

# 2022 年度固原市宣传部部门决算汇总

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### 编办核定的单位职能:

思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻执行党中央和区、市党委关于意识形态工作的决策部署；统筹协调全市理论学习、理论宣传、理论研究等工作；负责规划全市思想政治工作，拟定固原市新闻出版业管理政策并督促落实；统筹指导协调推动全市精神文明文化产品创作和生产；规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，承担全市精神文明建设指导、新闻出版管理、国防教育等职能。

### 二、机构设置

中共固原市委宣传部是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。下设讲师团一个二级单位。

#### 1. 机构情况:

编办核定我部行政编制 17 名，设部长 1 名，由市委领导同志兼任，副部长 4 名，文明办专职副主任 1 名，内设办公室、理论研究科、意识形态和出版管理科、宣传教育科、文化艺术与电影管理科、新闻传媒科、精神文明创建科等 7 个科室，现有干部职工 17 名。

## 2. 人员情况:

核定行政编制 17 人，2022 年末实有人员 16 人，领导职数：部长 1 人（副厅级），副部长 1 人（正处级），副部长 3 人（副处级），副主任 1 名（副处级），正科 5 人；非领导职数：四级调研员 2 人，副科 2 人，科员 1 人，工勤人员 1 人。2022 年实有人数 16 人，在职 16 人。本年度人员变动情况：减少 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11 160 906.53	一、一般公共服务支出	31	7 056 337.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	73 773.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3 175 092.00
八、其他收入	8	93 849.35	八、社会保障和就业支出	38	1 129 842.29
	9		九、卫生健康支出	39	204 082.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1 631 600.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	577,655.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,254,755.88	<b>本年支出合计</b>	59	13,848,382.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,660,912.15	年末结转和结余	61	67,285.24
<b>总计</b>	30	13,915,668.03	<b>总计</b>	62	13,915,668.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			11,254,755.88	11,160,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	93,849.35				
201 一般公共服务支出			6,136,198.55	6,115,878.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.46				
20133 宣传事务			4,807,597.66	4,787,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.46				
2013301 行政运行			2,689,608.77	2,689,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2013302 一般行政管理事务			2,117,988.89	2,097,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.46				
20199 其他一般公共服务支出			1,255,388.39	1,255,388.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2019999 其他一般公共服务支出			1,255,388.39	1,255,388.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
204 公共安全支出			73,212.50	73,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20499 其他公共安全支出			73,212.50	73,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2049999 其他公共安全支出			23,773.00	23,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

207	文化旅游体育与传媒支出	23,773.00	23,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,773.00	23,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,175,092.00	3,175,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,055,092.00	3,055,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,495,092.00	1,495,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,129,842.29	1,056,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73,528.89
20805	行政事业单位养老支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,119,842.29	1,046,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73,528.89
210	卫生健康支出	529,012.77	529,012.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590,829.52	517,300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	73,528.89
2101101	行政单位医疗	212,194.93	212,194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212,194.93	212,194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116,995.59	116,995.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,646.13	55,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39,553.21	39,553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577,655.11	577,655.11	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	12,021,050.35	4,021,945.07	7,999,105.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,800,949.05	2,692,308.77	3,108,640.28	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5,727,736.55	2,689,608.77	3,038,127.78	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	2,689,608.77	2,689,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	3,038,127.78	0.00	3,038,127.78	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	73,212.50	2,700.00	70,512.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	73,212.50	2,700.00	70,512.50	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	73,773.00	0.00	73,773.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	73,773.00	0.00	73,773.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	73,773.00	0.00	73,773.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,175,092.00	0.00	3,175,092.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,055,092.00	0.00	3,055,092.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,495,092.00	0.00	1,495,092.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807,714.77	797,714.77	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797,714.77	797,714.77	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	363,280.59	363,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,434.18	434,434.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137,123.86	137,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,123.86	137,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,995.59	116,995.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,128.27	20,128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,631,600.00	0.00	1,631,600.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,631,600.00	0.00	1,631,600.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,631,600.00	0.00	1,631,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394,797.67	394,797.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394,797.67	394,797.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292,750.34	292,750.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102,047.33	102,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	11160906.53	一、一般公共服务支出	33	6,987,288.09	6,987,288.09	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	23,773.00	23,773.00	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	3,175,092.00	3,175,092.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,056,313.40	1,056,313.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204,082.95	204,082.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,631,600.00	1,631,600.00	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	577,655.11	577,655.11	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	9,407,102.98	<b>本年支出合计</b>	59	13,655,804.55	13,655,804.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,506,600.00	年末财政拨款结转和结余	60	11,701.98	11,701.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,506,600.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	11,913,702.98	<b>合计</b>	64	13,667,506.53	13,667,506.53	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	13,655,804.55	5,711,214.12	7,944,590.43
201		一般公共服务支出	6,987,288.09	3,883,162.66	3,104,125.43	
20133		宣传事务	5,658,687.20	2,689,608.77	2,969,078.43	
2013301		行政运行	2,689,608.77	2,689,608.77	0.00	
2013302		一般行政管理事务	2,969,078.43	0.00	2,969,078.43	
20136		其他共产党事务支出	1,255,388.39	1,190,853.89	64,534.50	
2013650		事业运行	1,255,388.39	1,190,853.89	64,534.50	
20199		其他一般公共服务支出	73,212.50	2,700.00	70,512.50	
2019999		其他一般公共服务支出	73,212.50	2,700.00	70,512.50	
204		公共安全支出	23,773.00	0.00	23,773.00	

