

中共忻州市委宣传部

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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
第三部分 情况说明	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
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	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、市委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导，负责全市党史学习工作。

2、统一领导和管理全市宣传思想文化系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产、规划、部署全局性的思想政治工作，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

3、负责引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、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。

4、围绕市委、市政府的决策和工作部署，开展宣传思想工作，动员和鼓舞全社会力量开展两个文明建设工作。负责宣传文化队伍建设和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、配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材和学习材料。

6、负责全市干部理论教育工作并对市、县两级中心组的学习进行业务指导。

7、负责全市对外宣传工作，承办市精神文明建设指导委员会的日常工作。

8、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共忻州市委宣传部本级为行政单位，人员编制数为35个，下设13个科室，负责理论、宣教、人事、出版等工作。

一、办公室。负责宣传部日常工作。

二、新闻科，负责新闻媒体宣传。

三、文艺科，负责联系群众文艺活动及文化作品评选。

四、宣教科，负责全市宣传教育活动。

五、人事科，负责人员调动、招录等工作。

六、扫黄打非科，负责全市扫黄打非工作。

七、出版科，负责全市文化类图书出版工作。

八、理论科，负责市委、市政府理论学习及中心组学习工作。

九、政研室，负责政策研究及宣传工作。

十、舆情科，负责社会热点舆论监督及协调工作。

十一、机关党委，负责部机关党员活动及党员学习工作。

十二、外宣科，负责全市对外宣传活动。

十三、文化改革与发展科，负责文化产业发展项目实施与监督工作。

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：中共忻州市委宣传部

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	1,771.43	一、一般公共服务支出	32	671.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.97	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	51.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	971.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.77
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	13.23
	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	41.96
	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	1,830.40	本年支出合计	58	1,830.40
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,830.40	总计	62	1,830.40

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：中共忻州市委宣传部

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		1,830.40	1,830.40					
201	一般公共服务支出	671.88	671.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.85	6.85					
2010301	行政运行	6.85	6.85					
20133	宣传事务	665.03	665.03					
2013301	行政运行	478.19	478.19					
2013399	其他宣传事务支出	186.83	186.83					
206	科学技术支出	51.57	51.57					
20601	科学技术管理事务	8.60	8.60					
2060101	行政运行	8.60	8.60					
20607	科学技术普及	32.50	32.50					
2060702	科普活动	32.50	32.50					
20699	其他科学技术支出	10.47	10.47					
2069999	其他科学技术支出	10.47	10.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	971.74	971.74					
20701	文化和旅游	549.98	549.98					
2070199	其他文化和旅游支出	549.98	549.98					
20706	新闻出版电影	50.68	50.68					
2070699	其他新闻出版电影支出	50.68	50.68					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	58.97	58.97					
2070701	资助国产影片放映	58.97	58.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	312.11	312.11					
2079903	文化产业发展专项支出	312.11	312.11					
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77					
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32					
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26					
213	农林水支出	13.23	13.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.23	13.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.23	13.23					

221	住房保障支出	41.96	41.96					
22102	住房改革支出	41.96	41.96					
2210201	住房公积金	41.96	41.96					

