

监督索引号 53042500621101000

## 中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 中国共产党易门县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 中国共产党易门县委员会宣传部概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

中国共产党易门县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作，负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，按照县委统一部署，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信

息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与管理，推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。

## （二）2022年度重点工作任务概述

### 1.强化理论武装，凝心铸魂夯实根基。

（1）示范带动学。以党委（党组）中心组学习为龙头，以党员领导干部为重点，严格落实“第一议题”学习制度，上好理论学习“必修课”。开展县委理论学习中心组集中学习11次，开展研讨学习3次，带动全县各党委（党组）开展理论学习中心组学习638次。

（2）用好阵地广泛学。充分发挥县委党校、社科普及示范基地、新时代文明实践中心（所、站）等阵地作用，学习宣传覆盖面不断延伸。易门成为“强国电单车”在云南落地的首个城市，为服务基层用户绿色出行、打通学习生活“最后一米”做出的有益尝试。选送学习典型、宣讲普及典型参加省市比赛，荣获云南省第三届“学习强国·学习达人”学习竞赛团体赛二等奖，1人获云南省社科普及示范基地讲解员大赛优秀奖。

（3）深入基层带动学。充分发挥县委宣讲团和“兰英”宣讲团等主力军作用，持续开展好党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷等主题宣讲活动，分众化开展基层宣讲679场次，受众4.6万余人。常态长效开展党史学习教育，不断推进成果转化。

2.强化政治担当，营造学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。

(1) 精心策划，做好党的二十大宣传报道。开设专栏，深入做好党的二十大精神宣传。深入基层一线开展专题采访报道，策划推出党的二十大原创主题宣传稿件 27 篇，转载 107 篇，浏览量达到 17.6 万。悬挂国旗、粘贴宣传海报 500 余份，编发宣传短信 1.1 万条，营造浓厚氛围。

(2) 认真组织全县 2.7 万余名党员干部群众集中收听收看党的二十大开幕会盛况。县委常委会第一时间专题学习党的二十大精神。

### 3. 强化新闻舆论，巩固壮大主流思想舆论。

(1) 高扬正面宣传主旋律。聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等重点，开展好政策宣传、成就宣传。中央、省级媒体平台宣传报道易门县稿件分别为 257 条（次）、952 条（次）。开设“作风革命 效能建设”、“民族团结进步示范创建”等专题专栏开展主题宣传，奏响主旋律、传播正能量。菌乡易门 APP、易门发布等融媒体平台发布信息 3 万余条，制作播报新闻 858 条。制作抗疫专题纪录片 2 个。完成“喜迎二十大 行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动——滇铜古镇绿汁专题拍摄；完成“玉溪这十年”系列新闻发布会易门专场和《玉溪民情之声》易门专场直播。

(2) 加快推进媒体深度融合发展。探索组建文化传媒公司，进一步建强用好融媒体中心。

(3) 加强对外传播能力建设，全方位宣传推介易门。《云南绿汁江大桥投入使用两岸通行率大幅度提升》浏览量达92.2万。

#### 4.强化文明创建，着力提升文明程度。

(1) 强化社会主义核心价值观的培养和践行，建成社会主义核心价值观主题广场1个、主题公园2个、主题街区3条。

(2) 群众性精神文明创建工作蓬勃开展，创建全国文明村2个、省市县文明村镇62个、文明单位35个、文明家庭30个、文明校园16个；推荐评选“易门好人”10人，4人获“玉溪好人”称号，推荐评选“新时代易门好少年”19名，1人获“新时代玉溪好少年”荣誉称号。

(3) 大力推进文明城市创建常态长效。顺利通过省级文明城市复查，并且名列前茅，被省文明办通报表扬。

(4) 提高文明实践服务质量，广泛开展文明志愿活动。在孙兰英烈士纪念馆和兴文街社区打造建成2个文明实践示范点，带动全县新时代文明实践中心和所站建设不断深化拓展。

#### 5.强化文化事业，厚植文化根基。

(1) 努力提升公共文化服务水平。组织开展“二月二”戏会花果山精品文艺展演、“汉服神韵 醉美水城”等各类群众文化活动，完成“地会舞蹈”、“马头山的传说”非遗项目市级申报工作。“二月二”戏会、易门高粱酒酿制技艺成功申报为省级非遗项目。

(2) 加大文艺精品创作力度，创作大型红色题材花灯剧《兰之英》。着力培育大师、工匠、名家，向上推荐“兴玉文化名家”候选人4人。

(3) 强化文化产业企业培育、服务工作。

## 二、部门基本情况

### (一) 机构设置情况

中国共产党易门县委员会宣传部共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股。代管机构1个，即易门县精神文明建设指导委员会办公室。所属单位3个，分别是：

1. 易门县社会科学界联合会。

2. 易门县网络应急中心（加挂易门县互联网举报（舆情）中心牌子）。

3. 中共易门县委讲师团。

### (二) 决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1. 中国共产党易门县委员会宣传部。

2. 易门县社会科学界联合会。

3. 易门县网络应急中心（加挂易门县互联网举报（舆情）中心牌子）。

4. 中共易门县委讲师团。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年度收入合计 3,242,278.64 元。其中：财政拨款收入 3,237,278.64 元，占总收入的 99.85%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款

