

中国共产党文水县委员会宣传部

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 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、县委在宣传思想文化战线和精神文明建设方面的方针政策，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，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。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工作。主管全县党史和地方志研究工作。 4. 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，组织县内突发公共事件应急新闻工作。 5. 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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。 6. 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。 7. 从宏观上统筹指导协调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。 8. 负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导协调全县性重大电影活动，承担全县电影领域的对外交流与合作。 9. 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，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。 10. 统筹协调全县网络安全和信息化工作，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。 11. 按照中央文明办、省文明办、市文明委、县文明委的工作安排，统筹协调管理全县精神文明创建工作。调查了解各乡镇各部门贯彻落实中央、省委、市委、县委关于精神文明建设的方针、政策情况，研究分析精神文明建设中的新情况新问题，及

-1

中国共产党文水县委员会宣传部2022年部门决算公开报告

时向县文明委反映并提出建议。组织开展城市及农村文明创建、志愿者服务、公民道德教育、未成年人思想道德建设等工作，指导协调公益广告活动，组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设。 12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工 作战 略、重大方针政策和对外宣传

事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。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，协调有关部门开展涉台问题的宣传工作。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。拟订全县重大问题对外宣传口径。配合开展人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。13. 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统各单位的领导干部。对县直各系统党委和各乡镇党委分管宣传工作的人选使用提出意见。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。14. 对新闻、文化、出版、党史和地方志研究等部门（单位）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。对县委网络安全和信息化委员会办公室（县网络舆情信息中心）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。归口领导县文化旅游局、县委党史研究室（县地方志研究室）、县广播电视台、县文联。15. 所属事业单位承担的行政职能全部划归县委宣传部。16. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。17. 与县市场监督管理局有关职责分工：有关著作权管理工作，按照国家和省、市、县关于版权管理职能的规定分工执行。

## 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位（包含所属股级事业单位），单位现有在职人员30人，退休人员13人。下设8个股室，分别为：党建办公室、办公室（人事股）、新闻宣传教育股、互联网信息办公室、文艺出版股、理论调研股、文化事业发展股（电影股）、精神文明办公室。

## 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：中国共产党文水县委员会宣传部

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	782.62	一、一般公共服务支出	32	422.78
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	243.46
八、其他收入	8	5.92	八、社会保障和就业支出	39	66.36
	9		九、卫生健康支出	40	24.37
	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	33.25
	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	788.53	本年支出合计	58	790.23
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	1.70	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	790.24	总计	62	790.24

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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		788.53	782.62					5.92
201	一般公共服务支出	421.08	421.08					
20133	宣传事务	421.08	421.08					
2013301	行政运行	421.08	421.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	243.47	237.55					5.92
20706	新闻出版电影	125.77	119.86					5.92
2070607	电影	112.84	106.92					5.92
2070699	其他新闻出版电影支出	12.94	12.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.69	117.69					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.87	20.87					
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	66.82	66.82					
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36					
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80					
210	卫生健康支出	24.37	24.37					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
221	住房保障支出	33.25	33.25					
22102	住房改革支出	33.25	33.25					
2210201	住房公积金	33.25	33.25					

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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		790.23	472.65	317.57			
201	一般公共服务支出	422.78	276.06	146.72			
20133	宣传事务	422.78	276.06	146.72			
2013301	行政运行	422.78	276.06	146.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	243.46	72.60	170.86			
20706	新闻出版电影	125.76	72.60	53.16			
2070607	电影	112.83	72.60	40.23			
2070699	其他新闻出版电影支出	12.94		12.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.69		117.69			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.87		20.87			
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	66.82		66.82			
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36				
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
210	卫生健康支出	24.37	24.37				
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
221	住房保障支出	33.25	33.25				
22102	住房改革支出	33.25	33.25				
2210201	住房公积金	33.25	33.25				

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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	782.62	一、一般公共服务支出	33	421.08	421.08		
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	237.55	237.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.36	66.36		
	9		九、卫生健康支出	41	24.37	24.37		
	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	33.25	33.25		
	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	782.62	本年支出合计	59	782.62	782.62		



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				
<b>总计</b>	32	782.62	<b>总计</b>	64	782.62	782.62		

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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		782.62	465.04	317.57
201	一般公共服务支出	421.08	274.36	146.72
20133	宣传事务	421.08	274.36	146.72
2013301	行政运行	421.08	274.36	146.72
207	文化旅游体育与传媒支出	237.55	66.69	170.86
20706	新闻出版电影	119.86	66.69	53.16
2070607	电影	106.92	66.69	40.23
2070699	其他新闻出版电影支出	12.94		12.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.69		117.69
2079902	宣传文化发展专项支出	20.87		20.87
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	66.82		66.82
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	33.25	33.25	