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：中共忻州市委宣传部

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		1,830.40	586.74	1,243.66			
201	一般公共服务支出	671.88	478.19	193.68			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	6.85		6.85			
2010301	行政运行	6.85		6.85			
20133	宣传事务	665.03	478.19	186.83			
2013301	行政运行	478.19	478.19				
2013399	其他宣传事务支出	186.83		186.83			
206	科学技术支出	51.57		51.57			
20601	科学技术管理事务	8.60		8.60			
2060101	行政运行	8.60		8.60			
20607	科学技术普及	32.50		32.50			
2060702	科普活动	32.50		32.50			
20699	其他科学技术支出	10.47		10.47			
2069999	其他科学技术支出	10.47		10.47			
207	文化旅游体育与传 媒支出	971.74		971.74			
20701	文化和旅游	549.98		549.98			
2070199	其他文化和旅游支 出	549.98		549.98			
20706	新闻出版电影	50.68		50.68			
2070699	其他新闻出版电影 支出	50.68		50.68			
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	58.97		58.97			
2070701	资助国产影片放映	58.97		58.97			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	312.11		312.11			
2079903	文化产业发展专项 支出	312.11		312.11			
208	社会保障和就业支 出	59.77	46.32	13.45			
20805	行政事业单位养老 支出	46.32	46.32				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.32	46.32				
20899	其他社会保障和就 业支出	13.45		13.45			
2089999	其他社会保障和就 业支出	13.45		13.45			
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
213	农林水支出	13.23		13.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	13.23		13.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	13.23		13.23			
221	住房保障支出	41.96	41.96				
22102	住房改革支出	41.96	41.96				
2210201	住房公积金	41.96	41.96				

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：中共忻州市委宣传部

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	1,771.43	一、一般公共服务支出	33	671.88	671.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.97	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	51.57	51.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	971.74	912.77	58.97	
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.77	59.77		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	13.23	13.23		
	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	41.96	41.96		
	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	1,830.40	本年支出合计	59	1,830.40	1,771.43	58.97	

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	1,830.40	总计	64	1,830.40	1,771.43	58.97	

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：中共忻州市委宣传部

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		1,771.43	586.74	1,184.70
201	一般公共服务支出	671.88	478.19	193.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.85		6.85
2010301	行政运行	6.85		6.85
20133	宣传事务	665.03	478.19	186.83
2013301	行政运行	478.19	478.19	
2013399	其他宣传事务支出	186.83		186.83
206	科学技术支出	51.57		51.57
20601	科学技术管理事务	8.60		8.60
2060101	行政运行	8.60		8.60
20607	科学技术普及	32.50		32.50
2060702	科普活动	32.50		32.50
20699	其他科学技术支出	10.47		10.47
2069999	其他科学技术支出	10.47		10.47
207	文化旅游体育与传媒支出	912.77		912.77
20701	文化和旅游	549.98		549.98
2070199	其他文化和旅游支出	549.98		549.98
20706	新闻出版电影	50.68		50.68
2070699	其他新闻出版电影支出	50.68		50.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	312.11		312.11
2079903	文化产业发展专项支出	312.11		312.11
208	社会保障和就业支出	59.77	46.32	13.45
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
20899	其他社会保障和就业支出	13.45		13.45
2089999	其他社会保障和就业支出	13.45		13.45
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
213	农林水支出	13.23		13.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.23		13.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.23		13.23
221	住房保障支出	41.96	41.96	
22102	住房改革支出	41.96	41.96	
2210201	住房公积金	41.96	41.96	

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：中共忻州市委宣传部

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	466.18	302	商品和服务支出	92.52	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	183.38	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	87.26	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		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	46.32	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		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	19.35	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	0.92	30211	差旅费	0.74	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.96	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		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	25.04	30215	会议费	2.16	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	14.91	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	24.75	30217	公务接待费		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	3.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.29	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		31002	办公设备购置	3.00	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	2.90	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	8.47	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	6.00	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	26.33	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		491.22	公用经费合计								95.52

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：中共忻州市委宣传部

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			58.97	58.97		58.97	
207	文化旅游体育与传媒支 出		58.97	58.97		58.97	
20707	国家电影事业发展专项 资金安排的支出		58.97	58.97		58.97	
2070701	资助国产影片放映		58.97	58.97		58.97	

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。

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：中共忻州市委宣传部

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：中共忻州市委宣传部

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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：中共忻州市委宣传部