收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 5,000.00 元，占总收入的 0.15%。与上年相比，收入合计减少 176,234.47 元，下降 5.16%。其中：财政拨款收入减少 181,234.47 元，下降 5.30%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 5,000.00 元，增长 100.00%。收入合计较上年减少的主要原因是：2021 年开展党史学习教育、建党 100 周年文艺活动、农家书屋采购等项目，资金拨付到位，2022 年部分项目已实施，但资金未到位，从而导致收入减少。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年度支出合计 3,250,072.83 元。其中：基本支出 2,816,159.71 元，占总支出的 86.65%；项目支出 433,913.12 元，占总支出的 13.35%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 173,560.28 元，下降 5.07%。其中：基本支出增加 482,780.40 元，增长 20.69%；项目支出减少 656,340.68 元，下降 60.20%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出合计较上年减少的主要原因是：2022 年因财政资金困难因素影响，部分项目实施后资金未拨付，从而导致支出减少。

### （一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,816,159.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,569,546.79元，占基本支出的 91.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 246,612.92元，占基本支出的 8.76%。

### （二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 433,913.12元。其中：基本建设类项目支出 0.00元。与上年 1,090,253.80元对比减少 656,340.68元，下降 60.20%，下降的主要原因是：2022年因财政资金困难因素影响，部分项目实施后资金未拨付，从而导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.扫黄打非专项工作经费 48,317.00元，主要用于扫黄打非宣传册的制作、开展文化市场专项检查等支出。

2.舆论引导专项工作经费 6,000.00元，主要用于支付中移舆情业务服务费。

3.宣传思想工作专项经费 205,367.88元，主要用于开展理论武装、社科普及宣传、新时代文明实践中心建设、内外宣等工作支出。

4.文明城市创建专项工作经费 100,000.00元；主要用于开展文明城市创建工作支出。

5.中央补助地方电影事业发展专项资金 25,000.00 元，主要用于补助易门影像城，促进中国电影持续发展。

6.城镇公益性岗位补助资金 49,228.24 元，主要用于单位公益性岗位人员支付公益性岗位人员公岗补贴及保险。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,220,072.83 元，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比减少 203,560.28 元，下降 5.95%，下降的主要原因是：受财政资金困难因素影响，2022 年部分年初预算项目实施后，资金未拨付到位，从而导致一般公共预算财政拨款支出减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,507,525.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.87%。主要用于中国共产党易门县委员会宣传部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助等人员经费支出；办公经费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等正常运转的日常公用经费支出；开展宣传思想工作、扫黄打非工作、文明城市创建等项目支出。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 275,657.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及城镇公益性岗位补助支出。

9.卫生健康（类）支出 200,592.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.23%。主要用于干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

19.住房保障（类）支出 236,298.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.34%。主要用于单位职工的住房公积金、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,840.00 元，支出决算为 28,840.00

元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 19,400.00 元，占总支出决算的 67.27%；公务接待费支出决算 9,440.00 元，占总支出决算的 32.73%，具体是国内接待费支出决算 9,440.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,840.00 元，支出决算为 28,840.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 9,440.00 元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 14,529.00 元，下降 33.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费

支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 14,529.00 元，下降 60.62%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

**(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。2022 年中国共产党易门县委员会宣传部无购置车辆事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于日常开展宣传思想工作、意识形态工作及精神文明建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 27 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 125 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于新闻报道、外宣、文明县城建设、意识形态督查等工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

中国共产党易门县委员会宣传部 2022 年机关运行经费支出 241,612.92 元，增加 36,153.88 元，增长 17.60%，增加的主要

原因是：2022年因工作需要，我单位调入事业人员2人，公务员1人，开展日常业务较上年增加，从而导致机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于支付办公费49,543.34元；电费5,589.67元；邮电费6,794.03元；差旅费9,583.00元；会议费10,970.00元；培训费3,376.00元；公务接待费7,898.00元；劳务费7,200.00元；工会经费16,658.88元；公务用车运行维护费19,400.00元，其他交通费用104,330.00元。

## 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会宣传部资产总额1,322,478.79元，其中，流动资产353,945.27元，固定资产968,533.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157,598.63元，其中，流动资产减少163,298.63元，固定资产增加5,700元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,970.00元，其中：政府采购货物支出8,970.00元；政府采购工程支出0.00元；

政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 8,970.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）。

