

中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责组织、指导全县党员干部群众进行党的理论、路线、方针、政策、法律和道德教育的计划、任务和目标，并组织实施。
- 2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
- 3、负责引导社会舆论、指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。
- 4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。
- 5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。
- 6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
- 7、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

方山县委宣传部为县委工作机构，正科级建制，行政编制7名，实有7名，内设机构4个，分别为：办公室、理论调研股、新闻宣传股、文化艺术股。下设1个事业单位，即方山县宣传事业发展中心，副科级建制，编制10名，实有3名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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	1.00	3901381.00	一、一般公共服务支出	32.00	2264237.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	1199731.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	187279.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	104552.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	145582.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3901381.00	本年支出合计	58.00	3901381.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3901381.00	总计	62.00	3901381.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3901381.00	3901381.00					
201	一般公共服务支出	2264237.00	2264237.00					
20133	宣传事务	2264237.00	2264237.00					
2013301	行政运行	1931950.00	1931950.00					
2013303	机关服务	68000.00	68000.00					
2013350	事业运行	264287.00	264287.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1199731.00	1199731.00					
20701	文化和旅游	100000.00	100000.00					
2070111	文化创作与保护	100000.00	100000.00					
20706	新闻出版电影	128640.00	128640.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	128640.00	128640.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	971091.00	971091.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	971091.00	971091.00					
208	社会保障和就业支出	187279.00	187279.00					
20805	行政事业单位养老支出	186479.00	186479.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186479.00	186479.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00	800.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800.00	800.00					
210	卫生健康支出	104552.00	104552.00					
21011	行政事业单位医疗	28799.00	28799.00					
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00					
2101103	公务员医疗补助	28691.00	28691.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75753.00	75753.00					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75753.00	75753.00					
221	住房保障支出	145582.00	145582.00					
22102	住房改革支出	145582.00	145582.00					
2210201	住房公积金	145582.00	145582.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3901381.00	1652155.00	2249226.00			
201	一般公共服务支出	2264237.00	1214742.00	1049495.00			
20133	宣传事务	2264237.00	1214742.00	1049495.00			
2013301	行政运行	1931950.00	950455.00	981495.00			
2013303	机关服务	68000.00		68000.00			
2013350	事业运行	264287.00	264287.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1199731.00		1199731.00			
20701	文化和旅游	100000.00		100000.00			
2070111	文化创作与保护	100000.00		100000.00			
20706	新闻出版电影	128640.00		128640.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	128640.00		128640.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	971091.00		971091.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	971091.00		971091.00			
208	社会保障和就业支出	187279.00	187279.00				
20805	行政事业单位养老支出	186479.00	186479.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186479.00	186479.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00	800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800.00	800.00				
210	卫生健康支出	104552.00	104552.00				
21011	行政事业单位医疗	28799.00	28799.00				
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00				
2101103	公务员医疗补助	28691.00	28691.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75753.00	75753.00				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75753.00	75753.00				
221	住房保障支出	145582.00	145582.00				
22102	住房改革支出	145582.00	145582.00				
2210201	住房公积金	145582.00	145582.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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	3901381.00	一、一般公共服务支出	33	2264237.00	2264237.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1199731.00	1199731.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187279.00	187279.00		
	9		九、卫生健康支出	41	104552.00	104552.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145582.00	145582.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3901381.00	本年支出合计	59	3901381.00	3901381.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3901381.00	总计	64	3901381.00	3901381.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3901381.00	1652155.00	2249226.00
201	一般公共服务支出	2264237.00	1214742.00	1049495.00
20133	宣传事务	2264237.00	1214742.00	1049495.00
2013301	行政运行	1931950.00	950455.00	981495.00
2013303	机关服务	68000.00		68000.00
2013350	事业运行	264287.00	264287.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1199731.00		1199731.00
20701	文化和旅游	100000.00		100000.00
2070111	文化创作与保护	100000.00		100000.00
20706	新闻出版电影	128640.00		128640.00
2070699	其他新闻出版电影支出	128640.00		128640.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	971091.00		971091.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	971091.00		971091.00
208	社会保障和就业支出	187279.00	187279.00	
20805	行政事业单位养老支出	186479.00	186479.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186479.00	186479.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00	800.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800.00	800.00	
210	卫生健康支出	104552.00	104552.00	
21011	行政事业单位医疗	28799.00	28799.00	
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	
2101103	公务员医疗补助	28691.00	28691.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75753.00	75753.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75753.00	75753.00	
221	住房保障支出	145582.00	145582.00	
22102	住房改革支出	145582.00	145582.00	
2210201	住房公积金	145582.00	145582.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1502056.00	1502056.00	302	商品和服务支出	2270685.00	150099.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	579875.00	579875.00	30201	办公费	736362.00	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	365014.00	365014.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40830.00	40830.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	78816.00	78816.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186479.00	186479.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	384170.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	75753.00	75753.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	28691.00	28691.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1016.00	1016.00	30211	差旅费	20000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	145582.00	145582.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	128640.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	128640.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	581920.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	57768.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	92529.00	92529.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	397936.00	37570.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1630696.00	1502056.00	公用经费合计										2270685.00	150099.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党方山县委员会
宣传部

