

中共安阳市北关区委宣传部  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 北关区委宣传部概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 北关区委宣传部概况

## 一、部门职责

区委宣传部的主要职责是：负责组织、指导全区的理论教育、理论学习和理论宣传工作，负责区委中心组的理论学习。宣传党的路线、方针、政策，把握好舆论导向，组织实施全区新闻报道工作，负责征订各类党报党刊工作，负责全区的对外宣传工作。贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针，协调有关部门做好文化市场管理，对全区文化工作给予方针政策上的指导，做好社会宣传的指导协调工作。负责规划、部署、组织实施全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；与有关部门配合抓好党员教育工作。制定实施年度区对外宣传工作规划，协调指导全区对外宣传口径。落实市委外宣办组织的各性活动，完成区委、区政府交办的涉外宣传工作。承办区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

安阳市北关区委宣传部内设机构 2 个，包括：办公室、意识形态管理股、新闻网信管理股、文化出版管理股、精神文明建设股。

从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1：中共安阳市北关区委宣传部（本级）
- 2：网络安全研判中心（二级机构事业单位）
- 3：文联（二级机构事业单位）

## 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：中共安阳市北关区委宣传部

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	270.92	一、一般公共服务支出	32	125.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	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	126.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	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	10.00
	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	4.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	276.42	<b>本年支出合计</b>	58	276.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	276.42	<b>总计</b>	62	276.42

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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		<b>276.42</b>	<b>276.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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
<b>合计</b>		<b>276.42</b>	<b>100.95</b>	<b>175.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	125.68	86.74	38.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	125.68	86.74	38.94	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.82	4.88	38.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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	270.92	一、一般公共服务支出	33	125.68	125.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	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	126.53	121.03	5.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.72	6.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	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	10.00	10.00	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	4.68	4.68	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
	<b>本年收入合计</b>	276.42	<b>本年支出合计</b>	59	276.42	270.92	5.50	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				
<b>总计</b>	32	276.42	<b>总计</b>	64	276.42	270.92	5.50	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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		270.92	100.95	169.97
201	一般公共服务支出	125.68	86.74	38.94
20133	宣传事务	125.68	86.74	38.94
2013301	行政运行	81.86	81.86	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.82	4.88	38.94
207	文化旅游体育与传媒支出	121.03	0.00	121.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.03	0.00	121.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.03	0.00	121.03
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00

213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00

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：中共安阳市北关区  
委宣传部

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	75.15	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.11	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.64	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	5.20	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	2.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00

		0	07		0	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	302	取暖费	0.0	310	大型修缮	0.00
		7	08		0	06		
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	302	物业管理费	0.0	310	信息网络及软件购置更新	0.00
		4	09		0	07		
30112	其他社会保障缴费	0.0	302	差旅费	0.3	310	物资储备	0.00
		0	11		9	08		
30113	住房公积金	4.6	302	因公出国（境）费用	0.0	310	土地补偿	0.00
		8	12		0	09		
30114	医疗费	0.0	302	维修（护）费	5.5	310	安置补助	0.00
		0	13		3	10		
30199	其他工资福利支出	0.0	302	租赁费	0.0	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0	14		0	11		
303	对个人和家庭的补助	4.1	302	会议费	0.0	310	拆迁补偿	0.00
		6	15		0	12		
30301	离休费	0.0	302	培训费	0.0	310	公务用车购置	0.00
		0	16		0	13		
30302	退休费	4.0	302	公务接待费	0.0	310	其他交通工具购置	0.00
		4	17		0	19		
30303	退职（役）费	0.0	302	专用材料费	0.0	310	文物和陈列品购置	0.00
		0	18		0	21		
30304	抚恤金	0.0	302	被装购置费	0.0	310	无形资产购置	0.00
		0	24		0	22		
30305	生活补助	0.0	302	专用燃料费	0.0	310	其他资本性支出	0.00
		0	25		0	99		

30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.3 5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	1.0 9	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	3.4 2	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1 1	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	1.6 6			
人员经费合计		79. 31	公用经费合计					21.64

