

2022 年度  
中国共产党平顶山市石龙区委员会  
宣传部部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党平顶山市石龙区 委员会宣传部概况

## 一、部门职责

指导全区的理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论。宏观指导精神产品生产和文化市场的管理。负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。制定和实施全区对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。在区文明委的领导下，负责规划和实施全区精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针，认真执行宣传文化系统政策、法规，按照区委统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。承办区委交办的其它事项。

## 二、机构设置

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部内设机构3个，包括：办公室、新闻科、文艺科。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

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  | 753.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 675.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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 | 11.83  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.43  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 1.95   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 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 | 27.80  |
|                  | 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   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 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 | 753.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 753.92 |
| 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   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 753.92 | <b>总计</b>       | 62 | 753.92 |

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



## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 753.92 | 753.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 675.91 | 675.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 7.15   | 7.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 7.15   | 7.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务             | 663.92 | 663.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013301  | 行政运行             | 233.78 | 233.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013304  | 宣传管理             | 37.09  | 37.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 392.95 | 392.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.83  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 11.83  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 11.83  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.35   | 0.35   | 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 | 23.85  | 23.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.32  | 11.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 211      | 节能环保支出 | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111    | 污染减排   | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111103  | 减排专项支出 | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 27.80  | 27.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.80  | 27.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.80  | 27.80  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 753.92 | 316.21 | 437.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 675.91 | 251.98 | 423.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 7.15   | 2.35   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 7.15   | 2.35   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务             | 663.92 | 244.79 | 419.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301  | 行政运行             | 233.78 | 233.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013304  | 宣传管理             | 37.09  | 0.00   | 37.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 392.95 | 11.01  | 381.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.83  | 0.00   | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 11.83  | 0.00   | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 11.83  | 0.00   | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.35   | 0.35   | 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 | 23.85  | 23.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.32  | 11.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 211      | 节能环保支出 | 1.95   | 0.00  | 1.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排   | 1.95   | 0.00  | 1.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111103  | 减排专项支出 | 1.95   | 0.00  | 1.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 27.80  | 27.80 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.80  | 27.80 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.80  | 27.80 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 753.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 675.91 | 675.91     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 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 | 11.83  | 11.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 25.00  | 25.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.43  | 11.43      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 1.95   | 1.95       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 27.80  | 27.80      | 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         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 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> | 27 | 753.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 753.92 | 753.92     | 0.00        | 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 | 753.92 | <b>总计</b>       | 64 | 753.92 | 753.92     | 0.00        | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 753.92 | 316.21 | 437.71 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 675.91 | 251.98 | 423.93 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4.84   | 4.84   | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 4.84   | 4.84   | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务           | 7.15   | 2.35   | 4.80   |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 7.15   | 2.35   | 4.80   |
| 20133    | 宣传事务             | 663.92 | 244.79 | 419.13 |
| 2013301  | 行政运行             | 233.78 | 233.78 | 0.00   |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 0.10   | 0.00   | 0.10   |
| 2013304  | 宣传管理             | 37.09  | 0.00   | 37.09  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 392.95 | 11.01  | 381.94 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.83  | 0.00   | 11.83  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 11.83  | 0.00   | 11.83  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 11.83  | 0.00   | 11.83  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.80   | 0.80   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85  | 23.85  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.32  | 11.32  | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11   | 0.00   |

| 项目       |        | 本年支出  |       |      |
|----------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|          | 栏次     | 1     | 2     | 3    |
| 211      | 节能环保支出 | 1.95  | 0.00  | 1.95 |
| 21111    | 污染减排   | 1.95  | 0.00  | 1.95 |
| 2111103  | 减排专项支出 | 1.95  | 0.00  | 1.95 |
| 221      | 住房保障支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.80 | 27.80 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 263.55 | 302      | 商品和服务支出   | 50.78 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 168.61 | 30201    | 办公费       | 25.31 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 24.73  | 30202    | 印刷费       | 22.61 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.10   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.46 |
| 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.11  | 31002    | 办公设备购置             | 0.46 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.85  | 30206    | 电费        | 0.91  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.35  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.32  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.11   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 27.98  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.07  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.85   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.41   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 1.16   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.99  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.08 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.18 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.18 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 264.96 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 51.24 |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

2022年度

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    |
| 9.00 | 0.00     | 9.00         | 0.00    | 9.00      | 0.00  | 2.13 | 0.00     | 2.13         | 0.00    | 2.13      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 753.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 236.34 万元，增长 45.66%，主要原因是：在职人员工资社保支出增加；项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 753.92 万元，其中：财政拨款收入 753.92 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 753.92 万元，其中：基本支出 316.21 万元，占 41.94%；项目支出 437.71 万元，占 58.06%。

## **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 753.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.34 万元，增长 45.66%，主要原因是：在职人员工资社保支出增加；项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 753.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.34 万元，增长 45.66%，主要原因是：在职人员工资社保支出增加；项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 753.92 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 675.91 万元，占 89.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.83 万元，占 1.57%；社会保障和就业（类）支出 25.00 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 1.95 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 27.80 万元，占 3.68%。

### （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 381.71 万元，支出决算为 753.92 万元，完成年初预算的 197.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年结余财政资金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.50 万元，支出决算为 233.78 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

4. 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 0.04 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 250.00%。决算数与年初预算数存在



差异的主要原因是年中追加舆情管控经费、宣传经费项目。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 37.09 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 83.03 万元，支出决算为 392.95 万元，完成年初预算的 473.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加创文保卫指挥部经费、创文保卫指挥部宣传费项目。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目。

8. 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 1.52 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，支出进度缓慢。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 21.46 万元, 支出决算为 23.85 万元, 完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

11. 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 9.92 万元, 支出决算为 11.32 万元, 完成年初预算的 114.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.21 万元, 支出决算为 0.11 万元, 完成年初预算的 9.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 受疫情影响, 支出进度缓慢。

13. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 减排专项支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年中追加创文保卫指挥部经费项目。

14. 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 16.09 万元, 支出决算为 27.80 万元, 完成年初预算的 172.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

## 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 316.21 万元。其中: 人员经费 264.96 万元, 主要包括: 基本工资、津贴

补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 51.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 23.67%。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严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置

及运行维护费支出决算 2.13 万元，完成预算的 23.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 23.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.13 万元。主要用于：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。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 32.00 万元，支出决算 51.24 万元，完成预算的 160.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻中央精神，坚决落实过紧

日子要求，严格控制机关运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”

全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 753.92 万元，其中基本支出 316.21 万元，项目支出 437.71 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 162.65 万元，占部门预算项目支出总额的 269.11%。绩效自评占比未实现 100%是因为年中追加创文保卫指挥部经费、创文保卫指挥部宣传费项目经费。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 91.12 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效目标表详见附件

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 9 个项目支出绩效自评中，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 85 分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

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

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部  
省级以上报刊征订项目绩效评价报告

项目名称：省级以上报刊征订

项目单位：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

委托单位：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

评价机构：平顶山市智友电子科技有限公司

2023年7月

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                      | 2  |
| (一) 项目概况.....                    | 2  |
| (二) 项目主要内容及实施情况.....             | 2  |
| (三) 项目绩效目标.....                  | 4  |
| 二、绩效评价工作展开情况.....                | 1  |
| (一) 绩效评价的目的、对象和范围.....           | 1  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准..... | 1  |
| (三) 绩效评价工作过程.....                | 4  |
| 三、综合评价情况及评价结论.....               | 6  |
| 四、绩效评价指标分析.....                  | 7  |
| (一) 项目决策情况.....                  | 7  |
| (二) 项目管理情况.....                  | 11 |
| (三) 项目成本情况.....                  | 14 |
| (四) 项目产出情况.....                  | 15 |
| (五) 效益情况.....                    | 16 |
| 五、绩效评价中发现的问题及相关建议.....           | 16 |
| 六、其他需要说明的问题.....                 | 17 |
| 七、附件.....                        | 17 |

## 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 省级以上报刊征订项目绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系、提高财政资金使用效益，提升公共服务质量。依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）及《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）和《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）等文件精神，我公司受中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部委托，组织相关专业人员成立绩效评价工作组，遵循客观公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的决策、管理、成本、产出和效果绩效评价。现出具如下评价报告：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

做好《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《平顶山日报》发行工作，对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，具有重要意义；对于深入学习贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，引导和激励全市干部群众牢记嘱托，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，着力建设“四城四区”，奋力实现“壮大新动能、奋进百强市”，具有重要意义。

## （二）项目主要内容及实施情况

### （1）项目主要内容

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部2022年度省级以上报刊征订项目计划实施内容分为五个方面：

