

中国共产党吉县委员会宣传部

2023年度部门决算公开

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照县委和市委宣传部的要求，部署全县宣传工作；指导县直各系统和各乡镇党委宣传思想文化工作；按照市委宣传部和县委统一工作部署，协调县直宣传文化系统各部门之间的关系；协调全县宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。
- 2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作；负责全县各级党委(党组)中心组理论学习的部署、检查、指导；负责春节文化活动、消夏文化活动、党报党刊征订、送戏下乡、网络舆情研判等工作。
- 3、负责引导社会舆论，指导、协调县直各单位、各乡镇的宣传工作；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导有关单位贯彻执行党的方针、政策。
- 4、负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
- 5、负责研究制定并组织实施全县精神文明建设活动规划，指导、协调、督促全县的创建工作；负责境外、县内以及高速公路公益广告宣传工作。
- 6、制定对县乡有关干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、宣教股、精神文明建设指导委员会办公室、舆情信息股。

无下属事业机构

人员情况：中国共产党吉县委员会宣传部在职人数共7人，退休人员5人。

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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	569.98	一、一般公共服务支出	32	358.30
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	180.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.17
	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	9.84
	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	0.60
	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	569.98	本年支出合计	58	569.98
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	569.98	总计	62	569.98

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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		569.98	569.98					
201	一般公共服务支出	358.30	358.30					
20132	组织事务	0.46	0.46					
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46					
20133	宣传事务	357.84	357.84					
2013301	行政运行	107.80	107.80					
2013350	事业运行	7.63	7.63					
2013399	其他宣传事务支出	242.41	242.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.79	180.79					
20701	文化和旅游	133.34	133.34					
2070113	旅游宣传	108.60	108.60					
2070199	其他文化和旅游支出	24.74	24.74					
20706	新闻出版电影	4.95	4.95					
2070699	其他新闻出版电影支出	4.95	4.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50					
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28					
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55					
2080503	离退休人员管理机构	2.90	2.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85					
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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		569.98	114.41	455.56			
201	一般公共服务支出	358.30	87.96	270.34			
20132	组织事务	0.46		0.46			
2013299	其他组织事务支出	0.46		0.46			
20133	宣传事务	357.84	87.96	269.88			
2013301	行政运行	107.80	80.33	27.47			
2013350	事业运行	7.63	7.63				
2013399	其他宣传事务支出	242.41		242.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.79		180.79			
20701	文化和旅游	133.34		133.34			
2070113	旅游宣传	108.60		108.60			
2070199	其他文化和旅游支出	24.74		24.74			
20706	新闻出版电影	4.95		4.95			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.95		4.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50		42.50			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	16.28	11.84	4.44			
20805	行政事业单位养老支出	16.28	11.84	4.44			
2080501	行政单位离退休	3.55	2.00	1.54			
2080503	离退休人员管理机构	2.90		2.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				
229	其他支出	0.60	0.60				
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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	569.98	一、一般公共服务支出	33	358.30	358.30		
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	180.79	180.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.28	16.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17		
	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	9.84	9.84		
	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	0.60	0.60		
	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	569.98	本年支出合计	59	569.98	569.98		

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	569.98	总计	64	569.98	569.98		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部 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		569.98	114.41	455.56
201	一般公共服务支出	358.30	87.96	270.34
20132	组织事务	0.46		0.46
2013299	其他组织事务支出	0.46		0.46
20133	宣传事务	357.84	87.96	269.88
2013301	行政运行	107.80	80.33	27.47
2013350	事业运行	7.63	7.63	
2013399	其他宣传事务支出	242.41		242.41
207	文化旅游体育与传媒支出	180.79		180.79
20701	文化和旅游	133.34		133.34
2070113	旅游宣传	108.60		108.60
2070199	其他文化和旅游支出	24.74		24.74
20706	新闻出版电影	4.95		4.95
2070699	其他新闻出版电影支出	4.95		4.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50		42.50
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	16.28	11.84	4.44
20805	行政事业单位养老支出	16.28	11.84	4.44
2080501	行政单位离退休	3.55	2.00	1.54
2080503	离退休人员管理机构	2.90		2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	
229	其他支出	0.60	0.60	
22999	其他支出	0.60	0.60	
2299999	其他支出	0.60	0.60	