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	130.84
货物	2	6.38
工程	3	
服务	4	124.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	95.52
(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	2
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	2
(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1,830.40万元，支出总计1,830.40万元。与上年相比，收入总计减少107.35万元，下降5.54%，支出总计减少107.35万元，下降5.54%。主要原因是本年度项目调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,830.40万元，其中：
财政拨款收入1,830.40万元，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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,830.40万元，其中：
基本支出586.74万元，占比32.06%；
项目支出1,243.66万元，占比67.94%；
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1,830.40万元，支出总计1,830.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少107.35万元，下降5.54%；财政拨款支出总计减少107.35万元，下降5.54%。主要原因是本年度项目减少。

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1,771.43万元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.32万元，下降2.71%。主要原因是本年度项目减少。

（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1,771.43万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)671.88万元，占比37.93%；
科学技术支出(类)51.57万元，占比2.91%；
文化旅游体育与传媒支出(类)912.77万元，占比51.53%；

社会保障和就业支出(类)59.77万元，占比3.37%；

卫生健康支出(类)20.26万元，占比1.14%；

农林水支出(类)13.23万元，占比0.75%；

住房保障支出(类)41.96万元，占比2.37%。

（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1,483.31万元，支出决算1,771.43万元，完成年初预算的119.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算719.54万元，支出决算671.88万元，完成年初预算的93.88%，较2022年增加12.23%，主要原因是本年度项目增加；科学技术支出年初预算51.60万元，支出决算51.57万元，完成年初预算的99.94%，较2022年增加100%，主要原因是本年度项目增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算601.28万元，支出决算912.77万元，完成年初预算的151.80%，较2022年减少12.76%，主要原因是本年度项目减少；社会保障和就业支出年初预算46.90万元，支出决算59.77万元，完成年初预算的127.44%，较2022年减少41.32%，主要原因是本年度单位见习及在职人员减少；卫生健康支出年初预算20.26万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的100%；较2022年增加17.44%，主要原因是本年度单位在职人员变动及职工住院费用报销；农林水支出年初预算0万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的132.3%，较2022年增加58.25%，主要原因是本年度相关项目增加；住房保障支出年初预算43.74万元，支出决算36.20万元，完成年初预算的82.76%；较2022年减少13.72%，主要原因是本年度单位在职人员变动。

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586.74万元，其中：

人员经费491.22万元，主要包括工资福利支出466.18万元，对个人和家庭的补助25.04万元；

公用经费95.52万元，主要包括商品和服务支出92.52万元，资本性支出3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计58.97万元、支出总计58.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少58.03万元，下降49.6%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少58.03万元，下降49.6%。主要原因是本年度政府性基金项目减少。

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6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.33%，主要原因是：公务

用车相关费用支出增加其中：

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）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用；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.33%，主要原因是：公务用车维修费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车维修及保险等费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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95.52万元，比2022年增加20.37万元，增长27.11%，主要原因在职人员增加，外出培训增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额130.84万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.47万元。政府采购授予中小企业合同金额130.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额130.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2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2辆，其他用车主要是公务用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1184.70万元，九个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本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。
- 无

第五部分 附件

扫黄打非专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		扫黄打非专项工作经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部			
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:		10	10	10	8.741	1.259	87.41
市县区财政资金		10	10	10	8.741	1.259	87.41	8.74	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视意识形态工作,反复强调意识形态工作是党的一项极端重要的工作,是为国家立心、为民族立魂的工作。“扫黄打非”作为党管意识形态的重要抓手,处在意识形态斗争的最前沿,是省委考核我市意识形态工作的重要指标(“扫黄打非”业务经费支出达10万得1分,在此基础上每增加1万得0.1分,最高2分)。自2019年新闻出版和“扫黄打				已完成				
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	发放护苗和版权	≥20000份	≥20000份	≥20000份	20	20	
		质量指标	提升“扫黄打非”	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年年初拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每本书签成本	≤3元	≤3元	≤3元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	净化社会环境,有效改善	有效改善	有效改善	达成预期指标	20	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.74	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照申报完成各项工作						
	产出情况		“扫黄打非”各项工作及时有效开展并取得显著成效,薄弱环节得到有效提升,全市“扫黄打非”工作向上向好发展。						
	效益情况		全市未发生“扫黄打非”相关恶性事件,社会氛围和谐健康,群众满意度较高。						
	满意度情况		作广泛的地区,较偏远地区群众满意度调查存在一定难度,工作开展也存在一定局限性,下一步将进一步开展“扫黄打非”进基						
	主要经验做法		充分调动各方工作积极性,形成部门间和上下级之间的联动,营造和谐健康的社会文化环境,和积极协作的工作机制。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		作人员、经费等各方面存在严重不平衡,市级工作要求和政策未能因地制宜,存在一定程度的工作资源浪费或者不足的现象。						
	下一步改进措施及管理建议		薄弱环节和地区不平衡性,有针对性的开展工作。进一步强化基层工作,打通“扫黄打非”最后一公里,提升群众满意度。						