20499	其他公共安全支出	23,773.00	0.00	23,773.00
2049999	其他公共安全支出	23,773.00	0.00	23,773.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,175,092.00	0.00	3,175,092.00
20701	文化和旅游	3,055,092.00	0.00	3,055,092.00
2070109	群众文化	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,495,092.00	0.00	1,495,092.00
20706	新闻出版电影	120,000.00	0.00	120,000.00
2070699	其他新闻出版电影支出	120,000.00	0.00	120,000.00
208	社会保障和就业支出	1,056,313.40	1,046,313.40	10,000.00
20802	民政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046,313.40	1,046,313.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,012.77	529,012.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,300.63	517,300.63	0.00
210	卫生健康支出	204,082.95	204,082.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	204,082.95	204,082.95	0.00
2101101	行政单位医疗	116,995.59	116,995.59	0.00
2101102	事业单位医疗	55,646.13	55,646.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,441.23	31,441.23	0.00
213	农林水支出	1,631,600.00	0.00	1,631,600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,631,600.00	0.00	1,631,600.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,631,600.00	0.00	1,631,600.00
221	住房保障支出	577,655.11	577,655.11	0.00
22102	住房改革支出	577,655.11	577,655.11	0.00
2210201	住房公积金	430,115.78	430,115.78	0.00
2210203	购房补贴	147,539.33	147,539.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5355813.38	302	商品和服务支出	5187891.18	310	资本性支出	3058425.49
30101	基本工资	1250113	30201	办公费	218062.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1395734.33	30202	印刷费	144187.1	31002	办公设备购置	11998.00
30103	奖金	901458	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18000	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	95934	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	529012.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	517300.63	30207	邮电费	40896.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172641.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31441.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14061.92	30211	差旅费	69768.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	430115.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44231	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5600	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53674.5	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28219.00	31099	其他资本性支出	3046427.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37594.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59600	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	234500	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21634.6	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	324958.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16080	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3995434.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3688652.75	公用经费合计					320712.32
合 计		4021945.07						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28219.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入总计 13915668.03 元，支出总计 13915668.03 元。与 2021 年度相比，本年收入总计减少 2842988.67 元，下降 16.97%，支出总计减少 2842988.67 元，下降 16.97%，主要原因是 2022 年脱贫攻坚展示馆项目结束，项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11254755.88 元，其中：财政拨款收入 11160906.53 元，占 99.2%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 93849.35 元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13848382.79 元，其中：基本支出 5784743.01 元，占 41.77%；项目支出 8063639.78 元，占 58.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11160906.53 元，支出总计 13915668.03 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4236069.11；1481307.61 元，下降 27.51；9.6%，主要原因是 2022 年脱贫攻坚展示馆项目结束，项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13655804.55 元，占本年支出合计的 98.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109571.1 元，下降 0.8%，主要原因是 2022 年脱贫攻坚展示馆项目结束，项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13655804.55 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6987288.09 元，占 48.74%；公共安全支出（类）支出 23773 元，占 0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3175092.00 元，占 26.68%；社会保障和就业（类）支出 1056313.4 元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 204082.95 元，占 1.15%；农林水（类）支出 1631600.00 元，占 13.71%；住房保障（类）支出 577655.11 元，占 3.32%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 639.04 万元，支出决算为 1365.6 万元，完成年初预算的 213.7%。决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年新增人员工资、津补贴和公用经费，二是脱贫攻坚展示馆项目尾款较大。

一般公共服务支出-行政运行。年初预算数 240.07 万元，支出决算数 2689608.77 元，完成年初预算的 116.343%；决算数大于预算数的主要原因：新增人员工资、津补贴和公用经费。

一般公共服务支出-一般行政管理事务。年初预算数 170 万元，支出决算数 269078.43 元，完成年初预算的 15.29%；决算数小于预算数的主要原因：2022 年项目减少。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算数 2.16 万元，支出决算数 73212.5 元，完成年初预算的 337.9%；决算数大于预算数的主要原因：2022 年追加新的项目。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数 22.01 万元，支出决算数 529012.77 万元，完成年初预算的 240.34%；决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2022 年人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到