#### **五、其他重要事项情况说明**

无。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500621101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,212,278.64	一、一般公共服务支出	31	2,512,525.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	25,000.00
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	275,657.52
	9		九、卫生健康支出	39	200,592.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	236,298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,242,278.64	本年支出合计	57	3,250,072.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,794.19	年末结转和结余	59	
总计	30	3,250,072.83	总计	60	3,250,072.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,242,278.64	3,237,278.64						5,000.00
201			一般公共服务支出	2,504,730.82	2,499,730.82						5,000.00
20129			群众团体事务	5,000.00							5,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,000.00							5,000.00
20133			宣传事务	2,499,730.82	2,499,730.82						
2013301			行政运行	2,140,045.94	2,140,045.94						
2013302			一般行政管理事务	359,684.88	359,684.88						
207			文化旅游体育与传媒支出	25,000.00	25,000.00						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	25,000.00	25,000.00						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	25,000.00	25,000.00						
208			社会保障和就业支出	275,657.52	275,657.52						
20805			行政事业单位养老支出	226,429.28	226,429.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,429.28	226,429.28						
20807			就业补助	49,228.24	49,228.24						
2080799			其他就业补助支出	49,228.24	49,228.24						
210			卫生健康支出	200,592.30	200,592.30						
21011			行政事业单位医疗	200,592.30	200,592.30						
2101101			行政单位医疗	78,899.60	78,899.60						
2101102			事业单位医疗	48,183.60	48,183.60						
2101103			公务员医疗补助	73,509.10	73,509.10						
221			住房保障支出	236,298.00	236,298.00						
22102			住房改革支出	236,298.00	236,298.00						
2210201			住房公积金	216,267.00	216,267.00						
2210203			购房补贴	20,031.00	20,031.00						

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：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				3,250,072.83	2,816,159.71	433,913.12			
201			一般公共服务支出	2,512,525.01	2,152,840.13	359,684.88			
20129			群众团体事务	5,000.00	5,000.00				
2012999			其他群众团体事务支出	5,000.00	5,000.00				
20133			宣传事务	2,507,525.01	2,147,840.13	359,684.88			
2013301			行政运行	2,140,045.94	2,140,045.94				
2013302			一般行政管理事务	359,684.88		359,684.88			
2013399			其他宣传事务支出	7,794.19	7,794.19				
207			文化旅游体育与传媒支出	25,000.00		25,000.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	25,000.00		25,000.00			
208			社会保障和就业支出	275,657.52	226,429.28	49,228.24			
20805			行政事业单位养老支出	226,429.28	226,429.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,429.28	226,429.28				
20807			就业补助	49,228.24		49,228.24			
2080799			其他就业补助支出	49,228.24		49,228.24			
210			卫生健康支出	200,592.30	200,592.30				
21011			行政事业单位医疗	200,592.30	200,592.30				
2101101			行政单位医疗	78,899.60	78,899.60				
2101102			事业单位医疗	48,183.60	48,183.60				
2101103			公务员医疗补助	73,509.10	73,509.10				
221			住房保障支出	236,298.00	236,298.00				
22102			住房改革支出	236,298.00	236,298.00				
2210201			住房公积金	216,267.00	216,267.00				
2210203			购房补贴	20,031.00	20,031.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,212,278.64	一、一般公共服务支出	33	2,507,525.01	2,507,525.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,000.00	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	25,000.00		25,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	275,657.52	275,657.52		
	9		九、卫生健康支出	41	200,592.30	200,592.30		
	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	236,298.00	236,298.00		
	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	3,237,278.64	本年支出合计	59	3,245,072.83	3,220,072.83	25,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,794.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7,794.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,245,072.83	总计	64	3,245,072.83	3,220,072.83	25,000.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
类	款	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	7,794.19	7,794.19		3,212,278.84	2,803,265.52	408,913.12	3,220,072.83	2,811,159.71	2,569,546.79	241,612.92	408,913.12					
		一般公共预算支出	7,794.19	7,794.19		2,499,739.83	2,140,045.94	359,694.88	2,507,525.01	2,147,940.11	1,905,227.21	241,612.92	359,694.88					
		宣传事务	7,794.19	7,794.19		2,499,739.83	2,140,045.94	359,694.88	2,507,525.01	2,147,940.11	1,905,227.21	241,612.92	359,694.88					
		行政运行				2,140,045.94	2,140,045.94		2,140,045.94	2,140,045.94	1,905,227.21	233,818.73						
		一般行政管理事务				359,694.88		359,694.88					359,694.88					
		其他宣传事务支出	7,794.19	7,794.19					7,794.19	7,794.19		7,794.19						
		社会保障和就业支出				275,657.52	226,429.28	49,228.24	275,657.52	226,429.28	226,429.28		49,228.24					
		行政事业单位养老支出				226,429.28	226,429.28		226,429.28	226,429.28	226,429.28							
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				226,429.28	226,429.28		226,429.28	226,429.28	226,429.28							
		就业补助				49,228.24		49,228.24	49,228.24				49,228.24					
		其他就业补助支出				49,228.24		49,228.24	49,228.24				49,228.24					
		卫生健康支出				200,592.30	200,592.30		200,592.30	200,592.30	200,592.30							
		行政事业单位医疗				200,592.30	200,592.30		200,592.30	200,592.30	200,592.30							
		行政单位医疗				78,899.60	78,899.60		78,899.60	78,899.60	78,899.60							
		事业单位医疗				48,183.60	48,183.60		48,183.60	48,183.60	48,183.60							
		公务员医疗补助				73,509.10	73,509.10		73,509.10	73,509.10	73,509.10							
		住房保障支出				236,298.00	236,298.00		236,298.00	236,298.00	236,298.00							
		住房改革支出				236,298.00	236,298.00		236,298.00	236,298.00	236,298.00							
		住房公积金				216,267.00	216,267.00		216,267.00	216,267.00	216,267.00							
		购房补贴				20,031.00	20,031.00		20,031.00	20,031.00	20,031.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,563,327.79	302	商品和服务支出	241,612.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	682,041.00	30201	办公费	49,543.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	609,941.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	178,074.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	439,607.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226,429.28	30206	电费	5,589.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,794.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,343.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73,509.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,116.21	30211	差旅费	9,853.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	216,267.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,219.00	30215	会议费	10,970.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,376.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,898.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,219.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,658.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104,330.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,569,546.79	公用经费合计					241,612.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	408,913.12	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	108,455.02	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	2,000.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3,221.09	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6,773.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,200.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,542.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	130,591.76	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	153,130.25	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				408,913.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党三门县委办公室

