

中国共产党长治市上党区委员会宣传
部

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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. 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。

5. 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作战略、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。

6. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：长治市上党区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、新闻宣传股、理论股、文化事业产业股等4个股室。

2. 人员编制情况：编制26人，其中在职人员22人。

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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	854.58	一、一般公共服务支出	32	666.71
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	115.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	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		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.84
	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	

	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	854.58	本年支出合计	58	854.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	854.58	总计	62	854.58

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

2025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		854.58	854.58					
201	一般公共服务支出	666.71	666.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.10	10.10					
2013102	一般行政管理事务	10.10	10.10					
20133	宣传事务	656.61	656.61					
2013301	行政运行	149.32	149.32					
2013302	一般行政管理事务	433.95	433.95					
2013350	事业运行	73.33	73.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	115.87	115.87					
20706	新闻出版电影	7.77	7.77					
2070699	其他新闻出版电影支出	7.77	7.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.10	108.10					
2079903	文化产业发展专项支出	58.60	58.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50	49.50					
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91					
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91					
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89					
221	住房保障支出	20.84	20.84					
22102	住房改革支出	20.84	20.84					
2210201	住房公积金	20.84	20.84					

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 2025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		854. 58	294. 66	559. 92			
201	一般公共服务支出	666. 71	222. 66	444. 05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 10		10. 10			
2013102	一般行政管理事务	10. 10		10. 10			
20133	宣传事务	656. 61	222. 66	433. 95			
2013301	行政运行	149. 32	149. 32				
2013302	一般行政管理事务	433. 95		433. 95			
2013350	事业运行	73. 33	73. 33				
207	文化旅游体育与传媒支出	115. 87		115. 87			
20706	新闻出版电影	7. 77		7. 77			
2070699	其他新闻出版电影支出	7. 77		7. 77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108. 10		108. 10			
2079903	文化产业发展专项支出	58. 60		58. 60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49. 50		49. 50			
208	社会保障和就业支出	40. 91	40. 91				
20805	行政事业单位养老支出	40. 91	40. 91				
2080501	行政单位离退休	5. 79	5. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 41	23. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 70	11. 70				
210	卫生健康支出	10. 26	10. 26				
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12				
21011	行政事业单位医疗	10. 14	10. 14				
2101101	行政单位医疗	6. 24	6. 24				
2101102	事业单位医疗	3. 89	3. 89				
221	住房保障支出	20. 84	20. 84				
22102	住房改革支出	20. 84	20. 84				
2210201	住房公积金	20. 84	20. 84				

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
委员会宣传部

2025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	854.58	一、一般公共服务支出	33	666.71	666.71		
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	115.87	115.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.91	40.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26		
	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		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.84	20.84		
	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				
	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	854.58	本年支出合计	59	854.58	854.58		
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	854.58	总计	64	854.58	854.58		

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 2025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		854.58	294.66	559.92
201	一般公共服务支出	666.71	222.66	444.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.10		10.10
2013102	一般行政管理事务	10.10		10.10
20133	宣传事务	656.61	222.66	433.95
2013301	行政运行	149.32	149.32	
2013302	一般行政管理事务	433.95		433.95
2013350	事业运行	73.33	73.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	115.87		115.87
20706	新闻出版电影	7.77		7.77
2070699	其他新闻出版电影支出	7.77		7.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.10		108.10
2079903	文化产业发展专项支出	58.60		58.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50		49.50
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	10.26	10.26	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
221	住房保障支出	20.84	20.84	
22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	

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

2025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	251.74	302	商品和服务支出	28.00	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	105.16	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.22	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.54	30206	电费		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	23.41	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.70	30208	取暖费		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	10.14	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.66	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.84	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.80	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.91	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.79	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.93	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.12	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.91	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		266.66	公用经费合计								28.00

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2025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：中国共产党长治市上党区委员会宣传部2025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

