

中国共产党长治市上党区委员会宣传
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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

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、区委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、区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，结合巡察监督开展专项检查。

2. 统筹指导协调新闻舆论工作；负责规划组织全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作；负责全区信息化统筹推进和网络安全协调工作；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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责市新闻单位驻区机构的联系协调、监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

3. 贯彻落实中央、省委、市委、区委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照各级文明委的工作安排，统筹协调全区精神文明建设各项工作的组织协调、督促落实。

4. 负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映、内容审查等工作；对全区新闻出版、广播影视、文

1. 科室设置情况：长治市上党区委宣传部所辖两个事业单位，分别为参公单位长治市上党区精神文明创建服务中心、全额事业单位长治市上党区网络安全中心；内设办公室、新闻宣传

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：中国共产党长治市上党区委员会宣传部 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	825.91	一、一般公共服务支出	32	724.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.40	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	43.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.35
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	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	21.31

	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	831.31	本年支出合计	58	831.31
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	831.31	总计	62	831.31

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：中国共产党长治市上党区委员会宣传部

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		831.31	831.31					
201	一般公共 服务支出	724.86	724.86					
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	1.60	1.60					
2013102	一般行政 管理事务	1.60	1.60					
20133	宣传事务	723.26	723.26					
2013301	行政运行	144.50	144.50					
2013302	一般行政 管理事务	511.01	511.01					
2013350	事业运行	65.91	65.91					
2013399	其他宣传 事务支出	1.85	1.85					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	43.40	43.40					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	5.40	5.40					
2070701	资助国产 影片放映	5.40	5.40					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	38.00	38.00					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	26.00	26.00					
208	社会保障 和就业支 出	31.35	31.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	31.35	31.35					

2080501	行政单位 离退休	7.09	7.09					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.26	24.26					
210	卫生健康 支出	10.39	10.39					
21011	行政事业 单位医疗	10.39	10.39					
2101101	行政单位 医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位 医疗	3.59	3.59					
221	住房保障 支出	21.31	21.31					
22102	住房改革 支出	21.31	21.31					
2210201	住房公积 金	21.31	21.31					

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：中国共产党长治市上党区委员会
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		831.31	273.46	557.85			
201	一般公共服务支出	724.86	210.40	514.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60		1.60			
2013102	一般行政管理事务	1.60		1.60			
20133	宣传事务	723.26	210.40	512.85			
2013301	行政运行	144.50	144.50				
2013302	一般行政管理事务	511.01		511.01			
2013350	事业运行	65.91	65.91				
2013399	其他宣传事务支出	1.85		1.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.40		43.40			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40		5.40			
2070701	资助国产影片放映	5.40		5.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00		12.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35				
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				

21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
221	住房保障支出	21.31	21.31				
22102	住房改革支出	21.31	21.31				
2210201	住房公积金	21.31	21.31				

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：中国共产党长治市上党区
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	825.91	一、一般公共服务支出	33	724.86	724.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.40	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	43.40	38.00	5.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.35	31.35		
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39		
	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	49				

			出					
	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	21.31	21.31		
	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	831.31	本年支出合计	59	831.31	825.91	5.40	
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	831.31	总计	64	831.31	825.91	5.40	

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收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：中国共产党长治市上党区委员会宣传部

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		825.91	273.46	552.45
201	一般公共服务支出	724.86	210.40	514.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60		1.60
2013102	一般行政管理事务	1.60		1.60
20133	宣传事务	723.26	210.40	512.85
2013301	行政运行	144.50	144.50	
2013302	一般行政管理事务	511.01		511.01
2013350	事业运行	65.91	65.91	
2013399	其他宣传事务支出	1.85		1.85
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35	
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	21.31	21.31	
22102	住房改革支出	21.31	21.31	
2210201	住房公积金	21.31	21.31	

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：中国共产党长治市上党区委员会宣传部

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	242.97	302	商品和服务支出	23.22	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	88.57	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.05	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.17	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	29.21	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	24.26	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	9.90	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	0.49	30211	差旅费	3.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.31	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	2.00	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	7.27	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	7.09	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	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	2.98	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	0.18	30229	福利费	1.33	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	10.19	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	0.37	31010	安置补助				
人员经费合计		250.24	公用经费合计								23.22

