

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会宣传部

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县县委宣传部本级设5个内设机构，分别是综合办公室、宣传教育和新闻股（应急新闻办公室）、理论和政策法规研究股、文化和精神文明建设股（县精神文明建设指导委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部 2022年度 金额单位：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	1.00	2315368.49	一、一般公共服务支出	32.00	1834139.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	213997.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	143278.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3081.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	120872.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2315368.49	本年支出合计	58.00	2315368.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2315368.49	总计	62.00	2315368.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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		2315368.49	2315368.49					
201	一般公共服务支出	1834139.57	1834139.57					
20133	宣传事务	1834139.57	1834139.57					
2013301	行政运行	1834139.57	1834139.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	213997.00	213997.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213997.00	213997.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213997.00	213997.00					
208	社会保障和就业支出	143278.92	143278.92					
20805	行政事业单位养老支出	143278.92	143278.92					
2080501	行政单位离退休	24312.00	24312.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118966.92	118966.92					
213	农林水支出	3081.00	3081.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3081.00	3081.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3081.00	3081.00					
221	住房保障支出	120872.00	120872.00					
22102	住房改革支出	120872.00	120872.00					
2210201	住房公积金	120872.00	120872.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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		2315368.49	1371645.38	943723.11			
201	一般公共服务支出	1834139.57	1107494.46	726645.11			
20133	宣传事务	1834139.57	1107494.46	726645.11			
2013301	行政运行	1834139.57	1107494.46	726645.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	213997.00		213997.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213997.00		213997.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213997.00		213997.00			
208	社会保障和就业支出	143278.92	143278.92				
20805	行政事业单位养老支出	143278.92	143278.92				
2080501	行政单位离退休	24312.00	24312.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118966.92	118966.92				
213	农林水支出	3081.00		3081.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3081.00		3081.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3081.00		3081.00			
221	住房保障支出	120872.00	120872.00				
22102	住房改革支出	120872.00	120872.00				
2210201	住房公积金	120872.00	120872.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部 2022年度 金额单位：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	2315368.49	一、一般公共服务支出	33	1834139.57	1834139.57		
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	213997.00	213997.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143278.92	143278.92		
	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	3081.00	3081.00		
	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	120872.00	120872.00		
	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				
	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	2315368.49	本年支出合计	59	2315368.49	2315368.49		
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				
收入总计	32	2315368.49	总计	64	2315368.49	2315368.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2315368.49	1371645.38	943723.11
201	一般公共服务支出	1834139.57	1107494.46	726645.11
20133	宣传事务	1834139.57	1107494.46	726645.11
2013301	行政运行	1834139.57	1107494.46	726645.11
207	文化旅游体育与传媒支出	213997.00		213997.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213997.00		213997.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213997.00		213997.00
208	社会保障和就业支出	143278.92	143278.92	
20805	行政事业单位养老支出	143278.92	143278.92	
2080501	行政单位离退休	24312.00	24312.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118966.92	118966.92	
213	农林水支出	3081.00		3081.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3081.00		3081.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3081.00		3081.00
221	住房保障支出	120872.00	120872.00	
22102	住房改革支出	120872.00	120872.00	
2210201	住房公积金	120872.00	120872.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1173854.38	1173854.38	302	商品和服务支出	1113702.11	169979.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	412724.00	412724.00	30201	办公费	251627.17	25103.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	317458.00	317458.00	30202	印刷费	119345.80	18350.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	154878.75	154878.75	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118966.92	118966.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17009.00	6000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	46183.39	46183.39	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2771.32	2771.32	30211	差旅费	4896.50	4896.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	120872.00	120872.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	27812.00	27812.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	24312.00	24312.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	3500.00	3500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	29906.64		31002	办公设备购置			399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	12529.00	12529.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	21900.00	21900.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	74200.00	74200.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	582288.00	7000.00	31010	安置补助					
人员经费合计		1201666.38	1201666.38	公用经费合计									1113702.11	169979.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部 2022年度 单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部 2022年度 单位：元