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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	426.28	302	商品和服务支出	27.16	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	172.11	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.41	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	54.41	30205	水费	0.02	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	51.57	30206	电费	0.08	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	0.17	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	20.27	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	3.98	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	0.51	30211	差旅费	1.19	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.25	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	0.64	30214	租赁费	1.00	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.61	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	11.49	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		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	4.36	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		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	0.12	30229	福利费	2.97	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	1.63	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	14.21	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		437.88	公用经费合计								27.16

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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
1.63		1.63		1.63		1.63		1.63		1.63	

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：中国共产党文水县委员会宣传部

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	68.57
货物	2	32.80
工程	3	
服务	4	35.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	27.16
(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
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	1
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790.24万元，支出总计790.24万元。与上年相比，收入总计减少12.98万元，下降1.62%，支出总计减少12.98万元，下降1.62%。主要原因是本单位本年度项目收入减少，本单位本年度节约日常经费开支。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计788.53万元，其中：  
财政拨款收入782.62万元，占比99.25%；  
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5.92万元，占比0.75%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计790.23万元，其中：  
基本支出472.65万元，占比59.81%；  
项目支出317.57万元，占比40.19%；  
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782.62万元，支出总计782.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18.89万元，下降2.36%；财政拨款支出总计减少18.89万元，下降2.36%。主要原因是本单位本年度项目收入减少，本单位本年度节约日常经费开支。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出782.62万元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.61万元，增长3.79%。主要原因是工资基数调整，项目支出增加。

##### （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782.62万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)421.08万元，占比53.80%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)237.55万元，占比30.35%；

社会保障和就业支出(类)66.36万元，占比8.48%；

卫生健康支出(类)24.37万元，占比3.11%；

住房保障支出(类)33.25万元，占比4.25%。

### （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1,104.65万元，支出决算782.62万元，完成年初预算的70.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算717.24万元，支出决算422.78万元，完成年初预算的58.95%；用于宣传事务，行政运行。较2022年决算减少222.5万元，下降了34.48%。主要原因是项目支出减少。文化旅游体育与传媒支出年初预算为258.5万元，支出决算243.45万元，用于文化、电影事业支出，较2022年决算增加221.71万元，上升了100%，主要原因是增加了项目支出。社会保障和就业支出年初预算69.8万元，支出决算66.36万元，完成年初预算95%；较2022年决算增加27.92万元，主要原因是社保基数调整。卫生健康支出年初预算25.16万元，支出决算24.37万元，完成年初预算的96.86%；较2022年决算增加了7.6万元，主要原因是基数调整。住房保障支出年初预算33.94万元，支出决算33.25万元，完成年初预算的97.97%，用于发放住房公积金，较2022年决算增加11.48万元，增长52.73%，主要原因是住房公积金基数调整。

### 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465.04万元，其中：

人员经费437.88万元，主要包括其他社会保障、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位，基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费27.16万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、差旅费、租赁费、水费、劳务费等。

### 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1.63万元，支出决算1.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降17.68%，主要原因是：用车次数减少，节约开支。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1.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降17.68%，主要原因是：减少用车次数，节约开支；

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：无公务接待费支出。

## （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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位日常工作，宣传事务。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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27.16万元，比2022年减少0.76万元，下降2.72%，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68.57万元，其中：政府采购货物支出32.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.77万元。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1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1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26个，资金532.95万元，其中一般公共预算项目支出532.95万元、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：17个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强学习，提升绩效管理水平。二是组织对“移风易俗”“农家书

屋”等“26”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金532.95万元，其中一般公共预算支出532.95万元、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，需加强绩效管理，提高绩效水平。

2、其他需要说明的事项

无

## 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

# 2023 年中共文水县委宣传部 整体支出绩效自评报告



## 一、单位基本情况

本单位为一级预算单位（包含所属股级事业单位），单位现有在职人员 30 人。

### （一）机构设置情况

下设 8 个股室，分别为：党建办公室（人事股）、办公室、新闻宣传教育股、互联网信息办公室、文艺出版股、理论调研股、文化事业发展股（电影股）、精神文明办公室。

### （二）部门主要职责

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线和精神文明建设方面的方针政策，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，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。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。主管全县党史和地方志研究工作。