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				25,000.00		25,000.00	25,000.00			10	25,000.00	12		14	15	16
207	文化旅游体育与传媒支出				25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00					
20702	国家电影事业发展专项资金支持支出				25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00					
2070201	其他国家电影事业发展专项资金支出				25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00					

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
备注：中国共产党易门县委员会宣传部无国有资产经营预算财政拨款收支。											
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	28,840.00	28,840.00	28,840.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			19,400.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	9,440.00	9,440.00	9,440.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,440.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	27
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	125
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	241,612.92
（一）行政单位	23	—	—	241,612.92
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,322,478.79	353,945.27	968,533.52	0.00	379,697.00	0.00	588,836.52	0	0	0	0

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共易门县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，对外加挂易门县新闻出版（版权）局、易门县人民政府新闻办公室、易门县广播电视台牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂县互联网信息办公室牌子。内设4个股室（办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股），代管机构1个（文明办），下设机构3个，分别为：易门县网络应急中心、易门县社会科学界联合会及中共易门县委讲师团。 部门主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作，负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，按照县委统一部署，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与管理，推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.按照市对县目标任务和县委、县政府下达宣传部门目标任务情况，克难攻坚，努力完成意识形态、理论武装、文明城市创建、对外宣讲、“扫黄打非”等各项重点目标任务。2.把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。3.统筹规划和指导协调“扫黄打非”、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展，严厉打击违禁出版物和相关非法出版活动，严厉打击侵权盗版，全力保护知识产权，严厉打击擅自安装使用非法卫星地面接收设施行为，确保广播电视安全播出。4.统筹协调全县互联网宣传、信息内容管理工作和网络安全保障工作。5.负责全县群众性精神文明建设工作，指导开展文明城市创建，完成省市文明办下达的任务和工作。
	(三) 部门整体收支情况		2022年我单位总收入3250072.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入3212278.64元；占总收入的98.84%；政府性基金预算财政拨款收入25000.00元，占总收入的0.77%；其他收入5000.00元，占总收入的0.15%；年初结转结余7794.19元，占总收入的0.24%。 2022年我单位总支出3250072.83元，其中：基本支出2816159.71元，占总支出的86.65%；项目支出433913.12元，占总支出的13.35%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《中共易门县委宣传部关于成立预算绩效管理领导小组的通知》（易宣党〔2019〕27号）；《中共易门县委宣传部关于印发〈中共易门县委宣传部预算绩效管理制度〉、《中共易门县委宣传部项目绩效考核办法〉的通知》（易宣党〔2019〕28号）、《中共易门县委宣传部关于印发〈中共易门县委宣传部财政预算支出预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（易宣党〔2020〕29号）；《中共易门县委宣传部关于印发〈预算绩效管理工作考核细则〉的通知》、《中共易门县委宣传部关于实施分行业分领域预算绩效指标体系的通知》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年我单位三公经费支出28840.00元，与上年度43369.00元减少14529.00元，下降33.50%，下降的主要原因是上年度因北迁亚洲象到易门界内活动，中央、省市县各级媒体到易门开展采访报道，本年度无此事项，从而导致“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出19400.00元，与上年持平；公务接待费支出9440.00元。公务接待方面：①加强接待函的管理，严格执行无函不接待，杜绝同城接待情况发生。②半日接待标准，不超过100元/次/人。③控制接待陪同人数，接待对象10人以下，不超过3人，10人以上不超过三分之一。公务用车方面，我单位公务用车购置事项，公务用车方面主要是车辆运行维护费。从以下方面加强公务用车管理：①加强公务用车出行管理，出差申请-批准-执行有一套完整的用车管理体系，支持公务用车管理。②提高内部控制，车辆用油方面，强化审批手续，多人审核，杜绝驾驶员一人办理加油事项。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及及时发现部门自身及所实施绩效管理工作中存在问题，通过分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	及时传达文件精神，组织召开单位绩效管理工作领导小组会议，就绩效自评工作进行部署。
		2. 组织实施	各项目实施股室负责收集整理材料，并配合财务人员在一体化系统中填报，待在一体化系统中填报完成并验证通过后提交对口资金股室审核。
三、评价情况分析综合评价结论			财政资金紧缺，资金未拨付到位，导致资金未能及时支付，未达到预定预期成效；及时争取资金下达，提高资金使用效率。
四、存在的问题和整改情况			1.因财政资金困难因素影响，单位全年预算执行资金到位情况不太理想，导致单位项目资金执行率低；2.单位全年预算执行中出现报账不及时，资金安排使用统筹力度不够；3.是负责人员对绩效相关业务知识学习掌握不够，不能够学以致用，对绩效管理各环节如何有效组织开展统筹不足。
五、绩效自评结果应用			做细做实预算绩效管理，将绩效评估、绩效目标编制质量、绩效监控和绩效评价结果与单位预算编报挂钩，在编报下年度预算时，对效率低下的支出进行调整，对绩效评价结果差的项目予以压缩预算，资金预算向绩效评价结果较好的项目倾斜，发挥预算资金最大效益。
六、主要经验及做法			强化年初预算绩效目标实现程度的综合评价，结合年初设置绩效目标情况，客观真实的评价全年预算支出是否实现了年初既定目标，是否存在偏离年初设定目标情况，及时发现预算执行中的问题，注重绩效评价结果反馈及下一步的运用。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委宣传部