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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		0	5.5	5.5	0	5.5	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	5.5	5.5	0	5.5	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	5.5	5.5	0	5.5	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	5.5	5.5	0	5.5	0

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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。

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：中共安阳市北关区委宣传部

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

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。

说明：我单位无公务用车，故没有公务用车购置费及公务用车运行维护费。

由于疫情原因，我单位 2022 年无外出招商，无产生公务接待费。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		中共安阳市北关区委宣传部						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		315.55	315.55	277.16	10	87.8%	8
	资金来源	政府预算资金	315.55	315.55	277.16		87.8%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标 1:		深入宣传学习贯彻党的二十大精神，筑牢意识形态阵地，持续做大做强宣传思想工作，加强主流思想舆论，整合宣传资源，改进宣传方式，加大推进媒体融合发展，做大“精彩北关”系列新媒体，构建服务群众，提升社会管理的新模式，传播好党的声音、凝聚发展合力，全方位展示北关经济社会发展新成就，不断夯实宣传思想阵地建设，为全面建设新时代全省综合实力强区营造良好舆论氛围。		深入宣传学习贯彻党的二十大精神，筑牢意识形态阵地，持续做大做强宣传思想工作，加强主流思想舆论，整合宣传资源，改进宣传方式，加大推进媒体融合发展，做大“精彩北关”系列新媒体，构建服务群众，提升社会管理的新模式，传播好党的声音、凝聚发展合力，全方位展示北关经济社会发展新成就，不断夯实宣传思想阵地建设，为全面建设新时代全省综合实力强区营造良好舆论氛围。			
	目标 2:							
	...							
年度	任务名称		主要内容		任务完成情况			

	任务 1:	总粉丝量突破 10 万	总粉丝量突破 25 万						
	任务 2:								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	达成预期	2	2	0.00	
			工作任务科学性	科学	达成预期	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	达成预期	2	2	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	达成预期	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	0%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	达成预期	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	达成预期	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	达成预期	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	达成预期	2	2	0.00	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	达成预期	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
部门绩效评价完成	=100%		100%	3	3	0.00			
产出指标	25	重点工作任务完成	成立北关融媒新媒体平台	≥1	1	15	15	0.00	
			重点工作 2 计划完						
			.....						

效益指标	35	满意度	社会公众满意度	≥95%	99%	15	13		
			服务对象满意度	≥95%	99%	20	18		
.....									
总分						100	94		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	融媒体中心服务费						
主管部门及代码	中共安阳市北关区委宣传部			实施单位	中共安阳市北关区委宣传部		
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×100%)	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	20	20	20	—	100%	—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
	预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标			5	5	

年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	实现 5G 终端及时采编，系统运行稳定，协同办公编辑，全平台推送发布。确保数据存储安全，解决视频、图片拍摄不及时，存储不完善的现状，打造有影响力的网络平台。				实现 5G 终端及时采编、审核、发布信息，基本实现在新媒体平台广泛推送发布的工作格局，优化账号布局，提高传播能力。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 20 万元	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 1 所融媒体中心建成并正常运转	≥100%	98%	10	9		
			指标 2:						
			.....						
质量指标		指标 1: 按照上级考核指标要求，建成群众服务信息枢纽平台	≥100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							

	时效指标	指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传党的政策, 凝心聚力, 激励全区人民干事创业。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 宣传正能量, 学习先进模范, 争创文明城市。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时宣传党的政策, 改进政府服务质量, 提升群众满意度	≥90%	98%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	文明实践 APP 运维						
主管部门及代码	中共安阳市北关区委宣传部			实施单位	中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	5	5	5	—	100%	—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
	预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	系统平台稳定运行，及时更新发布政策信息，不断推出交互式新闻产品，答题测试，积分兑换，凝聚群众，服务群众。				确保系统稳定，数据存储安全，栏目、内容及时更新，应用下载量逐步上升。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 5 万元	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	无						
		指标 2:							
		.....							
产出指标	数量指标	指标 1: 更新发布即时信息全年不低于 300 条, VR 虚拟现实场景及时按照甲方要求更新。全年系统使用短信不超 5 万元。	≥100%	100%	5	5			
		指标 2: 配合策划活动全年不低于 2 场, 负责现场摄影照相、无人机航拍。	≥100%	100%	5	5			
		.....							
	质量指标	指标 1: 专人负责系统运维,	≥100%	100%	5	5			