- ①提高政治站位，高度重视发行工作；
- ②明确订阅任务，严格落实订阅要求；



③强化经费保障,全力完成订阅任务;

④创新发行手段,提高发行质量;

⑤规范发行秩序,严肃发行纪律。

项目实施期为2022年1月1日至2022年12月31日。

### (2) 项目实施情况

截止2022年12月31日已完成任务。

### (3) 项目评价时间段

评价时间段:2022年1月1日至2022年12月31日

### (4) 项目资金投入和使用情况

2022年财政资金投入:187.76万元。

资金使用:支付185.36万元。

单位:万元

| 资金类别 | 资金来源 | 收款     | 付款     | 余额   | 预算执行率  |
|------|------|--------|--------|------|--------|
| 财政资金 | 财政收入 | 187.76 | 185.36 | 2.40 | 98.72% |
| 合计   |      | 187.76 | 185.36 | 2.40 | 98.72% |

### （三）项目绩效目标

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目申报的“预算项目绩效表”中绩效目标为：做好《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《平顶山日报》发行工作，对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，具有重要意义；对于深入学习贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，引导和激励全市干部群众牢记嘱托，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，着力建设“四城四区”，奋力实现“壮大新动能、奋进百强市”，具有重要意义。

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

编制部门(单位): 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

| 单位编码(项目编码)            | 项目单位(项目名称)                  | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |     |      |      |      |     |       |     |
|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|------|------|-----|-------|-----|
|                       |                             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标 |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                       |                             |          |        |          |      | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 106                   |                             | 162.7    | 162.7  |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 106001                | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部          | 162.7    | 162.7  |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 410404220000000000726 | 宣传经费                        | 0.0      | 0.0    |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 410404220000000000729 | 宣传经费资金                      | 7.1      | 7.1    |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 410404220000000000732 | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | 10.3     | 10.3   |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 410404220000000000736 | 2022年党报党刊征订费用               | 70.9     | 70.9   |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 410404220000000000740 | 舆情宣传经费                      | 12.2     | 12.2   |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 410404220000000000744 | 纪检组人员公用经费                   | 2.4      | 2.4    |          |      |      |     |      |      |      |     |       |     |
| 410404220000000014458 | 社会宣传理论教育                    | 15.0     | 15.0   |          | 95%  | <95% | 94% | <95% | 理论提升 | 95%  | 95% | <95%  |     |
|                       |                             |          |        |          | 宣传   | <95% | 96% | <95% |      |      |     |       |     |
| 410404220000000014459 | 理论宣讲团                       | 10.0     | 10.0   |          | 90%  | <95% | 93% | <95% | 97%  | 95%  | 95% | >95%  |     |
|                       |                             |          |        |          | 96%  | <95% | 91% | <95% | 各类宣  | 95   |     |       |     |

## 二、绩效评价工作展开情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

评价目的:加强财政预算支出管理,落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发(2019)10号)文件精神,了解财政资金使用情况和取得的效果,提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题,及时调整和完善工作计划和绩效目标,为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象:中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目。

评价范围:通过对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目中项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。

评价主要资金范围:财政资金185.36万元。

被评价的主体:中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价基本原则:

- (1) 坚持真实、科学、公正的原则
- (2) 坚持综合绩效评价的原则
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则

#### (4) 持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价工作组根据绩效评价的基本原则，结合中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

(1) 相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具部门(单位)或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(4) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### 2. 评价指标体系：

根据《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）文件，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标7个，三级指标18个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、10分、40分、20分。

#### 3. 评价方法：

根据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法:

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与2022年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素,评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的实际情况,我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作,衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目评价工作组成立后，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

#### 1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价工作组，明确工作范围和职责，召开评价工作组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价工作组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

#### 2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 接受委托后，组织评价工作组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交给中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部。

#### 3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价工作组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数

据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2)对项目实施情况进行检查。在听取中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3)结合检查情况。评价工作组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4)综合评价。评价工作组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### 4. 评价报告阶段

(1)撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2)提交报告，在规定的时间内，向被评价对象和委托方提交绩效评价报告(初稿)，委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3)及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。



(4)建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至2023年7月31日，评价工作组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结其评价察看情况。

依据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价指标体系，评价工作组对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目进行打分，最终得分为85.00分。参照《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知》的有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

| 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部<br>省级以上报刊征订项目<br>绩效评价得分情况 |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指标   | 项目决策   | 项目管理   | 项目成本   | 项目产出   | 项目效益   | 合计     |
| 赋分   | 10     | 20     | 10     | 40     | 20     | 100    |
| 得分   | 9      | 14     | 9      | 36     | 17     | 85     |
| 得分率  | 90.00% | 70.00% | 90.00% | 90.00% | 70.00% | 85.00% |

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### A1项目立项

##### A11项目立项依据充分性得分表

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标               | 评分标准  | 标准<br>分值 | 实际<br>得分 |
|----------|------------|------------------------|---|----------|----------|
| A决策      | A1项目<br>立项 | A11立<br>项依<br>据充<br>分性 | 评价要点：<br>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.2分）；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.2分）；<br>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.2分）；<br>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.2分）；<br>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.2分）。 | 1        | 1        |

根据中共平顶山市委办公室印发《关于做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11项指标得分为1分。

A12项目立项程序规范性得分表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|------|--------|------------|--|------|------|
| A决策  | A1项目立项 | A12立项程序规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立（0.3分）<br>②审批文件、材料符合相关要求（0.4分）<br>③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3分） | 1    | 1    |

根据中共平顶山市委办公室印发《关于做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12项指标得分为1分。

## A2绩效目标

### A21绩效目标合理性得分表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|------|--------|------------|--|------|------|
| A决策  | A2绩效管理 | A21绩效目标合理性 | 1项目有绩效目标（0.5分）；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常水平（0.5分）；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 2    | 2    |

根据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部《2022年度部门预算项目绩效目标表》，该项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常水平，资金量与项目预算确定投资额资金量匹配。

因此依据评分标准，A21项指标值得分为2分。

#### A22绩效指标明确性得分表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|------|--------|------------|--|------|------|
| A决策  | A2绩效管理 | A22绩效指标明确性 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；<br>③与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分） | 2    | 1.5  |

依据提供的《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部2022年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，与项目目标任务数对应，指标值不够清晰，扣0.5分。

因此依据评分标准，A22项指标得分为1.5分。

#### A3资金投入

##### A31预算编制科学性得分表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|------|--------|------------|--|------|------|
| A决策  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | ①预算编制经过科学论证（0.5分）；<br>②预算内容与项目内容匹配（0.5分）；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。 | 2    | 1.5  |

依据项目单位所提供会议记录、政府采购合同等资料，该项目预算编制经过科学论证：从《河南省省级公共文化服务体系建设专项资金—（平财预【2021】485号）项目预算资金和执行资金对比表》看出，预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容部分匹配，项目预算金额与执行金额存在差异率扣0.5分。

因此依据评分标准，A31项指标得分为1.5分。

#### A32资金分配合理性得分表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|------|--------|------------|--|------|------|
| A决策  | A3资金投入 | A32资金分配合理性 | ①预算资金分配依据充分（1分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 2    | 2    |

根据中共平顶山市委办公室印发《关于做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，截止2022年12月中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目费用支付185.36万元。预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32项指标得分为2分。

## (二) 项目管理情况

### B1资金管理

#### B11资金到位半得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|----------|---|------|------|
| B项目管理 | B1资金管理 | B11资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。全部到位得满分,资金未全部到位酌情扣分。 | 3    | 3    |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目收到财政拨款资金187.76万元,项目预算资金为187.76万元。

资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)\*100%=187.76÷187.76\*100%=100%。

因此依据评分标准,B11项指标得分为3分。

#### B12预算执行率得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|----------|---|------|------|
| B项目管理 | B1资金管理 | B12预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。全部支出得满分,资金未全部支出酌情扣分。 | 3    | 2    |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目总支出185.36万元。

资金预算执行率=(实际支出金额/实际到位金额)\*100%=185.36/187.76\*100%=98.72%。

此依据评分标准,B12项指标得分为2分。

#### B13资金使用合规性得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准                                 | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|------------|--------------------------------------|------|------|
| B项目管理 | B1资金管理 | B13资金使用合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); | 4    | 4    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；<br>④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

依据《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部“三重一大”事项决策制度》、《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13项指标得分为4分。

## B2组织实施

### B21管理制度健全性得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|------------|--|------|------|
| B项目管理 | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）；<br>③制定相应内控制度并执行（1分）。 | 3    | 1    |