部门名称	中国共产党易门县委宣传部	
内容		
部门职责	中共易门县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，对外加挂易门县新闻出版（版权）局、易门县人民政府新闻办公室、易门县广播电视台牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂县互联网信息办公室牌子。县委宣传部主要职责是：1.负责组织实施县委贯彻党中央和省委、市委、县委决策部署，研究拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化各部门之间的工作。2.统筹协调全县党的意识形态工作。3.统筹协调全县理论研究、理论学习、思想政治、理论宣传、理论武装工作。4.贯彻落实党的宣传思想工作方针及省委、市委、县委决策部署，拟订全县新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策督促落实，统筹协调和指导协调新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展，组织指导协调新闻出版、电影有关行政事务和行政审批工作，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。5.加强党的宣传思想工作阵地和平台建设，把握正确舆论导向，引导社会舆论，从方针、政策上指导、协调新闻部门工作，归口管理和指导县融媒体中心工作。6.统筹协调全县对外宣传工作。7.统筹协调组织开展新闻发布工作。8.统筹协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与运营。9.贯彻党的宣传方针政策，统筹协调落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视电影阵地管理。10.代管县精神文明建设指导委员会办公室，负责全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。	根据三方方案归纳
部门总体目标	1.持续强化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记在党的十九届六中全会精神紧密结合起来，列为党委（党组）会议第一议题、中心组学习第一主题、党员干部培训第一课，加大宣传普及、教育引导，使之成为推动易门高质量发展的强大思想理论武器和不竭精神动力。2.全面推进宣传思想工作，为经济社会发展营造良好氛围。牢牢掌握正确舆论导向和宣传导向，聚焦重点工作，扎实有效做好形势宣传、政策宣传、成效宣传、典型宣传，不断提高新闻宣传、社会宣传、舆论引导工作水平，唱响主旋律，壮大正能量，做大做强主流思想舆论，更好凝心聚力、聚民心、暖人心、筑同心。3.从严落实意识形态工作责任制，巩固团结奋斗的共同思想基础。深刻认识意识形态工作地位的重要性、工作形式的复杂性、工作任务的艰巨性，全面加强党对意识形态工作的领导，深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和新修订的《意识形态工作责任制实施办法》及省委实施细则，按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责原则，制定意识形态工作重点任务清单，推动各级党组织书记明责、履责、督责、问责，把意识形态工作的责任传导到各级党组织的“最末梢”，严格落实党委（党组）的全面领导责任、党委书记第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”。扎实开展意识形态工作责任制综合考评、专题督查、专项巡察等，不折不扣完成省委巡察反馈意见整改工作任务。不断提高阵地管理水平，管好新闻出版、广播影视、文化市场，充分发挥县融媒体中心 and 新时代文明实践中心宣传主阵地作用。突出抓好网络意识形态工作，推进网络舆情预警通报、处置反馈制度化、规范化。做好学校思想政治教育，防止给错误思想观点提供传播渠道。定期开展舆情风险隐患排查整治，全力防范化解意识形态领域重大风险。4.全面推进新时代文明实践中心建设。整合资源，紧紧围绕文明城市创建、美丽县城建设、爱国卫生“7个专项行动”，更好发挥中心平台阵地作用，广泛开展文明实践志愿服务。全面提升和推进乡镇（街道）和村（社区）文明实践所、站建设，实现全覆盖。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1.按照市对县目标任务和县委、县政府下达宣传部门目标任务情况，攻坚克难，努力完成意识形态、理论武装、文明城市创建、对外宣讲、“扫黄打非”等各项重点目标任务。2.把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。3.统筹协调和指导协调“扫黄打非”、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展，严厉打击违禁出版物和相关非法出版活动，严厉打击侵权盗版，全力保护知识产权，严厉打击擅自安装使用非法卫星地面接收设施行为，确保广播电视安全播出。4.统筹协调全县互联网宣传、信息内容管理工作和网络安全保障工作。5.负责全县群众性精神文明建设工作，指导开展文明城市创建，完成省市文明办下达的任务和工作。	1.组织县委理论学习中心组集中学习11次，带动全县各党委（党组）开展理论学习中心组学习1638次，开展基层宣讲679场次，受众4.6万余人。2.举办2022年全县宣传思想暨意识形态工作培训班，对网评业务、舆情信息写作、意识形态工作及新闻发言人等工作进行专题辅导；3.通过与各大媒体签订合作协议，强化对外宣传工作的质量和效果，围绕全面打造“一区两城”、唱响“滇中水城 苗乡易门”名片，不断提升易门的对外影响力和知名度，助推易门对外影响力、对外知名度、美誉度大提升，助推易门经济社会高质量发展。4.开展县委巡察意识形态专项检查，加强风险防控。5.开展文化市场各项专项检查12次及“扫黄打非”护苗联盟系列活动7场次。6.扎实开展群众性精神文明创建，推进文明城市创建常态化长效。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			3,839,733.50	3,839,733.50		3,250,072.83		
宣传部基本职能职责工作经费	本级	用于开展意识形态、理论武装、文明城市创建、对外宣讲、“扫黄打非”社科普及宣传等支出	3,839,733.50	3,839,733.50		3,250,072.83	84.64	受县财政财力困难因素影响，单位全年预算执行资金到位情况不理想。