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：中国共产党长治市上党区委员会宣传部

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			5.40	5.40		5.40	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.40	5.40		5.40	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.40	5.40		5.40	
2070701	资助国产影片放映		5.40	5.40		5.40	

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：中国共产党长治市上党区委员会宣传部

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：中国共产党长治市
上党区委员会宣传部

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会宣传部

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	22.09
货物	2	2.23
工程	3	
服务	4	19.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	23.22
(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831.31万元，支出总计831.31万元。与上年相比，收入总计减少146.48万元，下降14.98%，支出总计减少146.48万元，下降14.98%。主要原因是2023年度较上年减少新时代文明实践中心建设资金38万元、目标责任制考核奖以及文化产业发展专项资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计831.31万元，其中：

财政拨款收入831.31万元，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831.31万元，其中：

基本支出273.46万元，占比32.89%；

项目支出557.85万元，占比67.11%；

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831.31万元，支出总计831.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少146.48万元，下降14.98%；财政拨款支出总计减少146.48万元，下降14.98%。主要原因是2023年度较上年减少新时代文明实践中心建设资金38万元、目标责任制考核奖以及文化产业发展专项资金等项目资金。

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825.91万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.38万元，下降14.7%。主要原因是2023年度较上年减少新时代文明实践中心建设资金38万元、目标责任制考核奖以及文化产业发展专项资金等项目资金。

（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825.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)724.86万元，占比87.76%；

文化旅游体育与传媒支出(类)38.00万元,占比4.60%;

社会保障和就业支出(类)31.35万元,占比3.80%;

卫生健康支出(类)10.39万元,占比1.26%;

住房保障支出(类)21.31万元,占比2.58%。

(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836.59万元,支出决算825.91万元,完成年初预算的98.72%。其中:

一般公共服务支出年初预算729.96万元,支出决算724.86万元,完成年初预算的99.30%,用于人员工资福利支出、公用经费支出、志愿服务先进典型奖励经费、对外宣传经费、党报党刊订阅费、宣传思想工作经费、新时代文明实践中心工作经费、“星级文明户”创评工作专项经费、残疾人就业保障金等支出。较上年决算减少59.58万元,下降7.60%,主要原因是2022年补发2020年度目标责任制考核奖及公益宣传、志愿服务经费,2023年无此项支出,导致项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算50.79万元,支出决算38.00万元,完成预算的74.82%,用于新时代文明实践中心建设资金(地市)、补充乡镇(街道)所在地农家书屋图书专项经费等专项支出。较上年决算减少101.93万元,下降72.84%,主要原因是减少新时代文明实践中心建设资金38.03万元、文化产业发展专项资金等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算23.83万元,支出决算31.35万元,完成预算的131.56%,用于发放退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较上年决算增加9.45万元,增长43.15%,主要原因是2023年增加退休费用。

卫生健康支出年初预算11.01万元,支出决算10.39万元,完成预算的94.37%,用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.31万元,增长3.08%,主要原因是在职人员增加1人,导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算20.99万元,支出决算21.31万元,完成预算的101.52%,用于支付住房公积金。较上年决算减少0.13万元,下降0.61%,主要原因是基数调整,导致住房保障支出减少。

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273.46万元,其中:

人员经费250.24万元,主要包括基本工资88.57万元、津贴补贴44.05万元、奖金23.17万元、绩效工资29.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.26万元、职工基本医疗保险缴费9.90万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金21.31万元、其他工资福利支出2.00万元、退休费7.09万元、奖励金0.18万元;

公用经费23.22万元,主要包括办公费3.71万元、印刷费0.25万元、邮电费0.50万元、差旅费3.19万元、委托业务费0.70万元、工会经费2.98万元、福利费1.33万元、其他交通费用10.19万元、其他商品和服务支出0.37万元。

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5.40万元、支出总计5.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少4.10万元，下降43.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少4.10万元，下降43.16%。主要原因是2023年较上年度减少资助国产影片放映(地市)项目资金。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本部门无因公出国(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：本部门无因公务用车购置费支出；

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：本部门无公务用车运行维护费支出；

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：本部门无公务接待费支出。

(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：本部门无因公出国(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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本部门无国内接待费支出；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是本部门无国(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23.22万元，比2022年减少2.25万元，下降8.83%，主要原因是人员增减变动引发机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额22.09万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.86万元。政府采购授予中小企业合同金额22.09万元，占