2025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

单位：万元

金额单位：万元

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

2025年度收入总计854.58万元，支出总计854.58万元。与上年相比，收入总计减少94.69万元，下降9.98%，支出总计减少94.69万元，下降9.98%。主要原因是2025年度较上年度减少神话之乡专项经费、文化产业专项资金（市县）等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计854.58万元，其中：
财政拨款收入854.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计854.58万元，其中：
基本支出294.66万元，占比34.48%；
项目支出559.92万元，占比65.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计854.58万元，支出总计854.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少94.69万元，下降9.98%；财政拨款支出总计减少94.69万元，下降9.98%。主要原因是2025年度较上年度减少神话之乡专项经费、文化产业专项资金（市县）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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出854.58万元，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84.44万元，下降8.99%。主要原因是2025年度较上年度减少神话之乡专项经费、文化产业专项资金（市县）等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出854.58万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)666.71万元，占比78.02%；
文化旅游体育与传媒支出(类)115.87万元，占比13.56%；
社会保障和就业支出(类)40.91万元，占比4.79%；
卫生健康支出(类)10.26万元，占比1.20%；
住房保障支出(类)20.84万元，占比2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.37万元，支出决算854.58万元，完成年初预算的91.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算707.55万元，支出决算666.71万元，完成年初预算的94.23%，用于人员工资福利支出、公用经费支出、对外宣传经费、党报党刊订阅费、宣传思想工作经费、新时代文明实践工作经费、公益电影放映补贴、乡镇电影放映员补贴、舆情软件技术服务费、乡镇电影放映员补贴等支出。较上年决算减少55.27万元，下降7.66%，主要原因是2025年较上年度减少神话之乡专项经费项目支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算143.47万元，支出决算115.87万元，完成年初预算的80.76%，用于全省乡镇(公社)老放映员补助资金、长上财教[2025]9号/长财教[2024]175号提前下达2025年省级文化产业发展专项资金、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37.16万元，下降24.28%，主要原因是减少文化产业专项资金(市县)、农家书屋专项经费等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算44.53万元，支出决算40.91万元，完成年初预算的91.87%，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10.76万元，增长35.69%，主要原因是基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算11.10万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的92.43%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少0.68万元，下降6.22%，主要原因是基数调整，导致卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算22.72万元，支出决算20.84万元，完成年初预算的91.73%，用于支付住房公积金。较上年决算减少2.08万元，下降9.08%，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

2025年度财政拨款基本支出294.66万元，其中：

人员经费266.66万元，主要包括基本工资105.16万元、津贴补贴42.18万元、奖金11.22万元、绩效工资24.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元、职业年金缴费11.70万元、职工基本医疗保险缴费10.14万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金20.84万元、其他工资福利支出1.80万元、退休费5.79万元、奖励金9.12万元；

公用经费28.00万元，主要包括办公费3.91万元、印刷费1.99万元、差旅费2.66万元、委托业务费0.93万元、工会经费3.23万元、福利费1.48万元、其他交通费用

9.90万元、其他商品和服务支出3.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025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，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，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，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，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，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（境）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，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

2025年机关运行经费支出28.00万元，比2024年增加4.08万元，增长17.06%，主要原因是本年度新增2名参公人员，人员经费调增导致财政拨款资金增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额30.19万元，其中：政府采购货物支出30.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额30.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额30.19万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：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2025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16个，资金647.92万元，其中一般公共预算项目支出647.92万元。自评结果为：16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”。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内部控制管理，完善绩效评价的相关机制。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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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