## 款级科目)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5784743.01 元，其中：人员经费 5412622.27 元，公用经费 372120.74 元。支出具体情况如下：

工资福利支出 5429342.27 元，较 2022 年度年初预算数增加 251.31 万元，增长 46.29%，主要原因是 2022 年人员变动；较 2021 年度决算数增加 161.16 万元，增长 42.2%。

商品和服务支出 5306940.53 元，较 2022 年度年初预算数增加 499.67 万元，增长 94.%，主要原因是 2022 年项目增加；较 2021 年度决算数增长 493.5 万元，增长 1326%。

对个人和家庭的补助 53674.5 元，较 2022 年度年初预算数增加 5.1 万元，增长 1700%，主要原因是第一书记和驻村队员生活补助及春节慰问费；较 2021 年度决算数减少 15025.5 元，降低 21.87%。

资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

资本性支出 3058425.49 元，较 2022 年度年初预算数增加 3056425.49 元，增长 100%，主要原因是新增采购；较 2021 年度决算数增长 3050927.49 元，增长 100%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 30000 元，支出决算为 28219 元，完成预算的 94.6%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照年初预算执行。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 4576 元，下降 13.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决

算减少 4576 元，下降 13.95%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次及人数减少。

### （三）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 28219 元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 30000 元，支出决算为 28219 元，完成预算的 94.6。其中：国内接待费支出 28219 元，主要用于记者采访及宣传。国（境）外接待费支出 0 元。2022 年度国内公务接待批次 19 个，国内公务接待人次 145 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出 322712.32 元,比 2021 年度减少 11278.42 元,降低 3.8%。主要原因是:2022 年人员减少。

### (二) 政府采购情况说明

2022 年度中共固原市委宣传部政府采购支出总额 0 元。其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效管理开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求中共固原市委宣传部组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 5 个,二级项目 14 个,共涉及资金 8063639.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

#### 2. 项目绩效自评结果。

1、项目基本情况:2022 年安排项目主要围绕全市宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》,按照“12356”的工作思路,即围绕一条主线(学

习宣传贯彻党的二十大精神）、聚焦两项重点（庆祝建市 20 周年、乡村文化振兴）、实施三大行动（舆论宣传引导提效、文明固原创建提质、公共文化服务提升行动）、打造五大特色（文艺原州、文学西吉、文化隆德、文明彭阳、文旅泾源县（区）特色文化）、抓实六项工作（理论武装、舆论引导、文化文艺、文明创建、意识形态、自身建设），为全市经济社会高质量发展提供坚强思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

### **一、强化理论武装，汇聚团结奋进的思想共识**

- （一）在学习教育上走深走实。
- （二）在宣讲普及上有声有色。
- （三）在研究阐释上出新出彩。

### **二、广泛宣传引导，营造砥砺奋进的舆论氛围**

- （一）抓好一个重心，做实主题宣传。
- （二）强化两项工作，提升宣传实效。

一是强化市委中心工作的宣传。

二是强化对外宣传。

### **三、繁荣文化文艺，谱写乡村振兴的时代乐章**

- （一）以实施重大项目为抓手，加快补齐文化基础设施短板。
- （二）以文旅深度融合为契机，持续培育壮大特色文旅产业。
- （三）以文化惠民工程为引领，不断丰富群众精神文化生活。

### **四、深化文明创建，激荡昂扬向上的精神力量**

（一）持续加强更具引领性更具针对性的文明培育，建设更有感受度的文明固原。一

(二) 推进更贴近时代更贴近固原群众的文明实践，建设更有温度的文明固原。

(三) 深化更广领域更高质效的文明创建，建设更有显示度的文明固原。

## 五、压实工作责任，筑牢意识形态的安全防线

(一) 压紧压实意识形态主体责任。

(二) 进一步抓好阵地建设管理。

(三) 切实加强“扫黄打非”工作。

3、项目的管理实施情况：项目由宣传部综合科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照宣传部的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：加大人才培养力度，组织开展全市宣传思想文化系统“领军人才、青年英才”培养行动，建立健全人才选拔、培养、管理和服服务制度，培养一批在全国和全区范围内有一定影响力的宣传思想文化高端人才。进一步加强宣传思想文化干部队伍作风建设，系统开

5、展“四力”教育培训和实践锻炼，持续开展“走、转、改”活动，不断转变作风、端正学风、改进文风。深入推进宣传工作理念创新、手段创新、基层工作创新。

## 第四部分 名词解释

**1.财政支出绩效评价：**财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

**2.三公”经费：**是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**3.财政拨款收入：**是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