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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	98.01	302	商品和服务支出	14.40	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	38.63	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.07	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	3.50	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	9.84	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	0.15	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	4.10	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	0.28	30211	差旅费	1.16	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.84	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	0.60	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	2.00	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	1.96	30217	公务接待费	0.84	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 04	30227	委托业务费	0. 89	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. 64	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	2. 24	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		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	6. 52	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	0. 45	31010	安置补助				
人员经费合计		100. 02	公用经费合计								14. 40

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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
0.84					0.84	0.84					0.84

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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	101. 50
货物	2	0. 69
工程	3	
服务	4	100. 81
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14. 40
（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	
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	
（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569.98万元，支出总计569.98万元。与上年相比，收入总计减少32.21万元，下降5.35%，支出总计减少32.21万元，下降5.35%。主要原因是境外公益广告、山西日报等项目未开展实施，追加凤凰网高质量宣传等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计569.98万元，其中：

财政拨款收入569.98万元，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569.98万元，其中：

基本支出114.41万元，占比20.07%；

项目支出455.56万元，占比79.93%；

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569.98万元，支出总计569.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32.21万元，下降5.35%；财政拨款支出总计减少32.21万元，下降5.35%。主要原因是境外公益广告、山西日报专版项目未开展，追加凤凰网高质量发展宣传项目。

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569.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.21万元，下降5.35%。主要原因是境外公益广告、山西日报专版项目未开展，追加凤凰网高质量发展宣传项目。

（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569.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)358.30万元，占比62.86%；

文化旅游体育与传媒支出(类)180.79万元，占比31.72%；

社会保障和就业支出(类)16.28万元，占比2.86%；

卫生健康支出(类)4.17万元，占比0.73%；

住房保障支出(类)9.84万元，占比1.73%；

其他支出(类)0.60万元，占比0.11%。

（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754.28万元，支出决算569.98万元，完成年初预算的75.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算445.71万元，支出决算358.3万元，完成年初预算的80.39%，用于机关人员工资发放和机关运行。较上年决算减少19.73万元，下降5.21%，主要原因机关人员和机关运行经费减少。文化旅游体育与传媒支出年初预算280.32万元，支出决算180.79万元，完成全年预算的64.49%，较上年决算减少18.42万元，下降9.25%，主要原因是项目支出减少。社会保障和就业支出年初预算13.55万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的120%，用于机关退休人员和在职人员养老、职业年金等社会费缴纳，较上年决算增加4.66万元，主要原因是人员工资缴费基数调整。卫生健康支出年初预算4.35万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的59.86%，用于机关人员医疗保险缴纳等，较上年增加0.01万元，较上年增长0.25%，主要原因是人员缴费工资基数调整。住房保障支出年初预算10.36万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的94.98%，用于机关人员公积金缴纳，较上年决算增加0.58万元，增长6.26%，主要原因是人员缴费基数调整。其他支出年初预算0万元，决算支出0.6万元，该项支出为优秀公务员奖励，2022年无该项支出。

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114.42万元，其中：

人员经费100.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费、医疗费补助等；

公用经费14.40万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.84万元，支出决算0.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.84万元，增长∞%，主要原因是：上级机

关督导检查增加，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；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.84万元，增长∞%，主要原因是：上级机关督导检查增加。

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0.84万元，支出决算0.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.84万元，增长∞%，主要原因是：上级机关督导检查增加，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；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.84万元，增长∞%，主要原因是：上级机关督导检查增加。