4. 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，组织县内突发公共事件应急新闻工作。

5. 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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

6. 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。

7. 从宏观上统筹指导协调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。

8. 负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导协调全县性重大电影活动，承担全县电影领域的对外交流与合作。

9. 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，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

10. 统筹协调全县网络安全和信息化工作，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。

11. 按照中央文明办、省文明办、市文明委、县文明委的工作安排，统筹协调管理全县精神文明创建工作。调查了解各乡镇各部门贯彻落实中央、省委、市委、县委关于精神文明建设的方针、政策情况，研究分析精神文明建设中的新情况新问题，及时向县文明委反映并提出建议。组织开展城市及农村文明创建、志愿者服务、公民道德教育、未成年人思想道德建设等工作，指导协调公益广告活动，组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。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，协调有关部门开展涉台问题的宣传工作。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。拟订全县重大问题对外宣传口径。配合开展人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

13. 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统各单位的领导干部。对县直各系统党委和各乡镇党委分管宣传工作的人选使用提出意见。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。

14. 对新闻、文化、出版、党史和地方志研究等部门（单位）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。对县委网络安全和信息化委员会办公室（县网络舆情信息中心）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。归口领导县文化旅游局、县委党史研究室（县地方志研究室）、县广播电视台、县文联。

15. 所属事业单位承担的行政职能全部划归县委宣传部。

16. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。

17. 与县市场监督管理局有关职责分工：有关著作权管理工作，按照国家和省、市、县关于版权管理职能的规定分工执行。

18. 开展新时代文明实践中心相关工作

## 二、单位预算管理及执行情况

2023年度部门县级预算 8586325.94 元，全年支出元，其中基本支出 3678871.94 元项目支出 1518833.24 元。执行比例 60.53%。

## 三、单位整体支出绩效目标及开展情况

2023年我单位预算项目支出共 20 个，分别为工作经费；理论学习宣讲；扫黄打非；报刊杂志及学习宣传；宣传经费；

网信办工作；农家书屋建设补助资金；红色教育和国情教育基地工作；移风易俗活动工作；精神文明建设工作；省级文明县城创建工作；新时代文明实践中心工作；村、社区宣传员工作；包装印刷监管经费；双拥主题公园工程；《乡村时代》出版；电影老放映员生活配套补助；话剧《于成龙》演出；“移风易俗”示范村（社区）“道德积分超市”奖励资金；第一书记经费。以上所有项目已完成，达到预期目标。

#### 四、单位整体支出绩效实现情况

根据年初工作计划县委宣传部主要做了以下工作：

##### 1、围绕主线，加强思想理论建设

一是出台《中共文水县委理论学习中心组2023年学习计划》，明确了县委中心组学习计划，同时下发至全县各级党委（党组），要求各单位对照县委中心组学习计划，结合自身实际制定学习计划。二是压紧压实各级党委（党组）理论学习中心组学习责任，将中心组学习情况纳入年度意识形态工作责任制一并考核。印发《2023年文水县科级党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听工作方案》（文宣发〔2023〕8号）《文水县党委（党组）理论学习中心组学习规范年建设工程实施方案》（文宣发〔2023〕9号），对全县78个科级理论学习中心组有序开展列席旁听，实施开展“中心组学习规范年”建设工程，持续提升中心组学习制度化规范化水平，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。三是做好县委理论学习中心组的学习工作。聚焦学习宣传贯彻党

的二十大精神这一主线，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记四次视察山西重要讲话重要指示精神作为中心组学习首要议题，精心组织各级党委（党组）理论学习中心组专题学习、集中研讨，着力在学懂弄通做实上下功夫。截止目前，共集体学习 27 次，对习近平关于调查研究、依法治国、耕地保护等的重要论述专题学习。每次学习记录严格做到准确、完整，做到规范上报学习情况报告。编印《2023 年度中共文水县委理论学习中心组学习资料》136 期。

四是印发《关于全县各级党委（党组）理论学习中心组深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习工作的通知》，坚持把理论学习作为首要任务贯穿主题教育始终，开展集中学习、交流研讨、主题党日等，组织举办县处级领导学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，坚持读原著学原文悟原理，深学笃用。截至目前，已开展理论学习中心组读书班专题学习 2 次，县处级领导干部深入分管部门，包联乡镇、村讲专题党课 14 次，受众 800 余人。开展干部乡科级领导班子成员讲专题党课 320 余次，受众 9000 余人。通过认真扎实的学习，深入学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，进一步提高了政治站位，提升了政治能力，强化了责任担当，为扎实有效开展好主题教育打下坚实基础。

