

中共保德县委宣传部

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）负责贯彻落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订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，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全县党史和地方志研究工作，承担县委党史办公室（县地方志编撰办公室）的有关行政职能。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育学习资料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，做好企业及自收自支企业化管理的事业单位政工职称评审工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县内突发事件应急新闻工作。

（6）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责县级新闻单位及上级记者来保采访的联系协调、监督管理，负责全县新闻记者证的年检管理。

（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。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

（8）从宏观上统筹指导协调推动全县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。

（9）负责管理全县电影行政事务，指导监督全县电影放映等相关工作，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）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调协调文化体制改革和文化事业发展，指导协调国有文化资产监督工作。承担全县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（11）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(12) 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

(13) 跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(14) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。负责组织对全县专业、业余优秀新闻工作者及好新闻的评比和表彰工作，负责对接全县新闻职称评审申报相关工作。组织和督察全县党报党刊的发行工作。

(15) 按照统一部署，负责人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(16) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责全县有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(17) 对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门（单位）和有关人民团体业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对县委网络安全和信息化委员会办公室（县网信办）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化和旅游局（县文管所）、县互联网信息中心。代管县文联、县属重点国有文化企业。领导和管理县新闻出版局、县政府新闻办公室、县融媒体中心。

(18) 完成县委交办的其他任务。

(19) 有关职责分工。与县市场监督管理局的职责分工：有关著作权管理工作，按照国家、省、市、县关于版权管理职能的规定分工执行。

(20) 推进职能转变，减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

(21) 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。全面贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署。

## 二、机构设置情况

- 1、办公室。负责机关日常运转工作、党支部工作和内外联系、综合协调等事宜。
- 2、综合科。负责联系对接市委宣传部文明办、市委网络安全和信息化委员会办公

室、新闻科、理论科、宣传教育科、干部科、文艺科（电影科）、舆情信息科、文化改革与发展科、出版科、行政审批管理科、外宣科等方面工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共保德县委宣传部

2023年度

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	662.25	一、一般公共服务支出	32	525.20
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	121.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	662.26	本年支出合计	58	664.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.68	年末结转和结余	60	10.65
	30			61	
总计	31	674.94	总计	62	674.94

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：中共保德县委宣传部

2023年度

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		662.26	662.25					0.00
201	一般公共服务支出	523.17	523.17					0.00
20132	组织事务	2.37	2.37					
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.37					
20133	宣传事务	520.80	520.79					0.00
2013301	行政运行	386.98	386.98					0.00
2013399	其他宣传事务支出	133.82	133.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	121.18	121.18					
20706	新闻出版电影	24.28	24.28					
2070605	出版发行	8.01	8.01					
2070699	其他新闻出版电影支出	16.27	16.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.90	96.90					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50	1.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.40	95.40					
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91					
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91					
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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

公开03表

部门名称：中共保德县委宣传部

2023年度

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		664.29	148.42	515.87			
201	一般公共服务支出	525.20	130.51	394.69			
20132	组织事务	2.37	1.18	1.20			
2013299	其他组织事务支出	2.37	1.18	1.20			
20133	宣传事务	522.83	129.34	393.49			
2013301	行政运行	389.01	129.34	259.67			
2013399	其他宣传事务支出	133.82		133.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	121.18		121.18			
20706	新闻出版电影	24.28		24.28			
2070605	出版发行	8.01		8.01			
2070699	其他新闻出版电影支出	16.27		16.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.90		96.90			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50		1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.40		95.40			
208	社会保障和就业支出	17.91	17.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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

公开04表

部门名称：中共保德县委宣传部

2023年度

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	662.25	一、一般公共服务支出	33	523.17	523.17		
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	121.18	121.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.91	17.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	662.25	本年支出合计	59	662.25	662.25		

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	662.25	总计	64	662.25	662.25		

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出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：中共保德县委宣传部

2023年度

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		662.25	148.42	513.84
201	一般公共服务支出	523.17	130.51	392.65
20132	组织事务	2.37	1.18	1.20
2013299	其他组织事务支出	2.37	1.18	1.20
20133	宣传事务	520.79	129.34	391.46
2013301	行政运行	386.98	129.34	257.64
2013399	其他宣传事务支出	133.82		133.82
207	文化旅游体育与传媒支出	121.18		121.18
20706	新闻出版电影	24.28		24.28
2070605	出版发行	8.01		8.01
2070699	其他新闻出版电影支出	16.27		16.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.90		96.90
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50		1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.40		95.40
208	社会保障和就业支出	17.91	17.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.90	0.00
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		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明细表

