

附件 1:

中共西乡县委宣传部 2022 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实中省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的部署，牵头落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，指导全县网络安全工作，统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。

3. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

4. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作，对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查。

5. 统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

6. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业

务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

7. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织协调全县“扫黄打非”工作。

8. 统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推进群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

10. 统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。

13. 指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

14. 指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心

建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

15. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息方面县直宣传思想单位的领导干部。会同县委组织部管理县属国有文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

16. 受县政府授权，监管县属国有文化企业。领导和管理县委理论讲师团。

17. 指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

18. 负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。负责开展环境保护宣传，管控和应对处置重大环境舆情信息相关工作。

19. 完成市委宣传部和县委交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 6 个行政股室：包括办公室、宣教股、新闻股、精神文明建设股、文化产业股、舆情信息股。另有西乡县文学艺术界联合会一个下属单位。

（三）工作亮点及成效

1. 意识形态安全平稳，阵地可管可控。
2. 理论宣讲覆场次多、覆盖面广。
3. 建立县延安精神研究会，创新“茶乡微讲堂”宣讲品牌。
4. 文化市场持续繁荣，企业营收稳中有升。

- 5. 主流宣传强劲高昂，主题宣传浓墨重彩。
- 6. 社会主义核心价值观“六进两融入”深入推进，精神文明创出特色。
- 7. 文化文艺蓬勃发展，文化活动开展有声有色。

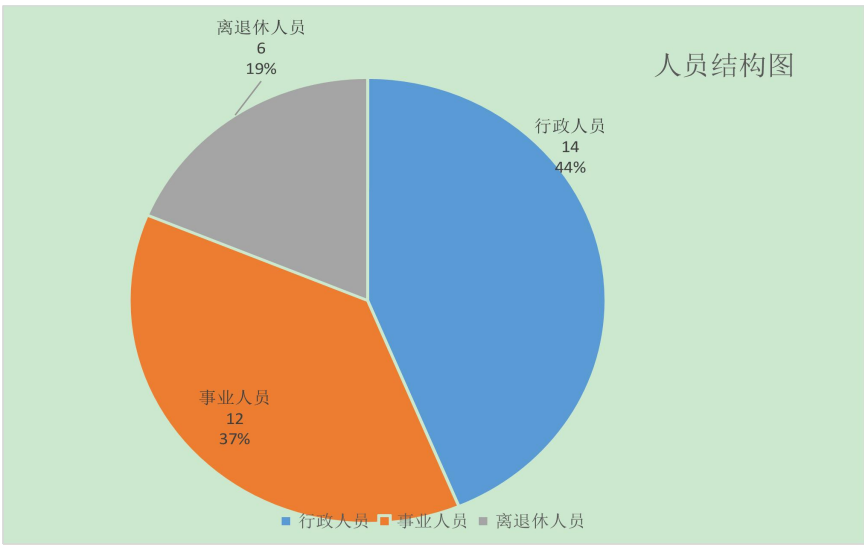
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	县委宣传部本级（机关）
2	西乡县文学艺术界联合会

三、部门（单位）人员情况

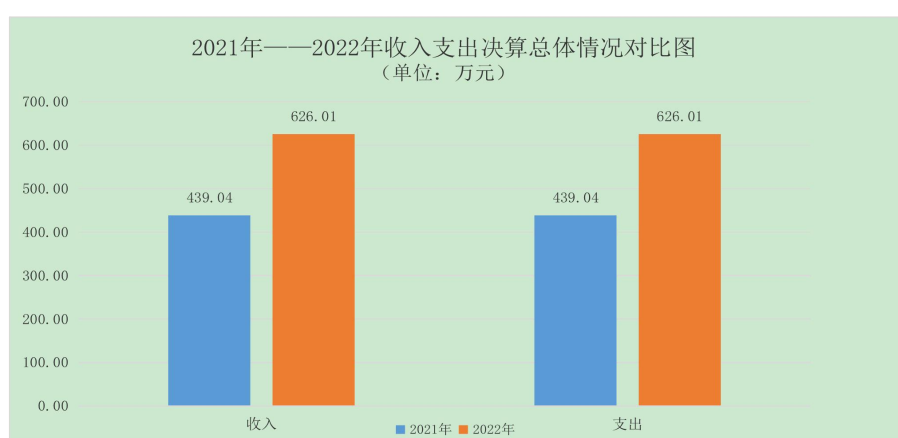
截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 16 人、事业编制 16 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