			7*24 小时电话技术支持					
			指标 2: 现场响应时间 2 小时内到达现场, 2 小时内修复。	≥100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传党的政策, 凝心聚力, 激励全区人民干事创业。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 宣传正能量, 学习先进模范, 争创文明城市。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	10	10	
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时宣传党的政策, 改进政府服务质量, 提升群众	≥90%	98%	10	9		

			满意度					
			指标 2:					
			.....					
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	舆情监测预警系统使用费						
主管部门及代码	中共安阳市北关区委宣传部			实施单位	中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	6	6	6	—	100%	—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
	预算绩效管理	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项			5	5	

		情况	目实现预期目标					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按年度目标圆满完成上级下达任务。				按年度目标圆满完成上级下达任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 6 万元	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会成本指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标 1:	无					
		指标 2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: pc 端账号 5 个、手机端账号 5 个, 全网 7*24 小时监测	≥100%	98%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 舆情监测、预警、报告正常稳定, 系统符合保密要求	≥100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								

	时效指标	指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 及时发现、处置负面舆情信息, 营造清朗网络空间, 为经济建设提供舆论保障。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 及时发现处置网络谣言、不当言论, 为营造良好社会环境提供网络技术保障	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时发现, 及时回复群众合理诉求, 改进政府服务质量, 提升群众满意度	≥90%	98%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	97		

项目名称		文明志愿服务云平台使用费						
主管部门及代码		中共安阳市北关区委宣传部		实施单位	中共安阳市北关区委宣传部			
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×100%)	得分
		年度资金总额	10	9.45	9.45	10	94.5%	9
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	10	9.45	9.45	—	94.5%	—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
		拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
		使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
		预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保项目正常运行，点位设备及时维护更新。			确保项目正常运行，云存储安全达标。				

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 10 万元	$\geq 100\%$	98%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		社会成本指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标 1:	无					
		指标 2:						
		.....						
产出指标	数量指标	指标 1: 21 个监控终端、21 条专用线路稳定	$\geq 100\%$	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1: 排障时长不超过 2 天, 云存储不低于 30 天	$\geq 100\%$	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1: 一年期内	$\geq 90\%$	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传党的政策, 凝心聚力, 激励全区人民干事创业	$\geq 100\%$	100%	10	10		

			业。					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 宣传正能量, 学习先进模范, 争创文明城市。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时宣传党的政策, 改进政府服务质量, 提升群众满意度	≥90%	98%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	北关新闻手机台						
主管部门及代码	中共安阳市北关区委宣传部			实施单位	中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	5	5	5	—	100%	—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
	预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	确保日常维护更新，系统运行稳定，栏目及时调整，数据存储稳定安全。				更新发布内容及时，版本升级稳定，提升上传文件清晰度，实现双机热备，数据存储安全不丢失。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 5 万元	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年完成栏目升级调整不低于 2 次	≥100%	98%	5	4		
			指标 2: 更新信息量不低于 300 条	≥100%	98%	5	5		
.....									
质量指标		指标 1: 手机台关注用户实现逐步增长, 关注量不低于 3000 人	≥100%	100%	5	5			
		指标 2: 程序运行稳定、数据存储安全	≥100%	100%	5	5			
		.....							