五是扎实推进主题宣讲。组建县委宣讲团开展党的二十大集中宣讲，组织乡镇（系统）党（工）委宣讲团（队）进行分众化宣讲共计 630 余次，受众

人数 4.3 万余人；做好吕梁市学习贯彻党的二十大精神“春风宣讲团”进基层集中宣讲工作，组织 8 场宣讲，受众 1200 余人，进一步推动党的二十大精神入脑入心、走深走实。

## 2、抓牢主导，压实意识形态工作

一是加强对全县各级党委（党组）落实意识形态工作责任制情况的督查检查。按照《中共文水县委办公室关于组织开展全县党委（党组）落实意识形态工作责任制专项督查考核的通知》（文办函〔2023〕1号）要求，成立 10 个督查组对全县各乡镇、县直各单位 2022 年度意识形态工作责任制落实进行专项督查。二是督促指导十四届县委第三轮巡察单位完成意识形态工作反馈整改。抽调专人入组全程参与十四届县委第四轮、第五轮巡察；对孝义镇、开栅镇、西槽头乡等被巡察党组织的意识形态工作责任制落实情况进行专项检查，聚焦被巡察党组织主流意识形态建设、阵地管理和风险防范化解等重点领域和关键环节，对履行意识形态工作责任制情况开展“政治体检”，促进被巡察单位意识形态工作责任制落实落细。三是强化网络安全监管，守好网络意识形态阵地。开展“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动。重点对抖音快手头条微信等平台账户进行 24 小时排查，全面整治“自媒体”违规营利行为，维护网上信息内容传播良好秩序，营造清朗网络空间；召开网络自媒体恳谈会，要求自媒体平台强化底线意识、法律意识，加强信息来源审核，进一步营造风清气正的网络舆论环境。截至目前，共监测舆

情 292610 条，共报送舆情专报 47 期，网络安全风险提示 4 期，舆情预警 4 期，各类舆情均转发至相关部门且均未发酵，整体平稳可控；组织各政务媒体在县融媒体中心举行近年来首次网络安全应急演练，活动邀请网络安全技术专家以“信息安全意识为先”为主题进行培训，并以现场演示的形式介绍网络攻击的全过程，演示网络安全突发事件的应急处置程序和措施，全面增强各单位网络安全意识，筑牢网络安全防线；举办主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”2023 年国家网络安全宣传周进校园活动，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，有力推动全社会网络安全意识和防护技能的提升。

### 3、把握导向，巩固主流舆论

围绕县委中心工作，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、乡村振兴等方面重点宣传，主动融入对外宣传大局，传播好文水声音。通过传统媒体采集、制作、发布新闻 1200 多条，制作、播出专题节目 30 期；在中新网、《山西日报》、《山西经济日报》发布信息 160 余条，宣传矩阵能力显现；通过智荟文水 APP 制作、发布图文、视频信息 1500 多条；文水宣传微信公众号发布信息 1800 多条，阅读量超过 50 万次，累计关注人数达到 4.1 万多人；通过智荟文水 APP 直播、转播会议、文艺活动等各类现场活动 20 场，总点击量超过 25 万人次；与此同时，对外宣传也取得新成绩，省、市台发稿 200 余篇，位列全市前列。

#### 4、以点带面，培育践行社会主义核心价值观

一是推进志愿服务活动。组织开展“文水县新时代文明实践中心建设暨志愿服务培训会”，全县新时代文明实践中心（所、站）工作人员以及各“8+N”志愿服务队伍骨干参加培训，覆盖率达100%。举办文水县2023年新时代文明实践暨学雷锋主题活动月启动仪式，授予李永龙等25名同志最美志愿者，未成年人心理健康辅导中心等4个组织最佳志愿服务组织，天龙救援队“安全家园·温暖包”等3个服务项目最佳志愿服务项目称号。二是加强文明创建工作。4名同学荣获2023年度“新时代吕梁好少年”，其中城镇中学的李欣雨同学荣获“山西省新时代好少年”荣誉称号。李培信等9户家庭被评为2022年“吕梁市十星级文明户”。开展“星级文明户”表彰活动，对2022年度在精神文明建设中表现突出的11515户文明户授牌。开展2023年度“星级文明户”创评活动，年底实现各行政村一星级以上文明户达到总户数的70%；开展第八届我县“道德模范”评选活动，推荐成志强等5名同志为第八届吕梁市道德模范候选人；开展2023年度“新时代文水好少年”表彰大会，62名同学荣获荣誉称号；着力打造县体育场为社会主义核心价值观主题公园。三是持续推动新时代文明实践中心（所、站）建设。在新时代文明实践中心（所、站）建设实现全覆盖的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，从突出文明实践首要任务、巩固提升文明实践阵地、持续丰富文明

