

**中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会
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

本单位职能涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部部门决算包括：中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：文明办、社科联、宣传文化产品鉴定中心、新闻出版局。

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 411.09 万元，其中：本年收入合计 411.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 163.72 万元，增长 66.18%，主要原因是：1. 媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年增加；2. 人员增加，相关人员经费增加。

本年支出总计 411.09 万元，其中：本年支出合计 411.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 163.72 万元，增长 66.18%，主要原因是：1. 媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年增加；2. 人员增加，相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 411.09 万元，其中：财政拨款收入 411.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 411.09 万元，其中：基本支出 106.50

万元，占 25.91%；项目支出 304.59 万元，占 74.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 411.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 411.09 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 176.68 万元，增长 75.37%，主要原因是：1. 媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年增加；2. 人员增加，相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 411.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 411.09 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 176.68 万元，增长 75.37%，主要原因是：1. 媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年增加；2. 人员增加，相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 479.92 万元，决算数 411.09 万元，预决算差异率-14.34%，主要原因是：根据文件要求，缩减开支，减少不必要的宣传活动开支。财政拨款支出总计年初预算数 479.92 万元，决算数 411.09 万元，预决算差异率-14.34%，主要原因是：根据文件要求，缩减开支，减少不必要的宣传活动开支。

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 411.09 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 176.68 万元，增长 75.37%，主要原因是：1. 媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年增加；2. 人员增加，相关人员经费增加。

（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) 397.64 万元, 占 96.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 5.00 万元, 占 1.22%。
3. 社会保障和就业支出(类) 8.45 万元, 占 2.05%。

（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 98.05 万元，比上年决算增加 12.26 万元，增长 14.29%，主要原因是：精神文明创建、党报党刊征订、网络影视中心经费增加。

2. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算数为 299.59 万元，比上年决算增加 159.52 万元，增长 113.89%，主要原因是：媒体宣传投放、精神文明创建、宣传印刷经费增加。

3. 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 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：软件功能升级经费增加。

4. 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 8.45 万元，比上年决算增加 3.11 万元，增长 58.24%，主要原因是：人员增加，人员工资及社保经费增加。

5. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

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 106.50 万元，其中：

人员经费 92.95 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.55 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 8.29 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 2.35%，主要原因是：本年度各类宣传项目、拍摄活动增加，车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.29 万元，占 87.94%，比上年增加 0.19 万元，增长 2.68%，主要原因是：本年度各类宣传项目、拍摄活动增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出 1.00 万元，占 12.06%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 7.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 1.00 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务的指导、检查的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，68 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.29 万元，决算数 8.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，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 7.29 万元，决算数 7.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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 年度中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部（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 13.55 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 19.20 万元，其中：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 19.20 万元。

授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 7.81%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 7.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 155.05 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 7 个，全年预算数 299.60 万元，全年执行数 299.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规

范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党报党刊征订经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌尔禾区委宣传部			
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	36.00	14.92	14.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	36.00	14.92	14.92	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区及市委关于认真做好每年度党报党刊发行工作的通知文件要求，开展党报党刊征订任务，完成征订要求。党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地，把重点党报党刊发行工作作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好，提高全区干部职工理论文化水平，及时掌握并学习领会国家、自治区、市委等重大决策、方针和部署安排。				完成全年全区征订任务，共征订 339 份党报党刊。			
	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	报纸征订种类	≥10 类	10 类	10	10	
			报纸征订数量	≥400 份	400 份	10	10	
		质量指标	报纸印刷质量合格率	≥99%	99%	10	10	
			下发报纸准确率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	征订党报党刊费用	≤36 万元	14.92 万元	10	4.14	原定为乡镇征订的党报党刊，进行了调整。

	效益指标	社会效益指标	有效提高全区干部政治理论水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	有效加强党员干部思想建设	有效加强	有效加强	15	15	
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥98%	98%	5	5	
			发放单位满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分						100	94.14 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		媒体宣传投放经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌鲁木齐市委宣传部			
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	117.61	117.61	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	117.61	117.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区委、区政府中心工作要求，及时与人民网、《人民日报》海外版、新华网、中国新闻社、新疆日报、克拉玛依日报、克拉玛依电视台等新闻媒体进行合作，进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法，为努力打造我区三张名片营造宣传氛围，提高乌鲁木齐区知名度和影响力。				按照区委、区政府中心工作要求，及时与人民网、《人民日报》海外版、新华网、中国新闻社、新疆日报、克拉玛依日报、克拉玛依电视台等新闻媒体进行合作，进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法，完成项目执行 117.61 万元。			
	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	与各大网站合作数量	≥6 家	6 家	10	10	
			与电视台合作数量	≥1 家	1 家	10	10	
			发布新闻稿件数量	≥20 条	20 条	10	10	
		质量指标	稿件审核通过率	≥20%	20%	5	5	
		成本指标	与各大网站合作版面成本	≤72 万元	72 万元	5	5	
			技术开发成本	≤8 万元	8 万元	5	5	
			拍摄宣传片（纪录片）成本	≤40 万元	40 万元	5	5	纪录片在验收阶段