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

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：本表无数据

カ

金额单位：元

统计数	169979
-----	--------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,315,368.49元、支出总计2,315,368.49元。与2021年相比，收入总计减少2,111,130.40元，下降47.69%，支出总计减少2,111,130.40元，下降47.69%。主要原因是宣传费用和专题学习费用的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,315,368.49元，其中：

财政拨款收入2,315,368.49元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,315,368.49元，其中：

基本支出1,371,645.38元，占比59.24%；

项目支出943,723.11元，占比40.76%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党古县委员会宣传部2022年度财政拨款收入总计2,315,368.49元，支出总计2,315,368.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,111,130.40元，下降47.69%，财政拨款支出总计减少2,111,130.40元，下降47.69%。主要原因是宣传费用和专题学习费用的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党古县委员会宣传部2022年财政拨款决算支出2,315,368.49元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,111,130.40元，下降47.69%。主要原因是宣传费用和专题学习费用的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党古县委员会宣传部2022年度财政拨款支出2,315,368.49元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,834,139.57元,占比79.22%;
文化旅游体育与传媒支出(类)213,997.00元,占比9.24%;
社会保障和就业支出(类)143,278.92元,占比6.19%;
农林水支出(类)3,081.00元,占比0.13%;
住房保障支出(类)120,872.00元,占比5.22%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党古县委员会宣传部2022年度财政拨款支出年初预算2,821,300元,支出决算2,315,368.49元,完成年初预算的82.07%。其中:

一般公共服务支出年初预算282.13万元,支出决算183.413957万元,完成年初预算的65.01%,用于人员经费、日常公用经费、宣传项目等资金。较2021年决算减少200.796966万元,减少52.26%。主要原因是宣传费用和专题学习费用的减少。2022年减少了112.59万元用于《古县文明丛书》编纂出版的支出;减少了11.58万元用于《习近平谈治国理政》第三卷征订的支出;减少了9万元用于建党百年风华正茂建县五十青春宣传片制作等宣传费用的支出。减少了23.75万元用于党史学习教育宣传的专题学习费用的支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算21.3997万元,用于县各行政村农家书屋补充更新书目资金,较2021年决算增加3.2097万元,增长17.65%,主要原因为2022年增加了县级补充配套资金。

社会保障和就业支出年初预算12.46万元,支出决算14.327892万元,完成预算的115.01%,用于支出机关养老保险、医疗保险等资金,较2021年决算减少14.973974万元,减少51.10%,主要原因为2022年减少抚恤金支出。

农林水支出年初预算0万元,支出决算0.31万元,用于扶贫档案归集整理资金,较2021年决算增加0.31万元,增长∞,主要原因为2022年增加了扶贫档案归集整理工作相关资金。

住房保障支出年初预算9.94万元,支出决算12.0872万元,完成预算的121.63%,用于公积金单位部分补助资金,较2021年决算增加3.0401万元,增长33.60%,主要原因为公积金基数调增,公积金单位部分补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党古县委员会宣传部2022年度财政拨款基本支出1,371,645.38元,其中:

人员经费1,201,666.38元,主要包括人员经费1,201,666.38元,主要包括工资、奖金、养老医疗工伤、取暖费等;

公用经费169,979.00元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费和其他交通费用等日常公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党古县委员会宣传部2022年机关运行经费支出169,979.00元，比2021年增加28,679.20元，增长20.3%，主要原因是：2022年人员增加经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产党古县委员会宣传部2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企

业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党古县委员会宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党古县委员会宣传部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金561479.11元，占本部门（单位）项目支出总额的59.50%，其中一般公共预算项目支出561479.11元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党古县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,315,368.49元，其中一般公共预算支出2,315,368.49元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党史学习教育、党报党刊征订等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金198994.17元，其中一般公共预算支出198994.17元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，达到预定工作目标，完成宣传任务，保障资金拨付。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党古县委员会宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党古县委员会宣传部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金561479.11元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