实践活动、不断提升文明实践质量和效果方面，实施张榜行动、示范行动、引领行动、风采行动；推动新时代文明实践中心（所、站）建设提档升级。四是深化移风易俗工作。开展“二十大精神润心田 文明实践谱新篇”群众性主题宣传教育活动，编排《婆媳故事》《彩礼风波》等一系列贴近群众、贴近实际，贴近生活的文艺作品，以群众喜闻乐见的艺术形式，宣传贯彻落实党的二十大精神，切实推动移风易俗文明新风融入乡村振兴和群众生活；举办移风易俗专题培训暨十星级文明户表彰大会，运用“‘土味’培训+集中表彰”的方式，表扬12个先进示范村和200家文明户，进一步统一思想、凝聚共识，引导群众真正“养成好习惯、形成好风气、过上好日子”。推动“移风易俗示范村”建成“道德积分超市”，鼓励村民以“德”换物，在总结经验的基础上，逐步向其他行政村推广“道德积分超市”，以乡风文明助推乡村振兴。

## 5、丰富载体，繁荣文化事业

一是开展形式多样的文化活动。举办庆祝建党102周年、建国74周年、“二十大精神润心田 文明实践谱新篇”群众性主题宣传教育活动、“全民健身日”广场舞、工间操、“清风扬正气 欢歌颂清廉”主题文艺晚会等活动，在抓党建促基层治理能力提升、倡导移风易俗、建设清廉文水等方面重点宣传，讲好文水故事，展现好文水形象。截止目前，共开展送戏下乡、文化惠民等各类活动共计2000余场。乡土能

人艺人开展活动 429 场；文化带头人开展活动 902 场；“送戏下乡进村”演出 119 场；“学习贯彻二十大·乡村振兴添新彩”文化惠民演出活动 50 场。二是开展文艺精品创作。今年以来，全县各协会会员在国家级、地市级刊物发表作品 88 篇，成果显著。三是深入开展“扫黄打非”工作。对 60 家印刷企业、15 家图书发行单位办理了年检；设立文水金亿影城扫黄打非工作站；联合县文化执法队开展了 36 次执法检查。四是定期组织开展“双随机、一公开”监督检查。开展“双随机、一公开”抽查行动 9 次，进一步维护市场秩序，保持文化市场印刷业的持续繁荣稳定。五是结合电影行业实际，扎实做好全县影院安全工作。开展“有限空间安全作业大教育大培训”活动，对电影领域生产经营单位负责人进行安全知识的业务培训，有限防范安全事故的发生；抓好乡镇老放映员信访维稳工作，全面摸底排查，坚持综合施策，强化情报预警，及时妥善处理突发情况，确保化解实效；举行公益电影助力乡村振兴百部影片进农村活动，重点展映一批弘扬主旋律、传播正能量，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，讴歌乡村振兴题材的优秀电影作品，着力提升农民精神风貌，积极培育文明乡风，丰富群众精神文化生活，以文化力量助力全县乡村振兴工作扎实开展。

以上工作受到社会各界群众的一致好评。

#### 四、存在的主要问题及原因分析

2023 年本单位整体支出绩效目标监控任务基本完成了



预期目标，但也存在一些问题。

（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日不长，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

## 五、下一步改进工作的举措

（一）加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，保证预算资金及时高效使用。建立健全财政绩效评价体系，加强工作人员的业务培训，加大绩效评价结果的运用。

## 六、其他需要说明的问题

本单位严格按照绩效管理制度执行，无其他需要说明的问题。

中共文水县委宣传部

2024年3月25日

2023年预算整体支出绩效目标完成情况汇总表



序号	预算单位	预算数			决算数	执行率	偏差原因分析	整体资金绩效自评得分	备注
		年初预算	预算资金调整数	合计					
1	中共文水县 委宣传部	8101325.94	485000	8586325.94	5197705.18	60.53%	财政12月份限支出	94	