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标		数量指标					
		召开全县宣传思想工作会	=	1	次	召开全县宣传思想工作会1次	
		举办2022年全县宣传思想暨意识形态工作培训班	=	1	次	举办2022年全县宣传思想暨意识形态工作培训班1次	
		多渠道进行宣传报道	>=	3	种	利用“苗乡易门”客户端、“易门发布”公众号	
		质量指标					
		宣传思想工作专题培训参训率	>=	95	%	宣传思想工作专题培训涉及人员已全部参会	
		达标率	>=	80	%	顺利通过市对县考核	
效益指标		社会效益指标					
		重大意识形态领域问题	=	0	次	本年度内未发生重大意识形态领域问题	
满意度指标		服务对象满意度	>=	90	%	参训人员对开展培训的满意度大于等于90%	

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	390,000.00	260,000.00	205,367.88	10.00	78.99	7.90
	其中：当年财政拨款	390,000.00	260,000.00	205,367.88		78.99	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，着力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，着力提高社会文明程度，着力推进外宣工作改革创新，着力推进文化高质量发展，奋力推动全县宣传思想工作开新局谱新篇。			1.举办2022年全县宣传思想暨意识形态工作培训班及相关专题会议；2.组织开展县委理论学习中心组集中学习11次，带动全县各级党组织开展集中学习638次。3.组织开展各类宣讲679场次，受众4.6万余人次；4.完成对全县意识形态工作督查。5.统筹全县各级各部门完成“玉溪这十年”系列新闻发布会易门专场和《玉溪民情之声》易门专场直播；6.精心策划，做好党的二十大宣传报道。7.积极通过央视、新华网、人民日报、云南网、玉溪日报等多家媒体讲好易门故事正面刊播新闻宣传稿件，不断提升易门的对外影响力、知名度和美誉度，助推易门经济社会高质量发展。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	开展全县宣传思想暨意识形态专题培训	=	1	次	举办2022年全县宣传思想暨意识形态工作培训班及相关专题会议，组织开展县委理论学习中心组集中学习11次。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	全年宣传思想工作完成及时性	<=	44926	年-月-日	年底顺利完成市对县的考核。	20.00	17.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	50	万元	及时加强项目管理，厉行节约，控制成本在50万以内。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	意识形态领域重大事件	=	0	件	在开展该工作过程中未发生意识形态领域重大事件。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	利用多媒体、微信公众号、Led电子显示屏等渠道加大对易门的宣传报道，提高易门的知晓度。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.90	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目名称	文明城市创建专项工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位 中国共产党易门县委员会宣传部			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以全国文明城市测评体系为导向，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，坚持创建为民、创建利民、创建惠民，坚持硬件和软件并举，建设和管理并重，全面提升文明城市创建工作水平，提高广大群众文明素质和城乡整体文明程度，推动全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设协调发展，为推动我县高质量跨越式发展提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好文化条件。			1.加强社会主义核心价值观的培养和践行，深入推进社会主义核心价值观“五进”活动；2.推进文明城市创建常态长效，顺利通过省级文明城市复查，名列全省第五，被省文明办通报表扬；3.利用粘贴宣传标语、微信公众号、LED显示屏、多媒体等多渠道进行宣传，提高人民群众知晓率和文明意识，全面发动人民群众参与到文明城市创建中来。4.制定《2022年创文实施方案》，抓好复查反馈问题落实，做好本年度创文实地测评及网报材料审核。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	开展文明创建文明城市评审测评	=	1	次	顺利完成了2019-2021年省级文明城市复评工作，我县文明城市复评测评全省前10。	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	项目工作完成及时性	<=	44926	年-月-日	创文工作为常态化工作，项目持续开在。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	50	万元	及时加强项目管理，厉行节约，控制成本。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	常态化制度建立情况	=	1	项	创文工作为常态化工作，项目持续开在。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对创文工作的满意度	>=	80	%	该项目开展后，街道变得整洁有序，县城环境卫生改善明显，县城环境质量提高，人居环境干净整洁。得到人民群众的一致好评。	15.00	14.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目名称	《玉溪日报·易门专版》专项工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00	100,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	100,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。通过不断加大外宣工作力度，围绕全面打造“一区两城”、唱响“滇中水城 菌乡易门”名片，不断提升易门的对外影响力和知名度，助推易门对外影响力、对外知名度、美誉度大提升，助推易门经济社会高质量发展。			1.通过前期准备，已完成与玉溪日报社签订《县区周刊·易门新闻》合同；2.截止目前完成新闻刊载条数超过310条；3.认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中央和省、市、县委重点工作部署，加强整体策划，开展好形式宣传、政策宣传、成就宣传，不断提升易门的对外影响力、知名度和美誉度，助推易门经济社会高质量发展。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	完成新闻刊载数量	>=	310	条	完成新闻刊载数量超过310条	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目工作完成及时性	<=	44926	年-月-日	该项目本年度已完成，并通过考核。	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	14	万元	严格控制预算数，确保整年预算数控制在14万元以内	15.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	对外宣传工作影响力	=	持续加强	%	持续加大加大对易门的宣传报道，不断提升易门的对外影响力、知名度和美誉度，助推易门经济社会高质量发展。	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	通过开展此项工作，提升易门的对外影响力、知名度和美誉度，助推易门经济社会高质量发展。服务对象满意度大于等于90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因受县财政财力因素影响，该资金未拨付到位未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目名称	《云南日报》主题宣传经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300,000.00	200,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	200,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习重要指示精神要求，为更好地通过外宣工作进一步扩大易门对外知名度、美誉度，中共易门县委宣传部主动拓宽宣传渠道，经过多方实地考察，最终拟确定与云南报业传媒（集团）有限责任公司达成2022年度宣传合作协议，共同为实现易门县“十四五”美好愿景营造良好舆论环境			1.为了更好的发挥媒体作用，单位领导多次与云南日报社对接探讨合作内容，截止目前就合作协议内容达成一致意见，签订合作协议；2.认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中央和省、市、县委重点工作部署，加强整体策划，开展好形式宣传、政策宣传、成就宣传，不断提升易门的对外影响力、知名度和美誉度，助推易门经济社会高质量发展。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	完成新闻刊登数量	>=	200	条	截止目前已完成。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目工作完成及时性	<=	44926	年-月-日	该项目持续推进。	10.00	5.00	加强沟通对接，加快项目推进。
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	300000	元	加强项目管理，控制项目成本在30万。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	对外宣传工作影响力	=	持续加强	%	通过开展此项目，不断提升易门的对外影响力、知名度和美誉度，助推易门经济社会高质量发展。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因受县财政财力困难因素影响，该资金未拨付到位未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委宣传部