党史学习教育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.77分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.841万元，执行率为97.73%。项目绩效目标完成情况：一是为营造党史学习教育宣传氛围，在全县重要路段开展了系列版面宣传；二是制作发放建党100周年徽章，印制党史学习资料；三是征订并发放党史学习教育教材，使全县党员干部深刻领会党史学习教育的部署要求，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。发现的主要问题及原因：开展学习教育向基层压力传导有所递减，基层党员，尤其是一线党员开展学习形式不够多样、成果不够明显，针对性和时效性不强。下一步改进措施：提高管理水平。

党报党刊征订工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为13.059万元，执行数为13.059万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成党报党刊征订任务。发现的主要问题及原因：要细化项目管理工作，认真做好项目的决策，加强项目专项工作规划。下一步改进措施：提高管理水平。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党古县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党古县委员会宣传部部门（单位）整体绩效自评得分9.94分。部门（单位）全年预算数为567210元，执行数为561479.11元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成年度绩效目标；二是达到预定工作目标，完成宣传任务，保障资金拨付。发现的主要问题及原因：一是办公支出结构优化率待提高，需要进一步完善支出手续；二是绩效管理制度不健全、不充分、不到位。下一步改进措施：一是加强项目专项工作规划，要本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制，编制范围尽可能全面；二是保障工作正常运转，不断提高办公效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《党史学习教育工作项目绩效评价报告》（详见附件）；

《党报党刊征订项目（非直付单位）绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

党史学习教育工作项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		党史学习教育工作							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位		001-中国共产党古县委员会宣传部	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	7	7	7	6.841	0.159	97.73	9.77	
	市县区财政资金	7	7	7	6.841	0.159	97.73	9.77	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	将党史学习教育情况纳入年度考核中,真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。					基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党史学习教育次数	≥11个	≥11个	≥11个	10	10	
			党史学习教育人次	≥200本	≥200本	≥200本	10	10	
		质量指标	党史学习教育覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			党史学习教育满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			时效指标	党史学习教育时效性	≥1年	≥1年	≥1年	10	10
	成本指标	党史学习教育经费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	5	5		
		党史学习教育经费	≤2万元	≤2万元	≤1.84万元	5	4.5	提高资金使用效率	
	效益指标	社会效益指标	党员干部不忘初心	不断增强	不断增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	党员干部的公信力	保持提高	保持提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率大于99%。					
		产出情况及分析		制作发放建党100周年徽章,印制党史学习教育资料,征订并发放党史学习教育教材,使全县党员干部深刻领会					
		效益情况及分析		育活动的开展,使全县党员干部深刻领会党史学习教育的部署要求,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。					
		满意度情况及分析		此次党史学习教育活动的开展获得了一致好评。					
	主要经验做法		工作领导小组办公室的统一安排部署,确保全县的党史学习教育取得实实在在的成效,真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层压力传导有所递减,基层党员,尤其是一线党员开展学习形式不够多样,成果不够明显,针对性不强。						
下一步改进措施及管理建议		加强资金使用效率。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党史学习教育工作

项目单位：015001-中国共产党古县委员会宣传部

主管部门：015-中国共产党古县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县委党史学习教育工作

立项依据：《关于做好党史学习教育文件材料收集归档工作的通知》（临学办发【2022】28号）

项目设立的必要性：县委党史学习教育工作需要。

保证项目实施的措施与制度：党史学习教育相关工作计划和制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照实际发生的费用拨付。

（2）项目年度目标

将党史学习教育情况纳入年度考核中，真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

（三）项目实施计划

按照实际发生的费用拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	70,000	70,000	70,000	68,409	1,591	97.73	9.77
市县区财政资金	70,000	70,000	70,000	68,409	1,591		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党史学习教育宣传版面	11	=11个	11	10	10	
		党史学习教育相关资料汇编	200	>200本	200	10	10	
	质量指标	党史学习教育宣传版面合格率	100	=100%	100	5	5	
		党史学习教育资料印制合格率	100	=100%	100	5	5	
效益指标	时效指标	党史学习教育时间	1	>1年	1	10	10	
	成本指标	党史学习教育宣传版面费用	5	=5万元	5	5	5	
		党史学习教育相关资料汇编费用	2	=2万元	1.84	5	4.5	提高资金使用效率
	社会效益指标	党员干部不忘初心牢记使命责任担当感	不断增强	不断增强	达成预期指标	15	15	

