2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：211001

单位名称：中共巨鹿县委宣传部

二〇二三年 11 月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（1）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作。

（3）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（4）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的选树学习宣传推广。

（5）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻等单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（6）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。

（8）负责从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。

（9）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行和放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（10）统筹指导全县舆情信息工作。

（11）规划部署全县精神文明建设工作。

（12）负责组织协调我县对外宣传工作。

（13）负责统筹协调组织开展新闻发布工作。

(14)统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

（15）承办市委宣传部和县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

“我单位无二级预算单位，因此，中共巨鹿县委宣传部2022年度单位决算即中共巨鹿县委宣传部本级2022年度决算。”

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共巨鹿县委宣传部　　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	588.48	一、一般公共服务支出	32	386.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	140.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.70
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	588.48	**本年支出合计**	58	588.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	588.48	**总计**	62	588.48

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：　　中共巨鹿县委宣传部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.48	588.48					
201	一般公共服务支出	386.41	386.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.28	96.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.28	96.28					
20133	宣传事务	290.13	290.13					
2013301	行政运行	159.56	159.56					
2013304	宣传管理	28.13	28.13					
2013399	其他宣传事务支出	102.43	102.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	140.28	140.28					
20701	文化和旅游	0.38	0.38					
2070199	其他文化和旅游支出	0.38	0.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.90	139.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.90	139.90					
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					

20809	退役安置	11.94	11.94					
2080999	其他退役安置支出	11.94	11.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	10.25	10.25					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81					
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					
213	农林水支出	7.54	7.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.54	7.54					
2130506	社会发展	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.54	2.54					
221	住房保障支出	13.31	13.31					
22102	住房改革支出	13.31	13.31					
2210201	住房公积金	13.31	13.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　　中共巨鹿县委宣传部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.48	159.42	429.06			
201	一般公共服务支出	386.41	159.42	226.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.28		96.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.28		96.28			
20133	宣传事务	290.12	159.42	130.70			
2013301	行政运行	159.56	159.42	0.14			
2013304	宣传管理	28.13		28.13			
2013399	其他宣传事务支出	102.43		102.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.28		140.28			
20701	文化和旅游	0.38		0.38			
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.90		139.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.90		139.90			
208	社会保障和就业支出	30.70		30.70			
20805	行政事业单位养老支出	17.87		17.87			
2080501	行政单位离退休	1.13		1.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75		16.75			
20809	退役安置	11.94		11.94			

2080999	其他退役安置支出	11.94		11.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89		0.89			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37		0.37			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52		0.52			
210	卫生健康支出	10.25		10.25			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	9.95		9.95			
2101101	行政单位医疗	7.81		7.81			
2101103	公务员医疗补助	2.13		2.13			
213	农林水支出	7.54		7.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.54		7.54			
2130506	社会发展	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.54		2.54			
221	住房保障支出	13.31		13.31			
22102	住房改革支出	13.31		13.31			

注：本表反映单位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

单位： 中共巨鹿县委宣传部　　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	588.48	一、一般公共服务支出	33	386.41	386.41		
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	39	140.28	140.28		
	8		八、社会保障和就业支	40	30.70	30.70		
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	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	7.54	7.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.31	13.31		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	588.48	**本年支出合计**	59	588.48	588.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
总计	32	588.48	**总计**	64	588.48	588.48		

注：本表反映单位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

单位：中共巨鹿县委宣传部　　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		588.48	159.42	429.06
201	一般公共服务支出	386.41	159.42	226.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.28		96.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.28		96.28
20133	宣传事务	290.12	159.42	130.70
2013301	行政运行	159.56	159.42	0.14
2013304	宣传管理	28.13		28.13
2013399	其他宣传事务支出	102.43		102.43
207	文化旅游体育与传媒支出	140.28		140.28
20701	文化和旅游	0.38		0.38
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.90		139.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.90		139.90
208	社会保障和就业支出	30.70		30.70
20805	行政事业单位养老支出	17.87		17.87
2080501	行政单位离退休	1.13		1.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75		16.75
20809	退役安置	11.94		11.94
2080999	其他退役安置支出	11.94		11.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89		0.89