项目名称	农家书屋建设经费						
主管部门	中国共产党易门县委宣传部			实施单位	中国共产党易门县委宣传部		
项目资金 (元)	年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72,000.00	72,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	72,000.00	72,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在精神文明建设中，为协调农村的政治、经济、文化的发展找到突破口，大力推行读书的风气，切实解决广大农民群众“买书难、借书难、看书难”等方面的问题，实施“农家书屋”建设工程，为农村居民找到学习知识、提高自身素质、改变自身命运的文化平台，从而保障每一个农村居民享受文化成果的权利。			1.根据省委宣传部《关于开展全省2022年农家书屋出版物配备工作的通知》和《关于进一步加强农家书屋工作的通知》要求，结合易门实际及往年情况，决定集中补充更新出版物，把小街乡打造为主题鲜明的“红色”农家书屋；2.农家书屋更新补充工作已竣工并完成验收，挑选出图书2157种，共2166册，所有书屋均已派送至小街农家书屋。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	更新图书农家书屋	=	1	家	结合易门实际及往年情况，为使农家书屋提质增效，合理配置资源，将所有经费集中用于打造1个主题鲜明的农家书屋。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	更新图书种类	>=	60	种	截至目前，每个农家书屋的图书种数均大于60种，今年集中补充更新小街，把小街乡打造为主题鲜明的“红色”农家书屋，挑选出图书2157种，共2166册。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	更新图书质量	=	符合国家标准	%	更新补充挑选出图书2157种，共2166册均符合国家标准。	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	农家书屋覆盖率	>=	95	%	截止目前，全县36个农家书屋已全覆盖。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公	=	90	%	因书目配置征求了不同群体的意见，得到了服务对象广泛好评。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		农家书屋更新补充工作已竣工并完成验收，但由于资金未到位，从而导致全年预算数为0，下一步我单位将积极与财政对接，争取资金拨付到位后及时支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目名称	中央补助地方电影事业发展专项资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好地促进中国电影事业的发展，按照《电影管理条例》要求，各级财政要逐年加大国家电影事业发展专项资金投入，鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。影院放映国产片数达到1家，放映场次达到800场，观影人数达到1万人，票房收入实现28万元。			1.易门县仅此1家电影院，该资金已足额拨付，用于鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展；2.全年电影院放映电影场次810场，丰富了全县人民精神文化生活，促进我县电影事业健康有序发展。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	=	1	家	易门县仅此1家电影院，并常年播放国产影片。	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	放映电影场次	>=	800	场	全年放映电影810场次。	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	>=	55	%	全年播放影片票房收入中，国产影片票房收入占总票房收入比大于等于55%。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	=	长期		丰富了全县人民精神文化生活，促进我县电影事业健康有序发展。	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	>=	82	分	影片内容丰富，题材多元化，满足了各年龄层观众的期待。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	自评等级
								优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目名称	《玉溪此刻》专项经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120,000.00	80,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	120,000.00	80,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。通过不断加大外宣工作力度，围绕全面打造“一区两城”、唱响“滇中水城 菌乡易门”名片，不断提升易门的对外影响力和知名度，助推易门对外影响力、对外知名度、美誉度大提升，助推易门经济社会高质量发展。			1.精心策划，做好党的二十大宣传报道；2.完成在玉溪广播电视台《玉溪此刻》栏目持续开展“一月一主题”系列专题报道12期。3.积极通过央视、新华网、人民日报、玉溪日报等中央、省、市媒体讲好易门故事正面刊播宣传稿件，不断提升易门的对外影响力和知名度，助推易门对外影响力、对外知名度、美誉度大提升，助推易门经济社会高质量发展。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	制作播出《玉溪此	>=	12	期	完成在玉溪广播电视台《玉溪此刻》栏目持续开展“一月一主题”系列专题报道12期。	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	《玉溪此刻》工	<=	44926	年-月-日	截止年底该项目已完成。	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	12	万元	加强项目管理，严格控制预算数，确保项目成本在控制数内。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	新闻发布会	>=	1	次	统筹全县各级部门完成“玉溪这十年”系列新闻发布会易门专场。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因受县财政财力因素影响，该资金未拨付到位未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目名称	城镇公益性岗位补助资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	49,228.24	10.00	61.54	6.15
	其中：当年财政拨款	80,000.00					
	上年结转资金		80,000.00	49,228.24		61.54	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际情况			
	为了保证单位工作开展及进一步提升工作质量和水平，我单位招录2名公益性岗位人员，主要用于配合部办公室日常管理、内部运转保障等工作。			为了保证单位工作开展及进一步提升工作质量和水平，2022年我单位按照相关规定程序新招录公益性岗位1人，截止目前我单位在岗公益性岗位人员2人，主要用于配合部办公室日常管理、内部运转保障等工作，该经费用于支付公益性岗位人员工资及保险。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	招录公益性岗位人	=	2	人	2022年我单位招录公益性岗位2人。	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	使用时间	=	1	年	2022年我单位招录公益性岗位2人，其中1人为新招录人员，招录后均在岗使用。	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	公益性岗位人员能	=	良好		公益性岗位人员均能够按时按质的完成工作。	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	=	100	%	招录人员进入后均未出现离职情况。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	公益性岗位人员对开展此项工作满意，未出现离职等情况。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.15	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