**4.上级补助收入：**是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

**5.其他收入：**是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

**6.年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**7.年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

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

**9.项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分 附件

### 1. 项目支出绩效目标自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传业务经费							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额: 110万	110	110	10	100	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
		其中:财政拨款	110	110	10	100	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	1、中共固原市委《印发关于在全市开展党史学习教育的实施方案》的通知(固党发[2021]7号)文件;2、2021年4月15日市政府第61次常务会议纪要3.《固原市礼遇帮扶道德模范实施办法(试行)》(固党办〔2018〕114号);4、关于申请拨付第五届固原十大道德模范评选表彰活动经费的报告(固宣发[2020]67号)5、《关于成立固原市创建全国文明城市暨巩固提升自治区文明城市指挥部的通知》(固党办综〔2020〕22号);6、关于申请解决创建全国文明城市暨巩固提升自治区文明城市社会宣传经费的报告(固宣发[2020]79号)7、创建文明城市社会宣传清单、图片			1、中共固原市委《印发关于在全市开展党史学习教育的实施方案》的通知(固党发[2021]7号)文件;2、2021年4月15日市政府第61次常务会议纪要3.《固原市礼遇帮扶道德模范实施办法(试行)》(固党办〔2018〕114号);4、关于申请拨付第五届固原十大道德模范评选表彰活动经费的报告(固宣发[2020]67号)5、《关于成立固原市创建全国文明城市暨巩固提升自治区文明城市指挥部的通知》(固党办综〔2020〕22号);6、关于申请解决创建全国文明城市暨巩固提升自治区文明城市社会宣传经费的报告(固宣发[2020]79号)7、创建文明城市社会宣传清单、图片					
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 值	全年 实际 值 (B)	得分 计算 方法	得分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量 指标	涉及项目	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量 指标	拨付市委宣传部历年外欠资金	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效 指标	项目完成时间	10	100%	100%		10	
		成本 指标	拨付市委宣传部历年外欠资金 110万	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40分)	经济 效益 指标	对经济效益无影响	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会 效益 指标	营造良好的社会舆论环境	10	100%	100%		10	
生态 效益 指标		对生态无影响	10	100%	100%		10		

		可持续影响指标	为全市经济社会发展凝聚正能量	10	100%	100%		10	
	满意度指(20分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	10	10%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		报刊征订费							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)				年初预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法
		年度资金总额: 150万		150	150	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高 不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		150	150	10	100	10	
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	固党办(2019)44号文件;为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神,巩固和加强党的意识形态和舆论宣传工作,拟统一征订(人民日报海外版)(新华每日电讯)等报刊费19种,向市直各部门和五县(区)劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群				固党办(2019)44号文件;为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神,巩固和加强党的意识形态和舆论宣传工作,拟统一征订(人民日报海外版)(新华每日电讯)等报刊费19种,向市直各部门和五县(区)劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	(人民日报海外版)(新华每日电讯)等报刊费19种	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	图书报刊来源	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	完成采购时间	10	100%	100%		10	
		成本指标	全年采购金额	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	对经济效益无影响	10	100%	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
		社会效益指标	完成图书、报刊征订	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	10		
可持续影响指标		向市直各部门和五县(区)劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群众	10	100%	100%	10			

满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	基层群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20
<b>总 分</b>							100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传工作经费							
主管部门及代码		市委宣传部 117001			实施单位		固原市委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 18.14 万		18.14	18.14	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。
		其中: 财政拨款		18.14	18.14	10	100	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	固党办(2019)44号文件,理论武装、新闻宣传、意识形态、扫黄打非、社会宣传、文明创建、文化建设等工作经费、				理论武装、新闻宣传、意识形态、扫黄打非、社会宣传、文明创建、文化建设等				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	项目涉及七 个科室	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
		质量指标	印刷合格 率、文化企 业申报率、	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		时效指标	工作按期完 成率	10	100%	100%		10	
		成本指标	成本运行控 制率	10	100%	100%	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	对经济效益 无影响	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		社会效益 指标	营造良好的 社会舆论环 境	10	100%	100%		10	
		生态效益 指标	对生态无影 响	10	100%	100%		10	
		可持续 影响指标	为全市经济 社会发展凝 聚正能量	10	100%	100%		10	
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	广大职工干 部满意率	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>								100	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		固原市基层文化宣传教育服务项目							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 100万		100	100	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		100	100	10	100	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	1.推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,持续巩固壮大主流思想舆论。 2.广泛宣传反映固原市经济社会发展翻天覆地的变化,精彩展现新时代新固原的“精气神”。3.通过开展一系列文化建设工作,持续提升基层文化人才业务水平,推进全市公共文化宣传教育体系建设。建设完善新时代的文明实践中心,提高社会文明程度,丰富群众文化活动内容。			推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,持续巩固壮大主流思想舆论。广泛宣传反映固原市经济社会发展翻天覆地的变化,精彩展现新时代新固原的“精气神”。通过开展一系列文化建设工作,持续提升基层文化人才业务水平,推进全市公共文化宣传教育体系建设。建设完善新时代的文明实践中心,提高社会文明程度,丰富群众文化活动内容。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
产 出 指 标 (40 分)		数量指 标	举办培训班1次,举办主题讲座1次,区内走访考察1次	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指 标	文化造型的创新率、品牌项目的完成率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指 标	2022 年底完成	10	100%	100%		10	
		成本指 标	基层公共文化服务人才队伍建设,公共文化宣传教育项目,拓展深化新时代文明实践中心建设工程	10	100%	100%	10		
效 益 指 标 (40 分)		经济效 益指 标	加强图书馆、文化馆、博物馆、景区景点、爱国主义教育基地等基层文化机构的文化服务水平,将有效提升固原市的核心竞争力,努力提供更多优质文化旅游服务,以服务扩大“清凉六盘、红色固原”的对外影响力。	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效 益指 标	搞好基层文化建设是丰富群众文化生活的“调色板”功能发挥情况。	10	100%	100%		10	

