



2022 年度

预算代码：211

单位名称：中共魏县县委宣传部

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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 部门概况



一、部门职责

（一）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 党的二十大精神；加强和改进各级理论中心组学习，广泛开展理论宣传教育。

（二）部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

（三）加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传。

（四）指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息监测、收集、分析、研判。

（五）加强网络安全和信息化工作，协调指导互联网宣传和信息内容管理。

（六）部署精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（七）深化文化体制改革，建立健全现代文化市场体系，不断推进文化产业发展。

（八）构建现代公共文化服务体系，加强城乡文化阵地、活动和队伍建设；加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，深入开展群众性文化活动。

(九) 指导管理全县电影工作和新闻出版工作，开展扫黄打非工作。

(十) 开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	中共魏县县委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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。

我部门无二级预算单位，因此，中共魏县县委宣传部 2022 年度部门决算即中共魏县县委宣传部本级 2022 年度决算。

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：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1831.50	一、一般公共服务支出	32	1545.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	274.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	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	
	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	
	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	30.00
	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	1862.50	本年支出合计	58	1862.50
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	1862.50	总计	62	1862.50

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：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		1862.50	1862.50					
201	一般公共服务支出	1545.66	1545.66					
20133	宣传事务	1545.66	1545.66					
2013301	行政运行	377.59	377.59					
2013302	一般行政管理事务	134.69	134.69					
2013399	其他宣传事务支出	1033.39	1033.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	274.40	274.40					
20701	文化和旅游	29.28	29.28					
2070199	其他文化和旅游支出	29.28	29.28					
20706	新闻出版电影	56.30	56.30					
2070607	电影	56.30	56.30					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.82	187.82					
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.82	157.82					
210	卫生健康支出	12.43	12.43					
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：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		1862.50	390.02	1472.48			
201	一般公共服务支出	1545.66	377.59	1168.08			
20133	宣传事务	1545.66	377.59	1168.08			
2013301	行政运行	377.59	377.59				
2013302	一般行政管理事务	134.69		134.69			
2013399	其他宣传事务支出	1033.39		1033.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	274.40		274.40			
20701	文化和旅游	29.28		29.28			
2070199	其他文化和旅游支出	29.28		29.28			
20706	新闻出版电影	56.30		56.30			
2070607	电影	56.30		56.30			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.82		187.82			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.82		157.82			
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：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	1831.50	一、一般公共服务支出	33	1545.66	1545.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	274.40	273.40	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43		
	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				
	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	30.00		30.00	
	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	1862.50	本年支出合计	59	1862.50	1831.50	31.00	
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				
总计	32	1862.50	总计	64	1862.50	1831.50	31.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：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		1831.50	390.02	1441.48
201	一般公共服务支出	1545.66	377.59	1168.08
20133	宣传事务	1545.66	377.59	1168.08
2013301	行政运行	377.59	377.59	
2013302	一般行政管理事务	134.69		134.69
2013399	其他宣传事务支出	1033.39		1033.39
207	文化旅游体育与传媒支出	273.40		273.40
20701	文化和旅游	29.28		29.28
2070199	其他文化和旅游支出	29.28		29.28
20706	新闻出版电影	56.30		56.30
2070607	电影	56.30		56.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.82		187.82
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.82		157.82
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	269.00	302	商品和服务支出	94.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	191.98	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.09	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	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	0.34	30211	差旅费	0.22	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	3.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.24	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	26.71	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	0.06	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	33.69	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	26.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.26	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		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	1.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.67	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		295.71	公用经费合计						94.31

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：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			31.00	31.00		31.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党魏县委员会宣传部

金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：中国共产党魏县委员会
宣传部

金额单位：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
2.76		2.50		2.50	0.26	1.09		1.03		1.03	0.06

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1862.5 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 310.54 万元，增长 20%，主要原因是上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1862.5 万元，其中：财政拨款收入 1862.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1862.5 万元，其中：基本支出 390.02 万元，占 20.94%；项目支出 1472.48 万元，占 79.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1862.5 万元，比 2021 年度增加 518.72 万元，增长 38.6%，主要原因是上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加；本年支出 1862.5 万元，增加 356.28 万元，增长 23.65%，主要原因是上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金也相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1831.5 万元，比上年增加 592.22 万元，增长 47.79%，主要原因是上级专项资金下达有

所增加，县级专项项目数量增加，资金也相应增加；本年支出1831.5万元，比上年增加434.78万元，增长31.13%，主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入31万元，比上年减少73.5万元，降低70.33%，主要原因是上级下达支持乡村少年宫建设费用和影院建设资金减少，这类资金都是政府性基金预算；本年支出31万元，比上年减少78.5万元，增长降低71.69%，主要原因是上级下达支持乡村少年宫建设费用和影院建设资金减少，这类资金都是政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1862.5万元，完成年初预算的128.33%，比年初预算增加411.21万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金也相应增加；本年支出1862.5万元，完成年初预算的128.33%，比年初预算增加411.21万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金也相应增加。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128.95%，

比年初预算增加 411.21 万元，主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金也相应增加；支出完成年初预算 128.95%，比年初预算增加 411.21 万元，主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金支出也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是上级下达电影补助资金和支持乡村学校少年宫资金及时完成支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1831.5 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1545.66 万元，占 84.39%；文化旅游体育与传媒支出 273.4 万元，占 14.93%；卫生健康支出 12.43 万元，占 0.68%。