依据项目单位提供的《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部“三重一大”事项决策制度》、《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，但部分制度不完整扣1分；财务和业务管理制度合法、合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度，但是制度执行不到位，扣1分。

因此依据评分标准，B21项指标得分为1分。

### B22制度执行有效性得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|------------|--|------|------|
| B项目管理 | B2组织实施 | B22制度执行有效性 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；<br>②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）；<br>③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档（1分）；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。 | 3    | 2    |

经查看《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部“三重一大”事项决策制度》、《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定：项目合同书等

资料及时归档但部分资料不齐全扣1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22项指标得分为2分。

### B23预算主管单位监控有效性得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|--------------|--|------|------|
| B项目管理 | B2组织实施 | B23主管部门监控有效性 | ①项目合同管理规范，内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面（需提供工作日志、记录、会议纪要等）、验收工作监督执行到位（需提供工作记录，会议纪要、成果文件等）（1分）；<br>②财务收支计划、年度预决算报告及时上报（1分）；<br>③会计核算及时规范：财务数据准确（1分）；<br>④采取了必要的监控措施（1分）。 | 4    | 2    |

根据提供的《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部“三重



“一大”事项决策制度》、《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部财务管理制度》、会议记录、合同书、检查报告、整改报告、记账凭证、资金支出审批手续等资料研判，该项目预算主管部门采取了必要的监控措施，项目合同管理规范，公司印章管理规范，符合相关规定，符合检查及整改工作要求到位，财务收支计划、年度预决算报告及时上报，项目内容不完整扣1分。年度预决算报告编制不规范不准确，财务数据不准确，扣1分。

因此依据评分标准，B24项指标得分为2分。

### (三)项目成本情况

#### C1成本指标

#### C11第三方服务费控制总成本得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|-------------|--|------|------|
| C项目成本 | C1产出成本 | C11专项补助控制成本 | 项目计划成本187.76万元，当实际成本等于标准成本时得15分，超出或低于标准成本酌情扣分。 | 10   | 9    |

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目经费支出185.36万元，小于项目控制总成本187.76万元，扣1分。

因此依据评分标准，C11项指标得分为9分。

## (四) 项目产出情况

### D1 产出数量

#### D11 实际完成数量得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 评分标准                     | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|-----------|--------------------------|------|------|
| D项目产出 | D1产出数量 | D11实际完成数量 | 资金支出年度数1年，达标得满分，未达标酌情扣分。 | 20   | 20   |

经查中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部资金支出年度数1年，因此依据评分标准，D11项指标得分为20分。

### D2 产出质量

#### D21 质量达标率得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 评分标准                  | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|----------|-----------------------|------|------|
| D项目产出 | D2产出质量 | D21质量达标率 | 资金支出合规，符合得满分，未达标酌情扣分。 | 10   | 10   |

依据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部资金支出合规。

因此依据评分标准，D21项指标得分为10分。

### D3 产出时效

#### D31 完成及时性得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 评分标准                          | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|----------|-------------------------------|------|------|
| D项目产出 | D3产出时效 | D31完成及时性 | 刊征订及时，项目按规定执行得满分，未按规定进度执行酌情扣分 | 10   | 8    |

依据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效目标申报表，刊征订及时，部分资金未及时。

因此依据评分标准，D31项指标得分为8分。

## (五) 效益情况

### E1社会效益

#### E11使用方面意义得分表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 评分标准                 | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|--------|-----------|----------------------|------|------|
| E项目效益 | E1社会效益 | E11使用方面意义 | 促进思想提升。根据项目产生的效益酌情得分 | 10   | 8    |

依据满意度调查、现场访谈情况，中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的实施促进了思想提升，但是部分未达到目标扣2分。

因此依据评分标准，E11项指标得分为8分。

### E2满意度

#### E21党员满意度得分表

| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 评分标准                                    | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|-------|----------|---|------|------|
| E项目效益 | E2满意度 | E21党员满意度 | 针对该项目，给党员随机发放满意度调查问卷。根据该项目范围内党员满意程度酌情得分 | 10   | 9    |

通过对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目满意度调查问卷的计算分析，服务对象满意度平均得分96分，部分未达到目标要求扣1分。

因此依据评分标准，E21项指标得分为9分。

## 五、绩效评价中发现的问题及相关建议

预算编制不精准，缺乏预算意识，部分项目预算资金与实际执

行资金差异率较大，内控制度不完善，执行力度有待加强。建议在制定绩效指标时充分考虑绩效指标与项目的相关性，全面反映专项资金设置的目的、意义和达到的效果，以便于对绩效目标的实现情况进行综合分析考核。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 七、附件

(一)、中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价得分表

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目  
绩效评价得分项目表

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标            | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 | 原因     |
|-----------|-------------|-----------------|---|------|------|--------|
| A决策 (10分) | A1项目立项 (2分) | A11立项依据充分性 (1分) | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2分)；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2分)；<br>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (0.2分)；<br>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2分)； | 1    | 1    | 立项依据充分 |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价报告

|            |             |                |  |   |     |               |
|------------|-------------|----------------|--|---|-----|---------------|
|            |             |                | ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.2分）。  |   |     |               |
|            |             | A12立项程序规范性（1分） | ①项目按照规定的程序申请设立（0.3分）<br>②审批文件、材料符合相关要求（0.4分）<br>③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3分）                   | 1 | 1   | 立项程序规范        |
|            | A2绩效管理（4分）  | A21绩效目标合理性（2分） | 1项目有绩效目标（0.5分）；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常水平（0.5分）；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 2 | 2   | 绩效目标合理        |
|            |             | A22绩效指标明确性（2分） | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；<br>③与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）                         | 2 | 1.5 | 指标不够清晰        |
|            | A3资金投入（4分）  | A31预算编制科学性（2分） | ①预算编制经过科学论证（0.5分）；<br>②预算内容与项目内容匹配（0.5分）；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。 | 2 | 1.5 | 预算资金与执行资金存在差异 |
|            |             | A32资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据充分（1分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。   | 2 | 2   | 资金分配合理        |
| B项目管理（20分） | B1资金管理（10分） | B11资金到位率（3分）   | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。全部到位得满分，资金未全部到位酌情扣分。  | 3 | 3   | 资金到位率100.00%  |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价报告

|              |               |                    |  |    |    |                |
|--------------|---------------|--------------------|--|----|----|----------------|
|              |               | B12 预算执行率 (3分)     | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。全部支出得满分,资金未全部支出酌情扣分。  | 3  | 2  | 预算执行率 98.72%   |
|              |               | B13 资金使用合规性 (4分)   | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分);<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分);<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分);<br>④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。   | 4  | 4  | 资金分配合规         |
|              | B2 组织实施 (10分) | B21 管理制度健全性 (3分)   | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1分);<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1分);<br>③制定相应内控制度并执行 (1分)。  | 3  | 1  | 制度不完整、制度执行不到位  |
|              |               | B22 制度执行有效性 (3分)   | ①遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分);<br>②项目调整及支出调整手续完备 (0.5分);<br>③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档 (1分);<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0.5分)。   | 3  | 2  | 资料不齐全          |
|              |               | B23 主管部门监控有效性 (4分) | ①项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志。记录、会议纪要等)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录,会议纪要、成果文件等) (1分);<br>②财务收支计划、年度预决算报告及时上报 (1分);<br>③会计核算及时规范:财务数据准确 (1分);<br>④采取了必要的监控措施 (1分)。 | 4  | 2  | 内容不完整、预决算报告不规范 |
| C 项目成本 (10分) | C1 产出成本 (10分) | C11 专项补助控制成本       | 项目计划成本187.76万元,当实际成本等于标准成本时得15分,超出或低于标准成本酌情扣分。   | 10 | 9  | 小于控制成本         |
| D 项目产出 (40分) | D1 产出数量 (20分) | D11 实际完成率          | 资金支出年度数1年,达标得满分,未达标酌情扣分。   | 20 | 20 | 资金支出年度数1年      |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价报告

|             |              |            |   |     |    |          |
|-------------|--------------|------------|---|-----|----|----------|
|             | D2产出质量 (10分) | D21质量达标率   | 资金合规，符合得满分，未达标准酌情扣分。                    | 10  | 8  |          |
|             | D3产出时效 (10分) | D31完成及时性   | 刊征订及时，项目按规定执行得满分，未按规定进度执行酌情扣分           | 10  | 8  | 部分未及时    |
| E项目效益 (20分) | E1社会效益 (10分) | E11使用方面意义。 | 促进思想提升。根据项目产生的效益情得分                     | 10  | 8  | 有效促进思想提升 |
|             | E2满意度 (10分)  | E21党员满意度   | 针对该项目，给党员随机发放满意度调查问卷。根据该项目范围内党员满意程度酌情得分 | 10  | 9  | 满意度96%   |
| 合计          |              |            |   | 100 | 85 |          |
| 评价等级        |              | 良          |   |     |    |          |
| 主评人意见：      |              |            |   |     |    |          |
| 评价机构盖章：     |              |            |   |     |    |          |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部  
省级以上报刊征订项目绩效评价实施方案