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14.40万元，比2022年减少32.92万元，下降69.57%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额101.50万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.81万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0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0辆，其他用车主要是无；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金455.56万元，其中一般公共预算项目支出455.56万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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：一是优化支出结构，切实提高资金使用效益；二是认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保目标保质保量实现。二是组织对“党报党刊”“临汾日报”“临汾电视台”等“11”个项目开展了部门评价，涉及资金569.98万元，其中一般公共预算支出569.98万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，自评等级均在中级以上。

（2）单位填报格式和内容：

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金455.56万元：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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：一是优化支出结构，切实提高资金使用效益；二是认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保目标保质保量实现。

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。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党报党刊征订								
主管部门及代码			中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA				预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部			
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
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额:		130	130	130	130	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金		130	130	130	130	0	100%	10
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保质保量,完成市委宣传部下达的征订任务。							市委宣传部下达的征订任务圆满完成。			
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	征订份数	3000 > 份	3231 > 份	3231 > 份	20	20			
		质量指标	正版党报党刊	符合	符合	符合	10	10			
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	按时	10	10			
	成本指标	征订金额	130万	130万	130万	10	10				
	效益指标	经济效益指标	文化引领经济	提高	有所提高	有所提高	10	6	新媒体快速发展的影响		
		社会效益指标	宣传党的政策	宣传	宣传	宣传	10	6	阅读方式主要呈现在手机端		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	持续提升宣传党的声音	提升	提升	提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8.5			
											
总 分							100	90.5			

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称:		吉县高质量发展年度宣传项目								
主管部门及代码:		中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA			预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部				
		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		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	52	52	52	49.9000	21000	96%	9.6		
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金	52	52	52	49.9000	21000	96%	9.6		
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	搭建《三色赋能 振兴吉州》宣传专题1个,拍摄(2-3分钟)《北纬36°的脆甜》主题短视频3支,拍摄(3-5分钟)《吉县苹果乐享季》创意长视频1支,创意《外婆的果树》手绘海报1张,创意《外婆的果树》创意手绘软文2篇,拍摄5-7分钟《三色赋能 大美吉县》专题片1支,撰写《三色赋能 振兴吉州》深度报道文章4篇,拍摄2-3分钟《山河花卷 多彩吉县》创意短视频1支,协助吉县大活动新闻报道,配合宣发图文稿件、海报、新闻短视频等。				在凤凰网山西频道搭建《三色赋能 振兴吉州》宣传专题1个,拍摄(2-3分钟)《北纬36°的脆甜》主题短视频3支,拍摄(3-5分钟)《吉县苹果乐享季》创意长视频1支,创意《外婆的果树》手绘海报1张,创意《外婆的果树》创意手绘软文2篇,拍摄5-7分钟《三色赋能 大美吉县》专题片1支,撰写《三色赋能 振兴吉州》深度报道文章4篇,拍摄2-3分钟《山河花卷 多彩吉县》创意短视频1支,协助吉县大活动新闻报道,配合宣发图文稿件、海报、新闻短视频等。					
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	搭建《三色赋能 振兴吉州》宣传专题	365天	365天	2023年7月16日结束	3	2	还在合同履约期内	
			拍摄(2-3分钟)《北纬36°的脆甜》主题短视频	3支	3支	3支	3	3		
			拍摄(3-5分钟)《吉县苹果乐享季》创意视频	1支	1支	1支	3	3		
			创意《外婆的果树》手绘长图	1张	1张	1张	3	3		
			创意《外婆的果树》主题推广软文	3篇	3篇	3篇	3	3		
			拍摄5-7分钟《三色赋能 大美吉县》乡村振兴专题片	1支	1支	1支	3	3		
			撰写《三色赋能 振兴吉州》深度报道文章	4篇	4篇	4篇	3	3		
			拍摄2-3分钟《山河花卷 多彩吉县》创意短视频	1支	1支	1支	3	3		
			协助吉县大活动新闻报道,配合宣发图文稿件、海报、新闻短视频等	365天	365天	2023年7月16日结束	3	2	还在合同履约期内	
	质量指标		照片视频质量	高清以上	高清以上	高清以上	8	8		
	时效指标		照片视频质量	2023年12月17日完	2023年12月17日完成	完成	8	8		
	成本指标		成交费用	49.8万元	49.8万元	49.8万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	经济提升	提升	提升	有所提升	10	8	量化预估数据,无法准确计量。	
		社会效益指标	吉县知名度和影响力	提高	提高	有所提高	10	8	量化预估数据,无法准确计量。	
	生态效益指标									
	可持续影响指标		经济发展	促进	促进	有所促进	10	7	量化预估数据,无法准确计量。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	85%	10	8.5			
总 分							100	89.1		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			临汾日报区域新闻吉县版宣传项目									
主管部门及代码			中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA					预算单位		中国共产党吉县委员会宣传部		
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	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		55	55	55	50	5	91%	9.1	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金		55	55	55	50	5	91%	9.1	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	依托临汾日报出版吉县县域专版。							出版临汾日报吉县县域专版。				
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	出版县域专版	≥24期	24期	24期	20	20				
		质量指标	临汾日报质量	合格	合格	合格	10	10				
		时效指标	出刊实效	1月两期	2月两期	3月两期	10	10				
												
