4	4	1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 宣传思想工作								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	大型社会宣 传文化活动	5 次以 上	5 次 以上	5	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
						5	5	
						5	5	
		质量指 标 12 分	完成率	≥95%	≥95%	6	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
						6	6	
		时效指 标 6 分	按时完成	100%	100%	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	总成本	250.43 万元	250.43 万元	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	弘扬正能量	得到弘 扬	得到弘 扬	10	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分				10	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	长期	长期	长期	5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	参加活动人员 满意度	≥95%	≥95%	9	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	85				84	84	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合
计分值不得大于所属二级

项目年度目标 3：开展困难少数民族群众救助帮扶，维护民族团结稳定。									
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	少数民族群众、 学生困难救助	22 人	10 人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
			少数民族 肉食补贴	380 人	380 人	7			
		质量指 标 12 分					12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。
		时效指 标 6 分	救助完成时限	4 月底	4 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
		成本指 标 7 分	救助标注	240 元/人	240 元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分					10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
		社会效 益 10 分	改善困难少数 民族群众的生 活质量	逐步改善	反映良好	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
		生态效 益 10 分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
		可持续 影响 5 分	影响力	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	受益群众 满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
合计	85	85				85			

说明：1、指标名称、年初指标值按即绩效目标申报表填写，不得篡改；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。

三、广水市委宣传部 2022 年文明实践工作项目项目支出绩效评价报告



广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 18 日 自评总分：99 单位领导审签：刘曦东

项目名称	文明实践工作			项目实施单位		宣传部	
项目主管单位	市委			项目负责人		刘曦东	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性☑ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30		30	30	100%
项目年度目标	开展文明创建活动、改善城市面貌						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分，没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分		
	运行监管	4	4	4	1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分，没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 2：文明实践工作								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	文明城市创 建	达到预 期	达 到预期	5	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
						5	5	
						5	5	
		质量指 标 12 分	活动完成率	100%	100%	6	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
						6	6	
		时效指 标 6 分	按时完成率	100%	100%	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	总成本	30 万	30 万	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	改善城市形象	得到提 升	得到提 升	10	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分				10	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	影响时间	长期	长期	5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	广大人民群众	≥95%	≥95%	9	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	85				84	84	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合
计分不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期

四、广水市委宣传部 2022 年机关事务运转项目支出绩效评价报告



广水市

财政预算支出项目

绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 18 日

自评总分：99

单位领导审签：刘曦东

项目名称	机关事务运转		项目实施单位		宣传部		
项目主管单位	市委		项目负责人		刘曦东		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5.18		5.18	5.18	100%
项目年度目标	围绕中心、服务大局、做好后勤保证工作。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分，没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4	4	1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 3：机关事务运转									
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	退休干部慰 问	≥12 人	12 人	5	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			机关后勤服 务	及时 保障	及时 保障	5	5		
						5	5		
		质量指 标 12 分	完成率	100%	100%	6	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
						6	6		
		时效指 标 6 分	按时完成率	100%	100%	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		成本指 标 7 分	总成本	5.18 万	100%	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	社会效 益 10 分		提升工作效率	有效提 升	有效提 升	10	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	生态效 益 10 分					10	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	可持续 影响 5 分		影响时间	长期	长期	5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	服务满 意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	服务对象满 意度	≥ 95%	95%	9	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	85	85				84	84		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；