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	150099.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,901,381.00元、支出总计3,901,381.00元。与2021年相比，收入总计增加1,493,036.63元，增长61.99%，支出总计增加1,493,036.63元，增长61.99%。主要原因是人员的变动和人员工资的增加、财政支持力度加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,901,381.00元，其中：

财政拨款收入3,901,381.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,901,381.00元，其中：

基本支出1,652,155.00元，占比42.35%；

项目支出2,249,226.00元，占比57.65%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党方山县委员会宣传部2022年度财政拨款收入总计3,901,381.00元，支出总计3,901,381.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,493,036.63元，增长61.99%，财政拨款支出总计增加1,493,036.63元，增长61.99%。主要原因是人员变动和人员工资增加、财政支持力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党方山县委员会宣传部2022年财政拨款决算支出3,901,381.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,493,036.63元，增长61.99%。主要原因是人员变动和人员工资增加、财政支持力度加大。其中，人员经费1,502,056.00元，占比38.50%；日常公用经费150,099.00元，占比3.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党方山县委员会宣传部2022年度财政拨款支出3,901,381.00元，主要

用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)2,264,237.00元，占比58.04%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)1,199,731.00元，占比30.75%；
- 社会保障和就业支出(类)187,279.00元，占比4.80%；
- 卫生健康支出(类)104,552.00元，占比2.68%；
- 住房保障支出(类)145,582.00元，占比3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党方山县委员会宣传部2022年度财政拨款支出年初预算3,901,381元，支出决算3,901,381.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算390.14万元，支出决算390.14万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算226.42万元，支出决算226.42万元，完成年初预算的100%，用于人员工资和机关服务支出；较2021年决算增加234.3万元，增长60%；文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算119.97万元，支出决算119.97万元，完成年初预算的100%，用于文化创作与保护、公共文化体系建设，较2021年决算增加63.58万元，增长53%；社会保障和就业（类）支出年初预算18.73万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的100%，用于单位12人员缴纳社保、工伤保险等，较2021年决算增加7.23万元，增长38%；卫生健康（类）支出年初预算10.46万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的100%，用于单位人员缴纳医疗保险的支出，较2021年决算增加4.56万元，增长440%；住房保障（类）支出年初预算14.56万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员住房公积金支出，较2021年决算增加5.96万元，增长41%；主要原因宣传部人员工资增加、财政加大支持力度来全力保障民生。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党方山县委员会宣传部2022年度财政拨款基本支出1,652,155.00元，其中：

人员经费1,502,056.00元，主要包括人员经费1,502,056.00元，主要包括工资福利支出1,502,056.00；基本工资579,875.00；津贴补贴365,014.00；奖金40,830.00；绩效工资78,816.00；机关事业单位基本养老保险缴费186,479.00；职工基本医疗保险缴费75,753.00；公务员医疗补助缴费28,691.00；其他社会保障缴费1,016.00；住房公积金145,582.00

；

公用经费150,099.00元，主要包括办公费20,000.00；其他交通费用92,529.00；其他商品和服务支出37,570.00。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无“三公”经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无“三公”经费。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无“三公”经费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无“三公”经费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党方山县委员会宣传部2022年机关运行经费支出150,099.00元，比2021年减少218,379.48元，下降59.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

中国共产党方山县委员会宣传部2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政

府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党方山县委员会宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是租车服务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党方山县委员会宣传部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金557500元，占本部门（单位）项目支出总额的23%，其中一般公共预算项目支出557500元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党方山县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金557500元，其中一般公共预算支出557500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公益电影放映、农家书屋补充更新等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金557500元，其中一般公共预算支出557500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，农家书屋的建设项目在提高农民文化素质，促进新时期农村经济社会协调发展方面发挥了积极作用。公益电影放映通过爱国主义精神、继承中华民族传统美德和弘扬社会主义核心价值观的优秀电影作品，更好地传播文化经典，提升群众精神境界，丰富群众业务文化生活，激发广大群众观赏电影的热情。两个项目的建设群众满意度极高。本部门评价优秀。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党方山县委员会宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极响应国家政策。涉密项目除外。