		成本指标	合同金额	50万元	50万元	50万元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	促进经济提升	提升	提升	有所提升	10	7	经济增速一般。			
												
		社会效益指标	群众生活提高	提高	提高	有所提高	10	7	生活水平变化不明显。			
		生态效益指标	指标1:									
												
		可持续影响指标	群众精神	提升	提升	有所提升	10	7	持续性一般。			
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	≥95%	95%	10	9.5				
												
总 分							100	89.6				

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			临汾电视台综合形象宣传及重点工作宣传									
主管部门及代码			中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA					预算单位		中国共产党吉县委员会宣传部		
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	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		30	30	30	29.7	0.3	99%	9.9	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金		30	30	30	29.7	0.3	99%	9.9	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	综合对外宣传,吉县在临汾市的影响力。							吉县在临汾市的影响力有所提升。				
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	临汾电视台全媒体宣传个数	≥3平台	≥3平台	≥3平台	20	20				
		质量指标	视频质量	高清	高清	高清	10	10				
		时效指标	按要求宣传	按时	按时	按时	10	10				
	成本指标	宣传费用	29.7万元	29.7万元	29.7万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	群众生活水平	提高	提高	有所提高	10	6	经济效益增速没显现。			
		社会效益指标	生产总值	提高	提高	有所提高	10	7	社会效益一般。			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	持续提升	提升	提升	有所提升	10	7	人民持续奋斗精神提升未彰显出来。				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%≥	85%≥	85%≥	10	8.5	人民群众基本满意。				
总 分							100	88.4				

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农家书屋补充更新配套项目								
主管部门及代码			中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA			预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部				
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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		13.4478	13.4478	13.4478	12.5014	0.9464	93%	8.875
			其中:中央财政资金		6.7	6.7	6.7	6.7	0	100%	2.5
			省级财政资金		2.68	2.68	2.68	2.68	0	100%	2.5
			市县(区)财政资金		2.01	2.01	2.01	2.01	0	100%	2.5
			县(区)财政资金		2.01	2.01	2.01	1.1114.56	0.8985.44	55%	1.375
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全县共67个行政村,按照农家书屋补充更新要求,2023年全县农家书屋补充更新纸质出版物4452册、平均每村更新出版物大于等于66种,平均每个农家书屋开展阅读活动数量不少于4次,村民阅读率达到85%以上,群众满意度达到90%以上,完成指标100%。					通过采购招标程序,严格按照农家书屋补充更新工作要求,2023年我县农家书屋补充更新纸质出版物4452册、平均每村更新出版物大于等于66种,采购金额125014.56元,占预算总资金93%,剩余资金全部上缴县财政国库。					
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	全县补充出版物总数量	4452册	4452册	4452册	5	5			
			每年平均每个行政村补充出版物数量	≥60册	≥60册	≥66册	5	5			
			农家书屋覆盖数	67个	67个	67个	10	10			
		质量指标	资金是否及时拨付	是	是	是	10	10			
			国家正版质量	是	是	是	6	6			
		时效指标	资金拨付时间	每年年底提前下达下一年度资金	提前下达下一年度资金	上级配套资金当年下达,县配套资金为当年预算当年下达	4	1			
											