	可持续影响 指标	党员干部的公仆意 识和为民情怀	保持提高	保持提高	保持提高	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	党员学习满意度	≥95%	95	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.77 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.5 分，最终评分结果：党史学习教育工作项目绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

执行率大于 99%。

4. 产出情况及分析

为营造党史学习教育活动宣传氛围，在全县重要路段开展了系列版面宣传，并制作发放建党 100 周年徽章，印制党史学习资料，征订并发放党史学习教育教材，使全县党员干部深刻领会党史学习教育的部署要求，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

5. 效益情况及分析

通过党史学习教育活动的开展，使全县党员干部深刻领会党史学习教育的部署要求，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

6. 满意度情况及分析

此次党史学习教育活动的开展获得了一致好评。

四、项目主要经验做法

通过全县党史学习教育领导小组办公室的统一安排部署,确保全县的党史学习教育取得实实在在的成效,真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

开展学习教育向基层压力传导有所递减,基层党员,尤其是一线党员开展学习形式不够多样、成果不够明显,针对性和实效性不强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金使用效率。

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年党报党刊征订									
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位		001-中国共产党古县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		0.379	0.379	0.379		0.379	0	100	10	
	市县区财政资金		0.379	0.379	0.379		0.379	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按比例拨付给各机关事业单位、乡镇和企业,并督促其完成征订任务。						全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党报党刊征订册数	=11种	=11种	=11种	10	10			
			党报党刊征订份数	=17份	=17份	=17份	10	10			
		质量指标	党报党刊征订准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	党报党刊征订年度	=2022年	=2022年	=2022年	10	10		
			成本指标	党报党刊征订册数	=3791元	=3791元	=3791元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	意识形态	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	党的执政能力	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	各机关事业单位	大力协助	大力协助	达成预期指标	10	10			
	总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%。							
		产出情况		工作的完成率、达标率、及时率都较好。							
		效益情况		完成党报党刊征订任务。							
		满意度情况		积极完成党报党刊工作征订任务,达到考核指标要求。							
	主要经验做法		积极完成党报党刊征订工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		要细化项目管理工作,认真做好项目的决策,加强项目专项工作规划。								
	下一步改进措施及管理建议		提高管理水平。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：015001-中国共产党古县委员会宣传部

主管部门：015-中国共产党古县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订

立项依据：2022 年全县党报党刊征订任务。

项目设立的必要性：党报党刊征订作为重要的政治任务，是党的意识形态工作的主阵地。

保证项目实施的措施与制度：党报党刊征订实施方案。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按比例拨付给各机关事业单位、乡镇和企业，并督促其完成征订任务。

（2）项目年度目标

按比例拨付给各机关事业单位、乡镇和企业，并督促其完成征订任务。

（三）项目实施计划

按比例拨付给各机关事业单位、乡镇和企业，并督促其完成征订任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,791	3,791	3,791	3,791	0	100	10
市县区财政资金	3,791	3,791	3,791	3,791	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党报党刊征订刊物	11	=11种	11	10	10	
		党报党刊征订份数	17	=17份	17	10	10	
	质量指标	党报党刊征订完成情况	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	党报党刊征订年度	2022	=2022年	2022	10	10	
	成本指标	党报党刊征订款	3791	=3791元	3791	10	10	
效益指标	社会效益指标	意识形态	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位、乡镇征订情况	大力协助	大力协助	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

执行率 100%。

4. 产出情况及分析

工作的完成率，达标率、及时率都较好。

5. 效益情况及分析

完成党报党刊征订任务。

6. 满意度情况及分析

积极完成党报党刊工作征订任务，达到考核指标要求。

四、项目主要经验做法

积极完成党报党刊征订工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要细化项目管理工作，认真做好项目的决策，加强项目专项工作规划。

六、下一步改进措施及管理建议

提高管理水平。