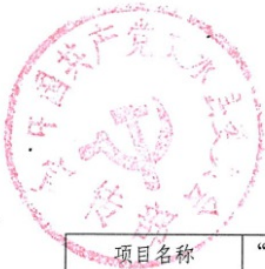
部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门（单位）名称		中共文水县委宣传部		下属单位个数			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率		
		资金来源：1、财政拨款		8669209.74	5174959.18	59.69%	
		2、其他资金					
		资金结构：1、基本支出		3784615.74	3678871.94	97.21%	
		2、项目支出		4884594	1496087.24	30.63%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	1、围绕主线，加强思想理论建设；2、抓牢主导，压实意识形态工作；3、把握导向，巩固主流舆论；4、以点带面，培育践行社会主义核心价值观；5、丰富载体，繁荣文化事业；			全部完成			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	按照财务制度执行	严格执行	严格执行	4	
		预算执行管理	按照财务制度执行	严格执行	严格执行	4	
		部门结转结余资金管理	按照财务制度执行	严格执行	严格执行	4	
		预算绩效管理	合理制定预算绩效目标	合理	合理	4	
		预决算信息公开管理	按照财务制度要求公开	公开	公开	4	
		财政监督管理	严格按照财务制度执行	严格执行	严格执行	4	
		政府采购管理	严格按照采购制度执行	严格执行	严格执行	3	
		资产管理	严格按照财务制度执行	严格执行	严格执行	3	
产出指标	25	数量指标	举办大型文化活动次数	≥3次/年	5	2	
			舆情信息监控数量	≥20万条/年	292610	2	
			宣传新闻信息数量	≥3000条/年	3390	2	
			志愿者骨干集中培训活动	1次	1次	2	
			“宣传公园”	1	1	2	
			建设包装印刷监控平台	1	1	2	
			县委理论中心组集中次	≥20次/年	27	2	
		文明户、文明村表彰活动	1	1	2		
		质量指标	各项活动达到预期效果和要求	达标	达标	3	
			指标2:				
时效指标	各项工作完成时间	2023年12月底前	按时完成	3			
	指标2:						
成本指标	严格按预算资金执行	严格执行	严格执行	3			
	定性指标						
效果指标	35	经济效益指标					
		社会效益指标	建立良好舆论氛围，引导干部群众树立正确的核心价值观，努力宣传文水对外良好形象，助推文水经济建设。	有效果	有效果	30	
		生态效益指标					
		定性指标					
满意度指标	10	满意度指标	社会各界人士满意度	≥80%	95%	9	

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“扫黄打非”工作经费						
主管部门		文水县委宣传部			实施单位	文水县委宣传部		
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	7	7	4.85	10	69%	6.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成一个“扫黄打非”工作站，制作一部微电影，三个微动漫，配书1000册。			已建成一个“扫黄打非”工作站，制作一部微电影，三个微动漫，配书1000册。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	指标1：“扫黄打非”基层站点设立数	1	1	10	10	
			指标2：书籍配送数量	1000	1000	10	10	
		质量指标	指标1：站点验收是否合格	合格	已验收	10	10	
			指标2：书籍质量	100%正版	全部正版	10	10	
		时效指标	指标1：站点建成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	指标1：站点建成金额	≤7万元	4.85万	10	6.9	财政局将资金收回
		社会效益指标	指标1：全社会对“扫黄打非”工作的知晓率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：青少年正版图书的阅读率	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	指标1：全县文化环境得到净化率	得到净化	得到净化	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众对“扫黄打非”工作的满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	93.98	



# 报刊杂志及学习宣传项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		报刊杂志及学习宣传资料费						
主管部门		文水县委宣传部			实施单位	文水县委宣传部		
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	164.4520	164.4520	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我县部分优秀党员、党务工作者、劳动模范、环卫工人、四大班子领导等订阅2024年度党报党刊。				已订阅，财政未支付。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 订阅党报党刊种类	不少于10种	11种	10	10	
			指标2: 订阅党报党刊数量	不少于1000册	1200册	10	10	
		质量指标	指标1: 订阅书籍报刊质量	全部合格	合格	10	10	
			时效指标	指标1: 每月能否及时送达给指定人	及时送达	能及时送达	10	10
		指标2: 是否按时拨付资金		按时拨付	未拨付	10	0	
	成本指标	指标1: 订阅成本不超预算	≤164.4520万元	164.4520万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否提高赠阅者的理论水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1: 感受到党和政府的关爱	满意	满意	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 对党和政府的关爱是否满意	满意	满意	10	10	
总分					100	90		