		成本指标	每个行政村补助标准	2000元	2000元	1866	10	9.3	通过招标,节约了资金,节约资金上缴县财政国库。		
											
	效益指标	经济效益指标	提高群众致富能力	提高	提高	提高	10	10			
											
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	5	5			
			农家书屋专项资金	用足用好	用足用好	用足用好	5	5			
		生态效益指标	指标1:								
											
	可持续影响指标	基层宣传思想阵地作用	提高农家书屋影响力	提高农家书屋影响力	提高农家书屋影响力	10	10				
											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	≥95%	95%	10	9.5				
											

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				乡镇（公社）老放映员专项补助资金								
主管部门及代码				中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA				预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部			
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		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		9.90	9.90	9.90	9.8960	0.0040	1.00	9.00
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金		4.95	4.95	4.95	4.9500	0.0000	1.00	5.00
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		4.95	4.95	4.95	4.9460	0.0040	1.00	4.00
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对年满60周岁的20名老放映员发放生活补助						20名年满60周岁的老放映员100%按照工资标准领到生活补助					
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	享受补贴的老放映员数量	20人	20人	20人	15	15				
												
		质量指标	发放百分比	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	发放次数	2次	2次	2次	5	5				
			资金下达时间	提前一年下达	提前一年下达	提前一年下达	5	4				
		成本指标	资金到位金额	98960元	98960元	98960元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	提高老放映员收入	提高	提高	10	10	9				
												
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	5	5	4				
			改善老放映员生活水平	改善	改善	5	5	4				
		生态效益指标	指标1:									
												
		可持续影响指标	放映员精神	鼓劲	鼓劲	10	10	9				
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	9				
												
总 分							100	83				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照2023年老放映员生活补助发放标准，20名年满60周岁的老放映员100%按照工资标准领到生活补助。								
		产出情况及分析		全县老放映员资金2023年度全部通过惠民惠农一卡通系统发放到每位老放映员的银行账户中。								
		效益情况及分析		生活补助的发放，对于保障其基本生活权益、维护社会稳定具有十分重要的现实意义，进一步维护了乡镇（公社）老放映员群体和谐稳定								
		满意度情况及分析		群众满意度保持在96%以上。								
	主要经验做法		电影公司具体对真实性核实，上报县委宣传部。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		老放映员分散面广，行动不便，难以现场审核。调研、关爱老放映员，还有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		继续落实好老放映员维稳工作各项措施，确保资金发放顺利进行，切实把惠民各项政策落实到位。									

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”的数据说明：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”是指预算执行目标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			主流媒体外宣项目							
主管部门及代码			中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA			预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部			
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	30万元	30万元	30万元	29万元	1万元	97%	9.7
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	30万元	30万元	30万元	29万元	1万元	97%	9.7
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	委托临汾电视台、山西新闻网临汾频道、山西农民报、山西日报等媒体宣传吉县经济社会发展成就					临汾电视台开展了2023年度好基地讲好故事吉县专场宣传1场次、山西新闻网临汾频道刊发文章63篇、山西农民报采写专题报道3版、山西日报参与主题宣传报道6次。				
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	委托临汾电视台开展主题专场活动	≥1场次	≥1场次	1场次	5	5		
			委托山西新闻网临汾频道宣传费	年度宣传	年度宣传	刊发文章63篇	5	5		
			委托山西农民报宣传费	年度宣传	年度宣传	采写专题报道3版	5	5		
			委托山西日报宣传费	年度宣传	年度宣传	主题宣传报道6次	5	5		
		质量指标	网站报刊	官方媒体	官方媒体	官方媒体	5	5		
		时效指标	完成实效	2023年底	2023年底	2023年底	5	5		
										