政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额22.09万元，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，其他用车主要是以前年度的一般公务用车，已移交至公车平台；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年度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6个，资金552.62万元，占项目支出总额的99.06%，其中一般公共预算项目支出552.62万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0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：（1）持续加强资金管理，提高资金使用效益和支出进度；（2）不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源；（3）加强项目预算编制情况，提高预算编制细化程度；（4）健全完善项目绩效管理办法，持续加强项目经费管理，保证项目高质量实施，提高经费使用效益。二是组织对各项目未开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门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、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

第五部分 附件

党报党刊订阅费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党报党刊订阅费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			
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	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:	200	200	200	199.988	0.012	99.99	10
市、县、区财政资金	200	200	200	199.988	0.012	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成市委市政府, 区委区政府党报党刊订阅任务。				完成市委市政府, 区委区政府党报党刊订阅任务。				
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	项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			刊物征订率	≥250个单	≥250个单位	≥250个单位	10	10	
		质量指标	发放工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目支付金额标准率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	党报党刊发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	7	7	
			时政时事知晓及时性	及时	及时	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	应急管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	8	8	
			长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	7	7	
满意度指标			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8.6	满意度还需提高
总分							98.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算200.00万元, 财政预算批复200.00万元, 实际支付199.99万元, 预算执行率99.99%。						
		产出情况及分析	产出数量情况: 项目完成率100%; 产出质量情况: 项目支付金额标准率100%; 产出时效情况: 党报党刊发放及时; 产出成本情况: 实际支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析	项目的实施确保党的政策和信息能够有效传达, 统一思想, 凝聚力量, 加强党的建设, 推动经济发展, 加强党和人民群众的联系。						
		满意度情况及分析	群众满意度不断提高, 满意度可达93%。						
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施, 加强年初预算项目的管理, 提高项目资金预算的准确性, 严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求, 并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度, 并确保制度能够长期有效的坚持执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需要完善内部控制体系建设, 建立项目的绩效跟踪机制, 对项目执行情况进行督促落实, 确保财政资金发挥最大效益。							
下一步改进措施及管理建议	(一) 预算安排和执行方面, 加强资金预算的精确性, 确保有预算才能有支出, (二) 制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通								

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。

“星级文明户”创评工作专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		“星级文明户”创评工作专项经费								
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位	008001-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			
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	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:		25	25	25	24.846	0.154	99.38	9.94	
市县区财政资金		25	25	25	24.846	0.154	99.38	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过开展“星级文明户”创建活动，引导群众参与环境综合治理，提升上党区综合卫生水平和市民素质。					通过开展“星级文明户”创建活动，引导群众参与环境综合治理，提升上党区综合卫生水平和市民素质。				
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	“星级文明户”占全区户籍人口	=30%	=30%	=30%	10	10		
			“星级文明户”评级完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	“星级文明户”资格达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤25万元	≤25万元	≤24.85万元	10	9.4	项目实际支出为24.85万元		
效益指标	社会效益指标	群众知识文化水平	健全	健全	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	9	满意度还需提高		
总分								99.34	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合规执行；2、年初预算25.00万元，财政预算批复25.00万元，实际支付24.85万元，预算执行率99.38%。						
		产出情况		产出数量情况：“星级文明户”占全区户籍人口30%；产出质量情况：项目支付金额达标率100%；产出时效情况：工作完成及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。						
		效益情况		该项目的实施增强了群众组织的凝聚力，推动了基层治理，促进集体经济的发展，推动社会主义核心价值观的培育。						
		满意度情况		群众满意度不断提高，满意度可达88%。						
	主要经验做法		按照年初预算项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况督促落实，确保财政资金发挥最大效益。							
下一步改进措施及管理建议		建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保各项支出真实合法。加强绩效评价的基础工作，全面开展项目资金的绩效评价。								