	时效指标	指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传党的政策, 凝心聚力, 激励全区人民干事创业。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 宣传正能量, 学习先进模范, 争创文明城市。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时宣传党的政策, 改进政府服务质量, 提升群众满意度	≥90%	98%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		扫黄打非工作经费						
主管部门及代码		中共安阳市北关区委宣传部		实施单位	中共安阳市北关区委宣传部			
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×100%)	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	5	5	5	—	100%	—
		单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
		拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
		使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
		预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况				

总体目标	建设完成基层扫黄非站点，保障学习培训、工具装备到位、案件办理等日常工作正常开展。				完成市级下达工作目标，建好 5 个示范站点				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 5 万元	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 全区 5 个试点工作站，69 个站点工作正常开展，全年完成案件不低于 3 件	≥100%	98%	10	9		
			指标 2:						
			.....						
质量指标		指标 1: 完成考核指标量化要求	≥100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
时效指标		指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10			

			指标 2:					
			.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强基层扫黄打非站点建设, 为经济建设营造良好舆论环境	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 开展好扫黄打非工作, 保护未成年人成长扎实落意识形态责任制, 营造清朗网络空间,	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1: 打击非法出版物, 杜绝浪费纸张, 提升生态效益	≥100%	96%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保护未成年人健康成长, 引导广大青年积极向上, 奋发作为, 提升群众满意度。	≥90%	98%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	党报党刊经费						
主管部门及代码	中共安阳市北关区委宣传部			实施单位	中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	121	119.5	119.5	10	94%	9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	121	119.5	119.5	—	94%	—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
	预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	按年度目标圆满完成上级下达任务。				按年度目标圆满完成上级下达任务。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 119.5 万元	≥60%	98%	10	9		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	无						
		指标 2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标 1: 任务: 安阳日报 600 份发专版 70 期、人民日报 200 份, 河南日报 300 份, 大河报 500 份发专版 12 期、光明日报 300、求是 200 份	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
.....									
质量指标		指标 1: 完成上级交办任务	≥100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							

	时效指标	指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传党的政策, 讲好北关故事, 凝心聚力, 激励全区人民干事创业。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 宣传正能量, 学习先进模范, 争创文明城市。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	5	4	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时宣传党的政策, 改进政府服务质量, 提升群众满意度	≥90%	98%	5	4	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	电视台宣传费						
主管部门及代码	中共安阳市北关区委宣传部			实施单位	中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	80	80	80	—	100%	—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用			5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题			5	5	
	预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标			5	5	

年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	确保人员、设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩。				成立北关区记者站，保障人员、设备，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。按照年度目标完成全年发稿量。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 80 万元	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 每周不少于 3 条新闻在《直播安阳》栏目播出	≥100%	98%	5	4		
			指标 2: 实现省级频道发稿量新突破	≥100%	100%	5	5		
.....									
质量指标		指标 1: 完成市级媒体发稿量任务，	≥100%	100%	5	5			
		指标 2: 完成学习强国平台发稿量、省级媒体发稿量	≥100%	100%	5	5			
		.....							

	时效指标	指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传党的政策, 凝心聚力, 激励全区人民干事创业。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 宣传正能量, 学习先进模范, 争创文明城市。	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时宣传党的政策, 改进政府服务质量, 提升群众满意度	≥90%	98%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		精彩北关微信公众号服务费						
主管部门及代码		中共安阳市北关区委宣传部		实施单位	中共安阳市北关区委宣传部			
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×100%)	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	15	15	15	—	100%	—
		单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据实际需要，科学合理地进行资金安排，确保项目资金的充分利用和高效使用		5	5		
		拨付合规性	项目资金的拨付符合相关法律法规的要求，严格按照程序进行拨付		5	5		
		使用规范性	项目资金在使用时严格按照项目计划和预算进行，同时加强对项目资金使用的监督和管理，及时发现问题		5	5		
		预算绩效管理情况	及时对项目资金的使用情况做评估，及时调整项目计划和预算，确保项目实现预期目标		5	5		
年度	预期目标			全年实际完成情况				

总体目标	确保项目正常运行，21 年点位设备及时维护更新。				确保项目正常运行，云存储安全达标。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 15 万元	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:	无					
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	无						
		指标 2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标 1: 21 个监控终端、21 条专用线路稳定	≥100%	98%	10	9		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 排障时长不超过 2 天，云存储不低于 30 天	≥100%	100%	10	10		
指标 2:									
.....									
时效指标	指标 1: 一年期内	≥90%	100%	10	10				
	指标 2:								