中国共产党方山县委员会宣传部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效

自评个数2个，涉及资金557500元：2个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极响应国家政策。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

方山县2022年度地方公共文化服务体系建设
（农村公益电影）专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度我县农村公益电影专项资金34.41万元，其中中央资金16.78万元，省级资金6.44万元，市级资1.19万元，县级配套10万元。绩效目标为保证全县169个行政村每月放映一场电影，促进农村公益电影放映事业持续发展，丰富农村群众精神文化生活。2022年我县农村公益电影共放映2028场，已足额完成预算指标。市委宣传部对专项资金一直加强监督管理，及时将资金拨付到位，提高财政资金的使用效率，切实推动了我县及全市农村公益电影事业发展。

二、评价结论和绩效分析

1、项目绩效总体情况分析

2022年度，我县农村公益电影放映资金29.27万元，到位29.97万元，实际支出29.97元，资金实际支出率100%，本着先放后补的原则，通过资料收集分析和实地勘察了解，项目已全部完成。

数量指标方面，2022年，我县应放映行政村为169个，实际放映村数为169个，完成了农村公益电影实现行政村全覆盖的目标。我县农村公益电影放映场次预期目标为2028场，实际放映场次为2028场，完成率100%。

质量指标：放映影片合规性=100%，实际完成值为100%，所放映影片均符合国家政策；

时效指标：电影放映完成时间为12月底前，受疫情影响，未能在12月底前完成全部放映场次；

社会效益指标：丰富农民精神文化生活，通过电影放映，有效丰富农村群众文化生活，目标完成情况为有效；

满意度指标：群众满意度大于90%，满意度指标完成情况分析，农村群众对公益电影放映的满意度 $\geq 96\%$ 。

2、评价结论分析

从绩效评估来看，我县项目自评分为96分，评价等级为“优秀”，总体上达到了预期目标。通过下达农村公益电影放映专项资金，促进了农村公益电影放映事业持续

发展，提高了公益电影放映质量，满足农村群众观影需求，丰富了农村群众精神文化生活，传播了社会正能量，营造了良好的社会氛围。

三、偏离绩效目标的原因及改进措施

22年我县农村公益电影放映场次目标为2028场，已全额完成。目前我国已全面放开疫情管控，2023年将积极组织开展农村公益电影放映工作，及时、足量完成电影放映场次，切实满足农村群众观影需求。

四、绩效评价结果应用

1. 2023年我县财政将按上级文件足额落实本级应配套资金，改变配套资金不足的问题，为电影放映提供资金保障；
- 2、我县宣传部将积极组织开展农村公益电影放映工作，满足农村群众观影需求；
- 3、加强监管。严格按照有关文件规定和要求，规范项目申报、使用、监管程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益。

方山县公共文化体系建设资金（农家书屋补充更新）2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）各级地方公共文化服务体系建设专项资金预算

2022年，中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农家书屋补充更新）为16.9万，省级财政配套资金（农家书屋补充更新）为6.76万元。市级资金到位2.82万元。

（二）公共文化服务体系建设专项资金绩效目标

按照财政拨款行政村数量，2022年我县农家书屋补充更新90个村，每村114册，共每村发放党的二十大系列书籍90个村发放3186册。农家书屋项目的建设满足群众基本文化需求，点燃了农民读书、用书、学习文化知识热情，营造良好社会氛围。保障我县各级文化事业，使广大群众有读书、看报场所。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金到位情况。2022年农家书屋资金到位总额为26.48万元，其中中央资金到位16.9万元，省级资金到位6.76万元，市级资金到位2.82万元。

（二）项目资金执行情况。

农家书屋项目资金2022年给方山县90个村发放图书及党的二十大系列书籍共13446册，合计用资金26.48万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、项目绩效总体情况分析

2022年度，我县农家书屋建设资金26.48万元，到位26.48万元，实际支出0万元，资金实际支出率0%，受疫情影响项目验收未及时进行，使资金未能及时支付。目前通

过资料收集分析和实地勘查了解，项目已全部完成。

数量指标方面，2022年，我县平均每个农家书屋出版物更新图书种类 ≥ 60 种，完成更新172种。农家书屋出版物更新图书预期13446册，完成13446册，完成率100%。

质量指标：购置出版物质量合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为95%，购置出版物符合标准；