项目名称：省级以上报刊征订

项目单位：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

委托单位：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

评价机构：平顶山市智友电子科技有限公司

2023年6月



## 目录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>一、项目概况</b> .....                     | <b>2</b>  |
| (一) 项目立项的背景和目的.....                     | 2         |
| (二) 项目立项依据.....                         | 2         |
| (三) 项目计划实施内容.....                       | 2         |
| (四) 项目预算及资金安排情况.....                    | 3         |
| (五) 项目的组织及管理.....                       | 3         |
| (六) 利益相关方.....                          | 5         |
| (七) 项目绩效目标.....                         | 6         |
| <b>二、评价目的、对象、内容和方法</b> .....            | <b>6</b>  |
| (一) 评价目的.....                           | 6         |
| (二) 评价对象、资金范围及时间段.....                  | 7         |
| (三) 评价内容.....                           | 7         |
| (四) 评价思路.....                           | 8         |
| (五) 评价依据.....                           | 8         |
| (六) 评价方法.....                           | 9         |
| <b>三、绩效评价指标体系</b> .....                 | <b>10</b> |
| (一) 评价指标设计的总体思路.....                    | 10        |
| (二) 评价指标.....                           | 11        |
| <b>四、社会调查方案</b> .....                   | <b>11</b> |
| (一) 调研工作内容及各方职责.....                    | 11        |
| (二) 调研安排.....                           | 12        |
| (三) 资料提交.....                           | 13        |
| <b>五、评价程序及时间安排</b> .....                | <b>13</b> |
| (一) 评价前期准备阶段(2023年4月24日至4月28日).....     | 13        |
| (二) 评价指标体系及方案设计阶段(2023年5月4日至5月12日)..... | 13        |
| (三) 评价实施阶段(2023年5月15日至6月2日).....        | 14        |
| (四) 评价报告阶段(2023年6月5日至6月9日).....         | 16        |

|                  |    |
|------------------|----|
| 六、评价相关方工作人员..... | 16 |
| 七、附件.....        | 17 |
| 附件一:评价指标体系.....  | 17 |
| 附件二:基础数据表.....   | 17 |
| 附件三:访谈提纲.....    | 17 |
| 附件四:满意度问卷.....   | 17 |
| 附件五:项目资料清单.....  | 17 |

## 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 省级以上报刊征订项目绩效评价实施方案

为加强财政资金管理，优化财政资源配置、提高资源配置效率和资金使用效益、提升公共服务质量，开展财政重点项目绩效评价，进一步聚焦重大方针政策和决策部署落实情况，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作经验，探析潜在问题，提出改进意见建议。受中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部委托，我们根据《中华人民共和国预算法》、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）及《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）和《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）等文件精神，结合项目实际情况。对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的工作实施情况制定绩效评价工作方案。

## 一、项目概况

### （一）项目立项的背景和目的

做好《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《平顶山日报》发行工作，对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，具有重要意义；对于深入学习贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，引导和激励全市干部群众牢记嘱托，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，着力建设“四城四区”，奋力实现“壮大新动能、奋进百强市”，具有重要意义。

### （二）项目立项依据

《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）

### （三）项目计划实施内容

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部2022年度省级以上报刊征订项目计划实施内容分为五个方面：

- ①提高政治站位，高度重视发行工作；

②明确订阅任务,严格落实订阅要求;

③强化经费保障,全力完成订阅任务;

④创新发行手段,提高发行质量;

⑤规范发行秩序,严肃发行纪律。

项目实施期为2022年1月31日-2022年12月31日

#### (四) 项目预算及资金安排情况

##### 1. 项目预算及资金来源情况

依照财政局关于《2022年本级部门预算的批复》项目资金总预算187.76万元。

资金来源:全部为财政资金。

##### 2. 资金安排情况

(1)资金收入情况:中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目资金187.76万元。

(2)资金支出情况:中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目资金185.36万元。

#### (五) 项目的组织及管理

##### 1. 管理职责

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部制定《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目实施方案》约定主管部门责任，本项目部门为中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部，负责向供应商提供有关的资料，并指派一名熟悉此相关业务情况的工作人员，负责联系；对供应商提供货物进行验收。项目主管部门及项目单位将在依法合规、确保工作质量的前提下，加快对应项目资金支出进度，尽早安排使用，形成实物工作量，做好《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《平顶山日报》发行工作。

## 2. 管理情况

(1) 强化资金管理。严格按照资金使用方案合理使用资金，主管单位按照有关要求，切实加强对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目资金的监管，建立健全项目资金管理制度，落实监管责任，确保资金使用安全。

(2) 加强绩效目标管理。细化分解绩效目标，使绩效目标科学合理衡量，使绩效目标的设置与项目实施内容紧密结合，以指导项目更快更好实施与落实。

(3) 严格遵守各项规章制度。制定并实施《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部“三重一大”事项决策制度》《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部财务管理制度》等管理制度。

## （六）利益相关方

项目实施单位：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

项目主管单位：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

项目受益方：党员

## （七）项目绩效目标

**项目绩效目标:**做好《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《平顶山日报》发行工作,对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗,具有重要意义;对于深入学习贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,引导和激励全市干部群众牢记嘱托,坚定信心、同心同德,埋头苦干、奋勇前进,锚定“两个确保”、实施“十大战略”,着力建设“四城四区”,奋力实现“壮大新动能、奋进百强市”,具有重要意义。

**项目绩效指标:**资金支出年度数1年,资金合规,刊征订及时,党员满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、评价目的、对象、内容和方法

### （一）评价目的

加强财政预算支出管理,落实平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知(平财效〔2021〕5号)及《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》(平发〔2021〕6号)和《平顶山市财政局关于开展2022



年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）等文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。

促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

## （二）评价对象、资金范围及时间段

评价对象：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目

资金范围：中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目财政资金187.76万元

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日

## （三）评价内容

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况和资产管理情况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 需要评价的其他内容。

#### （四）评价思路

依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等评价原则，确定绩效评价内容和评价重点。

通过对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金分配使用和综合绩效，总结经验，揭示政策措施贯彻落实，项目实施过程中存在的问题，分析原因，为资金预算安排提供经验和依据，为政府和相关部门决策管理提供参考资料。

#### （五）评价依据

1. 中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见(中发(2018)34号)
2. 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预(202)10号)
3. 关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(财预(2018)167号)
4. 关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预(2013)53号)
5. 中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发(2019)10号)

6. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知(豫财预(2019)176号)

7. 河南省财政厅印发《共性项目绩效指标体系(试行)》

8. 平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知(平财效〔2021〕5号)

9. 《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》(平发〔2021〕6号)

10. 《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效〔2023〕9号)

11. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

## (六) 评价方法

根据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的实际情况,我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

### 1. 比较法:

是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

### 2. 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。本次评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详加分析。

### 3. 公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

## 三、绩效评价指标体系

### （一）评价指标设计的总体思路

评价指标的设计应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目管理、项目产出和项目效益实现情况。优先选择最具有代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；共性项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、成本、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、管理和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目

2022年1月31日开始实施，计划2022年12月31日实施结束。评价项目时间范围2022年1月至2022年12月份属项目实施期间，评价指标更侧重项目立项、绩效目标、资金投入以及项目管理中资金管理、组织实施情况、项目实施产出及效益等指标。

## （二）评价指标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、河南省财政厅印发《共性项目绩效指标体系（试行）》等文件精神，本项目绩效评价按照项目实施期间评价更加注重产出、成本和效益设计指标体系。绩效评价指标设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标18个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、10分、40分、20分。（详见附件一《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价指标体系》）。

## 四、社会调查方案

### （一）调研工作内容及各方职责

#### 1. 调研工作内容

调研工作分为现场调研和非现场调研两部分。现场调研以实地调研形式对项目管理、项目资料归档完整性、项目人员访谈、社会公众满意度调查等方式进行必要的现场调研工作，以科学、公正态度审视项目实施情况。非现场调研采取抽取项目相关资料分析研判了解项目实施情况，进而结合现场调研结果做出客观公正调研结论。