(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 390.02 万元，其中：

人员经费 295.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.76 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 39.49%，较预算减少 1.67 万元，降低 60.51%，主要是强化机关管理，严格执行有关规定和要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费逐年减少；较 2021 年度决算减少 0.53 万元，降低 32.72%，主要是强化机关管理，严格执行有关规定和要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费逐年减少。

（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。本部门本年度无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 41.2%。较预算减少 1.47 万元，降低 58.8%，主要是加强公车管理，严格执行公车使用制度，公车运行费用下降；较上年减少 0.48 万元，降低 31.79%，主要是加强公车管理，严

格执行公车使用制度，公车运行费用下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.47 万元，降低 58.8%，主要是加强公车管理，严格执行公车使用制度，公车运行费用下降；较上年减少 0.48 万元，降低 31.79%，主要是加强公车管理，严格执行公车使用制度，公车运行费用下降。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 23.08%。本年度共发生公务接待 3 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 76.92%，主要是严格执行公务接待制度，控制公务接待标准；较上年度减少 0.05 万元，降低 45.45%，主要是严格执行公务接待制度，控制公务接待标准。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 94.31 万元，比 2021 年度减少 762.61 万元，降低 88.99%。主要原因是 2022 年公用经费支出科目进行了调整，由基本支出调整为项目支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 169.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.04 万元、政府采购工程支出 116.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 169.34

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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；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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 31 个，共涉及资金 1441.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度乡村学校少年宫、乡镇电影院建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“全县农家书屋图书采购项目、乡村学校少年宫项目”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 83.7 万元，政府性基金预算支出 30 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，对“全县农家书屋图书采购项目、乡村学校少年宫项目”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施，我单位高度重视绩效评价，着力推进项目实施，按

照资金支付审批流程进行项目资金支付，定期调度资金拨付情况，确保财政资金使用安全，提高了绩效意识和财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映全县农家书屋图书采购项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农家书屋图书购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 83.855 万元，执行数为 83.70 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是对全县 541 个行政村农家书屋购置了实用图书；二是按要求及时支付了资金。发现的主要问题及原因：村级对图书管理还不够严格；农民群众借阅图书的积极性还不够高。下一步改进措施：要求乡村两级健全制度加强对农家书屋的管理，教育引导农民群众多读书学习，不断提升文化科技水平。

（2）中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对已建成的 20 所乡村学校少年宫开展活动进行补助。二是各少年宫积极开展文体娱乐活动；三是按要求及时支付了相关费用。发现的主要问题及原因：有些学校少年宫开展活动形式还不够丰富。下一步改进措施：联合教育部门对少年宫进行检查督导，督促按照有关要求积极开展活动，丰富乡村学校学生的业余文化生活，促进学生身心向德、智、体、

美全面健康发展。

2022 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农家书屋图书购置项目		是否为专项资金	实施(主管)单位	中国共产党魏县委员会宣传部				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	83.855	到位数	83.855	执行数	83.70			100%	
	其中:财政资金	83.855	其中:财政资金	83.855	其中:财政资金	83.70				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	为 541 个农家书屋购买实用图书, 发放到各个行政村, 发放完成率达到 95%以上, 教育广大农民群众加强学习, 提高素质。			为 541 个农家书屋购买实用图书, 发放完成率达到 100%, 广大农民群众不断加强学习, 提高了自身的知识水平和思想素质。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(40)	数量指标	购置农家书屋图书的行政村数量	10	=	541	个	541个	完成	10
		质量指标	图书发放的覆盖情况	10	>=	95	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时限	10	文字描述	12月底	12月底	12月底	完成	10
		成本指标	经费保障	10	=	83.855	万元	83.7万元	完成	9
	效益指标(40)	社会效益指标	群众受益率	20	>=	70	%	85%	完成	20
		可持续影响指标	提高农民文化素质	20	文字描述	文化素质提升	文化素质提升	完成	完成	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	>=	80	%	90%	完成	10	

(10)									
预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数的比例	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。								

2022 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]157号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中国共产党魏县委员会宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100%			
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对已建成的乡村20所乡村学校少年宫组织开展活动进行补助,少年宫开放每天不低于1小时,受益学生达到90%以上。				对已建成的乡村20所乡村学校少年宫组织开展活动进行补助,少年宫开放每天1小时以上,受益学生达90%以上。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	乡村学校少年宫数量	10	符号	值	单位(文字描述)			
					>=	20	个	20个	完成	10

	(40)	质量指标	学生参与率	10	>=	95	%	100%	完成	10
		时效指标	少年宫每天活动时间	10	>=	1	小时	1小时	完成	10
		成本指标	经费保障	10	=	43.5	万元	43.5万元	完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	学生受益率	20	>=	90	%	100%	完成	20
		可持续影响指标	发挥思想道德建设主阵地功能	20	文字描述	学生综合素质进一步提升	学生综合素质进一步提升	完成	完成	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	10	>=	85	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数的比例	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用的水平和效率。									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

通过对项目实施情况、资金使用情况、项目管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，各项目资金使用达到了预期目标，资金执行效率和效果均在合理范围内，预期绩效目标完成良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指部门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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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