	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
	可持续影响指标	大型公共文化宣传牌连续使用	10	100%	100%			10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		举办红色歌曲传唱、红色诗词朗诵等群众性文化活动							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)				年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法
		年度资金总额: 30万		30	30	10	100	10	执行率×该 指标分值,最 高不得超过 分值上限。
		其中: 财政拨款		30	30	10	100	10	
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	举办红色歌曲传唱、红色诗词朗诵等群众性文化活动; 拍摄反映基层群众性文化生活、移风易俗等题材的宣传片、微电影、广播剧等, 通过电视、互联网、抖音、新闻客户端等融媒体进行联动宣传; 编排贴近生活、群众喜闻乐见的小戏小品, 深入基层进行展演活动。			举办红色歌曲传唱、红色诗词朗诵等群众性文化活动; 拍摄反映基层群众性文化生活、移风易俗等题材的宣传片、微电影、广播剧等, 通过电视、互联网、抖音、新闻客户端等融媒体进行联动宣传; 编排贴近生活、群众喜闻乐见的小戏小品, 深入基层进行展演活动。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40分)	数 量 指 标	文化活动现场、设备等租赁费用创排优秀文艺作品、宣传片(文学、舞蹈、音乐、舞台剧等)	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质 量 指 标	文艺作品、宣传片创新率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时 效 指 标	2022年12月底前实施完成	10	100%	100%		10	
		成 本 指 标	文化活动现场、设备等租赁费用	10	100%	100%	10		
	效 益 指 标 (40分)	经 济 效 益 指 标	红色旅游景点游客量、消费量	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社 会 效 益 指 标	大力弘扬革命文化, 引导广大干部群众传承红色基因、赓续红色血脉	10	100%	100%		10	
		生 态 效 益 指 标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可 持 续	优秀文艺节目巡回展演移	10	100%	100%		10	

	影响指标	风易俗宣传片持续在市县媒体播出						
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	广大干部群众对文化活动的满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>								100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西吉县非遗传承技艺技能培训项目							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法		
年度资金总额: 24.5万		24.5	24.5	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。		
其中: 财政拨款		24.5	24.5	10	100	10			
其他资金									
年度 总 体 目 标	1.对全县从事西吉优秀传统文化手工刺绣、编织的妇女进行技能培训,集中举办12期每场次培训50人、培训20天,每天共计培训600人,2.培育县级手工刺绣、编织优秀技能人才25人,3.培育市级手工刺绣、编织优秀技能人才5人。			1.对全县从事西吉优秀传统文化手工刺绣、编织的妇女进行技能培训,集中举办12期每场次培训50人、培训20天,每天共计培训600人,2.培育县级手工刺绣、编织优秀技能人才25人,3.培育市级手工刺绣、编织优秀技能人才5人。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	手工刺绣 培训人数	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	培育市级 优秀技能 人才数	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来 记分。	10	
		时效指标	2022年12 月31日前	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或A/B ×该指标分值记分。	10	
		成本指标	手工刺绣, 编织培训 成本	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	人均年增 收入	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或A/B ×该指标分值记分。	10	
		社会效益 指标	示范带动 妇女开展 手工刺绣、 编织人数	10	100%	100%		10	
		生态效益 指标	对生态无 影响	10	100%	100%		10	
		可持续	培训手工	10	100%	100%		10	