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。

农村电影放映补助资金(市级配套)项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		农村电影放映补助资金(市级配套)							
主管部门及代码		919-文旅科			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部			
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:	84.6	84.6	84.6	84.6	0	100	10	
市市区财政资金	84.6	84.6	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				
晋财文【2022】131号下达我市农村文化体系建设资金323.62万元,省级资金141.96万元,需要市级配套84.6万元,支持2696个行政村开展农村文化活动和基本公共文化服务,提高群众精神文化需求,促进公共文化服务体系建设。					已完成。				
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	行政村数量	=2696个	=2696个	=2696个	10	10	
			每场电影补贴	=317元	=317元	=317元	10	10	
		质量指标	完成电影放映率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	资金下达及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	市级配套资金	=84.6万元	=84.6万元	=84.6万元	10	10		
			社会效益指标	提高公共文化服务	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								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	按计划完成全年放映任务,预算按签订合同执行,执行率100%。						
		产出情况	完成全市2696个行政村农村公益电影放映任务共32352场。						
		效益情况	丰富了农村受众的精神文化生活。						
		满意度情况	深受广大观众的真爱和好评,满意度达95%。						
	主要经验做法	深入调研广大基层群众观影兴趣,为大家提供知识性、观赏性、可视性强的影片。							
	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。

社科联举办科普活动等经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社科联举办科普活动等经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部			
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:	67.5	67.5	67.5	67.464	0.036	99.95	9.99	
市县区财政资金	67.5	67.5	67.5	67.464	0.036	99.95	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	预计2024年前完成市服务太忻一体化经济区建设调研活动和山西省哲学社会科学科普周活动				已完成				
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	调研次数	≥15次	≥15次	≥15次	10	10	
			科普活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	调研活动和评奖讲师及以上	讲师及以上	讲师及以上	达成预期指标	10	10	
			时效指标	2023年底前是否	是	是	达成预期指标	10	10
	成本指标	调研租车费占总	≤10%	≤10%	≤10%	10	10		
		经济效益指标	对太忻一体化经	≥20%	≥20%	≥20%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会科学知识	≥20%	≥20%	≥20%	10	10	
		可持续影响指标	应省社科联和省	提高10%	提高10%	提高10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总 分								99.99	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格制定经费预算计划并作出详细方案申报,严格遵循厉行节约的原则,所有资金使用都按照财务制度						
	产出情况分析		完成山西省哲学社会科学普及周开幕式活动和科普周系列活动、主题书画展和“研究阐释党的二十大精神”评选。						
	效益情况分析		提高干部群众的社科素养,切实发挥科普惠民的重要作用,群众满意度提升。						
	满意度情况分析		通过一系列活动的开展,提升机关干部、基层群众、相关学会等的社科素养,取得良好的宣传普及效果。						
	主要经验做法		式活动和科普周系列活动;7月举行“凝聚社科力量 助力高质量发展”主题书画展;10月将参评的“研究阐释党的二十大精神”						
	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。