公开06表

部门名称：中共保德县委宣传部

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.28	302	商品和服务支出	15.21	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	53.13	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.89	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	23.06	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	13.52	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	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	6.15	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		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	0.18	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.64	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	0.19	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	5.93	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	4.75	30217	公务接待费	0.25	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	对社会保险基金补助	

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	1.18	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.99	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	5.00	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	4.05	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		31010	安置补助				
人员经费合计		133.20	公用经费合计								15.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共保德县委宣传部

2023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08表

部门名称：中共保德县委宣传部

2023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



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共保德县委宣传部

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
12.41		5.00		5.00	7.41	12.41		5.00		5.00	7.41

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共保德县委宣传部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	61.05
货物	2	39.58
工程	3	
服务	4	21.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	15.21
(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	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(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、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

2023年度收入总计674.94万元，支出总计674.94万元。与上年相比，收入总计减少96.01万元，下降12.45%，支出总计减少96.01万元，下降12.45%。主要原因是2023年一名人员退休，减少宣传推广服务资金、山西卫视全方位“全方位推动高质量发展”主题形象展示片资金、2022年疫情防控工作专项资金等项目经费，故2023年比2022年减少96.01万元，下降12.45%。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计662.26万元，其中：

财政拨款收入662.25万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计664.29万元，其中：

基本支出148.42万元，占比22.34%；

项目支出515.87万元，占比77.66%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计662.25万元，支出总计662.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少108.70万元，下降14.1%；财政拨款支出总计减少108.70万元，下降14.1%。主要原因是2023年一名人员退休，减少宣传推广服务资金、山西卫视全方位“全方位推动高质量发展”主题形象展示片资金、2022年疫情防控工作专项资金等项目经费，故2023年比2022年减少108.7万元，下降14.1%。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出662.25万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.70万元，下降14.1%。主要原因是2023年一名人员退休，减少宣传推广服务资金、山西卫视全方位“全方位推动高质量发展”主题形象展示片资金、2022年疫情防控工作专项资金等项目经

费，故2023年比2022年减少108.7万元，下降14.1%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出662.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)523.17万元，占比79.00%；

文化旅游体育与传媒支出(类)121.18万元，占比18.30%；

社会保障和就业支出(类)17.91万元，占比2.70%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算662.25万元，支出决算662.25万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算523.16万元，支出决算525.2万元，完成年初预算的100%，较上年决算减少35.21万元，下降6.95%。主要原因项目减少宣传推广服务资金、山西卫视全方位“全方位推动高质量发展”主题形象展示片资金、2022年疫情防控工作专项资金等经费。文化旅游体育与传媒支出年初预算121.18万元，支出决算121.18万元，完成年初预算的100%，较上年决算下降72.88万元，下降37.5%。主要原因减少宣传推广服务资金、山西卫视全方位“全方位推动高质量发展”主题形象展示片资金、2022年疫情防控工作专项资金等项目经费。社会保障和就业支出年初预算17.9万元，支出决算17.9万元，完成年初预算的100%，较上年决算减少5.37万元，下降4.29%，主要原因2023年一名工勤人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出148.41万元，其中：

人员经费133.20万元，主要包括工资和福利支出127.28万元，商品和服务支出15.21万元，对个人和家庭的支出5.93万元；

公用经费15.21万元，主要包括办公经费1.03万元，印刷费0.19万元，邮电费0.5万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.25万元，劳务费2.9万元，工会经费0.99万元，公车运行维护费5万元，其他交通费用4.05万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算12.41万元，支出决算12.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.58万元，增长4.9%，主要原因是：2022年因疫情，因公外出次数少，故2023年比2022年“三公”经费增加0.58万元，增长4.9%其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.34万元，增长87.97%，主要原因是：2022年因疫情，因公外出次数较少，故2022年车辆运行维护费用较少；