## 2. 各方职责

项目实施单位按照要求提供评价所需资料、参与指标体系设计、填报基础数据表、配合实地调研、对绩效评价过程中发现存在的问题提出意见。

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部负责组织协调报送相关资料，协调相关领域业务专家参与论证；对绩效评价指标设置和绩效评价报告初稿提出意见建议；对第三方机构的评价工作质量进行考核。

平顶山市智友电子科技有限公司工作内容主要包括开展前期调研。充分了解与项目绩效评价有关的政策文件和资料；设计绩效评价工作方案和指标体系，根据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部相关科室的意见及时进行修改和完善；开展现场调研，确保调查点位充足、程序规范、方法科学、取数准确；撰写绩效评价报告，根据中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部和专家意见及时进行修改和完善。

### （二）调研安排

2023年6月19日至2023年6月23日第三方机构在全面收集基础信息表和证明材料的基础上开展非现场资料分析研判、档案资料调阅查询、评价实施方案制定等工作开展。

2023年6月26日至2023年6月30日中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部业务科室及第三方机构共同参与开展现场项目实施管理，项

目完成进度、社会公众满意度调查等工作对评价对象的绩效情况进行现场调研。为下步绩效评价定量定性分析和综合评价做好基础工作。

### （三）资料提交

#### 1. 项目预算单位资料提交

2023年6月12日前项目预算单位应提交项目资料明细，逾期未提交资料视同资料缺失不予认可。

#### 2. 第三方机构资料提交

2023年6月23日前第三方机构应提交重点绩效评价项目实施方案,2023年7月21日前应提交重点绩效评价项目绩效评价报告。

## 五、评价程序及时间安排

### （一）评价前期准备阶段(2023年5月22日至5月26日)

1. 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

2. 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理面的政策，及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

### （二）评价指标体系及方案设计阶段(2023年6月14日至6月22日)

1. 接受委托后,组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解,我们将充分考虑本项目的特点拟定《中国共产党平顶山市石龙区委

员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价指标体系》。(详见附件-《中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价指标体系》)。

2. 拟定的指标体系和实施方案,在征求项目主管单位中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部后,对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部。

### (三)评价实施阶段(2023年6月28日至7月21日)

1. 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

(1)评价组到现场收集、汇总、整理项目资料,检查、核实项目资料中的数据后,确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2)对项目实施情况进行检查。

①在中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部对项目实施情况汇报的基础上,核实相关资料的真实性、合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

②进行实地核实。

③实地检查的形式:采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

(3)评价内容:

①检查项目前期立项和决策的合理性、合规性、必要性;



②检查招投标过程的规范性和合法性；

③检查合同签署的完整性、严密性；

④检查项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

⑤检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

⑥检查项目的实施情况：项目实施是否符合绩效目标。

⑦检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目管理台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目实施情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。

⑧检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无热占专项资金。

⑨检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用：会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况：专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

⑩检查项目的实际效益情况，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展效益等。

(4)结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

## 2. 综合评价

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果评为优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(60分以下)四个级别。

### (四) 评价报告阶段(2023年7月24日至7月28日)

1. 撰写报告。评价工作组按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

2. 提交报告。评价工作组在规定的时间内向中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部提交初步绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。

3. 建立档案。评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

## 六、评价相关方工作人员

为强化本次绩效评价工作的组织领导，做好中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价工作，提供强有力组织保障，特成立绩效评价工作小组，工作组情况如下：

绩效评价工作组人员组成及分工情况如下表：

| 序号 | 姓名  | 职务    | 工作内容                                     |
|----|-----|-------|--|
| 1  | 林佳音 | 项目主评人 | 评价工作整体规划、制定实施方案、项目全面管理、评价报告复审及与预算单位协调沟通  |
| 2  | 赵鑫玉 | 技术负责人 | 项目决策、过程、产出阶段评价技术指导、现场调研、评价报告初审           |
| 3  | 郭红亚 | 评价人员  | 决策、过程阶段绩效评价资料审查、撰写工作底稿，出具项目决策，过程阶段评价报告初稿 |
| 4  | 李刚  | 调研员   | 满意度调查问卷发放搜集，视场调研，整理归纳公众意见反馈              |

## 七、附件

附件一：评价指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈提纲

附件四：满意度问卷

附件五：项目资料清单

平顶山市智友电子科技服务有限公司

2023年6月23日

## 附件一评价指标体系

### 2022年中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目

#### 支出绩效评价指标体系

| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标    | 分值 | 指标解释  | 指标说明   | 评分标准                        |
|----------|-----------|---------|----|---|--|-----------------------------|
| 决策 (10分) | 项目立项 (2分) | 立项依据充分性 | 1  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点:<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 全部符合得满分,单项不符扣五分之一(每一项是0.2分) |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价实施方案

|          |  |         |   |  |   |  |
|----------|--|---------|---|--|---|--|
|          |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | <p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>   | <p>①项目按照规定的程序申请设立（0.3分）</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求（0.4分）</p> <p>③③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3分）</p> |
| 绩效目标（4分） |  | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | <p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> | 全部符合得满分，单项不符扣四分之一（每一项是0.5分）  |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价实施方案

|              |  |         |   |  |  |   |
|--------------|--|---------|---|--|--|---|
|              |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>                         | <p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）</p> <p>③与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）</p> |
| 资金投入<br>(4分) |  | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> | 全部符合得满分，单项不符扣四分之一（每一项是0.5分）   |
|              |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | <p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>   | 全部符合得满分，单项不符扣二分之一（每一项是1分）   |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价实施方案

|          |            |         |   |   |  |                             |
|----------|------------|---------|---|---|--|-----------------------------|
| 管理 (20分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率   | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | <p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>                     | 全部到位得满分, 资金未全部到位酌情扣分        |
|          |            | 预算执行率   | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。           | <p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>   | 全部支出得满分, 资金未全部支出酌情扣分        |
|          |            | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合得满分, 单项不符扣四分之一 (每一项是1分) |

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价实施方案

|                   |           |   |  |  |  |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|
| 组织实<br>施<br>(10分) | 管理制度健全性   | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>③是否制定相应内控制度并执行。  | 全部符合得满分, 单项不符扣三分之一 (每一项是1分)  |
|                   | 制度执行有效性   | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、检查报告等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。            | ①遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分)<br>②项目调整及支出调整手续完备 (0.5分)<br>③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档 (1分)<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0.5分) |
|                   | 主管部门监控有效性 | 4 | 项目实施过程中主管部门管理、监督工作执行是否全面的情况。                       | 评价要点:<br>①项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志、记录、会议纪要等)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录,会议纪要、成果文件等);<br>②财务收支计划、年度预决算报告及时上报; | 全部符合得满分, 单项不符扣四分之一 (每一项是1分)  |



中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目绩效评价实施方案

|          |            |          |     |                                 |  |                               |
|----------|------------|----------|-----|---------------------------------|--|-------------------------------|
|          |            |          |     |                                 | ③会计核算及时规范:财务数据准确;<br>④采取了必要的监控措施                     |                               |
| 成本 (10分) | 产出成本 (10分) | 专项补助控制成本 | 10  | 用以反映和考核项目的成本控制情况                | 评价要点:项目计划成本187.76万元,项目实施工作目标实际所耗费的支出是否在成本控制范围以内      | 实际成本等于标准成本时得15分,超出或低于标准成本酌情扣分 |
| 产出 (40分) | 产出数量 (20分) | 实际完成率    | 20  | 资金支出年度数1年,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点:资金支出年度数1年                                       | 达标得满分,未达标酌情扣分                 |
|          | 产出质量 (10分) | 质量达标率    | 10  | 资金合规。                           | 评价要点:资金合规  | 符合得满分,未达标准酌情扣分                |
|          | 产出时效 (10分) | 完成及时性    | 10  | 刊征订及时。                          | 刊征订及时  | 项目按规定执行得满分,未按规定进度执行酌情扣分       |
| 效益 (20分) | 项目效益 (20分) | 实施效益     | 10  | 项目实施所产生的效益。                     | 评价要点:<br>①项目实施所产生的社会效益、环境效益、经济效益;<br>②项目实施所产生的可持续影响。 | 根据项目产生的效益酌情得分                 |
|          |            | 满意度      | 10  | 党员对项目实施效果的满意程度。                 | 评价要点:该项目服务对象为项目范围内党员,针对该项目范围内党员随机发放满意度调查问卷。          | 根据该项目范围内党员满意程度酌情得分            |
| 整体分值     |            |          | 100 |                                 |  |                               |