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

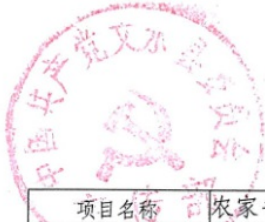
项目名称		红色教育和国情教育基地工作经费						
主管部门		文水县委宣传部			实施单位		文水县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	.15	15	0.35	10	3.5%	0.35	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过搭建红色教育和国情教育基地平台,吸引高校学生来我县就业,为促进我县高质量发展提供人才支撑。			赴太原师范学院开展宣介活动一次,全年共接待各类高校学生2000余人。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:接待高校学生数量	400人	2000人	10	10	
			指标2:打磨精品课程数量	1个	1个	10	10	
			指标3开展主题活动数量	1个	1个	10	10	
	质量指标	质量指标	指标2:去高校开展宣介活动次数	≥1次	1	10	10	
			时效指标	指标1:任务完成时限	12月31日前	已完成	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:我县的对外影响力和知名度提高	提高	提高	20	20	
满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:高校学生是否对我县的就业环境了解	了解	了解	20	20
总分					100	80.35		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		话剧《于成龙》演出费用						
主管部门		文水县委宣传部			实施单位	文水县委宣传部		
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5				
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县党员领导干部演出一场廉政题材的话剧，提高干部廉洁自律意识。			已完成演出。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 话剧《于成龙》演出场次	1	1	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 演出是否成功	成功	成功	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 演出时间长度	≤100分钟	90分钟	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 演出经费	<13万	12.5	10	10	
			生态效益指标	指标1: 党员干部廉洁意识是否提高	提高	提高	10	10
	可持续影响指标	指标1: 政治环境是否好转	好转	好转	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部对演出的满意度	满意	满意	30	28		
总分					100	98		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农家书屋建设补助资金							
主管部门		文水县委委员会宣传部			实施单位			文水县委委员会宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11	11	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金								
	其他资金				-		--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	12月底前，为158个农家书屋各配备不少于60种正版图书，提高农民文化素质。			12月底前，已为158个农家书屋各配备不少于60种正版图书。					
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指标	指标1: 平均每个农家书屋更新图书种数	≥60%	66种+35种	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 配送书籍质量	100%正版	已完成	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 完成配书时间	12月底前完成	已完成	10	10		
			指标2: 资金拨付时间	验收合格后拨付	未拨付	10	0	财政局将资金收回	
		成本指标	指标1: 每个书屋配书资金总额	≥2000元	2000元	10	10		
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 国民综合阅读率	逐步提高	提高	10	10		
			指标2:						
		可持续影 响指标	指标1: 提高全民阅读水平	逐步提高	提高	10	10		
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 农民群众满意度	提高	提高	20	20		
			指标2:						
总分					100	80			





# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双拥主题公园工程						
主管部门		文水县委宣传部			实施单位	文水县委宣传部		
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	75.9	75.9	53.13	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过双拥主题公园的建设，巩固我县多年来的双拥工作，增进军民感情，扩大我县对外影响力。			已建成，结算评审已结束，12月份财政局将资金收回。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 能否建成1个双拥主题公园	建成1个	已建成	30	30	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 能否通过验收、质量达标	通过验收、达标	已验收	30	30	
			指标2:					
			.....					
时效指标	指标1: 是否在规定时间内建成	12月底通过评审	通过评审	10	10			
社会效益指标	指标1: 能否发挥联系军民的桥梁作用	军民关系进一步融洽	军民关系加强	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对双拥工作的支持和认可度	进一步加深了军民鱼水情	军民关系融洽	10	10		
总分						100	97	