补充乡镇(街道)所在地农家书屋图书专项经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		补充乡镇(街道)所在地农家书屋图书专项经费										
主管部门及代码		310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位		310001-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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	25	25	25	25	0	100	10			
		市属区财政资	25	25	25	25	0	100.00	10.00	本项目按实际	情况支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购买和更新,严格按照政府会计制度,根据支付单据截止12月底前完成支付。					每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购买和更新,严格按照政府会计制度,根据支付单据截止12月底前完成支付。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	图书购置完成量	—%	—100%	—100%		8	8			
			社区农家书屋数	—个	—6个	—6个		7	7			
			购置图书数量	≥册	≥10000册	≥10000册		5	5			
		质量指标	购置图书验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5			
			项目支付金额标准	—%	—100%	—100%		5	5			
			资金到位及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			配送图书及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	图书购置成本	≤万元	≤25万元	≤25万元		10	10			
	效益指标	社会效益	图书阅读量提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
			群众知识文化水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
		可持续性指标	资金管理制度健全性		健全	达成预期指标	达成预期指标	7	7			
			长效管理制度健全性		健全	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥90%		10	9.3	满意度仍需提高		
总 分									99.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和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25万元,财政预算批复25万元,实际支付25万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		产出数量情况:社区农家书屋数6个;图书购置完成率100%;产出质量情况:购置图书验收合格率100%;产出时效情况:配送图书及时;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		保障全区181个行政村、6个社区农家书屋图书的购买更新,基本要求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90%。								
	主要经验做法		项目成立内部控制小组,由单位主要领导任组长,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,该项目的绩效未能充分客观展示。									
下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理效力。										

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。

党报党刊订阅费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			党报党刊订阅费							
主管部门及代码			310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位	310001-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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		225	225	200.252	200.252	0	100	10	
	市市区财政资		225	225	200.252	200.252	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本项目实施期的总目标是以完成市委市政府、区委区政府党报党刊订阅任务,拨款225万余元用于全区区直机关单位2025年度党报党刊订阅费,有效保障我区党报党刊订阅工作的顺利开展。					本项目实施期的总目标是以完成市委市政府、区委区政府党报党刊订阅任务,拨款200.25万余元用于全区区直机关单位2025年度党报党刊订阅费,有效保障我区党报党刊订阅工作的顺利开展。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刊物征订单位数	≥个	≥250个	≥250个		20	20	
			发放工作达标率	==%	==100%	==100%		5	5	
		质量指标	项目支付金额标准率	==%	==100%	==100%		5	5	
			党报党刊发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤225万元	≤200.25万元		10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
			工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	应急管理机制健全性		健全	达成预期指标	达成预期指标	8	8	
			长效管理制度健全性		健全	达成预期指标	达成预期指标	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥92%		10	9.3	满意度仍需提高
	总 分			99.3						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 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》等相关制度合规执行。2、年初预算225.00万元,财政拨款批复200.25万元,实际支付200.25万元,预算执行率100%。						
		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92%。						
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织实施,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贯彻执行。							
	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,加强资金预算的准确性,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部门、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。

对外宣传经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		对外宣传经费									
主管部门及代码		310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位		310001-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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	50	50		50	50	0	100	10	
		金市易区财政资	50	50		50	50	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全区对外宣传工作存在的体制和机制障碍，改变以往对外宣传工作临时请示、一事一议现象，设立专项资金可以使我区的重大决策部署、重要项目规划、重点工程能够及时宣传推介出去，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。					完成全区对外宣传工作存在的体制和机制障碍，改变以往对外宣传工作临时请示、一事一议现象，设立专项资金可以使我区的重大决策部署、重要项目规划、重点工程能够及时宣传推介出去，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。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对外宣传版面数	≥个	≥10个	≥10个		20	20		
		质量指标	媒体正面报道率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	媒体对外宣传及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤50万元	≤50万元		10	10		
	效益指标	社会效益	群众知晓率	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	9.5	满意度仍需提高	
总 分								99.5	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》等规章制度合规执行。2、年初预算50.00万元，财政拨款批复50.00万元，实际支付50.00万元，预算执行率100%。							
		产出情况		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		对外宣传工作将与传统媒体和新兴媒体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》、《中新网临汾》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		群众满意度不断提高，满意度可达85%。							
	主要经验做法		1. 项目资金使用严格执行政财纪律，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助力。								

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”的数据规则：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。