### 附件二基础数据表

|          |                    |      |
|----------|--------------------|------|
| 编制单位（盖章） | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |      |
| 日期       | 领取人员               | 领取数量 |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |
|          |                    |      |

## 附件三 访谈提纲

### 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部

#### 省级以上报刊征订项目访谈提纲

| 序号 | 访谈部门（或人员） | 访谈问题提纲               |
|----|-----------|----------------------|
| 1  | 办公室       | 单位文件和规章制度起草颁布工作流程    |
| 2  |           | 单位印章管理使用流程           |
| 3  |           | 单位后勤保障、公务接待等日常工作开展情况 |
| 4  | 业务管理股     | 各项工作进度情况             |
| 5  |           | 工作任务完成情况             |
| 6  |           | 工作任务整改情况             |
| 7  |           | 监督管理工作的开展情况          |
| 8  | 财务室       | 财务档案资料归档情况           |
| 9  |           | 财务收支计划和年度预决算报告工作     |
| 10 |           | 财务日常工作开展情况           |
| 11 | 单位负责人     | 项目行政隶属关系及各单位职责       |
| 12 |           | 项目各个部分进度情况           |

## 附件四满意度问卷

中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目

### 满意度调查问卷

时间：得分：

为促进党员对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部刊征订了解，现就中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目开展一次满意度调查，希望能借此真实反映党员的看法和意见。我们将对此做科学分析，进一步、有针对性的建议进行借鉴。请您支持我们的发展。请认真填写，谢谢！请选择适当位置口打√

(一)您对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目

的组织、实施及效果的整体满意程度？

非常满意口一般满意口不太满意口非常不满意口

(二)您对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目

的财务支出管理的满意程度？

非常满意口一般满意口不太满意口非常不满意口

(三)您对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的开支预算数额的满意程度?

非常满意  一般满意  不太满意  非常不满意

(四)您对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的业务管理的满意程度?

非常满意  一般满意  不太满意  非常不满意

(五)您对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目的服务结果的满意程度?

非常满意  一般满意  不太满意  非常不满意

您对中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部省级以上报刊征订项目有哪些宝贵意见和建议:

评分标准第一项得分20分，第二项得分16分，第三项得分12分，第四项得分0分。

### 附件五项目资料清单

| 序号 | 文件类型 |   |
|----|------|---|
| 1  | 政策相关 | 国家及省、市出台有关政策文件                                      |
| 2  |      | 政府部门相关批复意见  |
| 3  | 资金相关 | 资金管理办法、财务管理办法等                                      |
| 4  |      | 项目涉及年度预算资金的申请、拨付、审批等文件                              |
| 5  |      | 年度上报的重点财政项目资金绩效目标表                                  |
| 6  |      | 其他预算资金管理文件（预算编制、测算依据，项目实施过程中与资金相关的请示、汇报、批示、会议纪要等材料） |
| 7  |      | 项目涉及年度预算资金银行存款明细账簿、银行对账单                            |
| 8  |      | 项目涉及年度预算资金的支出记账凭证、原始附件、会计账簿                         |
| 9  |      | 部门制定的相关管理制度、内部控制制度、职能文件等                            |
| 10 |      | 部门2022年年度工作计划及工作目标                                  |
| 11 | 管理相关 | 重点项目相关会议纪要及会议记录                                     |
| 12 |      | 2022年工作总结、述职报告、项目绩效报告等                              |
| 13 |      | 项目招投标文件、与相关方签订的合同，工作记录、采购记录、验收报告等                   |
| 14 |      | 主管部门、资金使用单位绩效评价（或自评）报告，自评表                          |
| 15 |      | 反映项目完成情况、项目实施效果的证据资料                                |
| 16 |      | 部门组织架构、人员分工；与项目上级主管机构对接机制                           |
| 17 |      | 其他  |

## 附件3

## 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式:

| 部门名称  |        | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部  |                    |               |                    |        |   |       |             |       |        |      |  |
|---|--------|---|--------------------|---------------|--------------------|--------|---|-------|-------------|-------|--------|------|--|
| 预算执行情况  |        | 年初预算数   | 381.7              | 全年预算数         | 785.28             | 全年执行数  | 755.76  | 分值    | 10          | 预算执行率 | 96.24% | 9.62 |  |
|   |        | 部门预算总额  | 381.7              | 785.28        | —                  | —      | —   | —     | —           | —     | —      |      |  |
|   | 资金来源   | 政府预算资金  |                    | 785.28        | —                  | —      | —   | —     | —           | —     | —      |      |  |
|   |        | 财政专户管理资金  |                    |               |                    |        |   |       |             |       |        |      |  |
|   |        | 其他资金  |                    |               |                    |        |   |       |             |       |        |      |  |
| 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:   | 按照中央、省委、市委宣传部和区委的部署要求,制定全区思想工作的任务和贯彻意见,并组织实施。指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作。 |                    |               |                    |        | 按照中央、省委、市委宣传部和区委的部署要求,制定全区思想工作的任务和贯彻意见,并组织实施。指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作。 |       |             |       |        |      |  |
| 年度主要任务  | 任务名称   | 主要内容  |                    |               |                    |        | 任务完成情况  |       |             |       |        |      |  |
|   | 宣传文化工作 | 指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作   |                    |               |                    |        | 指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作   |       |             |       |        |      |  |
| 一级指标  | 分值     | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值         | 指标值说明              | 实际完成值  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |       |        |      |  |
| 投入管理指标  | 30     | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性          | 相关            | 1.年度履职目标是否符合国家、省、  | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 工作任务科学性            | 科学            | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,  | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 绩效指标合理性            | 合理            | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置  | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        | 预算和财务管理   | 预算编制完整性            | 完整            | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预  | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 专项资金细化率            | 100%          | 专项资金细化率=(已细化到具体乡镇  | 100%   | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 预算调整率              | ≤20%          | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数 | 105.7% | 2   | 0.00  |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 结转结余率              | ≤20%          | 结转结余率=结转结余总额/预算数   | 3.8%   | 1   | 1     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | “三公经费”控制率          | 100%          | “三公经费”控制率=本年度“三公经  | 0%     | 2   | 0.0   |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 政府采购执行率            | 100%          | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/ | 0.0%   | 1   | 0.00  | 无政府采购       |       |        |      |  |
|   |        |   | 决算真实性              | 真实可靠          | 反映本部门决算工作情况。决算编制   | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 资金使用合规性            | 合规            | 反映资金使用管理是否规范。      | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 管理制度健全性            | 健全            | 反映管理制度是否健全。        | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 预决算信息公开性           | 公开            | 反映预决算信息公开是否公开。     | 达成预期指标 | 1   | 1     |             |       |        |      |  |
|   |        | 资产管理规范性   | 专人管理               | 反映固定资产管理是否规范。 | 达成预期指标             | 1      | 1   |       |             |       |        |      |  |
|   |        | 绩效管理  | 事前评估完成率            | 100%          | 事前评估完成率=按照要求实施事前评  | 0      | 1   | 0     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 绩效监控完成率            | 100%          | 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目  | 100%   | 2   | 2     |             |       |        |      |  |
|   |        |   | 绩效自评完成率            | 100%          | 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/ | 100%   | 1   | 1     |             |       |        |      |  |
| 部门绩效评价完成率   | 100%   |   | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目  | 0%            | 1                  | 0      | 无重点绩效项目   |       |             |       |        |      |  |
| 评价结果应用率   | 100%   |   | 评价结果应用率=评价提出的意见建议  | 100%          | 1                  | 1      |   |       |             |       |        |      |  |
| 产出指标  | 25     | 重点工作任务完成  | 做好社会宣传及理论中心组学习教育工作 | 100%          |                    | 100.0% | 15  | 15    |             |       |        |      |  |
|   |        | 履职目标实现  | 中心组理论学习,社会理论宣讲     | ≥95%          |                    | 95.0%  | 10  | 9.5   |             |       |        |      |  |
| 效益指标  | 35     | 履职效益  | 对保障部门工作正常开展提升      | 明显            |                    | 达成预期指标 | 20  | 19    |             |       |        |      |  |
|   |        | 满意度   | 职工对办公环境的满意度        | ≥95%          |                    | 96%    | 15  | 15    |             |       |        |      |  |
| 分值及得分合计   |        |   |                    |               |                    |        | 100   | 91.12 |             |       |        |      |  |
| 注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |        |   |                    |               |                    |        |   |       |             |       |        |      |  |

