

**新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照市党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3、负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合市党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。会同有关部门组织全市国防教育工作。

4、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5、负责组织实施库尔勒市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调库尔勒市未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

6、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

7、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。受市党委委托代管库尔勒市社科联、库尔勒市文联。

8、完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2022 年度，实有人数 38

人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市委宣传部部门决算包括：新疆巴州库尔勒市委宣传部决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、政策法规和理论研究室、意识形态工作和舆情信息室、公民道德建设和文明创建室（未成年人思想道德建设股）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 404.74 万元，其中：本年收入合计 404.74 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 25.97 万元，增长 6.86%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

本年支出总计 404.74 万元，其中：本年支出合计 404.74 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 25.97 万元，增长 6.86%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 404.74 万元，其中：财政拨款收入 402.72 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.02 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 404.74 万元，其中：基本支出 355.32 万元，

占 87.79%；项目支出 49.42 万元，占 12.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 402.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 402.72 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 23.95 万元，增长 6.32%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

财政拨款支出总计 402.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 402.72 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 23.95 万元，增长 6.32%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 448.87 万元，决算数 402.72 万元，预决算差异率-10.28%，主要原因是：我单位落实“六保、六稳”工作要求，部分开支进行压缩。财政拨款支出总计年初预算数 448.87 万元，决算数 402.72 万元，预决算差异率-10.28%，主要原因是：我单位落实“六保、六稳”工作要求，部分开支进行压缩。

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 402.72 万元，占本年支出合计的 99.5%，与上年相比，增加 23.95 万元，增长 6.32%，主要原因是本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）303.29 万元，占 75.31%。
- 2.教育支出（类）1.11 万元，占 0.28%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）3.64 万元，占 0.9%。
- 4.社会保障和就业支出（类）43.24 万元，占 10.74%。
- 5.卫生健康支出（类）26.3 万元，占 6.53%。
- 6.住房保障支出（类）25.13 万元，占 6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 259.53 万元，比上年决算增加 74.51 万元，增长 40.27%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 43.76 万元，比上年决算减少 66.27 万元，下降 60.23%，主要原因是：因疫情原因，项目支出减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.11 万元，比上年决算减少 0.53 万元，下降 32.32%，主要原因是：因疫情原因，培训支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 3.64 万元，比上年决算增加 3.03 万元，增长 496.72%，主要原因是：本年业务量增加，文化旅游体育与传媒专项业务经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 4.98 万元，比上年决算增加

1.43 万元，增长 40.28%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 34.15 万元，比上年决算增加 8.97 万元，增长 35.62%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.1 万元，比上年决算减少 0.75 万元，下降 15.46%，主要原因是：年初单位人员调出，职业年金支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 20.95 万元，比上年决算增加 4.53 万元，增长 27.59%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 5.36 万元，比上年决算增加 2.58 万元，增长 92.81%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 25.13 万元，比上年决算增加 8.08 万元，增长 47.39%，主要原因是：本年单位人员增加，基本支出人员经费增加。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9.33 万元，下降

100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.3 万元，下降 100%，主要原因是：本年有预算安排，2021 年公岗人员全部辞职，2022 年无新增公岗人员，无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.32 万元，其中：

人员经费 345.47 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.85 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.14 万元，比上年增加 0.0091 万元，增长 0.29%，主要原因是：车辆维护使用成本增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，占 100%，比上年增加 0.0091 万元，增长 0.29%，主要原因是：车辆维护使用成本增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公

出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.14 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、油气费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.14 万元，决算数 3.14 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.14 万元，决算数 3.14 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转

和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 9.85 万元，比上年减少 4.26 万元，下降 30.2%，主要是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 42.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.23 万元。

授予中小企业合同金额 32.33 万元，占政府采购支出总额的 76.38%，其中：授予小微企业合同金额 29.79 万元，占政府采购支出总额的 70.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1109.82 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 50.75 万元，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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 137.09 万元，全年执行数 43.14 万元。预算

绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目 实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。发现的问题及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。下一步改进措施：一是细致预算编制；二是严格管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

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	402.72	一、一般公共服务支出	31	305.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.11
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	3.64
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	38	43.24
	9		九、卫生健康支出	39	26.30
	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	0.00
	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	25.13
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	404.74	本年支出合计	57	404.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	404.74	总计	60	404.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			404.74	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出		305.31	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20133	宣传事务		305.31	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2013301	行政运行		259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		45.78	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
205	教育支出		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.98	4.98	0.00	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		34.15	34.15	0.00	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		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.13	25.13	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2022年度 公开03表
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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				404.74	355.32	49.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		305.31	259.53	45.78	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务		305.31	259.53	45.78	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行		259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出		45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		4.98	4.98	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		34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2022年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	402.72	一、一般公共服务支出	33	303.29	303.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.11	1.11	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	3.64	3.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.24	43.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.13	25.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	402.72	本年支出合计	59	402.72	402.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	402.72	总计	64	402.72	402.72	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次 合计	402.72	355.32	47.40
201		一般公共服务支出	303.29	259.53	43.76
20133		宣传事务	303.29	259.53	43.76
2013301		行政运行	259.53	259.53	0.00
2013399		其他宣传事务支出	43.76	0.00	43.76
205		教育支出	1.11	1.11	0.00
20508		进修及培训	1.11	1.11	0.00
2050803		培训支出	1.11	1.11	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64
208		社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00
2080501		行政单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
210		卫生健康支出	26.30	26.30	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101101		行政单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00
221		住房保障支出	25.13	25.13	0.00
22102		住房改革支出	25.13	25.13	0.00
2210201		住房公积金	25.13	25.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2022年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.50	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.29	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		345.47	公用经费合计					9.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