公务接待费支出7.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.75万元，下降19.1%，主要原因是：2022年因疫情，因公外出次数较少，故2022年公务接待费用支出较少。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：我单位公务用车运行维护费主要用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出7.41万元，共接待56批次，156人次。国内接待费7.41万元，共接待56批次，156人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位主要接待中央、省、市记者来访，如中央电视台山西记者站、《中国环境监察》杂志社、山西科技新闻网、山西应急管理报等记者来访团；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出15.21万元，比2022年增加2.89万元，增长23.46%，主要原因2023年机关运行经费支出15.21万元，2022年机关运行经费支出12.32万元，同比增加23.46%，增加金额2.89万元。原因是2022年新考入一名公务员，于2023年补发工资，2023年一名工勤人员退休。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额61.05万元，其中：政府采购货物支出39.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.47万元。政府采购授予中小企业合同金额59.95万元，占政府采购支出总额的98.20%。其中：授予小微企业合同金额59.95万元，占政府采购支出总额的98.20%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是我单位共计3辆车，其中1辆为待处置车辆，其他2辆为保障我单位岗位工作正常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金428.85万元：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提高对忻州古城的宣传，借助网络直播平台广泛宣传、推广忻州古城，提高忻州古城知名度。

##### 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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经费支出。
- 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维护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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
- 十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## 第五部分 附件

## 2023年山西省文明县城创建资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年山西省文明县城创建资金							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	30	28.943	1.057	96.48	9.65
	市辖区财政资金	30	30	30	28.943	1.057	96.48	9.65	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更新城区创文版面,资料宣传,好人长廊维修及更换,创文宣传培训。				预算300000元,实际支出289432元,总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区创文版面更新数量	≥1400平方米	≥1400平方米	≥1400平方米	5	5	无偏差
			好人长廊维护更换数量	=2个	=2个	=2个	5	5	无偏差
			宣传资料印刷份数	≥20000份	≥20000份	≥20000份	5	5	无偏差
			创文宣传培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	无偏差
		质量指标	文明县城创建任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
			文明县城创建执行率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	成本指标	城区文明创建宣传资金	=30万元	=30万元	=29万元	10	9	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	文明县城创建提升城市魅力的促进程度	不断提高	不断提高	部分达成预期指标并具	15	14	无偏差
		可持续发展指标	文明县城提高精神文明建设水平	≥95分	≥95分	≥95分	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分								97.65	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算300000元,实际支出289432元,总体运行情况良好。						
		产出情况及分析	好人长廊维护更换数量、城区创文版面更新数量、创文宣传培训次数、宣传资料印刷均达到预期目标。						
		效益情况及分析	文明县城创建提升城市魅力的促进程度不断提高						
		满意度情况及分析	公众满意度很高						
	主要经验做法	建立健全文明创建各项制度和规范,把文明创建纳入制度化、规范化、科学化的运行轨道。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 2023年文明办经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年文明办经费								
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		9	9	9	8,596	0.404	95.51	9.55
市县区财政资金		9	9	9	8,596	0.404	95.51	9.55		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年文明办经费				预算90000元,实际支出85,955.2元,总体运行情况良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	文明评选活动数量	≥3次	≥3次	≥3次	20	20	无偏差		
	质量指标	文明建设宣传知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
	时效指标	文明建设宣传时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	无偏差		
	成本指标	2023年文明办经费	=90000元	=90000元	=85955.2元	10	10	无偏差		
效益指标	社会效益指标	文明建设宣传提升市民的文明素质	显著提升	显著提升	部分达成预期指标并具	20	15	无偏差		
	可持续影响指标	对市民的文明引导	不断提高	不断提高	部分达成预期指标并具	10	9	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无偏差		
总分							93.55	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算90000元,实际支出85,955.2元,总体运行情况良好。							
	产出情况及分析		评选活动圆满完成							
	效益情况及分析		文明建设宣传提升市民的文明素质和道德素养提升显著。							
	满意度情况及分析		文明建设宣传提升市民的文明素质和道德素养提升显著。							
	主要经验做法		培育和践行社会主义核心价值观,保障和巩固提升文明城市创建成果。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		培育和践行社会主义核心价值观,保障和巩固提升文明城市创建成果。							
	下一步改进措施及管理建议		培育和践行社会主义核心价值观,保障和巩固提升文明城市创建成果。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年县委中心组学习专项经费（设备购置）项目支出