		影响指标	刺绣妇女						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	培训手工编织妇女满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		隆德县传统刺绣艺术的匠心传承及非遗文创产品融合发展项目								
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部				
项目资金 (万元)				年初预 算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额: 30 万		30	30	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。	
		其中: 财政拨款		30	30	10	100	10		
		其他资金								
年 度 总 体 目 标	1.能够带动一大批贫困地区的妇女和残疾人通过学习非遗技艺,实现就地就业、就地生产、就地形成效益的目标。2.改变单一发展模式,满足不同消费者需求,形成新型文化产业发展趋势。3.为民间文化传承和民间文化产业的发展提供人才保障。4.转文化与劳动力资源优势为产业优势			1.能够带动一大批贫困地区的妇女和残疾人通过学习非遗技艺,实现就地就业、就地生产、就地形成效益的目标。2.改变单一发展模式,满足不同消费者需求,形成新型文化产业发展趋势。3.为民间文化传承和民间文化产业的发展提供人才保障。4.转文化与劳动力资源优势为产业优势						
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	产品数量达 2000 余件,发展市、县、非遗传承人 10 多人举办刺绣、编织、剪纸、布艺培训班 12 期,培训人次达 600 人次	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指 标	通过培训学习学员掌握所学技能通过培训学习实践,完成培训要求的作品并验收质量	10	100%	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		时效指 标	预期完成基础设施建设、展厅布设装修、材料采购、培训、回收等任务	10	100%	100%			10	
		成本指 标	人均培训成本 150 材料购置成本 30 万元	10	100%	100%			10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指 标	熟练工人每月可收入 1600-2600 元,残疾人每月可收入 300-1800 元	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10		
		社会效 益 指 标	培训学员 600 余人,提供就业岗位 100 人次	10	100%	100%		10		
生态效 益		开发环保节能产品	10	100%	100%	10				

	指标					×该指标分值记分。		
	可持续影响指标	逐年加大礼服进行人才培训,不断创新产品,达到增收增资	10	100%	100%		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	培训学员技能学习达标,对所学技能感到满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	100	
<b>总 分</b>								100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扫黄打非基层站点经费							
主管部门及代码		市委宣传部 117001			实施单位		固原市委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额: 2万	2	2	10	100	10	执行率×该 指标分值,最 高不得超过 分值上限。	
		其中: 财政拨款	2	2	10	100	10		
		其他资金							
年度总体 目标	推动基层站点规范化标准化建设,进一步调动“扫黄打非”基层站点开展工作的积极性,巩固我区“扫黄打非”基层示范点创建成果				推动基层站点规范化标准化建设,进一步调动“扫黄打非”基层站点开展工作的积极性,巩固我区“扫黄打非”基层示范点创建成果				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助“扫黄打非”基层站点数	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			基层站点规范化标准化	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		时效指标	“扫黄打非”基层站点创建时间2022年底	10	100%	100%		10	
			成本指标	建设基层站点经费2万	10	100%		100%	10
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	对经济效益无影响	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
			社会效益 指标	扩大“扫黄打非”知识知晓率,提高群众参与积极性	10	100%		100%	10
		生态效益 指标		对生态无影响	10	100%		100%	10
			可持续影响指标	净化我区出版物市场和	10	100%		100%	10

			网络文化环境，弘扬新风正气						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	五市“扫黄打非”工作领导小组办公室满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村电影放映补贴							
主管部门及代码		市委宣传部 117001			实施单位		固原市委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 156万		156	156	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		156	156	10	100	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	农村电影放映工程是党中央、国务院加强农村公共文化服务体系建设的的重要举措, 也是加强社会主义新农村文化建设的重要内容, 保证农村电影放映员放映补贴及时发放, 提高放映积极性和放映质量。				农村电影放映工程是党中央、国务院加强农村公共文化服务体系建设的的重要举措, 也是加强社会主义新农村文化建设的重要内容, 保证农村电影放映员放映补贴及时发放, 提高放映积极性和放映质量				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	农村电影放映场次	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	符合国家对农村电影放映质量要求	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	放映补助完成时间	10	100%	100%		10	
		成本指标	农村电影放映补贴 156 万	10	100%	100%		10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	对经济效益无影响	10	100%	100%		1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10
		社会效益指标	提高公共文化惠民服务水平	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	促进农村地区文化均等化	10	100%	100%	10		
	满意度	服务对象	群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	