公开08表
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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部 2022年度 公开09表 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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

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	402.72	一、一般公共服务支出	31	305.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.11
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	3.64
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	38	43.24
	9		九、卫生健康支出	39	26.30
	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	0.00
	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	25.13
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	404.74	本年支出合计	57	404.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	404.74	总计	60	404.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	404.74	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出	305.31	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20133	宣传事务	305.31	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2013301	行政运行	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.78	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
205	教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	0.00	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	34.15	34.15	0.00	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	0.00	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

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			一般公共服务支出	404.74	355.32	49.42	0.00	0.00	0.00
201			宣传事务	305.31	259.53	45.78	0.00	0.00	0.00
20133			行政运行	305.31	259.53	45.78	0.00	0.00	0.00
2013301			其他宣传事务支出	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			教育支出	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
205			进修及培训	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			培训支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			文化旅游体育与传媒支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2079999			社会保障和就业支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政单位离退休	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			公务员医疗补助	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	402.72	一、一般公共服务支出	33	303.29	303.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.11	1.11	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	3.64	3.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.24	43.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.13	25.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	402.72	本年支出合计	59	402.72	402.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	402.72	总计	64	402.72	402.72	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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州十八团农场党委办公室

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	402.72	355.32	47.40
201			一般公共服务支出	303.29	259.53	43.76
20133			宣传事务	303.29	259.53	43.76
2013301			行政运行	259.53	259.53	0.00
2013399			其他宣传事务支出	43.76	0.00	43.76
205			教育支出	1.11	1.11	0.00
20508			进修及培训	1.11	1.11	0.00
2050803			培训支出	1.11	1.11	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	0.00	3.64
208			社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00
2080501			行政单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
210			卫生健康支出	26.30	26.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101101			行政单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00
221			住房保障支出	25.13	25.13	0.00
22102			住房改革支出	25.13	25.13	0.00
2210201			住房公积金	25.13	25.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.50	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.29	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		345.47	公用经费合计					9.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部						2022年度						公开07表	
全年预算数						决算数						金额单位：万元	
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		
3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00		

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会宣传部

2022年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

— 9. %d —

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

（一）项目单位基本情况 市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。

其工作职责是：（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；（二）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；（三）指导协调理论研究、学习、宣传工作；（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；（五）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；（六）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；（七）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；（八）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；（九）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；（十）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交

流合作工作；（十一）协调推进宣传领域法治建设；（十二）统筹指导舆情信息工作；（十三）负责宣传工作的内容建设和口径管理；（十四）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；（十五）指导下级党委宣传工作；（十六）完成市委和上级党委宣传部交办的其他任务。

2、主要内容及实施情况

主要内容：项目名称：部门专项-宣传业务费。主要工作是牢牢把握学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，扎实做好理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作和活动，担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，项目化运作、品牌化打造，守正创新、落细落实，推动宣传思想文化工作强起来，更好坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，围绕我市整体布局，推动全市宣传思想文化工作开创新局面，为奋力谱写永春绿色崛起新篇提供强大的思想舆论保证和精神文化条件。市财政预算资金 120 万元，经费由市财政全额拨付，起止时间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。

实施情况：按照中央和自治区、自治州、市委要求，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一工作主线和我市“发展目标，围绕市党代会提出的战略决策，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣讲，着力培育和践行社会主义核心价值观，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制，为奋力谱写永春绿色崛起新篇提供强大的思想舆论保证和精神文化条件。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：项目申报资金 120 万元，列入市级财政预算的项目支出，已全部拨付到位。资金主要用于日常办公、社会宣传、理论交流研讨、市委中心组学习、市委业余讲师团建设、宣传报道等方面的支出，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

资金使用情况：该项目年初预算数 120 万元，全年预算数 120 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率为 33.33%，用于：日常办公、社会宣传、理论交流研讨、市委中心组学习、市委业余讲师团建设、宣传报道等方面的支出，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣发展，着力推动文化事业和文化产业发展，着力提高文化软实力，着力加强宣传思想文化战线党的建设，为谱写新时代发展新篇章提供思想保证和精神力量。

2、阶段性目标：一是强化理论武装，新思想学习不断兴起热潮；二是落实工作责任，意识形态领域安全有序；三是扩大舆论宣传，服务中心能力持续提升；四是深化文明创建，社会道德风尚日益浓厚；五是打造文化品牌，特色载体建设持续推进。通过营造良好的舆论氛围，为奋力谱写库尔勒市绿色崛起新篇提供强大的思想舆论保证和精神文化条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握部门专项-宣传业务费经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我部根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：部门专项-宣传业务费。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行部门专项-宣传业务费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