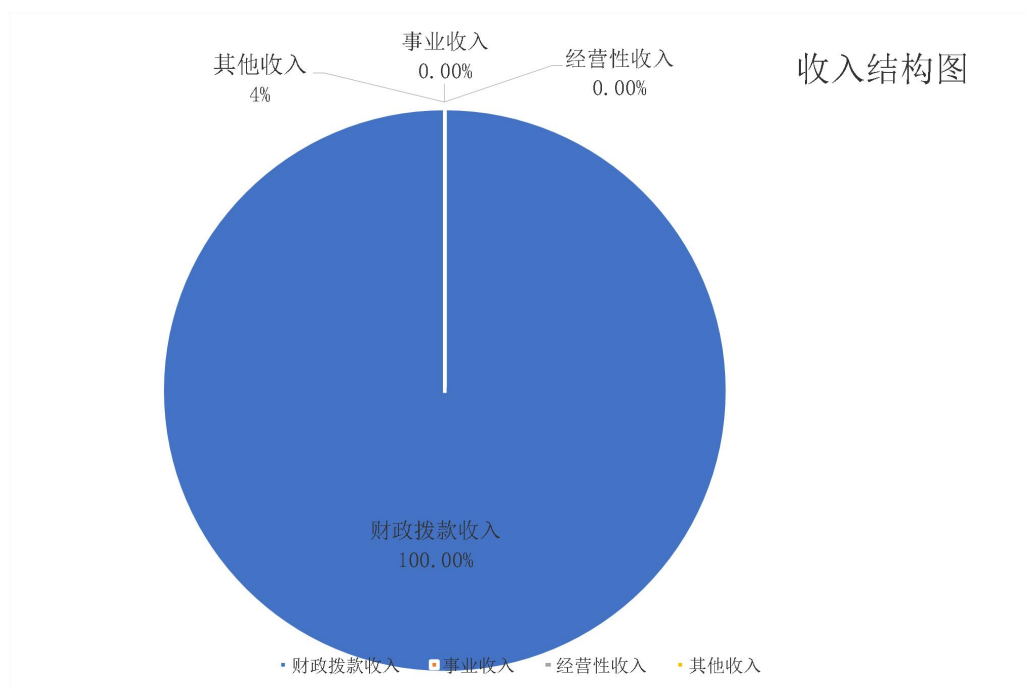
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 626.01 万元，与上年相比收、支总计增加 186.97 万元，增长 42.59%。主要是随着新冠疫情总体情况稳定并逐步开放，宣传活动增加，项目收支增加。



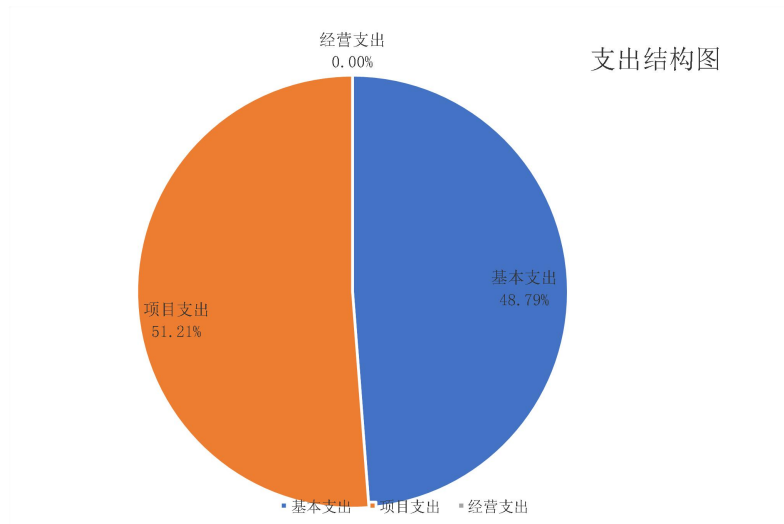
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 625.41 万元，其中：财政拨款收入 625.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