	指标 (20 分)	满意度 指标							
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于下达固原市脱贫展示馆项目资金预算指标							
主管部门及代码		市委宣传部 117001			实施单位		固原市委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 141.98万		141.98	141.98	10	100	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中: 财政拨款		141.98	141.98	10	100	10	
		其他资金							
年度总体目标	2020年市委和政府充分调查研究、听取各方意见,顺应群众意愿的基础上,统筹市、县(区)一体,利用市总工会职工活动中心现有场地1600平方米,布设了脱贫攻坚展示馆。固原市脱贫攻坚展示馆项目尾款				利用市总工会职工活动中心现有场地1600平方米,布设了脱贫攻坚展示馆。固原市脱贫攻坚展示馆项目尾款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	脱贫展示馆项目数量1个	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	工作完成满意度	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	2022年完成	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	脱贫攻坚展示馆项目尾款141.98万元	10	100%	100%		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济效益无影响	10	100%	100%		10	
		社会效益指标	较好的发挥了展示馆的宣传教育和展览作用,充分展示了习近平总书记精准扶贫战略	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
可持续影响指标		彰显党的政治优势和中国特色社会主义制度优势	10	100%	100%		10		

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达固原市脱贫展示馆项目资金预算指标							
主管部门及代码		市委宣传部 117001			实施单位		固原市委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额: 141.98 万	141.98	141.98	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。	
		其中: 财政拨款	141.98	141.98	10	100	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	2020 年市委和政府充分调查研究、听取各方意见，顺应群众意愿的基础上，统筹市、县(区)一体，利用市总工会职工活动中心现有场地 1600 平方米，布设了脱贫攻坚展示馆。固原市脱贫攻坚展示馆项目尾款				利用市总工会职工活动中心现有场地 1600 平方米，布设了脱贫攻坚展示馆。固原市脱贫攻坚展示馆项目尾款				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	脱贫展示馆项目数量 1 个	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	工作完成满意度	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	2022 年完成	10	100%	100%		10	
		成本指标	脱贫攻坚展示馆项目尾款 141.98 万元	10	100%	100%	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	对经济效益无影响	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益 指标	较好的发挥了展示馆的宣传教育和展览作用，充分展示了习近平总书记精准扶贫战略	10	100%	100%		10	
		生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续 影响指标	彰显党的政治优势和我国社会主义制度优势	10	100%	100%		10	
	满意	服务对象	群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	

	度指 标 (20 分)	满意度 指标							
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年宣传业务经费37.5万元							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)				年初预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法
		年度资金总额: 37.5万		37.5	37.5	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。
		其中: 财政拨款		37.5	37.5	10	100	10	
		其他资金							
年度总体 目标	专用于第六届固原十大道德模范评选活动、道德模范慰问。《媒体记者看固原》书籍编印、第八届道德模范提外奖经费补助				专用于第六届固原十大道德模范评选活动、道德模范慰问。《媒体记者看固原》书籍编印、第八届道德模范提外奖经费补助				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	项目数量 及日常公 用办公开 支	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。	10	
		质量指标	职工工作 完成满意 率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	2022年12 月完成	10	100%	100%		10	
		成本指标	维稳日常 业务工作 支出37.5 万元	10	100%	100%	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	对经济效 益无影响	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益 指标	充分体现 全社会对 道德模范 的关心关 爱, 树立好 人好报价 值导向	10	100%	100%		10	
		生态效益 指标	对生态无 影响	10	100%	100%		10	
		可持续 影响指标	推动形成 讲道德尊	10	100%	100%		10	

			道德守道德的良好社会风向						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	基层群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年“两节”慰问经费							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值 (10 分)	执 行率 (B/A)	得 分	得分计 算方 法	
		年度资金总额: 1 万	1	1	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分 值上 限。	
		其中: 财政拨款	1	1	10	100	10		
		其他资金							
年度总体 目标	为扎实做好 2022 年“两节”慰问活动。切实保障困难群众生活, 充分体现市委、政府对困难群众和社会各界人士的关爱				为扎实做好 2022 年“两节”慰问活动。切实保障困难群众生活, 充分体现市委、政府对困难群众和社会各界人士的关爱				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	慰问道德模 范人数 10 人	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B ×该指标分值记分。	10	
			工作完成满 意率	10	100%	100%		10	
		时 效 指 标	春 节 前	10	100%	100%		10	
		成 本 指 标	10 人, 人 均 1000	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	对 经 济 效 益 无 影 响	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B ×该指标分值记分。	10	
		社 会 效 益 指 标	充分 体 现 全 社 会 对 道 德 模 范 的 关 心 关 爱, 树 立 好 人 好 报 价 值 导 向	10	100%	100%		10	
		生 态 效 益 指 标	对 生 态 无 影 响	10	100%	100%		10	
		可 持 续 影 响 指 标	推 动 形 成 讲 道 德 尊 道 德	10	100%	100%		10	