		成本指标	委托临汾电视台宣传费	10万元	10万元		5	5		
			委托山西新闻网临汾频道宣传费	3万元	3万元		5	5		
			委托山西农民报宣传费	8万元	8万元		5	5		
			委托山西日报宣传费	8万元	8万元		5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	提高	提高	有所提高	10	6	人均增收一般	
										
		社会效益指标	提升吉县知名度	提升	提升	有所提高	10	7	有所提升	
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	吉县知名度	持续扩大影响力	持续扩大影响力	持续扩大影响力	10	10		
										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	≥95%	95%	10	9.5	群众基本满意		
										

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			消夏晚会							
主管部门及代码			中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA				预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	25.8万元	25.8万元	25.8万元	25.8万元		100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	25.8万元	25.8万元	25.8万元	25.8万元		100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	举办“奋进正当时 聚力谱新篇”2023年“爱临汾·赢未来”吉县群众广场文化消夏月活动演出。						“奋进正当时 聚力谱新篇”2023年“爱临汾·赢未来”吉县群众广场文化消夏月活动演出10场次。			
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	举办晚会	10场次	10场次	10场次	20	20		
		质量指标	专业灯光舞台音响	专业	专业	专业	10	10		
		时效指标	完成实效	1个月	1个月	1个月	10	10		
										
	成本指标	委托业务费	25.8万元	25.8万元	25.8万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	活动周围商业	收入增加	收入增加	收入增加	10	10		
										
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	丰富	10	7	短期丰富	
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	鼓舞干部群众士气	精神提升	精神提升	精神提升	10	6	开展活动期间干部群众精神饱满	
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	≥95%	95%	10	9.5	群众基本满意	
										
总 分							100	92.5		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）							
主管部门及代码		中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA				预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	25.01	25.01	25.01	24.7372	0.2728	99%	9.9
		其中：中央财政资金	25.01	25.01	25.01	24.7372	0.2728	99%	9.9
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步推进全县7个乡镇新时代文明实践所、73个村（社区）新时代文明实践站建设，制作新时代文明实践站标识牌17个，开展新时代文明实践中心建设“五大行动”暨“迎双节 美环境 优服务”文明创建系列活动，开展新时代文明实践业务骨干培训1次，66个行政村爱心超市货物补充，对“关爱老人 从头开始”志愿服务等项目进行嘉许补助。					全县7个乡镇新时代文明实践所、73个村（社区）新时代文明实践站建设，制作新时代文明实践站标识牌17个，开展新时代文明实践中心建设“五大行动”暨“迎双节 美环境 优服务”文明创建系列活动11场次，开展新时代文明实践业务骨干培训1次，66个行政村爱心超市货物补充，对“关爱老人 从头开始”志愿服务项目进行嘉许补助。			
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	全年开展集中性活动数量	≥10场（次）	≥10场（次）	11场（次）	5	5		
		文明实践志愿服务常备队伍数量	≥8支	≥8支	13支	2	2		
		有影响力文明实践品牌数量	≥5个	≥5个	≥5个	2	2		
		制作新时代文明实践站标识牌	17个	17个	17个	5	5		
		开展新时代文明实践集中业务骨干培训	1场次	1场次	1场次	3	3		
		行政村爱心超市货物补充	66个行政村	66个行政村	66个行政村	3	3		
		志愿服务嘉许补助	12次	12次	12次	5	5		
	质量指标	现有阵地整合效果	发挥作用	发挥作用	较好	5	4	基本符合整合要求	
		新时代文明实践站标识牌	铜架+PVC	铜架+PVC	铜架+PVC	5	5		
	时效指标	按照新时代文明实践工作要求时间节点	按时完成	按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	资金使用金额	25.01	25.01	24.7372	10	9.9	节约资金，上缴国库。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	≥90%	98%	10	10		
	生态效益指标								
可持续影响指标	体制机制建设	完善机制	完善	完善	10	10			
	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	≥50%	46%	10	8	群众参与积极性不高		