（2023年度）

项目名称		2023年县委中心组学习专项经费（设备购置）							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.5	2.5	2.5	1.38	1.12	55.2	5.52	
市、县、区财政资金	2.5	2.5	2.5	1.38	1.12	55.20	5.52		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了进一步推进党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化、推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设，特申请中心组学习专项经费，主要用于规范档案室、完善基础设施设备、印制和购置学习资料、外出交流学习、聘请专家学者等。				预算25000元，实际支出13800元，总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型打印机	=1台	=1台	=1台	10	10	无偏差
			碎纸机	=1台	=1台	=1台	5	5	无偏差
			文件柜	=2组	=2组	=2组	5	5	无偏差
	产出指标	质量指标	所购设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
			时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10
	产出指标	成本指标	购置设备所需成本	=25000元	=25000元	=13800元	10	8	无偏差
			效益指标	可持续影响指标	提升办公人员工作效率	不断提升	不断提升	达成预期指标	30
产出指标	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差
		总分				88.52		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算25000元，实际支出13800元，总体运行情况良好。						
		产出情况及分析	设备购置均达到预期目标。						
		效益情况及分析	规范档案室、完善基础设施设备、印制和购置学习资料。						
		满意度情况及分析	使用人员满意。						
	主要经验做法		规范档案室、完善基础设施设备、印制和购置学习资料，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		规范档案室、完善基础设施设备、印制和购置学习资料，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年县委中心组学习专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年县委中心组学习专项经费							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	7.5	7.5	7.5	4.471	3.029	59.61	5.96
市县区财政资金	7.5	7.5	7.5	4.471	3.029	59.61	5.96		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了进一步推进党委(党组)理论学习中心组学习制度化、规范化、推动理论武装工作深入开展,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设,特申请中心组学习专项经费,主要用于规范档案室、完善基础设施设备、印制和购置学习资料、外出交流学习、聘请专家学者等。				预算75000元,实际支出44706.56元,总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护学习档案室	=1个	=1个	=1个	5	5	无偏差
			中心组学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	5	5	无偏差
			聘请专家数量	≥4个	≥4个	≥4个	5	5	无偏差
			外出参观培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	无偏差
		质量指标	中心组学习合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
			保障中心组学习正常运转时限	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	无偏差
	成本指标	中心组学习所需成本	=7.5万元	=7.5万元	=4.5万元	10	8	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	中心组成员对各项理论认知度	持续提升	持续提升	部分达成预期指标并具	30	25	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	中心组成员满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	9	无偏差
总分							87.96	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算75000元,实际支出44706.56元,总体运行情况良好。						
		产出情况及分析	中心组学习次数、外出参观培训次数、聘请专家数量、维护学习档案室均达到预期目标。						
		效益情况及分析	进一步推进党委(党组)理论学习中心组学习制度化、规范化、推动理论武装工作深入开展,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设。						
		满意度情况及分析	中心组成员满意						
	主要经验做法	外出交流学习、聘请专家学者,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	外出交流学习、聘请专家学者,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年乡镇(公社)老电影放映员县级配套补助资金项

(2023年度)