公开14-9表

项目名称	县委宣传部驻村工作队及乡村振兴队员生活补助经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培养锻炼干部各方面能力，充分发挥驻村第一书记、工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效，为驻村工作队队员提高生活保障，确保驻村期间日常工作顺利开展。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	40.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助		18000	元	严格按照考勤，驻村工作队队员完成报销审批后对接财政给予支付。	20.00	5.00	按照组织部文件要求，我单位选派驻村工作队队员于2022年4月已撤回，不在重新选派驻村工作队驻村开展工作
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率		100	%	严格按照考勤及标准足额发放。	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助		100	%	2022年我单位未发放过驻村工作队队员补助费。	10.00		资金未拨付到位未支付，下一步将积极与财政对接，待资金拨付到位后及时支付。
效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员的生活		96		截止目前未发放，驻村工作队队员生活状况未得到有效改善。	15.00		及时与财政对接，待财政资金到位后及时发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度		95	%	服务对象对此项工作的初衷满意	20.00	10.00	
其他需要说明的事项		受县财政财力因素影响，资金未拨付到位未支付，下一步将积极与财政对接，待资金拨付到位后及时支付。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	40.00	差

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目名称	创建民族团结进步示范县宣传经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25,000.00	25,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以创建活动为载体，深入开展民族团结进步宣传教育，强化责任担当，充分发挥部门机关职能作用，勇于承担责任，发挥先锋模范带头作用，大力营造民族团结良好氛围，确保全县民族团结进步示范创建工作落到实处，进一步巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。			1.组织干部职工学习关于创建民族团结进步示范县的相关文件精神；2.通过微信公众号、“菌乡易门客户端”“易门发布”公众号，电子显示屏等手段进行宣传报道，大力营造民族团结良好氛围，确保全县民族团结进步示范创建工作落到实处，进一步巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；3.根据实际工作需要，组织更换部分路段灯箱广告和广告牌，做好社会宣传，在全县营造良好氛围环境。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展干部职工学习次数	>=	1	次	组织干部职工学习关于创建民族团结进步示范县的相关文件精神。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传渠道数量	>=	1	种	通过微信公众号、“菌乡易门客户端”“易门发布”公众号，电子显示屏等手段进行宣传报道。	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	=	按时完成	按时完成	在本年度内完成关于创建民族团结进步示范县宣传报道工作。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	推动民族宗教关系和谐发展	=	长期	长期	宣传报道，大力营造民族团结良好氛围，确保全县民族团结进步示范创建工作落到实处，进一步巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	群众满意度大于85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因受县财政财力因素影响，该资金未拨付到位未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。