公益电影放映补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公益电影放映补贴								
主管部门及代码		310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位	310001-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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6.516	6.516	6.516	6.516	0	100	10	
	金	市市区财政拨款	6.516	6.516	6.516	6.516	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据放映场次完成情况进行资金拨付				完成农村一村一月一场公益电影放映场次 提高群众文化丰富性,更好保障群众基本文化权益,活动补助标准每村每年400元,总计65160元,主要用于农村电影公益放映场次补贴资金					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益电影放映数量	≥27场	≥27场	≥27场		20	20	
		质量指标	公益电影放映质量达标率	==%	==100%	==100%		10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		成本指标	公益性电影补贴总成本	≤65160元	≤65160元	≤65150元		5	5	
	效益指标	经济效益	增加农村经济总量水平	增加	达成预期指标	达成预期指标		7	7	
		社会效益	提高农民群众的文化素养	提高	达成预期指标	达成预期指标		7	7	
		可持续影响	应急响应机制健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	放映员满意度	≥9%	≥95%	≥90%		10	8.9	满意度仍需提高
	总 分				98.9 优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 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》等规章制度规范执行。2、年初预算6.52万元,财政拨款批复6.52万元,实际支付6.52万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	产出数量情况:公益电影放映数量27场;产出质量情况:公益电影放映质量100%;产出时效情况:资金到位及时;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	本项目实施后可促进国产影片票房增长 推动影院建设;同时可丰富群众文化生活 促进文化交流;推动电影事业持续发展。							
		满意度情况及分析	满意度不断提高,满意度可达90%。							
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织实施 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贯彻执行。							
	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,加强资金预算的准确性,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单位、有关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需要的地方。(四)资金管理方面加强资金管理 强化事前审批、事中监督,确保资金合规高效使用。(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。

农家书屋专项经费（区级配套资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		农家书屋专项经费（区级配套资金）											
主管部门及代码		310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位				310001-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				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	5.43	5.43	0	0	0	0	0				
		其中：市属财政拨款	5.43	5.43	0	0	0	0.00	0.00	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。			
		区属财政拨款											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购买和更新，严格按照政府采购制度，根据支付单据截止12月底前完成支付。					每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购买和更新，严格按照政府采购制度，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。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	图书购置完成率	100%	100%	100%		8	8					
		数量指标	社区农家书屋数	6个	6个	6个		7	7				
		数量指标	购置图书数量	≥7000册	≥7000册	≥7000册		5	5				
		质量指标	购置图书验收合格率	100%	100%	100%		5	5				
		质量指标	项目支付金额准确率	100%	100%	100%		5	5				
		时效指标	资金到位及时率	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
		时效指标	配送图书及时率	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
	成本指标	图书购置成本	≤5.43万元		≤0万元		10	10	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	图书资源量提升	提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
		社会效益	群众知识文化水平	提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								90	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追加预算管理办法》、《政府会计制度》等规章制度会审后执行；2、年初预算5.43万元，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。										
		产出情况分析	产出数量情况：社区农家书屋数6个；图书购置完成率100%；产出质量情况：购置图书验收合格率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。										
		效益情况分析	保障全区181个行政村、6个社区农家书屋图书的购置更新，基本需求是保证农家书屋正常运转，保障农家书屋发挥功能，丰富农村文化娱乐活动，开展促进了农村精神文明建设。										
		满意度情况分析	群众满意度不断提升，满意度可达95%。										
	主要风险点	主要风险点	项目成本内控管理小组，由单位主要领导任组长，切实落实单位负责人的主体责任，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		绩效评价结果有待加强，该项目的绩效评价结果有待提高。											
下一步改进措施及意见建议		健全绩效管理机制，提升绩效评价能力。											

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预算中的年度资金，“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”的数据取自：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”是指预算执行数扣除结转。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