社会效益指标：不管老人、小孩，谁来借阅书籍，总是热情接待，耐心讲解，认真填写借阅手册，受到了广大群众的一致好评。真正让农家书屋不成为摆设，提升了国民综合阅读率；

满意度指标：群众满意度大于90%，满意度指标完成情况分析，受惠农户对农家书屋建设的满意度 $\geq 96\%$ 。

2、评价结论分析

从绩效评估来看，我县项目自评分为96分，评价等级为“优秀”，总体上达到了预期目标。充分发挥农家书屋的平台作用，按照贴近实际、贴近生活、贴近职工群众的要求，全方位、多层次满足群众的精神文化生活需求。

三、偏离绩效目标的原因及改进措施

22年我县农家书屋建设更新图书13446册，已全额完成。今年我国已全面放开疫情管控，2023年将积极克服困难，及时、足量完成农家书屋补充更新，切实满足农村群众阅读需求，提升国民综合阅读率。

四、绩效评价结果应用

1. 2023年我县财政将按上级文件足额落实本级应配套资金，改变配套资金不足的问题，为农家书屋补充更新工作提供资金保障；

2、我县宣传部将积极组织开展农家书屋建设工作，满足农村群众观影需求；

3、加强监管。严格按照有关文件规定和要求，规范项目申报、使用、监管程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党方山县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党方山县委员会宣传部部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为557500元，执行数为557500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度，我县农村公益电影放映资金29.27万元，到位29.27万元，实际支出29.27万元，资金实际支出率100%，本着先放后补的原则，通过资料收集分析和实地勘查了解，项目已全部完成；二是2022年度，我县农家书屋建设资金26.48万元，到位26.48万元，实际支出26.48万元，资金实际支出率100%，受疫情影响项目验收未及时进行，使资金未能及时支付。目前通过资料收集分析和实地勘查了解，项目已全部完成。发现的主要问题及原因：一是22年我

县农村公益电影放映场次目标为2028场，已全额完成。目前我国已全面放开疫情管控，2023年将积极开展农村公益电影放映工作，及时、足量完成电影放映场次，切实满足农村群众观影需求；二是22年我县农家书屋建设更新图书13446册，已全额完成。今年我国已全面放开疫情管控，2023年将积极克服困难，及时、足量完成农家书屋补充更新，切实满足农村群众阅读需求，提升国民综合阅读率。下一步改进措施：一是县委宣传部将积极开展两个项目的建设，满足农村群众需求；二是加强监管。严格按照有关文件规定和要求，规范项目申报、使用、监管程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《方山县公共文化体系建设资金（农家书屋补充更新）自评表》、《方山县公共文化体系建设资金（农村公益电影）自评表》（详见附表1）。

(5) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他支出科目的解释说明。

第五部分 附件

附件2 XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付(项目)名称		农村公益电影放映				
中央主管部门		中央宣传部		方山县委宣传部		
地方主管部门		方山县财政局		实施单位		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金(万元)	年度资金总	29.27	29.27	100%		
	其中:中央补助	16.78	16.78	100%		
	省级资金	6.44	6.44	100%		
	市级资金	1.19	1.19	100%		
	县级资金	4.86	4.86	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	全年放映农村公益电影2028场		全年放映农村公益电影2028场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:农村公益电影放映数量	2028场	2028场	
		质量指标	指标1:农村公益电影放映数量	100%	100.00%	
		时效指标	指标1:农村公益电影放映	2022年4月启动	2022年5月启动	
		成本指标	指标1:农村公益电影放映	29.27	29.27	
	效益指标	经济效益指标	指标1:农村公益电影放映	公益服务文化惠民	公益服务文化惠民	公益服务文化惠民
		社会效益指标	指标1:享受公共文化服务人次(万)	≥12	>20	
		生态效益指标	指标1:满足群众基本文化需求	满足群众基本文化需求	满足群众基本文化需求	
		可持续影响指标	指标1:营造良好社会氛围	逐年上升	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	>95%	
指标2:群众投诉率			≤5%	<5%		
说明	无					

- 注: 1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2

方山县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		2022年农家书屋出版物补充更新				
中央主管部门		中央宣传部				
地方主管部门		方山县财政局		方山县委宣传部		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.48	26.48		100%	
	其中:中央补助	16.9	16.9		100%	
	省级资金	6.76	6.76		100%	
	市级资金	2.82	2.82		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我县各级文化事业,使广大群众有读书、看报场所			全年给90个村发放图书13446册		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种类	114册	172册	
		质量指标	农家书屋更新选书	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济社会协调发展	公益服务文化惠民	公益服务文化惠民	
		社会效益指标	点燃农民读书、用书学习文化知识热情	≥12	>20	
		生态效益指标	满足群众基本文化需求	满足群众基本文化需求	满足群众基本文化需求	
	可持续影响指标		营造良好社会氛围	逐年上升	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	>95%	
群众投诉率			≤5%	<5%		
说明	无					

注:1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。