项目名称		2023年乡镇(公社)老电影放映员县级配套补助资金							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.24	4.24	4.24	4.24	0	100	10	
市县区财政资金	4.24	4.24	4.24	4.24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年乡镇(公社)老电影放映员县级配套补助资金				预算42000元,实际支付42000元,总体执行情况好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老电影放映员生活补助人数	=16人	=16人	=16人	20	20	无偏差
		质量指标	老电影放映员生活补助支付率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时性	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	老电影放映员生活补助总金额	=42400元	=42400元	=42400元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	对老电影放映员的生活保障率	=100%	=100%	=100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	补助对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	老电影放映员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无偏差	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算42000元,实际支付42000元,总体执行情况好。					
		产出情况及分析		老电影放映员生活补助16人,已经及时支付到本人。					
		效益情况及分析		老电影放映员很满意。					
		满意度情况及分析		老电影放映员很满意。					
	主要经验做法		按文件精神执行。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年忻州古城保德文化宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年忻州古城保德文化宣传费							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	0	0	0	0	0
市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织开展大型群众性表演活动,保德民歌汇演邀请知名演员,灯光,音响租赁,“歌出黄河”保德县献礼中国共产党99华诞文艺演出邀请知名演员,钢琴租赁,歌舞队及绛州鼓表演,招商活动月启动仪式布展,保德民歌汇演直播推介,网络直播。				因项目调剂,此项目未能完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题演出场次	=4场	=4场	=0场	5	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
			网直播推介平台家数	=30家	=30家	=0家	5	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
			网络直播场次	=7场	=7场	=0场	5	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
			实况录像次数	=7次	=7次	=0次	5	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
		质量指标	媒体报道次数	≥2000次	≥2000次	≥0次	10	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
		时效指标	宣传月活动完成及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果	10	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
		成本指标	活动总费用	=20万元	=20万元	=0万元	10	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面,社会影响力	显著提升	显著提升	未完成预期指标且效果	30	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥98%	≥98%	≥0%	10	0	因项目调剂,此项目未能完成目标
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因项目调剂,此项目未能完成目标					
		产出情况及分析		因项目调剂,此项目未能完成目标					
		效益情况及分析		因项目调剂,此项目未能完成目标					
		满意度情况及分析		因项目调剂,此项目未能完成目标					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强宣传力度,推进我县文明建设工作正常开展						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年新时代文明实践中心经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年新时代文明实践中心经费							
主管部门及代码		008-中共保定县委宣传部			预算单位	008001-中共保定县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	8.734	1.266	87.34
市县区财政资金		10	10	10	8.734	1.266	87.34	8.73	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年新时代文明实践中心经费				预算100000元,实际支出873445元,总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“我们的节日”主题活动场次	=10次	=10次	=10次	7	7	无偏差
			新时代文明实践志愿服务评选活动中心志愿者服务活动次数	=3次	=3次	=3次	6	6	无偏差
			≥10次	≥10次	≥10次	7	7	无偏差	
		质量指标	开展活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	无偏差
		时效指标	新时代文明实践中心活动完成及	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	无偏差
	成本指标	新时代文明实践中心运行成本	=10万元	=10万元	=8.73万元	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	群众对宣传活动的认知度和影响	有所提升	有所提升	部分达成预期指标并具	20	15	无偏差
可持续影响指标		群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众对新时代文明实践中心活动	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分								91.73	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算100000元,实际支出873445元,总体运行情况良好。					
		产出情况及分析		主题活动、志愿者活动均按照预算目标完成。					
		效益情况及分析		群众对宣传活动的认知度和影响力有所提升。					
		满意度情况及分析		群众对新时代文明实践中心活动满意					
	主要经验做法		抓好社会主义核心价值观体系建设,开展群众性精神文明创建活动,开展各类志愿服务,推进文明城市全域创建						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		抓好社会主义核心价值观体系建设,开展群众性精神文明创建活动,开展各类志愿服务,推进文明城市全域创建						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年新闻网办公室经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年新闻网办公室经费							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	9.934	0.066	99.34
市县区财政资金		10	10	10	9.934	0.066	99.34	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年新闻网办公室经费				预算100000元, 实际支出100000元, 已完成总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	记者发布会次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	无偏差
			接待记者人数	≥200人	≥200人	≥200人	10	10	无偏差
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		时效指标	各项工作完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	无偏差
	成本指标	制作宣传片所需资金	=2.8万元	=2.8万元	=2.8万元	5	5	无偏差	
		新闻办记者招待所需资金	=7.2万元	=7.2万元	=7.2万元	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会认知度、社会影响力	有所提高	有所提高	部分达成预期指标并具	20	18	无偏差
可持续影响指标		文化环境净化率、精神文明创建	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施人民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分							97.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算100000元, 实际支出100000元, 已完成总体目标。					
		产出情况		接待记者及媒体人士200人次以上, 圆满完成接待任务。					
		效益情况		构建和谐社会认知度、社会影响力不断增大。					
		满意度情况		记者及媒体人士满意					
	主要经验做法		配合协调新闻宣传报道, 总结新闻宣传报道。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照接待文件执行。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 职业年金个人账户贴息费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业年金个人账户贴息费用							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.004	0.004	0.004	0.004	0	100	10
市县区财政资金	0.004	0.004	0.004	0.004	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障退休人员的退休手续按时办理、养老金按时发放				预算39.28元,实际支付39.28元,总体执行情况好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员职业年金个人账户贴息	=2人	=2人	=2人	20	20	无偏差
		质量指标	退休人员职业年金个人账户贴息	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	退休人员职业年金个人账户贴息	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	退休人员职业年金个人账户贴息	=39.28元	=39.28元	=39.28元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补助对象满意度	满意	满意	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算39.28元,实际支付39.28元,总体执行情况好。					
		产出情况		退休补助2人,已经及时支付到本人。					
		效益情况		退休人员很满意。					
		满意度情况		退休人员很满意。					
	主要经验做法		保障退休人员的退休手续按时办理、养老金按时发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