			.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传党的政策, 凝心聚力, 激励全区人民干事创业。	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 营造风清气正的良好舆论氛围, 宣传正能量, 学习先进模范, 争创文明城市。	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1: 宣传中心工作, 在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众, 提升生态效益,	≥100%	96%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时宣传党的政策, 改进政府服务质量, 提升群众满意度	≥90%	98%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	97		

## 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 276.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.22 万元，增长 20.6%。主要原因是人员工资等调整。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 276.42 万元，其中：财政拨款收入 276.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 276.42 万元，其中：基本支出 100.95 万元，占 36.5%；项目支出 175.47 万元，占 63.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 276.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.07 万元，增长 26%。主要原因是人员工资调整。

## 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 270.92 万元，占支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.57 万元，增长 28.2%。主要原因是人员工资调整。

---

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.68 万元，占 46.4%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育传媒支出 126.53 万元，占 46.7%；社会保障和就业支出 6.72 万元，占 2.5%；卫生健康支出 2.81 万元，占 1%；住房保障支出 4.68 万元，占 1.7%；农林水支出 10 万元，占 3.7%；。

## **(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 397.77 万元，支出决算为 276.42 万元，完成年初预算的 69.5%。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 100.29 万元，支出决算为 81.86 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放平时考核奖。

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 269.5 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 16.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于受财政支付能力影响。

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）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 121.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响临时增加的电影事业的补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 48.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本养老部分月份未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 43.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未按照计划缴纳支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未按照计划缴纳支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 42.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未按照计划缴纳支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有计划预算支出。

9. 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 7 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的

---

66.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未按照计划缴纳支出。

## **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 270.92 万元。其中：人员经费 79.31 万元，主要包括：工资福利支出、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.64 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

## **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 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 0%。主要用于由于疫情影响国家对电影事业的补助，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无。

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2022 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无。

---

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项

目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

## **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 315.55 万元，决算总额 277.16 万元，部门绩效自评得分 94 分。其中，年度主要任务及完成情况：电视台宣传费项目，成立驻区记者站，整合区级宣传平台人才队伍、平台资源，理顺相关工作机制，及时完成新闻采编发布，实现大数据信息共享、网络协同信息编发，传播样式丰富的集政务服务、新闻宣传等功能于一体的网络信息综合服务，创新宣传工作思路、方法，推出吸力、感染力强的内容产品，引导教育、宣传服务群众，提升宣传效果，讲好北关故事；预算情况指标设定及完成情况：项目 2022 年预算数 80 万元，决算数 80 万元；投入管理指标设定及完成情况：资金管理制度健全，资金使用规范；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现存在问题有人员不足。需确保人员、保障设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门 2022 年度自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 277.16 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 87.8%，分别是：  
1. 志愿服务云平台项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数

---

9.45 万元，自评得分 94 分。

预算执行情况分析：预算执行 94.5%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：项目正常运行，21 个点位设备正常运转，21 条专用线路稳定，存储安全，排障时长不超过两天，及时维护更新。

绩效指标完成情况分析：创建文明城市，加强志愿者服务与管理，在全辖区志愿服务站建成 21 个点位的视频云共享平台，实时分享志愿活动，指导志愿服务工作。

2. 文明实践 APP 运维费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 5 万元项目自评得分 98 分。

预算执行情况分析：执行率 100%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：系统平台稳定运行，及时更新发布政策信息，不断推出交互式新闻产品，答题测试，积分兑换，凝聚群众，服务群众。

绩效指标完成情况分析：完成程序平台开发，优化功能配置，增强互动性；完善栏目，充实内容，增加可看性、可读性。打造服务群众、宣传群众的数据平台。

3. 电视台宣传费项目，项目 2022 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，项目自评得分 98 分。

预算执行情况分析：执行率 100%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：成立驻区记者站，整合区级宣传平台人才队伍、平台资源，理顺相关工作机制，及时完成新闻采编发布，实现大数据信息共享、网络协同信息编发，传播样式丰富的集政务服务、新闻宣传等功能于一体的网络信息综合服务，创新宣传工作思路、方法，推出吸力、感染力强的内容产品，引导教育、宣传服务群众，提升宣传效果，讲好北关故事。