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		包装印刷监管经费						
主管部门		文水县委宣传部		实施单位	文水县委宣传部			
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	25万元	25万元	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金							
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我县45家已办证印刷包装装潢安装远程监控系统，便于随时了解企业生产状况，降低企业安全事故。			已为我县45家已办证印刷包装装潢安装远程监控系统。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:已办证的45家包装印刷企业安装监控	全部完成	全部完成	10	10	
			指标2:企业违法生产案件不超过5起	违法生产案件不超过5起	违法生产案件小于5起	10	10	
		质量指标	指标1:随时查看各印刷企业生产情况	随时查看	完成	10	10	
			时效指标	指标1:监控安装完成时间	12月完成	已完成	10	10
		指标2:资金及时拨付		12月完成资金拨付	未完成	10	0	财政局未予拨付
	成本指标	指标1:安装监控所需费用	≤25万元	<25万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低安全生产事故	≤5起	2起	10	10	
		社会效益指标	指标1:印刷包装行业安全生产信誉度	大于60%	达到63%	10	10	
		生态效益指标	指标1:印刷包装行业持续健康发展	良好	良好	5	4	持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:印刷包装企业的客户满意度	满意	较满意	5	3	持续改进	
		指标2:						
总分					100	87		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		理论学习宣讲经费								
主管部门		中共文水县委宣传部			实施单位	县委宣传部				
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	30	30		10					
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金				-		--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证理论调研股工作正常运转，促进中心组学习成效提升				县委及全县理论学习中心组学习成效进一步提升					
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	指标1: 购置县处级中心组及宣传部学习图书	≥五类	六类	55	5			
			指标2: 印制县委理论学习中心组学习资料	≥130期	162期		5			
			指标3: 印制2023年中心组学习资料汇编	≥一套	一套三本		5			
			指标4: 县委理论学习中心组学习	≥24次	31次		5			
		质量指标	指标5: 举行“学习贯彻党的二十大精神 凝心聚力奋进新征程”理论微宣讲比赛	≥1次	1次		5			
			指标1: 县处级中心组及宣传部购置学习图书	图书正版	正版		5			
			指标2: 印制县委理论学习中心组学习资料	质量合格	质量合格		4			
			指标3: 印制2023年中心组学习资料汇编	质量合格	质量合格		4			
		时效指标	指标1: 县处级中心组及宣传部购置学习图书	2023年底完成	100%完成		4			
			指标2: 印制县委理论学习中心组学习资料	定期完成	定期完成		4			
			指标3: 印制2023年中心组学习资料汇编	2023年底完成	100%完成		4			
			指标4: 印制2“学习贯彻党的二十大精神 凝心聚力奋进新征程”理论微宣讲比赛汇编	2023年底完成	100%完成		5			
		成本指标								
经济效益指标										



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网信办工作经费							
主管部门		中共文水县委宣传部		实施单位		中共文水县委宣传部			
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	200000	200000	162265	10	82.00%	8		
	其中：当年财政拨款	200000	200000	162265	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	依据中央、省、市网信办相关文件，保障文水网络环境清朗文明，安全稳定，引导网络舆论健康发展。			全面监控涉及文水舆情信息，并及时反馈主要领导，引导健康的网络环境，为文水发展提供良好的舆情环境					
绩效 指标	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	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网络安全和表述性错误监测服务	10	10	50	10		
			网络舆情监控服务	3套	3		4		
			举办网络宣传周活动	1次	1		4		
			网络安全应急演练	1	1		3		
		质量指标	漏洞报告和整改措施	符合	符合		4		
			舆情监测全面化	达标	基本达标		4		
			按文件要求举办宣传周活动	达标	达标		3		
		时效指标	完成时间	普及网络安全知识和实操	10		达标	4	
				按文件要求执行			严格执行	10	
				严格执行					
	成本指标	财务制度要求执行	执行财务标准		严格执行	10			
			严格执行						
	.....	指标1:							
	效益指标	经济指标	指标2:						
			指标3:						
			引导规范自媒体	有效果	效果明显	10			
		社会指标	指标2:						
			指标3:						
		生态指标	引导正能量宣传	明显	明显	10			
指标2:									
可持续影响指标	创造干净的网络环境	明显	明显	10					
	指标1:								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80	≥90	10	10			
		.....							
评价等级				总分	100	94			



附件1

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级文明县城创建工作经费							
主管部门	中共文水县委宣传部			实施单位	中共文水县委宣传部			
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	30			10			
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建社会主义核心价值观公园1个,弘扬宣传社会主义核心价值观,引导正能量,发挥其示范引领作用,建立文化自信。			已完成				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	创建社会主义核心价值观宣传公园1个	1	1	7	7	
			宣传标识牌数量	24套	24套	10	10	
		质量 指标	宣传标识牌镀锌板厚度	1.5mm	1.5mm	10	10	
			宣传标识牌预埋深度	≥500mm	>500mm	10	10	
		时效 指标	施工完成时间	12月10	11月底	5	5	
		成本 指标	项目整体控制价	≤30万	27.98万	8	8	
	指标2:							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会 效益 指标	弘扬社会主义核心价值观	效果明显	效果明显	5	5	
			增强群众文化自信	效果明显	效果明显	5	5	
		生态 效益 指标	树立文明新风尚	有一定效果	效果明显	10	10	
可持续 影响 指标	提升群众整体文明素质	有效果	有效果	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥80%	90	10	10		
总分					100	90		