

2022年度

中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委 员会宣传部概况

一、部门职责

（一）组织全区党员干部和群众学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习宣传“三个代表”重要思想，以科学的理论武装人；

（二）总结经验，树立典型，抓好通讯报道工作，以正确的舆论引导人；

（三）抓好思想道德教育，开展弘扬焦裕禄精神，做人民公仆和为民办实事好事活动；加强精神文明建设、监督、协调、指导辖区区级文明单位的创建工作；培养推荐高层次的文明单位；以高尚的精神塑造人；

（四）深入调查研究，及时掌握社区思想动态，有针对性地开展思想政治工作；

（五）坚持一手抓繁荣，一手抓管理的方针。做好“扫黄打非”工作，组织引导群众开展健康的文体活动；

（六）结合区委、区政府党的中心任务，配合有关部门开展社会宣传活动。

（七）负责区政府门户网站的维护、管理，做好信息的增加、审核和校对工作。

（八）严密监控本区域内网上舆情，对互联网涉及顺河回族区的有关重大问题，及时向领导汇报，同时将情况上报市网络监管中心。

（九）承办区委和上级交办的其它事宜。

二、机构设置

中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部内设机构2个，包括：文明办、网管中心。

从决算单位构成看，中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

2022年度，中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

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	170.88	一、一般公共服务支出	32	165.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.71
八、其他收入	8	6.12	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.81

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	177.00	本年支出合计	58	177.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	177.00	支出总计	62	177.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

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	177.00	170.88					6.12
201	一般公共服务支出	165.48	163.36					2.12
20133	宣传事务	165.48	163.36					2.12
2013301	行政运行	79.97	79.97					
2013399	其他宣传事务支出	85.51	83.39					2.12
207	文化旅游体育与传媒支出	9.71	7.52					2.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.71	7.52					2.19
2079902	宣传文化发展专项支出	9.71	7.52					2.19
229	其他支出	1.81						1.81
22999	其他支出	1.81						1.81
2299999	其他支出	1.81						1.81

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

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

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	177.00	81.78	95.22			
201	一般公共服务支出	165.48	79.97	85.51			
20133	宣传事务	165.48	79.97	85.51			
2013301	行政运行	79.97	79.97				
2013399	其他宣传事务支出	85.51		85.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.71		9.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.71		9.71			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.71		9.71			
229	其他支出	1.81	1.81				
22999	其他支出	1.81	1.81				
2299999	其他支出	1.81	1.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

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款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.88	一、一般公共服务支出	33	163.36	163.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.52	7.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	170.88	本年支出合计	59	170.88	170.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.88	总计	64	170.88	170.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

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	170.88	79.97	90.91
201	一般公共服务支出	163.36	79.97	83.39
20133	宣传事务	163.36	79.97	83.39
2013301	行政运行	79.97	79.97	
2013399	其他宣传事务支出	83.39		83.39
207	文化旅游体育与传媒支出	7.52		7.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.52		7.52
2079902	宣传文化发展专项支出	7.52		7.52

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

单位：万元

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	79.04	302	商品和服务支出	0.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	79.12					公用经费合计	0.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

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						

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

说明：我部门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：中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部

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
2.80		2.50		2.50	0.30						

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。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177.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.06万元，增长4.77%，主要原因是：人员费用增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计177.00万元，其中：财政拨款收入170.88万元，占96.54%；其他收入6.12万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计177.00万元，其中：基本支出81.78万元，占46.20%；项目支出95.22万元，占53.80%。

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170.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.94万元，增长1.15%，主要原因是：人员费用增加。

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170.88万元，占本年支出合计的96.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.94万元，增长1.15%，主要原因是：人员费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.36万元，占95.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.52万元，占4.40%。

（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179.47万元，支出决算为170.88万元，完成年初预算的95.21%。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68.76万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的116.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用增加。

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101.00万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

3. 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）。年初预算为9.70万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的77.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

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79.97万元。其中：人员经费79.12万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费0.85万元，主要包括：其他交通费用。

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0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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单位公车调整，厉行节约，缩减开支。

（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；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%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位公车调整，厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0.85万元，与上年度相比，减少30.96万元，下降97.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金381.80万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金105.92万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金105.92万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.52分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：绩效监控没有覆盖所有预算项目。年初预算申报的所有项目都进行了绩效监控工作，绩效监控工作没有覆盖到的预算项目为2022年度增加的项

目。

下一步改进措施：在以后制定绩效监控工作计划时，要考虑到新增项目并制定应对方案，将新增项目也纳入到绩效监控范围之内。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党开封市顺河回族区委宣传部						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）政府预算资金	225.99	260.81	223.54	10	85.71	9.52	
	（2）财政专户管理资金	225.99	259	221.73	-	85.61	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	（一）强化理论武装（二）抓好意识形态工作（三）持续深入开展党史学习教育活动，确保学习走深走实（四）加强新闻宣传工作，营造舆论氛围，做好传统媒体正面宣传引导（五）按照计划开展好“红色文艺轻骑兵”焦裕禄精神宣传小分队六进工作及欢乐周末活动，发掘我区特色，展示我区风采（六）加强“扫黄打非”进基层示范点建设		（一）强化理论武装（二）抓好意识形态工作（三）持续深入开展党史学习教育活动，确保学习走深走实（四）加强新闻宣传工作，营造舆论氛围，做好传统媒体正面宣传引导（五）按照计划开展好“红色文艺轻骑兵”焦裕禄精神宣传小分队六进工作及欢乐周末活动，发掘我区特色，展示我区风采（六）加强“扫黄打非”进基层示范点建设					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	强化理论武装、抓好意识形态工作、持续深入开展党史学习教育活动。	持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神和十九届六中全会精神，指导各级党组织（党组）中心组学习。加强对各级党组织的学习统筹协调，确保各项学习任务落到实处。		（一）强化理论武装（二）抓好意识形态工作（三）持续深入开展党史学习教育活动，确保学习走深走实（四）加强新闻宣传工作，营造舆论氛围，做好传统媒体正面宣传引导（五）按照计划开展好“红色文艺轻骑兵”焦裕禄精神宣传小分队六进工作及欢乐周末活动，发掘我区特色，展示我区风采（六）加强“扫黄打非”进基层示范点建设				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	各项工作稳步推进	各项工作稳步推进	100%	10	10	0.00%	
产出指标	履职目标实现	认真完成年度目标	认真完成年度目标	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	多创建有顺河特色、有响亮品牌的基层示范点	多创建有顺河特色、有响亮品牌的基层示范点	100%	20	20	0.00%	
效益指标	满意度	群体民众	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分				100	99.52			