# 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（2021年）

## （2023年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（2021年新时代文明实践中心建设项目）							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	21.306	21.306	21.306	18.272	3.034	85.76	8.58	
市县区财政资金	21.306	21.306	21.306	18.272	3.034	85.76	8.58		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	培训文明实践工作骨干，支持文明实践重点项目，做好文体活动设施设备配套和提升完善。				预算213,065元，实际支出182,720元，总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代文明实践示范所提升个数	=4个	=4个	=4个	5	5	无偏差
			培训文明实践中心骨干人数	≥50人	≥50人	≥50人	5	5	无偏差
			公益广告宣传视频个数	=5个	=5个	=5个	5	5	无偏差
			公益广告宣传传品份数	≥10000份	≥10000份	≥10000份	5	5	无偏差
		质量指标	新时代文明实践示范所验收合格	=100%	=100%	=100%	5	4	无偏差
	培训合格率		≥99%	≥99%	≥99%	5	4	无偏差	
	时效指标	新时代文明实践示范所提升完成	2023年	2023年	达成预期指标	5	4	无偏差	
		培训时长	=3天	=3天	=3天	5	5	无偏差	
	成本指标	新时代文明实践工作所筹成本	=213065	=213065元	=182720元	10	8	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展	有所提升	有所提升	部分达成预期指标并具	15	13	无偏差	
	可持续影响指标	文明实践工作社会影响力	有所提升	有所提升	部分达成预期指标并具	15	14	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	无偏差	
总 分						89.58		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算213,065元，实际支出182,720元，总体运行情况良好。					
		产出情况及分析		公益广告宣传品、视频，培训中心骨干，提升新时代文明实践示范所均按照预算目标完成。					
		效益情况及分析		群众对宣传活动的认知度和影响力有所提升。					
		满意度情况及分析		群众对新时代文明实践中心活动满意					
	主要经验做法		培训文明实践工作骨干，支持文明实践重点项目，做好文体活动设施设备配套和提升完善。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		培训文明实践工作骨干，支持文明实践重点项目，做好文体活动设施设备配套和提升完善。						

## 2023创建省级文明城市制作安装景观小品及路灯灯杆

(2023年度)

项目名称		2023创建省级文明城市制作安装景观小品及路灯灯杆造型宣传费用							
主管部门及代码		008-中共保定市委宣传部			预算单位	008001-中共保定市委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	106.2	106.2	91.6	91.6	0	100		10
市区财政资金	106.2	106.2	91.6	91.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为配合创建省级文明城市配置要求,制作安装景观小品及路灯灯杆造型。				预算916,000元,实际支出916,000元,总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平面、箱式招牌赛数	-8赛	-8赛	-8赛	1	1	
平面、箱式招牌平方米数			-312平方米	-312平方米	-312平方米	1	1		无偏差
体育运动标识牌个数			-6个	-6个	-6个	2	2		无偏差
体育运动标识牌平方米数			-72平方米	-72平方米	-72平方米	2	2		无偏差
宣传标语牌个数			-46个	-46个	-46个	1	1		无偏差
宣传标语牌平方米数			-	-116.64平方米	-116.64平方米	1	1		无偏差
核心价值观小品雕塑个数			-20个	-20个	-20个	1	1		无偏差
核心价值观小品雕塑平方米数			-180平方米	-180平方米	-180平方米	1	1		无偏差
创城小品雕塑个数			-20个	-20个	-20个	2	2		无偏差
创城小品雕塑平方米数			-180平方米	-180平方米	-180平方米	2	2		无偏差
关爱未成年人小品雕塑个数			-12个	-12个	-12个	2	2		无偏差
关爱未成年人小品雕塑平方米数			-108平方米	-108平方米	-108平方米	2	2		无偏差
灯箱广告宣传标语广告个数			-734个	-734个	-734个	1	1		无偏差
灯箱广告宣传标语广告平方米数			-	-2116.32平方米	-2116.32平方米	1	1		无偏差
质量指标			造型验收合格率	-100%	-100%	-100%	10	10	
时效指标	造型小品完成时限	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10		无偏差	
成本指标	造型小品制作安装预算成本	-106.2万元	-106.2万元	-106.2万元	10	10		无偏差	
效益指标	社会效益指标	创建省级文明城市影响力	大幅提升	大幅提升	达成预期指标	15	12	无偏差	
社会效益指标	可持续影响指标	造型小品对创建省级文明城市的影响	极大促进	极大促进	达成预期指标	15	13	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		总分				95		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	预算916,000元,实际支出916,000元,总体运行情况良好。						
	产出情况	产出情况	景观小品及路灯灯杆造型宣传均达到预期目标。						
	效益情况	效益情况	提升创建省级文明城市影响力						
	满意度	满意度	公众满意度很高						
	主要经验做法	主要经验做法	根据省市文明办关于创建省级文明城市配置标准要求,结合资金实际情况,在主要节点安装雕塑景观小品标识以及在县城主干道制作安装路灯杆造型宣传标识。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	无						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年党报党刊征订费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订费用							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	150	150	130	129.938	0.062	99.95	10
市市区财政资金	150	150	130	129.938	0.062	99.95	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	坚定政治立场,自觉承担起党报党刊订阅责任,提高政治站位,引导广大党员干部阅读党报党刊,了解政策了解时事,更好地巩固宣传思想文化阵地、巩固党的执政基础,完成上级安排报刊杂志订阅任务				预算1500000元,实际执行1,299,380.60元,总体执行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央级报刊杂志种类	≥11种	≥11种	≥11种	3	3	无偏差
			中央级报刊杂志数量	≥1320份	≥1320份	≥1320份	3	3	无偏差
			省级报刊杂志种类	≥12种	≥12种	≥12种	2	2	无偏差
			省级报刊杂志数量	≥3120份	≥3120份	≥3120份	3	3	无偏差
			市级报刊杂志种类	≥3种	≥3种	≥3种	3	3	无偏差
			市级报刊杂志数量	≥1000份	≥1000份	≥1000份	3	3	无偏差
			其他书籍杂志数量	≥300册	≥300册	≥300册	3	3	无偏差
	质量指标	党报党刊订阅读覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		订阅读报刊发放完成时限	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	无偏差	
成本指标		党报党刊征订费用	=150万元	=150万元	=130万元	10	10	有偏差,厉行节约	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部对政策时事知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	15	10	无偏差	
	可持续影响指标	广大党员干部政治站位、阅读意识	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	阅读对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	坚定政治立场,自觉承担起党报党刊订阅责任,提高政治站位,引导广大党员干部阅读党报党刊,了解政策了解时事,更好地巩固宣传思想文化阵地、巩固党的执政基础。预算1500000元,实际执行1,299,380.60元,总体执行情况良好。						
		产出情况	中央、省、市、其他书籍数量、种类均达到预算指标。						
		效益情况	极大地提高了广大党员干部政治站位、阅读意识						
		满意度情况	阅读者非常满意						
	主要经验做法	严格按照文件要求执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	严格按照文件要求执行。							