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

| 项目名称         |                 | 派驻纪检组经费            |            |                 |                    |        |      |             |
|--------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |                 | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |            | 实施单位            | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数              | 全年预算数      | 全年执行数           | 分值                 | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额          | 4.8                | 4.8        | 4.8             | 10                 | 100.0% | 10.0 |             |
|              | 其中:政府预算资金       |                    | 4.8        | —               | —                  | —      | —    |             |
|              | 财政专户管理资金        |                    |            | —               | —                  | —      | —    |             |
|              | 其他资金            |                    |            | —               | —                  | —      | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                    |            | 实际完成情况          |                    |        |      |             |
|              | 完成派驻纪检组日常办公后勤保障 |                    |            | 完成派驻纪检组日常办公后勤保障 |                    |        |      |             |
| 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             | 派驻纪检组经费    | ≤4.8万元          | 4.8万元              | 20     | 20   |             |
|              |                 | 社会成本指标             |            |                 |                    |        |      |             |
|              |                 | 生态环境成本指标           |            |                 |                    |        |      |             |
|              | 产出指标            | 数量指标               | 完成纪检后勤保障   | ≥1次             | 2次                 | 20     | 20   |             |
|              |                 | 质量指标               | 纪检后勤保障完成率  | 100%            | 100%               | 10     | 10   |             |
|              |                 | 时效指标               | 纪检后勤保障及时性  | 及时              | 达成预期指标             | 10     | 10   |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标             |            |                 |                    |        |      |             |
|              |                 | 社会效益指标             | 促进纪检工作有序开展 | 有效促进            | 达成预期指标             | 20     | 20   |             |
|              |                 | 生态效益指标             |            |                 |                    |        |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 纪检人员满意度            | ≥95%       | 96%             | 10                 | 10     |      |             |
| 总分           |                 |                    |            |                 | 100                | 100.0  |      |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

| 项目名称         |           | 舆情宣传经费             |         |          |                    |        |      |             |
|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|--------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |           | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |         | 实施单位     | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数              | 全年预算数   | 全年执行数    | 分值                 | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额    | 12.2               | 0.15    | 0.15     | 10                 | 100.0% | 10.0 |             |
|              | 其中:政府预算资金 |                    | 0.15    | —        | —                  | —      | —    |             |
|              | 财政专户管理资金  |                    |         | —        | —                  | —      | —    |             |
|              | 其他资金      |                    |         | —        | —                  | —      | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                    |         | 实际完成情况   |                    |        |      |             |
|              | 舆情宣传经费    |                    |         | 舆情宣传经费   |                    |        |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标    | 年度指标值    | 实际完成值              | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标             | 舆情宣传经费  | ≤12.15万元 | 0.15万元             | 20     | 20   |             |
|              |           | 社会成本指标             |         |          |                    |        |      |             |
|              |           | 生态环境成本指标           |         |          |                    |        |      |             |
|              | 产出指标      | 数量指标               | 资金支出年度数 | 1年       | 1年                 | 20     | 20   |             |
|              |           | 质量指标               | 资金合规性   | 合规       | 达成预期指标             | 10     | 10   |             |
|              |           | 时效指标               | 宣传及时性   | 及时       | 达成预期指标             | 10     | 10   |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标             |         |          |                    |        |      |             |
|              |           | 社会效益指标             | 促进社会稳定  | 有效促进     | 达成预期指标             | 20     | 20   |             |
|              |           | 生态效益指标             |         |          |                    |        |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥96%    | 97%      | 10                 | 10     |      |             |
| 总分           |           |                    |         |          | 100                | 100.0  |      |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

| 项目名称         |           | 宣传经费资金             |         |         |        |                    |       |             |
|--------------|-----------|--------------------|---------|---------|--------|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |           | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |         |         | 实施单位   | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数              | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值     | 执行率                | 得分    |             |
|              | 年度资金总额    | 7.1                | 7.06    | 7.06    | 10     | 100.0%             | 10.0  |             |
|              | 其中:政府预算资金 |                    | 7.06    | —       | —      | —                  | —     |             |
|              | 财政专户管理资金  |                    |         | —       | —      | —                  | —     |             |
|              | 其他资金      |                    |         | —       | —      | —                  | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                    |         |         | 实际完成情况 |                    |       |             |
|              | 宣传经费资金    |                    |         |         | 宣传经费资金 |                    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标             | 宣传经费    | ≤7.09万元 | 7.06万元 | 20                 | 20    |             |
|              |           | 社会成本指标             |         |         |        |                    |       |             |
|              |           | 生态环境成本指标           |         |         |        |                    |       |             |
|              | 产出指标      | 数量指标               | 资金支出年度数 | 1年      | 1年     | 20                 | 20    |             |
|              |           | 质量指标               | 资金合规性   | 合规      | 达成预期指标 | 10                 | 10    |             |
|              |           | 时效指标               | 宣传及时性   | 及时      | 达成预期指标 | 10                 | 10    |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标             |         |         |        |                    |       |             |
|              |           | 社会效益指标             | 促进社会稳定  | 有效促进    | 达成预期指标 | 20                 | 20    |             |
|              |           | 生态效益指标             |         |         |        |                    |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥96%    | 98%     | 10     | 10                 |       |             |
| 总分           |           |                    |         |         |        | 100                | 100.0 |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

| 项目名称         |                   | 平顶山日报专版款           |         |                   |                    |        |      |             |
|--------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |                   | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |         | 实施单位              | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数              | 全年预算数   | 全年执行数             | 分值                 | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额            | 30                 | 80      | 80                | 10                 | 100.0% | 10.0 |             |
|              | 其中:政府预算资金         |                    | 80      | —                 | —                  | —      | —    |             |
|              | 财政专户管理资金          |                    |         | —                 | —                  | —      | —    |             |
|              | 其他资金              |                    |         | —                 | —                  | —      | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                    |         | 实际完成情况            |                    |        |      |             |
|              | 完成2021年度平顶山日报专版刊发 |                    |         | 完成2021年度平顶山日报专版刊发 |                    |        |      |             |
| 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             | 专版费用拨付  | ≤80万元             | 80万元               | 20     | 20   |             |
|              |                   | 社会成本指标             |         |                   |                    |        |      |             |
|              |                   | 生态环境成本指标           |         |                   |                    |        |      |             |
|              | 产出指标              | 数量指标               | 资金支出年度数 | 1年                | 1年                 | 20     | 20   |             |
|              |                   | 质量指标               | 资金支出合规性 | 合规                | 达成预期指标             | 10     | 9    |             |
|              |                   | 时效指标               | 日报发表及时性 | 及时                | 达成预期指标             | 10     | 8    |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标             |         |                   |                    |        |      |             |
|              |                   | 社会效益指标             | 促进日报知名度 | 有效促进              | 达成预期指标             | 20     | 19   |             |
|              |                   | 生态效益指标             |         |                   |                    |        |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 群众满意度              | ≥95%    | 96%               | 10                 | 10     |      |             |
| 总分           |                   |                    |         |                   | 100                | 96.0   |      |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

|              |               |                    |               |           |               |     |                    |             |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----|--------------------|-------------|
| 项目名称         |               | 2022年党报党刊征订费用      |               |           |               |     |                    |             |
| 主管部门         |               | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |               |           | 实施单位          |     | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |             |
| 项目资金<br>(万元) |               |                    | 年初预算数         | 全年预算数     | 全年执行数         | 分值  | 执行率                | 得分          |
|              |               | 年度资金总额             | 70.9          | 258.65    | 256.98        | 10  | 99.4%              | 9.9         |
|              |               | 其中:政府预算资金          |               | 258.65    | —             | —   | —                  | —           |
|              |               | 财政专户管理资金           |               |           | —             | —   | —                  | —           |
|              |               | 其他资金               |               |           | —             | —   | —                  | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                    |               |           | 实际完成情况        |     |                    |             |
|              | 2022年党报党刊征订费用 |                    |               |           | 2022年党报党刊征订费用 |     |                    |             |
| 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 |
|              | 成本指标          | 经济成本指标             | 2022年党报党刊征订费用 | ≤258.25万元 | 256.25万元      | 20  | 19                 |             |
|              |               | 社会成本指标             |               |           |               |     |                    |             |
|              |               | 生态环境成本指标           |               |           |               |     |                    |             |
|              | 产出指标          | 数量指标               | 资金支出年度数       | 1年        | 1年            | 20  | 20                 |             |
|              |               | 质量指标               | 资金合规性         | 合规        | 达成预期指标        | 10  | 10                 |             |
|              |               | 时效指标               | 刊征订及时性        | 及时        | 达成预期指标        | 10  | 9                  |             |
|              | 效益指标          | 经济效益指标             |               |           |               |     |                    |             |
|              |               | 社会效益指标             | 促进思想提升        | 有效促进      | 达成预期指标        | 20  | 19                 |             |
|              |               | 生态效益指标             |               |           |               |     |                    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 党员满意度              | ≥97%          | 98%       | 10            | 10  |                    |             |
| 总分           |               |                    |               |           |               | 100 | 96.9               |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