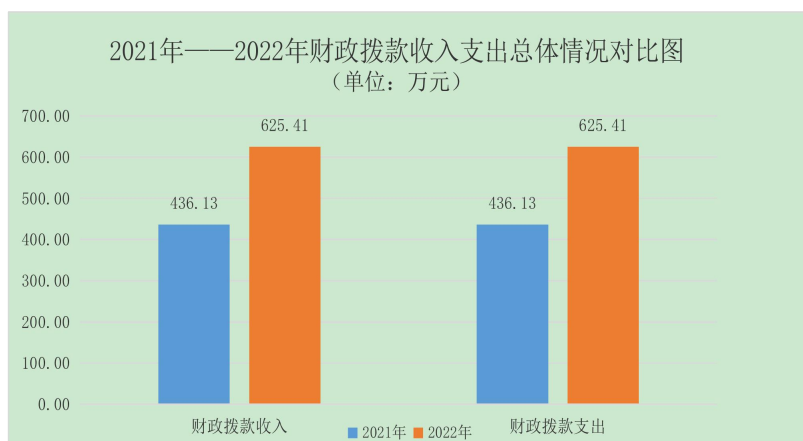
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 626.01 万元，其中：基本支出 305.42 万元，占 48.79%；项目支出 320.59 万元，占 51.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



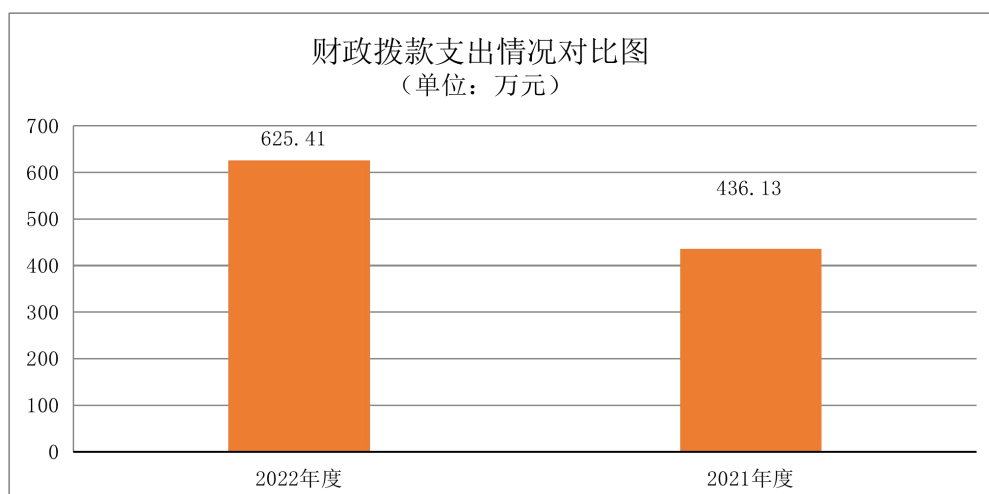
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 625.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 189.28 万元，增长 43.4%。主要是随着新冠疫情总体情况稳定并逐步开放，宣传活动增加，项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 251.58 万元，支出决算 625.41 万元，完成年初预算的 148.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 189.28 万元，增长 43.4%，主要原因是随着新冠疫情总体情况稳定并逐步开放，宣传活动增加，项目收支增加。