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。

对外宣传经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外宣传经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			
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						
			市县区财政资金	50	50	50	48.6	1.4	97.2
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全区对外宣传,塑造区域良好发展形象、提高区域知名度和影响力、营造良好舆论环境。				对外宣传在塑造区域良好发展形象、提高区域知名度和影响力、营造良好舆论环境上发挥着重要作用。				
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	媒体报道次数	≥50次	≥50次	≥50次	10	10	
			对外宣传版面数	≥10个	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	媒体正面报道率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目支付金额标准率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	媒体对外宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目预算控制数	≤50万元	≤50万元	≤48.6万元	10	9	项目实际支出为48.6万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	8	8	
			文化宣传活动组织率	=100%	=100%	=100%	8	8	
可持续影响指标		应急管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	7	7		
	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥87%	10	8.8	满意度还需提高	
总分							97.52	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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算50.00万元,财政预算批复50.00万元,实际支付48.60万元,预算执行率97.20%。					
		产出情况及分析		产出数量情况:对外宣传版面数10个;产出质量情况:媒体正面报道率100%;产出时效情况:工作完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。					
		效益情况及分析		对外宣传工作将与传统媒体和新兴媒体展开多层次全方位的合作,将与《人民日报》、《山西日报》、《山西经济日报》、《长治日报》、《中新奥情内参》等报刊类合作,与《中央电视台》、《山西电视台》、《长治电视台》等电视媒体合作,与《新华网》、《中新网》、《山西新闻网》、《长治新闻网》等网络媒体开展合作,通过外宣加强基层宣传思想工作,提升地区的知名度和影响力。					
		满意度情况及分析		群众满意度不断提高,满意度可达87%。					
	主要经验做法		1.项目资金做到使用严格执行各项财经纪律,符合规范,无截留、挪用等现象; 2.运用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		还需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。						
	下一步改进措施及管理建议		1.科学预算,统筹安排,合理安排财政预算,为项目顺利实施提供保障;2.提高执行效率,为项目的顺利实施提供动力。						

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。

农家书屋专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农家书屋专项经费									
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位	008001-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				
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	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:	7.62	7.62	7.62	0	7.62	0	0			
市县区财政资金	7.62	7.62	7.62	0	7.62	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全区254个行政村, 4个社区农家书屋图书购买更新。					完成全区254个行政村, 4个社区农家书屋图书购买更新。本项目为市级采购项目, 12月底才进行采购, 单位已封账, 所以未支出项目资金。					
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	购置图书数量	≥10000册	≥10000册	≥10000册	10	10			
			图书购置完成率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			社区农家书屋数	—4个	—4个	—4个	5	5			
		质量指标	购置图书验收达标率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			项目支付金额标准率	—100%	—100%	—0%	5	0	本项目为市级采购项目, 12月底才进行采购, 单位已封账, 所以未支出项目资金。		
			配送图书及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	本项目为市级采购项目, 12月底才进行采购, 单位已封账, 所以未支出项目资金。			
		成本指标	图书购置成本	≤7.62万元	≤7.62万元	≤0万元	10	0	本项目为市级采购项目, 12月底才进行采购, 单位已封账, 所以未支出项目资金。		
	效益指标	社会效益指标	群众知识文化水平	提升	提升	达成预期指标	7	7			
图书阅读量提升			提升	提升	达成预期指标	7	7				
可持续性影响指标		应急管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	8	8				
	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	8	8					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8.7	满意度持续提升			
总分								68.7	中		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等规章制度合规执行。 2、年初预算7.62万元, 财政预算批复7.62万元, 实际支付0万元, 预算执行率0%。本项目为市级采购项目, 12月底才进行采购, 单位已封账, 所以未支出项目资金。								
	产出情况及分析		产出数量情况: 社区农家书屋数4个; 图书购置完成率100%; 产出质量情况: 购置图书验收达标率100%; 产出时效情况: 配送图书及时; 产出成本情况: 本项目为市级采购项目, 12月底才进行采购, 单位已封账, 所以未支出项目资金。								
	效益情况及分析		保障我区254个行政村, 4个社区农家书屋图书的购买更新。 基本目标是保证农家书屋正常运转, 保证农家书屋发挥功效, 丰富农村文化娱乐活动, 间接促进了农村经济建设。								
	满意度情况及分析		群众满意度不断提升, 满意度可达92%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组, 由单位主要领导担任组长, 切实落实单位负责人的主体责任制, 强化监督机制, 化解各项制度在执行过程中存在的风险点, 合理运用项目资金, 提高财政资金的社会效益								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强, 该项目的绩效未能全面客观展示。								
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制, 提升绩效管理能力。								