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37		0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52		0.52
210	卫生健康支出	10.25		10.25
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	9.95		9.95
2101101	行政单位医疗	7.81		7.81
2101103	公务员医疗补助	2.13		2.13
213	农林水支出	7.54		7.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.54		7.54
2130506	社会发展	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.54		2.54
221	住房保障支出	13.31		13.31
22102	住房改革支出	13.31		13.31
2210201	住房公积金	13.31		13.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中共巨鹿县委宣传部　　2022 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.77	302	商品和服务支出	33.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.8	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.2	30203	咨询费		310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.77	30205	水费		31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		124.37	公用经费合计					35.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共巨鹿县委宣传部　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：　　中共巨鹿县委宣传部　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：　　中共巨鹿县委宣传部　　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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）588.48万元。与2021年度决算相比，收支各增加148.11万元，增长33.63%，主要原因是标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作任务加大。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计588.48万元，其中：财政拨款收入588.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计588.48万元，其中：基本支出159.42万元，占27.09%；项目支出 429.06万元，占72.91%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入588.48万元,比2021年度增加177.08万元，增长43.04%，主要是标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作任务加大；本年支出588.48万元，比2021年度增加148.11万元，增长33.63%，主要是标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作任务加大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入588.48万元，比上年增

加178.08万元，增长43.39%，主要原因是标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作任务加大；本年支出588.48万元，比上年增加149.11万元，增长33.94%，主要是标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作任务加大。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入588.48万元，完成年初预算的126.55%，比年初预算增加123.44万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨款较晚，追加标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作经费，年初未能纳入预算；本年支出588.48万元，完成年初预算的126.55%，比年初预算增加123.44万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级财政拨款较晚，追加标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作经费，年初未能纳入预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算126.55%，比年初预算增加123.44万元，主要是上级财政拨款较晚，追加标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作经费，年初未能纳入预算；支出完成年初预算126.55%，比年初预算增加123.44万元，主要是追加标语宣传、文明城市创建、新时代文明实践中心建设提升等工作经费，。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 588.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.41 万元，占 65.66%，主要用于协调舆论监督以及宣传事务中的行政运行、宣传管理及其他宣传事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 140.28 万元，占 23.84%，主要用于艺术表演场所及其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出 30.70 万元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 1.74%；农林水（类）支出 7.54 万元，占 1.28%，主要用于影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费，为 169 户贫困户购买有线电视公共服务；住房保障（类）支出 13.31 万元，占 2.26%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 159.42 万元，其中：人员经费 124.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 35.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无“三公”经费预算；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度我单位无“三公”经费预算。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算相比增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经

费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 100.0%,主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 100.0%,主要是未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 35.06 万元，比 2021 年度减少 38.70 万元，降低 52.47%。主要原因是大力压减支出，导致委托业务费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无公车。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;单位价值100万元以上设备(不含车辆）0台（套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目29个，共涉及资金316.61万元，占一般公共预算项目支出总额的75.8%。

组织对“文化旅游体育与传媒支出”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出140.28万元。从评价情况来看，无论是原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放情况，公益电影播放完成情况，农家书屋购置情况，老电影放映员的补贴发放情况，还是国产影片补助运用情况，均从绩效目标设立、项目开展、资金管理使用，基本圆满完成了既定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴项目及政府机关通用办公软件正版化经费项

目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.535 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使我县 169 户建档立卡户通过使用补贴资金购买的光缆，顺利地看上了电视节目，丰富了建档立卡户的业余生活，但由于 3 户贫困户已退出补贴范围，导致资金未能支出完毕，下一步将继续协助建档立卡户通过电视节目，掌握更多的生活生产知识，提高生活水平。