	效益指标	社会效益指标	提高重大舆情监测及时性	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	有效提高乌尔禾知名度	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部对宣传工作满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众对宣传工作满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		宣传印刷经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌鲁木齐市委宣传部			
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	71.23	63.18	63.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	71.23	63.18	63.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照自治区、市委、区委要求，完成全区宣传印制品的制作，新建宣传栏、广告牌、道旗等户外宣传载体的设置，各单位开展各类主题宣传活动宣传品的制作，以及定制横幅、宣传手册、展板、光碟，制作画册、专题片等宣传印刷费用，为乌鲁木齐区的全域旅游氛围营造特别是西部乌镇等重点项目的宣传提供基础。				完成全区宣传印制品的制作，新建宣传栏、广告牌、道旗等户外宣传载体的设置，各单位开展各类主题宣传活动宣传品的制作，以及定制横幅、宣传手册、展板、光碟，制作画册、专题片等。			
	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	印制宣传材料批次	≥3 次	3 次	11	11	
			宣传制品印制种类	≥3 类	3 类	11	11	
		质量指标	宣传制品验收合格率	≥95%	95%	11	11	
			使用单位覆盖率	≥10%	10%	11	11	
		成本指标	完成全年宣传印刷工作成本	≤71.23 万元	63.18 万元	6	5.32	实际花费成本 63.18 万元。
	效益指标	社会效益指标	提高乌鲁木齐知名度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	宣传氛围维持周期	≥12 个月	12 个月	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	宣传工作 人员满意 度	≥90%	90%	5	5	
			使用单位 人员满意 度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.32 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		文化产品鉴定中心经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌鲁木齐市委宣传部			
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	1.00	0.30	0.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	0.30	0.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照事业单位改革方案要求，主要用于开展全区宣传文化产品的审读鉴定培训、指导服务工作、扫黄打非检查工作、宣传制品的制作等工作，达到提高干部、群众文化素养的目的。				开展全区宣传文化产品的审读鉴定培训、指导服务工作、扫黄打非检查工作、宣传制品的制作。			
	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	开展扫黄打非检查次数	≥4 次	4 次	10	10	
			开展工作培训次数	≥1 次	1 次	10	10	
			宣传制品制作批次	≥1 批	1 批	10	10	
		质量指标	开展检查工作合格率	≥80%	80%	10	10	
			开展培训合格率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	文化产品鉴定成本	≤1 万元	0.3 万元	2	0.6	实际使用资金 0.3 万元
	效益指标	社会效益指标	有效净化社会环境质量	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	有效提高群众文化素养	有效提高	有效提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	检查人员 满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		精神文明创建经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌尔禾区委宣传部			
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	78.15	76.75	76.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	78.15	76.75	76.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区、市委、区委的相关要求，开展公民道德建设月、未成年人等群众性精神文明创建活动，开展志愿服务工作，用于制度上墙、增加活动设施、组织文化、科普、宣讲等活动，达到大力宣传营造文明氛围的目标。			开展公民道德建设月、未成年人等群众性精神文明创建活动，开展志愿服务工作，组织文化、科普、宣讲等活动。				
	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	开展文化活动现场数	≥5 场	5 场	10	10	
			扶持志愿服务品牌项目数量	≥5 个	5 个	10	10	
			维护新时代文明实践中心数量	1 家	1 家	5	5	
			制作宣传制品种类	≥3 种	3 种	5	5	
		质量指标	宣传制品质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	文明城市创建工作成本	≤53.15 万元	53.15 万元	5	5	
			文明实践中心站点建设成本	≤5 万元	3.6 万元	5	3.6	本年度中心站点只产生了维护费用。

			开展精神 创建工作 成本	≤20 万元	20 万元	5	5	
效益指 标	社会效益指标	提高全民 社会文化 素养	提高	提高	15	15		
	可持续影响指 标	提高全区 精神文明 建设水平	提高	提高	15	15		
满意度 指标	满意度指标	干部对精 神文明创 建工作满 意度	≥95%	95%	5	5		
		群众对精 神文明创 建工作满 意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	98.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		网络影视中心经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌鲁木齐市委宣传部			
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	16.27	7.64	7.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.27	7.64	7.64	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委的宣传工作要求，对消耗性设备、易损配件进行更换，无人机、相机、摄像机维修费用，后期 4K 剪辑机器、无人机电池、索尼广角镜头、高速内存卡等拍摄必需品，保障拍摄剪辑宣传片、活动视频，以及《诵读经典》栏目，进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法，尤其是围绕世界魔鬼城、慢城乌鲁木齐主题，全力加强全域旅游推广宣传起到至关重要的作用。				对消耗性设备、易损配件进行更换，无人机、相机、摄像机维修，后期 4K 剪辑机器、无人机电池、索尼广角镜头、高速内存卡等拍摄必需品，保障顺利开展拍摄剪辑宣传片、活动视频。			
	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	购买后期 4K 剪辑机器	≥1 个	1 个	9	9	
			购买拍摄设备零件数量	≥1 个	1 个	9	9	
			演播室设备维修更换次数	≥2 次	2 次	9	9	
		质量指标	演播室故障率	≤55%	0%	9	9	
			购置产品质量合格率	≥96%	96%	10	10	
		成本指标	购买设备相关费用	≤10.27 万元	6.64 万元	2	1.29	只更换了相机设备零配件

			固定维修 机器费用	≤6 万元	1 万元	2	0.33	机器磨 损情况 较轻
	效益指 标	社会效益指标	保障宣传 工作高效 开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指 标	提高乌尔 禾区知名 度	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	使用设备 人员满意 度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	97.62 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		软件功能升级经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌尔禾区委宣传部			
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	19.20	19.20	19.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区党委、市委及区委的相关要求，推进乌尔禾区党政机关办公软件正版化相关工作，购买正版软件管理系统及正版办公软件。			推进乌尔禾区党政机关办公软件正版化相关工作，购买正版软件管理系统及正版办公软件。				
	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	购买软件管理系统数量	≥39 套	39 套	10	10	
			升级软件数量	≥800 套	800 套	10	10	
			开展软件管理系统培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	升级软件功能合格率	≥99%	99%	10	10	
			开展软件管理系统培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	升级软件工作成本	≤19.20 万元	19.2 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作设备安全可靠	保障	保障	15	15	

		可持续影响指标	提高全区知识产权建设水平	提高	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干部对软件升级功能的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》