| 项目名称         |   | 创文保卫指挥部经费          |            |   |                    |       |     |             |
|--------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-------|-----|-------------|
| 主管部门         |   | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |            | 实施单位  | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |       |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数              | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值                 | 执行率   | 得分  |             |
|              | 年度资金总额  | 25                 | 64.04      | 61.9  | 10                 | 96.7% | 9.7 |             |
|              | 其中:政府预算资金   |                    | 64.04      | —   | —                  | —     | —   |             |
|              | 财政专户管理资金  |                    |            | —   | —                  | —     | —   |             |
|              | 其他资金  |                    |            | —   | —                  | —     | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                    |            | 实际完成情况  |                    |       |     |             |
|              | 创文保卫指挥部巡查区内卫生情况,为满足创文保卫指挥部工作经费,同时提升创文保卫综合治理能力,切实落实创文保卫各项工作指标。 |                    |            | 创文保卫指挥部巡查区内卫生情况,为满足创文保卫指挥部工作经费,同时提升创文保卫综合治理能力,切实落实创文保卫各项工作指标。 |                    |       |     |             |
| 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             | 25万元       | 满足  | 部分达成预期指标并具有一       | 20    | 15  |             |
|              |   | 社会成本指标             |            |   |                    |       |     |             |
|              |   | 生态环境成本指标           |            |   |                    |       |     |             |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 完成创文保卫日常工作 | 完成  | 达成预期指标             | 20    | 19  |             |
|              |   | 质量指标               | 创文保卫考评合格   | 合格  | 部分达成预期指标并具有一       | 20    | 15  |             |
|              |   | 时效指标               |            |   |                    |       |     |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             |            |   |                    |       |     |             |
|              |   | 社会效益指标             | 文明卫生环境提升   | 提升  | 部分达成预期指标并具有一       | 20    | 16  |             |
|              |   | 生态效益指标             |            |   |                    |       |     |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度            | >98%       | 99%   | 10                 | 10    |     |             |
| 总分           |   |                    |            |   | 100                | 84.7  |     |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

|              |  |          |                   |   |                    |        |      |             |
|--------------|--|----------|-------------------|---|--------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         | 平顶山日报新闻集锦印制发放  |          |                   |   |                    |        |      |             |
| 主管部门         | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部   |          |                   | 实施单位  | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数    | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额   | 0        | 5                 | 5   | 10                 | 100.0% | 10.0 |             |
|              | 其中:政府预算资金  |          | 5                 | —   | —                  | —      | —    |             |
|              | 财政专户管理资金   |          |                   | —   | —                  | —      | —    |             |
|              | 其他资金   |          |                   | —   | —                  | —      | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |          |                   | 实际完成情况  |                    |        |      |             |
|              | 为便于收藏保管、查找资料,让各级领导干部通过刊载的各种领导活动、政策解读、规章发布、观点荟萃等,不但可以系统了解党的路线、方针、政策,而且还能读出历史的智慧,不断加强自身修养。平顶山日报新闻集 |          |                   | 为便于收藏保管、查找资料,让各级领导干部通过刊载的各种领导活动、政策解读、规章发布、观点荟萃等,不但可以系统了解党的路线、方针、政策,而且还能读出历史 |                    |        |      |             |
| 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   | 平顶山日报新闻集锦         | ≥5万元  | 5万元                | 20     | 20   |             |
|              |  | 社会成本指标   |                   |   |                    |        |      |             |
|              |  | 生态环境成本指标 |                   |   |                    |        |      |             |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 平顶山日报新闻集锦印制数量     | ≥500本   | 500本               | 20     | 20   |             |
|              |  | 质量指标     | 平顶山日报新闻集锦印制质量     | 达标  | 达成预期指标             | 20     | 19   |             |
|              |  | 时效指标     |                   |   |                    |        |      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |                   |   |                    |        |      |             |
|              |  | 社会效益指标   | 平顶山日报新闻集锦发放覆盖全区单位 | ≥95%  | 96%                | 20     | 20   |             |
|              |  | 生态效益指标   |                   |   |                    |        |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受众满意度    | ≥95%              | 97%   | 10                 | 10     |      |             |
| 总分           |  |          |                   |   | 100                | 99.0   |      |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

| 项目名称         |  | 第四季度舆情处置           |            |   |                    |      |        |             |
|--------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |  | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |            | 实施单位  | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |      |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数              | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值                 | 执行率  | 得分     |             |
|              |  | 年度资金总额             | 0          | 10  | 10                 | 10   | 100.0% | 10.0        |
|              |  | 其中:政府预算资金          |            | 10  | —                  | —    | —      | —           |
|              |  | 财政专户管理资金           |            |   | —                  | —    | —      | —           |
|              |  | 其他资金               |            |   | —                  | —    | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                    |            | 实际完成情况  |                    |      |        |             |
|              | 应对突发事件新闻宣传是宣传思想工作的极端重要组成部分,为进一步增强应对新闻突发事件大处置能力,及时、客观、全面、准确的发布权威信息,掌握舆论主阵地,最大限度避免、减小和消除舆情负面影响,切实落 |                    |            | 应对突发事件新闻宣传是宣传思想工作的极端重要组成部分,为进一步增强应对新闻突发事件大处置能力,及时、客观、全面、准确的发布权威信息,掌握舆论主阵地,最 |                    |      |        |             |
| 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             | 10万元       | ≥10万元   | 10万元               | 20   | 20     |             |
|              |  | 社会成本指标             |            |   |                    |      |        |             |
|              |  | 生态环境成本指标           |            |   |                    |      |        |             |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 舆情处置能力提升   | 提升  | 达成预期指标             | 20   | 19     |             |
|              |  | 质量指标               | 突发舆情应对能力提升 | 提升  | 达成预期指标             | 20   | 18     |             |
|              |  | 时效指标               |            |   |                    |      |        |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             |            |   |                    |      |        |             |
|              |  | 社会效益指标             | 整体对外宣传形象   | 提升  | 达成预期指标             | 20   | 20     |             |
|              |  | 生态效益指标             |            |   |                    |      |        |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度            | 满意         | 达成预期指标  | 10                 | 10   |        |             |
| 总分           |  |                    |            |   | 100                | 97.0 |        |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:

|              |                             |                             |          |                             |                    |       |     |             |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| 项目名称         |                             | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 |          |                             |                    |       |     |             |
| 主管部门         |                             | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部          |          | 实施单位                        | 中国共产党平顶山市石龙区委员会宣传部 |       |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数                       | 全年预算数    | 全年执行数                       | 分值                 | 执行率   | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                      | 10.3                        | 20.84    | 11.83                       | 10                 | 56.8% | 5.7 |             |
|              | 其中:政府预算资金                   |                             | 20.84    | —                           | —                  | —     | —   |             |
|              | 财政专户管理资金                    |                             |          | —                           | —                  | —     | —   |             |
|              | 其他资金                        |                             |          | —                           | —                  | —     | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                             |          | 实际完成情况                      |                    |       |     |             |
|              | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 |                             |          | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 |                    |       |     |             |
| 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                      | 建设补助资金预算 | ≤10.34万元                    | 11.83万元            | 20    | 16  |             |
|              |                             | 社会成本指标                      |          |                             |                    |       |     |             |
|              |                             | 生态环境成本指标                    |          |                             |                    |       |     |             |
|              | 产出指标                        | 数量指标                        | 资金支出年度数  | 1年                          | 1年                 | 20    | 20  |             |
|              |                             | 质量指标                        | 资金支出合规性  | 合规                          | 达成预期指标             | 10    | 8   |             |
|              |                             | 时效指标                        | 建设补助及时性  | 及时                          | 达成预期指标             | 10    | 7   |             |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标                      |          |                             |                    |       |     |             |
|              |                             | 社会效益指标                      | 提高社会服务   | 有效提升                        | 达成预期指标             | 20    | 17  |             |
|              |                             | 生态效益指标                      |          |                             |                    |       |     |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度                       | ≥97%     | 98%                         | 10                 | 10    |     |             |
| 总分           |                             |                             |          |                             | 100                | 83.7  |     |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。