## 2023年公益广告宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公益广告宣传费							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	84.6	84.6	0	100	10
市县区财政资金	30	30	84.6	84.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	宣传社会主义核心价值观,推进文明建设,城乡结合部标语粉刷、擎天柱租赁、主题公园维护更新。				宣传社会主义核心价值观,推进文明建设,城乡结合部标语粉刷、擎天柱租赁、主题公园维护更新,预算300000元,实际支出300000元,总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	擎天柱租赁个数	=3个	=3个	=3个	2	2	无偏差
			擎天柱印刷安装面积	=2143.96平方米	=2143.96平方米	=2143.96平方米	3	3	无偏差
			县城主街广告位租赁个数	=1个	=1个	=1个	3	3	无偏差
			折保高速收费站顶棚两侧宣传栏	=286平方米	=286平方米	=286平方米	3	3	无偏差
			好人长廊、主题公园维护更新面积	=98.94平方米	=98.94平方米	=98.94平方米	3	3	无偏差
			城乡结合部、迎宾大道墙体粉刷	=2455.5平方米	=2455.5平方米	=2455.5平方米	3	3	无偏差
			城乡结合部、迎宾大道标语书写	=613.8平方米	=613.8平方米	=613.8平方米	3	3	无偏差
			更新宣传任务完成率	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	无偏差
	时效指标	宣传更新及时率	及时	及时	部分达成预期指标并具	10	9	无偏差	
成本指标	宣传费总金额	=30万元	=30万元	=30万元	10	10	无偏差		
效益指标	社会效益指标	宣传力度影响力	有所提升	有所提升	部分达成预期指标并具	30	25	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众反馈满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	宣传社会主义核心价值观,推进文明建设,城乡结合部标语粉刷、擎天柱租赁、主题公园维护更新,预算300000元,实际支出300000元,总体运行情况良好。						
		产出情况及分析	城乡结合部、迎宾大道墙体粉刷面积、书写标语、主题公园维护更新、擎天柱租赁、安装更换均达到预期目标。						
		效益情况及分析	宣传力度影响力有所提高						
		满意度情况及分析	群众满意						
	主要经验做法	保障全县核心价值观宣传,推进文明建设工作正常开展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	保障全县核心价值观宣传,推进文明建设工作正常开展							