绩效指标完成情况分析：确保人员、设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。

配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩。

4. 北关新闻手机台项目，项目 2022 年预算数 5 万元决算数 5 万元，项目自评得分 98 分。

预算执行情况分析：执行率 100%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：确保系统正常更新运行，保障数据存储安全，规划完善栏目内容，逐步推广加强宣传。

绩效指标完成情况分析：全年完成栏目升级调整不低于 2 次，手机台关注用户实现逐步增长，宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。

5. 扫黄打非工作经费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，项目自评得分 99 分。

---

预算执行情况分析：执行率 100%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：建设完成基层扫黄非站点，保障学习培训、工具装备到位、案件办理等日常工作正常开展。

绩效指标完成情况分析：全区 5 个试点工作站，69 个站点工作正常开展，全年完成案件不低于 3 件。加强基层扫黄打非站点建设，为经济建设营造良好舆论环境

6. 精彩北关微信公众号服务费项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，项目自评得分 98 分。

预算执行情况分析：执行率 100%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：确保日常维护更新，系统运行稳定，栏目及时调整，数据存储安全。解决视频、图片拍摄不及时，存储不完善的现状。增加关注量。

绩效指标完成情况分析：派驻 1 名技术人员驻场服务，完成日常新闻摄影、图文编发，报道统计，图片档案存储。宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。

7. 舆情监测预警系统使用项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，项目自评得分 99 分。

预算执行情况分析：执行率 100%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：按年度目标圆满完成上级下达任

务。以第三方专业服务为依托，结合区情实际，定制开发负面舆情监测系统，实现电脑、手机管理系统后台，短信接收预警提示等功能。在原有1人用户的基础上，增加预警终端用户数量至4人。

绩效指标完成情况分析：pc端账号5个、手机端账号5个，全网7\*24小时监测，舆情监测、预警、报告正常稳定，系统符合保密要求。及时发现、处置负面舆情信息，营造清朗网络空间，为经济建设提供舆论保障。

8. 党报党刊征订项目，项目2022年预算数121万元，决算数119.5万元，项目自评得分96分。

预算执行情况分析：执行率96%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：按照上级及区委工作要求，加强党报党刊征订，做好宣传工作，加强主流媒体舆论引导，解决区级宣传工作没有报纸，在省级媒体、党报发稿量小，影响力小的现状。

绩效指标完成情况分析：安阳日报600份发专版70期、人民日报200份，河南日报300份，大河报500份发专版12期、光明日报300、求是200份

9. 融媒体中心服务项目，项目2022年预算数20万元，决算数20万元，项目自评得分99分。

预算执行情况分析：执行率100%

---

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：实现 5G 终端及时采编，系统运行稳定，协同办公编辑，全平台推送发布。确保数据存储安全，解决视频、图片拍摄不及时，存储不完善的现状，打造有影响力的网络平台

绩效指标完成情况分析：1 所融媒体中心建成并正常运转，建成群众服务信息枢纽平台，宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。

10. 乡村振兴，项目 2022 年度预算数 10 万元，决算数 10 万元，项目自评得分 100 分。

预算执行情况分析：执行率 100%

资金管理情况分析：资金管理制度健全，资金使用规范。

总体绩效目标完成情况分析：建设村史文化馆，加强乡村环境改善，加强乡村基础建设。发展乡村特色产业，增加乡村旅游项目。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的电视台宣传费项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成立一处驻区记者站，整合区级宣传平台才人队伍、平台资源，理顺相关工作机制，及时完成新闻采编发布，实现大数据信息共享、网络协同信息编发，传播样式丰富的集政务服务、新闻宣传等功能于一体的网络信息综合服务，创新宣传工作思路、

方法，推出吸力、感染力强的内容产品，引导教育、宣传服务群众，提升宣传效果，讲好北关故事；效益指标设定及完成情况：确保人员、设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩。

---

## 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。