全省乡镇(公社)老放映员补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		金省乡镇(公社)老放映员补助资金										
主管部门及代码		905-教科文卫单位					预算单位		310001-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		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:				7.77	7.77	7.77	7.77	0	100	10	
	省级财政资金				7.77	7.77	7.77	7.77	0	100.00	10.00	本项目按实际支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	乡镇电影放映员补贴。结合上级文件精神要求,老放映员生活补贴由省级财政负担50%,剩余资金按属地原则由区级财政负担。根据上级要求妥善解决乡镇老放映员历史遗留问题,按照要求及时发放乡镇电影老放映员的补贴。					乡镇电影放映员补贴。结合上级文件精神要求,老放映员生活补贴由省级财政负担50%,剩余资金按属地原则由区级财政负担。根据上级要求妥善解决乡镇老放映员历史遗留问题,按照要求及时发放乡镇电影老放映员的补贴。						
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放补贴涉及人数	≥29人	≥29人	≥29人		20	20			
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	补贴发放及时	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴发放成本	≤7.77万元	≤7.77万元	≤7.77万元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益	提高老放映员收入		提高	提高	达成预期指标	7	7			
		社会效益	改善老放映员生活条件		改善	改善	达成预期指标	7	7			
		可持续影响	健全管理机制健全性		健全	健全	达成预期指标	8	8			
		可持续影响	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	老放映员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	9.4	满意度仍需提高		
	总分								99.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效自评报告	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》等规章制度合规开展执行。2、年初预算7.77万元,财政拨款7.77万元,实际支付7.77万元,预算执行率100%。									
		产出情况	产出数量情况:发放补贴涉及人数29人;产出质量情况:资金到位率100%;产出时效情况:补贴发放及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。									
		效益情况	本项目实施后不仅改善老放映员的生活条件,也促进了社会和谐和乡村文化的传承发展,体现了政府关怀,促进社会和谐;弘扬奉献精神,传承电影文化。									
		满意度情况	满意度不断提高,满意度可达90%。									
	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,并综合自身实际情况健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并明确制度能够长期有效的贯彻执行。									
	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,该项目的绩效未完全客观展示。									
下一步改进措施及建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理效能。										

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。

乡镇电影放映员补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		乡镇电影放映员补贴									
主管部门及代码		310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位		310001-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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		27.038	27.038	26.992	26.992	0	100	10	
		市惠区财政资金		27.038	27.038	26.992	26.992	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	妥善解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题，积极引导和激励乡镇（公社）老放映员参加城乡居民基本养老保险，按规定对符合条件的乡镇（公社）老放映员给予补贴，对符合待遇领取条件的老放映员按月发放养老金，给符合条件的老放映员从年满60周岁开始按月发放补贴。				妥善解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题，积极引导和激励乡镇（公社）老放映员参加城乡居民基本养老保险，按规定对符合条件的乡镇（公社）老放映员给予补贴，对符合待遇领取条件的老放映员按月发放养老金，给符合条件的老放映员从年满60周岁开始按月发放补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	年度完成情况	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放补贴涉及人数	≥人	≥29人	≥29人	20	20			
		质量指标	发放补贴质量	—%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	补贴发放及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补贴发放的成本	≤元	≤270375元	≤269925.00	10	10			
	效益指标	经济效益	提高乡镇老放映员生活水平	提高	达成预期指标	达成预期指标	7	7			
		社会效益	保障老放映员生活困难问题	保障	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
		可持续性影响	应急管理机制健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
		可持续性影响	长效机制制度健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥93%	10	9.5	满意度仍需提高		
	总 分						99.5		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》等规章制度合规执行，2、项目全年预算数26.99万元，实际支付26.99万元，预算执行率100%。							
		产出情况		产出数量情况：发放补贴涉及人数29人；产出质量情况：发放补贴达100%；产出时效情况：补贴发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况		本项目实施后不仅改善老放映员的生活条件，也促进了社会和谐和乡村文化的传承发展，体现政府关怀，促进社会和谐，弘扬奉献精神，传承电影文化。							
		满意度情况		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贯彻执行。								
	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，该项目的绩效指标覆盖面需拓展。								
下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制，提升绩效管理效力。									