市级媒体融合发展前期费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级媒体融合发展前期费用								
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部				
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:	90	90	90	9.848	80.152	10.94	1.09		
市县区财政资金	90	90	90	9.848	80.152	10.94	1.09			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见的通知》(中办发〔2020〕33号)、省委宣传部、省财政厅和省广电局联合印发的《推进市级媒体加快深度融合发展的若干措施》(晋宣发〔2022〕20号)等文件精神,要求各市县委宣传部牵头成立工作专班,2023年底前实现市级媒体客户端建设全覆盖,2025年中宣部会同财政部等部门对市级媒体中心建设情况进行		已完成。								
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	涉及媒体单位数	≥25家	≥25家	≥25家	20	20		
		质量指标	整合媒体、新媒体、分散媒体比分散媒体	达成预期指标	10	10				
		时效指标	2023年底前是否	是	是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	市级媒体融合标	400人以下	300人以下	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节省媒体运作成	100	100	达成预期指标	15	15		
		可持续性影响指标	媒体在社会生活	≥30%	≥30%	≥30%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	媒体单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							91.09	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目属于初步实施阶段,前期调研已开始,项目的下一步实施等待市委、市政府统一安排。							
		产出情况及分析	已赴浙江、安徽、江西等地进行了媒体融合考察、学习。							
		效益情况及分析	学习及考察结果已整理为相关资料上报市委、市政府相关领导。							
		满意度情况及分析	100%满意。							
	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	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。

市委理论学习中心组学习经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市委理论学习中心组学习经费									
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部					
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:	10	10	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年是学习宣传贯彻党的二十大精神之年，理论武装工作任务更重，为持续用党的创新理论武装头脑、凝心聚魂，以市委中心组学习引领全市理论学习，进一步推动党的二十大精神在忻州落地生根，根据工作职责，按照以往惯例，经测算需服务市委理论学习中心组学习工作经费10万元					已完成					
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	培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10			
			中心组学习次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10			
		质量指标	理论水平	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	10			
			时效指标	2023年年初资金	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	市委理论学习中	=10万元	=10万元	=10万元	10	10			
			社会效益指标	培训所学可以用	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	可持续影响指标	培训所学可以用	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15			
服务对象满意度指标			参训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							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		已按照中央、省、市的要求全部完成宣传任务。							
		产出情况及分析		提升了全市领导干部的理论水平和行政能力。2. 创造了良好的社会氛围和舆论环境。3. 加强了党在基层的执政地位和执政能力。							
		效益情况及分析		进一步推动了党的二十大精神在忻州落地生根。							
		满意度情况及分析		得到了领导干部的普遍好评。							
	主要经验做法		通过理论学习、宣讲，以领导干部深入学习党的二十大精神进一步带动群众认真学习。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		领导干部学习时间紧张，主要原因是工作任务繁重，集中学习较难协调。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 提前策划、提前联系，积极进行协调，组织领导干部进行集中学习。2. 提高宣讲人员理论水平，提高干部学习效率。								

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。

选调生驻村工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		选调生驻村工作经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部			
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:	2.8	2.8	2.8	2.75	0.05	98.21	9.82	
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.75	0.05	98.21	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我单位派驻合区一名选调生，为解决人员的生活和交通问题，申请此项经费				已完成				
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	派驻选调生数量	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	派驻选调生学历	研究生	研究生	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	前期设置时未填报成本指标值	
	效益指标	可持续影响指标	选调生驻村是否	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村名满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								94.82	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行了98.2%，项目已全部实施完成，完成了2023年度乡村振兴任务。						
	产出情况		持续对农村困难群众进行帮扶并开展乡村振兴工作。						
	效益情况		对习近平新时代中国特色社会主义思想的贡献十分重要。						
	满意度情况		扶贫队员满意度为100%						
	主要经验做法		每年我单位都派驻工作人员驻村帮扶，帮扶效果显著						
	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。