按照政府功能分类科目，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 205 万元，支出决算为 256.25 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年宣传部本级有人员调动，职级晋升，工资增长，养老保险等社保缴费提高，增加交通补贴支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初县级帮扶部门驻村干部生活补助无预算，需要追加县级帮扶部门驻村干部生活补助预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 172.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算，包含文明创建及数字经济工作经费、西乡县新时代文明实践中心展厅装修项目、县电影公司 2017 年 1 月至 2021 年 12 月欠缴在职职工养老保险单位负担部分及搬迁费用、县委宣传部舆情监测和数字经济服务项目等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本为公用经费中培训费，为年初预算。后因财政科目设置问题归入教育支出。

5. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 2022 年农村公益电影放映补助。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算,包含 2021 年 7-12 月电影公司退休人员事企差、遗属生活困难补助及电影放映补助和西乡县电影发行放映公司在职人员 2022 年 8 至 12 月工资 9 至 12 月养老保险单位部分 2022 年医疗保险及取暖降温费。

7. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算，为 2021 年文化产业发展专项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.83 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入人员，人员增加，住房公积金缴费单位负担部分增加。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行（项）。

年初预算为 30.75 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度坚持例行节约，牢固树立过紧日子思想，压减非刚性支出。

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 304.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 283.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 21.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，

支出决算 3.96 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.5 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，减少非必要公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 4.5 万元。主要是本单位开展宣传文化活动，接受有关部门工作检查指导、上级调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 283 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是本年参加培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是：本年度未开展重大会议，无会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.56 万元，支出决算 19.71 万元，完成预算的 119.02%。支出决算比上年减少 11.95 万元，主要原因是 2022 年公务交通补贴发放至上半年，比上年减少；坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，减少非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 39.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 39.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.72 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆（待报废车辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门已完成年度市对县目标和工作任务，各项工作均按时保质保量完成。宣传活动有条不紊地开展，阵地管理能力不断提高，文明城市创建有条不紊，理论武装成效显著，文化活动开展有声有色。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的县级帮扶部门驻村干部生活补助等 10 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 320.59 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，全年预算数 625.41 万元，执行数 625.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门已完成年度市对县目标和工作任务，各项工作均按时保质保量完成，本部门已完成年度市对县目标和工作任务，各项工作

均按时保质保量完成。宣传文化活动有条不紊地开展，阵地管理能力不断提高，文明城市创建有声有色，理论武装成效显著。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共西乡县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共西乡县委宣传部									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保障人员经费	100%	283.35	283.35		283.35	283.35		—	100%	—
	任务 2	日常经费运转	100%	21.47	21.47		21.47	21.47		—	100%	—
	任务 3	县级帮扶部门 驻村干部生活 补助	100%	6.59	6.59		6.59	6.59		—	100%	—
	任务 4	新时代文明实践中 心展厅建设	100%	39.72	39.72		39.72	39.72		—	100%	—
	任务 5	县电影公司经 费保障	100%	119.51	119.51		119.51	119.51		—	100%	—
	任务 6	开展宣传活动	100%	84.77	84.77		84.77	84.77		—	100%	—
	任务 7	智印工厂建设补助	100%	70	70		70	70		—	100%	—
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 开展县委理论中心组学习不少于 8 次。2. 全县开展理论宣讲不低于 200 场。3. 省级以上媒体来县采访不少于 10 次。4. 举办群众性文化活动不少于 100 场。5. 建成新时代文明实践中心展厅 1 处。6. 建成智印工厂 1 处。		1. 开展县委理论中心组学习 10 次。2. 全县开展理论宣讲 400 余场。3. 省级以上媒体来县采访 14 次。4. 举办群众性文化活动 176 场。5. 建成新时代文明实践中心展厅 1 处。6. 建成智印工厂 1 处。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 县委理论中心组学习次数	8 次	10 次	4	4
			2. 媒体来县采访次数	10 次	14 次	4	4
			3. 举办群众性文化活动次数	100 场	176 场	4	4
			4. 建成新时代文明实践中心展厅个数	1 处	1 处	4	4
			5. 建成智印工厂个数	1 处	1 处	4	4
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	年度目标任务完成时效	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	经费支付率	100%	100%	10	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	规上文化企业营收增速	15%	18%	10	10
		社会效益指标	宣传推介我县经济社会文化	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	稳固宣传思想文化阵地	稳固	稳固	10	10
			促进文明城市创建	促进	促进	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的县级帮扶部门驻村干部生活补助等 10 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 320.59 万元。