## 2023年互联网中心工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年互联网中心工作经费							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	9.73	0.27	97.3	9.73
市县区财政资金	10	10	10	9.73	0.27	97.30	9.73		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年互联网中心工作经费				预算100000元,实际支出97,303元,总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	舆情安全检测数量	≥30000条	≥30000条	≥30000条	10	10	无偏差
			网络安全宣传周宣传数量	=1次	=1次	=1次	10	10	无偏差
		质量指标	网络安全率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	舆情安全检测及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	互联网中心正常工作资金	=10万元	=10万元	=9.73万元	10	10	无偏差
			净化网络空间促进互联网通信市场健康发展	持续打击	持续打击	达成预期指标	15	15	无偏差
		可持续影响指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	15	15	无偏差
服务对象满意度			≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分							99.73	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算100000元,实际支出97,303元,总体运行情况良好。					
		产出情况及分析		网络安全宣传周宣传数量1周,舆情监测10000条以上					
		效益情况及分析		净化网络空间促进互联网通信市场健康有序发展持续打击					
		满意度情况及分析		群众满意网络环境得到净化					
	主要经验做法		建立一系列制度,保障属地内舆情安全。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		建立一系列制度,保障属地内舆情安全。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年黄河风经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年黄河风经费							
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		8.1	8.1	8.1	8.011	0.089	98.9
市县区财政资金		8.1	8.1	8.1	8.011	0.089	98.90	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年黄河风经费				预算80000元,实际支出80111元,总体运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《2023年黄河风》册数	=6册	=6册	=6册	10	10	无偏差
			印刷《2023年黄河风》本数	=7200本	=7200本	=7200本	10	10	无偏差
		质量指标	印制《2023年黄河风》完成质量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
			时效指标	完成《2023年黄河风》印制出版	=1年	=1年	=1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	《2023年黄河风》出版印刷费	=81000元	=81000元	=80111元	10	10	无偏差
			社会效益指标	围绕保德经济、文化、人文历史	=100%	=100%	=100%	30	28
满意度指标		服务对象满意度指标	各界人士对《2023年黄河风》	≥97%	≥97%	≥97%	10	9	无偏差
总分							96.89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算80000元,实际支出80111元,总体运行情况良好。					
		产出情况及分析		印刷《2023年黄河风》本数7200本,编制《2023年黄河风》册数6册,全部圆满完成。					
		效益情况及分析		围绕保德经济、文化、人文历史提供可参考的基础信息					
		满意度情况及分析		各界人士对《2023年黄河风》很满意					
	主要经验做法		每年编辑印刷六期《黄河风》杂志,每期在双月15日前印刷,内容由保德本土文学爱好者及外籍驻保德荣誉保德等与保德有关的文章						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年扫黄打非经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年扫黄打非经费								
主管部门及代码		008-中共保德县委宣传部			预算单位	008001-中共保德县委宣传部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	10	9.29	0.71	92.9	9.29	
市、县、区财政资金	10	10	10	9.29	0.71	92.90	9.29			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年扫黄打非经费				预算100000元,实际支出92,902.50元,总体运行情况良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	专题会议次数	≥5次	≥5次	≥5次	7	7	无偏差		
		宣传资料制作份数	≥5000份	≥5000份	≥5000份	7	7	无偏差		
		文件信息上报次数	≥10次	≥10次	≥10次	6	6	无偏差		
	质量指标	“扫黄打非”宣传工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
		时效指标	工作完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	无偏差	
		成本指标	“扫黄打非”宣传工作所需经费	=10万元	=10万元	=9.29万元	10	9	无偏差	
效益指标	社会效益指标	构建和谐文化市场	不断提高	不断提高	部分达成预期指标并具	15	14	无偏差		
	可持续发展指标	文化环境有效净化率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	广大干部群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无偏差		
总分							97.29	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	预算100000元,实际支出92,902.50元,总体运行情况良好。							
		产出情况分析	文件信息上报次数、宣传资料制作份数、“扫黄打非”宣传工作完成率均达到预期目标							
		效益情况分析	文化环境有效净化率、构建和谐文化市场							
		满意度情况分析	广大干部群众满意							
	主要经验做法	建立“扫黄打非”工作的长效管理机制,结合实际建立组织协调机制,文件信息上报制度,群防群治和舆论监督机制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	建立“扫黄打非”工作的长效管理机制,结合实际建立组织协调机制,文件信息上报制度,群防群治和舆论监督机制。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。