			守道德的良好社会风向						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	慰问群众	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国防教育办公室工作经费							
主管部门及代码		市委宣传部 117001			实施单位		固原市委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额: 2.38 万		2.38	2.38	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
		其中: 财政拨款		2.38	2.38	10	100	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	维稳国防教育办公室日常工作				维稳国防教育办公室日常工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	建设国防示范 区	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	工作完成满意 率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、	10	
		时效指标	2022 年底完成	10	100%	100%	80-50% (含)、50-0%来 记分。	10	
		成本指标	国防教育办 公室工作经费 2.38 万	10	100%	100%	2.若为定量指标, 完成值达 到指标值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B ×该指标分值记分。	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	对经济效益无 影响	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值达 到指标值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B ×该指标分值记分。	10	
		社会效益 指标	不断强化广大 干部群众全民 国防观念和爱 军拥军意识	10	100%	100%		10	
		生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续 影响指标	为实现中国强 军梦凝聚强大 力量	10	100%	100%		10	
	满意 度指 标(20	服务对象 满意度 指标	各有关工作责 任单位满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方 式。	20	

	分)								
总 分									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年资金结转(宣传部脱贫攻坚展示馆项目建设、宣传部固原市脱贫攻坚成果展示前期工作经费)								
主管部门及代码		市委宣传部 117001			实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分计算方法
					(A)	(B)	(10分)	(B/A)		
		年度资金总额: 163.16万			163.16	163.16	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款			163.16	163.16	10	100	10	
其他资金										
年度总体目标	宣传部脱贫攻坚展示馆项目建设、宣传部固原市脱贫攻坚成果展示前期工作经费				宣传部脱贫攻坚展示馆项目建设、宣传部固原市脱贫攻坚成果展示前期工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	脱贫攻坚展示馆项目建设、宣传部固原市脱贫攻坚成果展示前期工作	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	验收合格	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	2022年竣工	10	100%	100%		10		
		成本指标	项目建设和前期工作经费163.16万元	10	100%	100%	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济效益无影响	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	较好的发挥了展示馆的宣传教育 and 展览作用, 充分展示了习近平总书记精准扶贫战略	10	100%	100%		10		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
		可持续发展影响指标	较好的发挥了展示馆的宣传教育 and 展览作用, 充分展示了习近平总书记精准扶贫战略	10	100%	100%		10		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		

	标(20分)	满意度指标							
总 分									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## (项目)支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年讲师团宣传资料印刷费、等业务费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	10	10			92	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款	10	10			92		
年度总体目标	讲师团系统备课会经费、基层理论调研经费、宣传资料印刷费、学习资料征订费、宣传宣讲等业务费支出	讲师团系统备课会经费、基层理论调研经费、宣传资料印刷费、学习资料征订费、宣传宣讲等业务费支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (55分)	数量指标	宣讲相关业务	15	备课会,调研,资料印刷,征订学习资料	备课会,调研,资料印刷,征订学习资料	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
			质量指标	按要求完成	10	保质保量	保质保量	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10
			达到要求	10	达到要求100%	达到要求100%	100-80%(含),80-50%(含)、	10	
		时效指标	完成时间	5	12月30日前	12月30日前	50-0%来记分。	5	
		成本指标	严格控制项目资金支付	10	控制数≥98%	控制数≥98%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	效益指标 (35分)	经济效益指标	对社会宣传提升	5	90%	90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含),80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			社会效益指标	宣传党的理论	10	100%		100%	10
			提升20大学习水平	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	生态优先,绿色发展、文明社会。	5	90%	90%		5	
		可持续影响指标	提升党的干部理论水平	5	70%	70%	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众对宣讲的满意度	10	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	7	

	分)								
总 分									92

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民阅读分享会							
主管部门及代码		市委宣传部 117001		实施单位		固原市委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额: 5万	5	5	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	5	5	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	通过“与书本为伴, 与经典为友, 与邻里交流”的方式, 拉近邻里距离, 在思想碰撞中打开思维的“天窗”。活动通过群众们各自分享阅读心得, 从不同读者的不同视角展示书籍的魅力, 激发居民群众阅读的兴趣, 营造浓厚的阅读氛围。				通过“与书本为伴, 与经典为友, 与邻里交流”的方式, 拉近邻里距离, 在思想碰撞中打开思维的“天窗”。活动通过群众们各自分享阅读心得, 从不同读者的不同视角展示书籍的魅力, 激发居民群众阅读的兴趣, 营造浓厚的阅读氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	预备图书1万册	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	工作完成满意率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	工作完成时间 2022年	10	100%	100%		10	
		成本指标	全民阅读分享会 费用5万	10	100%	100%	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济效益无影响	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	激发居民群众阅读的兴趣, 营造浓厚的阅读氛围。	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	拉近邻里距离, 在思想碰撞中打开思维的“天窗”	10	100%	100%		10	
	满意度	服务对象	群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	

	指标 (20 分)	满意度 指标							
总 分									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。