1. 县级帮扶部门驻村干部生活补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6.59 万元，执行数 6.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放驻村干部生活补助，对稳定驻村队伍发挥促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 文明创建及数字经济工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展创文宣传和数字经济活动，促进了文明城市创建步伐和数字经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 西乡县新时代文明实践中心展厅装修项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 39.72 万元，执行数 39.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对新时代文明实践中心展厅进行装修并投入使用，充分发挥平台作用，加强了新时代文明实践活动开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 县委宣传部会议室和办公室装修及舆情监测和数字经济服务项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 43.63 万元，执行数 43.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对办公场所进行装修，结束本部门没有会

议室的历史；对办公室破损墙面、灯具等进行修换；开展舆情监测和数字经济服务，保障了舆情稳定，促进数字经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021 年度追加工作经费（上年结转）县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 36.14 万元，执行数 36.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展系列宣传活动，对宣传我县经济社会文化发展发挥重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 县电影放映公司人员经费和电影放映补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 119.51 万元，执行数 119.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成电影放映场次 2580 场，保障了在职和退休人员的工资福利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2021 年文化产业发展专项县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成智印工厂一个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级帮扶部门驻村干部生活补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级帮扶部门驻村干部生活补助						
主管部门		中共西乡县委宣传部			实施单位		中共西乡县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	6.59	6.59	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	6.59	6.29	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障驻村干部生活补助, 稳定驻村帮扶队伍。				按时足额发放驻村干部生活补助, 对稳定驻村队伍发挥促进作用。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障驻村干部人数	3	3	10	10	
		质量指标	补助金额	足额	足额	20	20	
		时效指标	发放时间	按时	按时	20	20	
		成本指标	资金量	6.59 万	6.59 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对驻村帮扶工作的影响	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	对驻村帮扶的影响	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

县级文明创建及数字经济工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文明创建及数字经济工作经费						
主管部门		中共西乡县委宣传部			实施单位		中共西乡县委宣传部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展文明城市创建和数字经济活动。				文明城市创建宣和数字经济活动按照计划开展。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	活动次数	3	3	10	10	
		质量指标	活动结果	成功	成功	20	20	
		时效指标	活的时间	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	活动经费	5 万	6.59 万	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对创文和数字经济工作的影响	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	对创文和数字经济知晓率产生的影响	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

县级西乡县新时代文明实践中心展厅装修项目专项资金 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西乡县新时代文明实践中心展厅装修项目						
主管部门		中共西乡县委宣传部			实施单位		中共西乡县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	39.72	39.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	39.72	39.72	—		—
		上年结转金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	西乡县新时代文明实践中心展厅装修项目				建成西乡县新时代文明实践中心展厅 1 个			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	展厅建成数	1	1	10	10	
		质量指标	是否投入 使用情况	是	是	20	20	
		时效指标	建成时间	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	活动经费	39.72 万	39.72 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对开展文明 实践活动产 生的影响	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	对文明实践 活动开展的 覆盖面的影 响	扩大	扩大	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

经济服务项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委宣传部会议室和办公室装修及舆情监测和数字经济服务项目						
主管部门		中共西乡县委宣传部			实施单位		中共西乡县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	43.63	43.63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	43.63	43.63	—		—
		上年结转金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	改建办公室为会议室,加强舆情监测,购买数字经济服务。				改建会议室1个,舆情监测和数字经济服务正常进行。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	会议室改建 数	1	1	10	10	
		质量指标	舆情监测 和数字经济 服务质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	资金量	43.63 万	43.63 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	舆情管控作 用发挥	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	对数字经济 发展的影响	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