全省乡镇(公社)老放映员补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全省乡镇(公社)老放映员补助资金							
主管部门及代码			中共吉县县委宣传部 1114093074600637XA				预算单位	中共吉县县委宣传部		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：县级 49460元 省级 49500元		9.9	9.9	9.9	9.8960元	0.004	99%	9.9	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金，上半年余820元，余40元上缴国库		4.95	4.95	4.95	4.868	0.004	99%	9.9	
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金，		4.95	4.95	4.95	5.028		100%	10	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对年满60周岁的20名老放映员发放生活补助						20名年满60周岁的老放映员100%按照工资标准领到生活补助			
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	享受补贴的老放映员数量	20人	20人	20人	20	20		
		质量指标	资金到位金额	98960元	98960元	98960元	20	20		
		时效指标	资金下达时间	每年末提前下达下一年度资金	每年末提前下达下一年度资金	完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善老放映员生活水平	改善	改善	改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							100	99.9		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级国家电影事业发展专项资金							
主管部门及代码			中国共产党吉县委员会宣传部 1114093074600637XA				预算单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.0537	0.0537	0.0537	0.0537	0	1	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	0.0537	0.0537	0.0537	0.0537	0	1	10
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2023年度下达我县省级国家电影事业发展专项资金预算537元,绩效目标为推动影院建设和鼓励国产影片的持续发展,鼓励国产片放映,促进国产影片票房增长,推动国家电影事业持续发展。						我县于2023年12月下达预算指标537元,专项资金为我县国产片票房奖励资金,影院为吉县数字电影厅。			
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	资助国产片达标专资返还影院数量	1家	1家	1家	15	15		
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例	≥96%	≥96%	≥96%	15	15		
		时效指标	资金下达时间	提前一年下达	提前一年下达	提前一年下达	10	10		
		成本指标	资金到位金额	537元	537元	537元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增长	≥9.3%	≥9.3%	≥9.3%	10	9		
		社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥6%	≥6%	≥6%	5	4		
			县城影院观影人次增长	≥5.8%	≥5.8%	≥5.8%	5	4		
		可持续影响指标	观影氛围	良好	良好	15	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	15	14		
	总 分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度下达我县预算537元,绩效目标为推动影院建设和鼓励国产影片的持续发展,鼓励国产片发行和放映,促进国产影片票房增长,推动国家电影事业持续发展。						
		产出情况		全年总票房62306元,片种占96%,总场次1016次,总人次1524次,上座率2.69%,退票率6.5%,平均票价40.88元。						
		效益情况		通过省级国家电影事业发展专项资金对我县影院的资助对国产片票房达标具有支持作用,营造了良好观影风气,促进社会和谐进步。						
		满意度情况		群众满意度保持在85%以上。						
	主要经验做法		1.加强项目资金使用规划;2.加强项目推进的监督和考核。							
	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		确保资金发放顺利进行,切实把电影专项资金策落实到位。							

备注:1.“年初预算数”指下达的“目标申报数”和“预算编制数”之和;“调整后指标值”指项目目标申报数中的项目资金总额中的年度资金;“预算编制数”指项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”指下达的“目标申报数”和“预算编制数”之和;“调整后指标值”指项目目标申报数中的项目资金总额中的年度资金;“预算编制数”指项目预算支出明细表。
3.“全年执行数”是指项目预算执行指标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。