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

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，

根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析评价方法，坚持行业绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

部门专项-宣传业务费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分30分；项目过程占30分，得分25分；项目产出占18分，得分20分；项目效益占10分，得分8分，项目总得分83分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 83 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据：库尔勒市委宣传部 2022 年宣传工作规划。

2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

部门专项-宣传业务费项目设立了项目绩效目标，与库尔勒市

宣传业务工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

部门专项-宣传业务费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 8 条，其中量化指标条数共 6 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 120 万元，预算资金 120 万元，资金到位率 100%

2、预算执行率

年初预算数 120 万元，全年预算数 120 万元，全年执行数 40 万

元，预算执行率为 33.33%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：制作外宣品、画册、光碟、折页等，指标值： ≥ 50000 册，实际完成值 50000 册，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：制作外宣品、画册、光碟、折页合格率，指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

3、时效指标：指标 1：制作外宣品、画册、光碟、折页制作及时率，指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ ，指标完成率 100%；
指标 2：专项业务开展及时率，指标值： $= 100\%$ ，实际完成值 100%，

指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：宣传业务经费成本，指标值：≤120 万元，实际完成值 40 万元，指标完成率 33.33 %。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：筑牢精神之基、弘扬时代新风，指标值：有效提高，实际完成值：有效提高，指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：提高库尔勒市知名度，指标值：明显提高，实际完成值 明显提高，指标完成率 100 %。

3、满意度指标：指标 1：党员干部及群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值 ≥95%，指标完成率 100 %。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：33.33%；总体完成率为：91.25%（总体完成率为三级指标完成率的平均值，保留两位小数），总体偏差率为：57.92%（偏差率为预算执行率与总体完成率的差值，保留两位小数）。偏差原因：2022 年我市外宣工作取得一定的成绩，受新冠疫情影响，市委宣传部克服困难，按照年初设定的目标按时完成，因时间紧任务重，部分供应商在 2022 年 12 月返回内地导致无法办理采购手续及开具相关发票，截至目前 80 万元未支付，我部将加大支付力度，对相关供应商已进行了督促，尽快办理支付手续。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局

通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

自评价中发现预算绩效管理仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

七、有关建议

一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。

三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管

理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传部全市党史学习教育工作经费						
主管部门					实施单位	中共库尔勒市委员会宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.86	12.86	2.75	10	21.4%	2.14
		其中：当年财政拨款	12.86	12.86	2.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实党史学习教育宣传工作				落实党史学习教育宣传工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作外宣、画册、光碟、折页数量	>=30000册	6414册	10	2.14	原因：项目绩效已完成，2022年受新冠疫情影响资金，数量指标减少。措施；提高年初预算编制的科学性和准确性
		质量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	党员干部知晓率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	制作外宣品及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	制作外宣、画册、光碟、折页平均成本	<=1.67元/册	4.29元/册	10	0	原因：前期设置绩效目标不合理；措施：后期设置绩效目标更
	效益指标	社会效益指标	是否开展党史宣传教育活动	持续开展	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升党的形象	持续提升	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	74.28	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		六大议事口办公室办公经费						
主管部门					实施单位	中共库尔勒市委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.23	4.23	0.39	10	9.2%	0.92	
	其中：当年财政拨款	4.23	4.23	0.39	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：推进社会议事口事业发展，推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展				推进社会议事口事业发展，推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议（培训） 次	≥5次	5次	10	10	
		数量指标	参会（培训）人数	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	会议（培训）出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	会议、培训按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	会议（培训）人均支出标准	≤0.42万元/人	0.003万元/人	10	0.92	原因：项目已完成，2022年受新冠疫情影响，资金支付没有跟上。措施：加大资金的支付力度
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	稳步提升	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参会（培训） 人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81.84	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项-宣传业务费							
主管部门					实施单位	中共库尔勒市委员会宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120.00	120.00	40.00	10	33.3%	3.33	
		其中：当年财政拨款	120	120.00	40.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣发展，着力推动文化事业和文化产业发展，着力提高文化软实力，着力加强宣传思想文化战线党的建设，为谱写新时代发展新篇章提供思想保证和精神力量。				全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣发展，着力推动文化事业和文化产业发展，着力提高文化软实力，着力加强宣传思想文化战线党的建设，为谱写新时代发展新篇章提供思想保证和精神力量。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	制作外宣品、画册、光碟、海报		>=50000册	50000册	10	10	
		质量指标	制作外宣品、画册、光碟、海报		>=100%	100%	10	10	
		时效指标	制作外宣品、画册、光碟、海报		>=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项业务开展及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传业务经费成本		<=120万元	40万元	10	3.33	原因：项目绩效已完成，2022年受新冠疫情影响，资金拨付没有跟上。措施：提高年初预算编制的科学性和准确性。
	效益指标	社会效益指标	筑牢精神之基、弘扬时代新声		有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高库尔勒市知名度		明显提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	党员干部及群众满意度		>=95%	95%	10	10	
总分						100	86.66		