附项目支出绩效自评表

巨鹿县2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 中共巨鹿县委宣传部　　**单位负责人签字：**　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金</td><td>主管单位</td><td colspan="2">中共巨鹿县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共巨鹿县委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2.58</td><td>到位数</td><td colspan="2">2.58</td><td>执行数</td><td colspan="2">2.535</td><td rowspan="3">98.3%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.58</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">2.58</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">2.535</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">为172户建档立卡户安装有线光缆，确保顺利收看电视。</td><td colspan="4">成功为169户建档立卡贫困户安装有线光缆服务，完成全年目标。</td><td colspan="2">100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成率（%）</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>安装有线光缆的户数</td><td>20</td><td>=</td><td>172.00</td><td>户</td><td>169户</td><td>98.3%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安装有线电缆的标准</td><td>10</td><td>≥</td><td>98.0</td><td>%</td><td>99.0%</td><td>100.0%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>10</td><td>=</td><td>100.0</td><td>%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

		成本指标	安装有线光缆的成本	10	=	2.58	万元	2.535万元	98.3%	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力	20	≥	99.0	%	100.0%	100.0%	20.00
		可持续影响指标	使用率	10	=	100.0	%	100.0%	100.0%	10.00
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	98.0	%	99.0%	100.0%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出情况	10	=	2.58	万元	2.535万元	98.3%	9.00
	自评总分									99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	安装有线光缆户中，有3户退出建档立卡贫困户，因此预算执行未达预期进度，但项目任务全部完成，已确保建档立卡169户贫困户能够收看有线电视。									

（2）政府机关通用办公软件正版化经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公。同时常态化开展办公软件正版化专项检查，对全县各单位3500多台计算机进行检查，对私自卸载正版软件30台重新进行安装，并与各单位签订了《使用正版软件承诺书》，增强使用正版软件意识，全县机关事业单位计算机实现正版软件全覆盖。存在问题是部分电脑由于正版软件安装时间不

同，到期后未及时沟通，导致使用率略低于预期值，下一步将做好正版软件沟通工作，争取使用率能够达到100.0%。

附项目支出绩效自评表

巨鹿县2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 中共巨鹿县委宣传部　　**单位负责人签字：**　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">政府机关通用办公软件正版化经费</td><td>主管单位</td><td colspan="2">中共巨鹿县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共巨鹿县委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">19.8</td><td>到位数</td><td colspan="2">19.8</td><td>执行数</td><td colspan="2">19.8</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">19.8</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">19.8</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">19.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="6">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对政府机关安装正版办公软件的日常维护，使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公。</td><td colspan="6">正版化办公软件日常维护的数量为7000余台，全部完成项目任务</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成率（%）</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>维护的数量</td><td>20</td><td>=</td><td>7000.00</td><td>台</td><td>7000台</td><td>100.0%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达标率</td><td>10</td><td>=</td><td>100.0</td><td>%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>10</td><td>=</td><td>100.0</td><td>%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

		成本指标	维护成本	10	=	19.80	万元	19.8万元	100.0%	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力	20	>=	96.0	%	96.0%	100.0%	20.00
		可持续影响指标	使用率	10	>=	99.0	%	98.0%	99%	9.00
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	>=	98.0	%	99.0%	100.0%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出情况	10	=	19.8	万元	100.0%	100.0%	10.00
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分电脑由于正版软件安装时间不同，到期后未及时沟通，导致使用率略低于预期值，下一步将做好正版软件沟通工作，争取使用率能够达到100.0%。									

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过对“政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴”项目资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为50分，效益指标绩效得分为30分，满意度指标绩效得分为10分，预算执行率指标绩效得分为9分，总分为99分。2021年度该项目综合评价结果为优。

通过对“政府机关通用办公软件正版化经费”项目资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为50分，效益指标绩效得分为29分，满意度指标绩效得分为10分，预算执行率指标绩效得

分为 10 分，总分为 99 分。2021 年度该项目综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、完成日常工作任务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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类