项目单位自评表

项目名称	领导干部理论教育学习材料								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	0	1.12	1.12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.12	1.12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照预算执行	5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范的使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	领导干部理论教育学习材料				领导干部理论教育学习材料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	节约成本	节约成本	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	全区干部学习材料	≥100%	100%	15	15	0.00%
	效益指标	质量指标	新华书店购买	新华书店购买	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济/社会效益指标	保障领导干部理论教育学习材料	保障领导干部理论教育学习材料	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区领导干部	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公务接待费用上级工作检查安排，省市记者驻会联谊活动费；对外宣传协调费等。）								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	0.3	0.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.3	0.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金	5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范的使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务接待费用上级工作检查安排，省市记者驻会联谊活动费；对外宣传协调费等				公务接待费用上级工作检查安排，省市记者驻会联谊活动费；对外宣传协调费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	节约开支	节约开支	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	根据检查安排	≥90%	90%	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	完成检查工作者采访工作对外宣传工作	完成检查工作者采访工作对外宣传工作	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济/社会效益指标	对外宣传	对外宣传	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民众	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	车辆(车辆维修、日常运行、创文督导检查车辆用油)								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	2.5	2.5	0.85	10	34	3.4		
	政府性预算资金	2.5	2.5	0.85	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金	5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范的使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	3					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	车辆维修、日常运行、创文督导检查车辆用油				车辆维修、日常运行、创文督导检查车辆用油				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	根据车辆使用情况	≥90%	90%	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	机关事务管理局指定	机关事务管理局指定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济/社会效益指标	更好的开展工作	更好的开展工作	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门外出用车人员	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.4		

项目单位自评表

项目名称	全区党报党刊经费								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	66	66	63.19	10	95.74	9.57		
	政府性预算资金	66	66	63.19	-	95.74	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金	5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范的使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年全区党报党刊经费				2022年全区党报党刊经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	全区党报党刊	≥90%	90%	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	根据上级部门要求	根据上级部门要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济/社会效益指标	调高党报党刊阅读	调高党报党刊阅读	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人员	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.57		

项目单位自评表

项目名称	扫黄打非								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	100	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金	5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范的使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扫黄打非				扫黄打非				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	全年扫黄打非工作	≥90%	90%	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	根据上级扫黄打非办指导意见	根据上级扫黄打非办指导意见	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济/社会效益指标	力高全民扫黄打非意识	力高全民扫黄打非意识	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	宣传费								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金	5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范的使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过中央、省、市各级纸媒及电视台做好对外宣传；通过各级大型网站做好网络媒体宣传				通过中央、省、市各级纸媒及电视台做好对外宣传；通过各级大型网站做好网络媒体宣传				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	全年对外宣传工作	≥90%	90%	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	大型媒体宣传	大型媒体宣传	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济/社会效益指标	提高对外宣传力度	提高对外宣传力度	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年1-4月四大班子联席会奖励资金								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金	5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范的使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年1-4月四大班子联席会奖励资金				2022年1-4月四大班子联席会奖励资金				
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	节约成本	节约成本	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	10000	≥100%	100%	15	15	0.00%
	效益指标	质量指标	合理支付费用	合理支付费用	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济/社会效益指标	保障宣传部正常运转	保障宣传部正常运转	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传部人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	文艺活动费								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会宣传部				
项目资金（万元）	年初预算数								
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金	5	5	财政资金紧张，资金拨付时间较晚，未支付，单位及时申请资金				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金	5	5	财政资金紧张，资金拨付时间较晚，未支付，单位及时申请资金				
	使用规范性	规范的使用资金	5	5	财政资金紧张，资金拨付时间较晚，未支付，单位及时申请资金				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行	5	5	财政资金紧张，资金拨付时间较晚，未支付，单位及时申请资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文艺活动费 中央、省、市部署的其他纪念重大活动、重大节日、重要安排等文艺文化宣传经费，增加欢乐周末广场文化活动，“红色文艺轻骑兵”焦裕禄精神宣传小分队，市民考察团活动，全民读书社				文艺活动费 中央、省、市部署的其他纪念重大活动、重大节日、重要安排等文艺文化宣传经费，增加欢乐周末广场文化活动，“红色文艺轻骑兵”焦裕禄精神宣传小分队，市民考察团活动，全民读书社				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	全区文艺活动	≥90%	90%	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	根据上级指示	根据上级指示	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济/社会效益指标	提高全民文艺宣传度	提高全民文艺宣传度	100%	25	25	0.00%	
	生态/社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动宣传人员	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

十九、一般公共服务支出（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。

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

二十一、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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。