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, 如果是年初预算未调整, 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。

新时代文明实践中心工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心工作经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			
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	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:		100	100	100	93.657	6.343	93.66
市县区财政资金		100	100	100	93.657	6.343	93.66	9.37	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	上党区文明实践服务中心以人民需求为导向制定精准服务菜单,以资源整合为重点打造理论宣讲、教育服务、文化服务、科技科普与体育健身“五大平台”,以志愿服务为主要形式开展接地气、聚人气的新时代文明实践实践活动,着力打通服务群众“最后一公里”。				上党区文明实践服务中心以人民需求为导向制定精准服务菜单,以资源整合为重点打造理论宣讲、教育服务、文化服务、科技科普与体育健身“五大平台”,以志愿服务为主要形式开展接地气、聚人气的新时代文明实践实践活动,着力打通服务群众“最后一公里”。				
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	新建志愿服务站点数	≥30个	≥30个	≥30个	10	10	
			志愿服务活动参与人数	≥30000人	≥30000人	≥30000人	10	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目支付金额标准率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	新时代文明实践活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤100元	≤100元	≤936566.4元	10	8.7	项目实际支出为936566.4元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	6	6	
			工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	6	6	
		可持续发展指标	项目支持政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	应急管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	6	6		
		长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	6	6		
总分							96.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算100.00万元,财政预算批复100.00万元,实际支付93.66万元,预算执行率93.66%。					
		产出情况及分析		产出数量情况:新建志愿服务站点30个;产出质量情况:工作达标率100%;产出时效情况:新时代文明实践活动开展及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。					
		效益情况及分析		项目的建设为群众提供一个全面发展、全面交流的平台,激发人们的创造力和积极性,促进社会的文明进步,加强社会团结,增强社会凝聚力,推动社会和谐发展。					
		满意度情况及分析		群众满意度不断提高,满意度可达87%。					
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》(会计工作基础规范)的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。						
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出。(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通。(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和最渴求的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。							

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传思想工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传思想工作经费								
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				
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	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:	170	170	170	143.917	26.083	84.66
		市县区财政资金	170	170	170	143.917	26.083	84.66	8.47	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成市委市政府, 区委区政府, 宣传思想工作各项任务, 积极展示我区良好形象, 提升我区知名度。					宣传思想工作专项经费主要用于全区宣传思想提升, 区域外各级各类媒体的专题、专版费用, 其它形式宣传的媒体赞助费用, 人员的培训费用以及对稿件撰写人的稿酬, 重点作品的印制等。				
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	宣传开展完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			文化传承宣传渠道数	≥10种	≥10种	≥10种	10	10		
		质量指标	宣传工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			项目支付金额标准率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	宣传文化传承及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化宣传活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	7	7		
			文化宣传活动组织率	≥95%	≥95%	≥95%	7	7		
		可持续影响指标	应急管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	8	8		
			长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	8	8		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	9.4	满意度还需提高	
总分								96.47	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算170.00万元, 财政预算批复170.00万元, 实际支付143.92万元, 预算执行率84.66%。						
		产出情况及分析		产出数量情况: 文化传承宣传渠道数10种; 产出质量情况: 宣传工作达标率100%; 产出时效情况: 宣传文化传承及时; 产出成本情况: 实际支出控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		针对我区宣传思想工作存在的体制和机制弊端, 改变以往宣传思想工作临时请示、一事一议现象, 设立专项资金可以使我区的各项宣传思想工作提前谋划, 重大决策部署、重点项目规划、重点工程能够及时宣传推介出去, 树立我区良好的形象。						
		满意度情况及分析		机关人员满意度不断提高, 满意度可达88%。						
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施, 加强年初预算项目的管理, 提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求, 并结合自身实际情况建立健全各部门, 各环节、各岗位内部控制制度, 并确保制度能够长期有效的坚持执行。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视, 绩效指标设置不够完善, 有待加强。								
下一步改进措施及管理建议		(一) 预算安排和执行方面, 加强资金预算的精确性, 确保有预算才能有支出。(二) 制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通 (三) 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节, 力争把有限资金用在最必要和需求的方面。(四) 资金管理方面加强资金管理, 强化事前申报、事中监管, 确保资金合理高效使用。(五) 其他方面, 强化制度建设, 强化部门协作, 强化内部控制。								

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。