学习宣传党的二十大精神宣传经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		学习宣传党的二十大精神宣传经费								
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部				
项目资金预算支持及执行进度(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:	90	90	90	90	89.42	0.58	99.36	9.94	
市县区财政资金	90	90	90	90	89.42	0.58	99.36	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为做好党的二十大精神学习宣传工作,市委宣传部分别组织基层宣讲、编印理论学习资料、组织各媒体宣传报道、举办研讨会、组织开展二十大文艺创作等活动经费,预计2023年11月底前全部完成任务				已完成。					
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	宣讲次数	≥50场	≥50场	≥50场	20	20		
		质量指标	聘请宣讲人员资质	讲师	讲师	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2023年年底前完成	是	是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预计投入经费	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对在职干部的思	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响指标	净化干部队伍	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算已基本执行完毕,项目实施顺利。							
		产出情况	较好地完成了组织基层宣讲、编印理论学习资料、组织各媒体宣传报道、举办研讨会、组织开展二十大文艺创作等活动。							
		效益情况	结合实际贯彻了党的二十大精神,让党的二十大精神来鼓舞人心、催人奋进。							
		满意度情况	得到了广大干部及人民群众的好评。							
	主要经验做法		坚定政治信念,坚决拥护以习近平总书记为核心的党中央不动摇。							
	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。

重点文艺作品创作经费(全市优秀作品个人、创新重

(2023年度)

项目名称		重点文艺作品创作经费(全市优秀作品个人、创新重点文艺作品及梨花作品表彰奖励资金)								
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				60	60	60	59.883	0.117	99.81	9.98
	市县区财政资金	60	60	60	59.883	0.117	99.81	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	宣传系统推出更多增强人民精神力量的优秀文艺作品,讲好中国故事、山西故事、忻州故事。为扎实推进这项工作,市委宣传部拟于2023年组织开展重点文艺创作,推出一批反映新时代风貌的图书、歌曲、戏剧等重点文艺作品,预计2023年11月份前完成				已完成。					
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	推出创作文艺作品	>50个	>50个	>56个	20	20		
		质量指标	正式出版发行或	是	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2023年11月份前	是	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	聘请评委标准	≥1000/人	≥1000/人	≥0/人	10	5	将质量的标准,严格对照文件,本年度未聘请评委,由市委	
		社会效益指标	激励全市文艺工	提高10%	提高10%	提高10%	15	15		
		可持续影响指标	应社会公众要求	=1次	=1次	=1次	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								94.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按申报和文件完成全年作品奖励工作。							
		产出情况及分析	完成了14项获奖和重大作品以及市梨花奖获奖作品奖励。							
		效益情况及分析	全年有一部作品获得全国最高奖项。							
		满意度情况及分析	丰富了人民群众的精神文化生活。							
	主要经验做法	紧紧围绕中央、省、市重大决策部署,重大时间节点等主题开展评选引导。								
	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。

驻村帮扶干部活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部活动经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位	141001-中共忻州市委宣传部			
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:	14	14	14	10.476	3.524	74.83	7.48	
市县区财政资金	14	14	14	10.476	3.524	74.83	7.48		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我单位派出6名驻村帮扶队员,为解决队员们的生活和交通补助,2023年底前完成				已完成。				
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	驻村工作人员数	=5名	=5名	=5名	20	20	
		质量指标	我单位正式在职	=5名	=5名	=5名	10	10	
		时效指标	2023年底前完成	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	80元/人*月	60元/人*月	60元/人*月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对习近平新时代	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	每年我单位都要	提高10%	提高10%	提高10%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							97.48	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已全部实施,项目执行过程中有三名驻村工作队队员年中工作到期,故预算未达到100%。					
		产出情况及分析		较好地完成了乡村振兴工作任务。					
		效益情况及分析		较好地完成了乡村振兴工作任务。					
		满意度情况及分析		100%满意。					
	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		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。