县级追加工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加工作经费						
主管部门		中共西乡县委宣传部			实施单位		中共西乡县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	36.14	36.14	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	36.14	36.14	—		—
		上年结转金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强宣传活动开展,保障宣讲活动顺利进行。				开展宣传活动 2 次,宣讲活动 1 批。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	宣传宣讲次 数	2	2	10	10	
		质量指标	活动效果	良好	良好	20	20	
		时效指标	活动开展时 间	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	资金量	36.14 万	36.14 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对参与度的 影响	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	群众知晓率	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

县级县电影放映公司人员经费和电影放映补助专项资金
绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县电影放映公司人员经费和电影放映补助						
主管部门		中共西乡县委宣传部			实施单位		中共西乡县委宣传部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	119.51	119.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	119.51	119.51	—		—
		上年结转金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县电影公司人员工资福利，确保公益电影放映顺利开展。				县电影公司人员工资福利有保障，公益电影放映顺利开展。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	公益电影放映场次	2580	2580	10	10	
		质量指标	放映效果	良好	良好	20	20	
		时效指标	保障时限	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	资金量	119.51 万	119.51 万	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对丰富群众文化生活的 影响	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	对电影事业的 影响	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年文化产业发展专项县级专项资金专项资金						
主管部门		中共西乡县委宣传部			实施单位		中共西乡县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	70	70	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	70	70	—		—
		上年结转金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	建成智印工场一个				已经建成智印工场一个			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	已经建成智 印工场数	1	1	10	10	
		质量指标	是否投入使 用	是	是	20	20	
		时效指标	建成时间	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	资金量	70 万	70 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对文化产业 产生的影响	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	对印刷事业 的影响	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西乡县委宣传部的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李瑞）0916-6215095。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）			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	625.41	一、一般公共服务支出	29	466.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	0.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	141.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	625.41	本年支出合计	52	626.01
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.60	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	626.01	总计	56	626.01
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。					

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党西乡县委宣传部（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		626.01	305.42	320.59			
201	一般公共服务支出	466.60	287.31	179.30			
20129	群众团体事务	30.46	30.46				
2012950	事业运行	30.46	30.46				
20133	宣传事务	436.15	256.85	179.30			
2013301	行政运行	256.85	256.85				
2013302	一般行政管理事务	6.59		6.59			
2013399	其他宣传事务支出	172.71		172.71			
205	教育支出	0.55	0.55				
20508	进修及培训	0.55	0.55				
2050803	培训支出	0.55	0.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	141.29		141.29			
20701	文化和旅游	19.97		19.97			
2070199	其他文化和旅游支出	19.97		19.97			
20706	新闻出版电影	51.32		51.32			
2070607	电影	51.32		51.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	17.56	17.56				
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）				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		625.41	304.82	320.59	
201	一般公共服务支出	466.00	286.71	179.30	
20129	群众团体事务	30.46	30.46		
2012950	事业运行	30.46	30.46		
20133	宣传事务	435.55	256.25	179.30	
2013301	行政运行	256.25	256.25		
2013302	一般行政管理事务	6.59		6.59	
2013399	其他宣传事务支出	172.71		172.71	
205	教育支出	0.55	0.55		
20508	进修及培训	0.55	0.55		
2050803	培训支出	0.55	0.55		
207	文化旅游体育与传媒支出	141.29		141.29	
20701	文化和旅游	19.97		19.97	
2070199	其他文化和旅游支出	19.97		19.97	
20706	新闻出版电影	51.32		51.32	
2070607	电影	51.32		51.32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00	
221	住房保障支出	17.56	17.56		
22102	住房改革支出	17.56	17.56		
2210201	住房公积金	17.56	17.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）								单位：万元
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	269.19	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.31	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.44	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	25.17	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	25.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	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	0.83	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.78	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	14.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	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	14.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	2.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	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	5.21	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	1.65			
人员经费合计		283.35	公用经费合计					21.47

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

单位: 万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置就运行维护费					
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.5					4.5	0.3	0.55
决算数	3.96					3.96	0	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