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。

新时代文明实践工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践工作经费								
主管部门及代码		310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位		310001-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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30.9	30.9	23.218	23.218	0	100	10	
		市南区财政资金	30.9	30.9	23.218	23.218	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
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、教育培训、文化服务、科技科普与体育健身“五大平台”，以文明实践阵地为主要形式开展接地气、聚人气的新时代文明实践活动，着力打造服务群众“最后一公里”，在收到反馈后的一个工作日内进行反馈，根据实际支出凭证截止12月底完成支出。				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、教育培训、文化服务、科技科普与体育健身“五大平台”，以文明实践阵地为主要形式开展接地气、聚人气的新时代文明实践活动，着力打造服务群众“最后一公里”，在收到反馈后的一个工作日内进行反馈，根据实际支出凭证截止12月底完成支出。					
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明实践工作宣传完成率	100%	100%	100%		20	20	
			工作达标率	100%	100%	100%		5	5	
		质量指标	项目支付金额标准率	100%	100%	100%		5	5	
			新时代文明实践活动的开展及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤30.9万元	≤30.9万元	≤23.22万元		10	10	
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		社会效益	项目支持政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%		6	6	
			资金管理机制健全性		健全	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		可持续性	长效管理机制健全性		健全	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%		10	9.3	满意度仍需提高
	总 分							优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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》等规章制度严格执行。2、年初预算30.9万元，财政预算批复23.22万元，实际支付23.22万元，预算执行率100%。						
		产出情况		产出数量情况：文明实践工作宣传完成率100%；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		项目的建设为群众提供一个全面发展、交流互鉴的平台，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		群众满意度不断提高，满意度可达90%。						
	主要经验做法		按照年初预算项目预算并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目预算的准确性，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，建立项目的绩效管理机制，对项目执行情况进行跟踪落实，确保财政资金发挥最大效益。								
下一步改进措施及建议		（一）预算编制和执行方面，加强预算编制的准确性，确保预算编制有支出；（二）制度建设方面，完善内部控制制度，明确各部门、各环节、各岗位的职责；（三）资金管理方面，规范资金管理，强化事前审批、事中监督，确保资金安全高效使用；（四）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。

宣传思想工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		宣传思想工作经费									
主管部门及代码		310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位		310001-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	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		150	150	113.174	113.174	0	100	10		
	市属区财政资金		150	150	113.174	113.174	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	宣传思想工作在各区域良好发展形象、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。因此，宣传思想工作的提前介入、整体规划和统筹协调具有重要意义，这些都需要坚实的经费保障。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、专访费用，其它形式宣传的媒体奖励费用，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。				宣传思想工作在各区域良好发展形象、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。因此，宣传思想工作的提前介入、整体规划和统筹协调具有重要意义，这些都需要坚实的经费保障。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、专访费用，其它形式宣传的媒体奖励费用，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	定比/完成情况说明	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			
			文化传承宣传报道数	≥10种	≥10种	≥10种	10	10			
			宣传工作达标率	100%	100%	100%	5	5			
		质量指标	项目支付金额标准	100%	100%	100%	5	5			
			宣传文化传承及时性	及时	及时	及时	10	10			
			成本指标	项目预算控制数≤150万元	≤113.17万元	≤113.17万元	10	10			
	效益指标	社会效益	文化宣传活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	7	7			
			文化宣传活动参与度	≥90%	≥90%	≥90%	8	8			
		可持续性影响	应急管理机制健全性	健全	健全	健全	8	8			
			长效管理制度健全性	健全	健全	健全	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	9.6	满意度仍需提高		
总分								99.6	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》等规章制度落实执行。2、年初预算150.00万元，财政预算批复113.17万元，实际支付113.17万元，预算执行率100%。									
		产出数量情况：文化传承宣传报道数10种；产出质量情况：宣传工作达标率100%；产出资本情况：项目支出控制数在预算范围内。									
		针对我区宣传思想工作的体制机制建设，切实以往宣传思想工作推进的难点、一抓一促现象，设立专项基金可以建设区的各项宣传思想工作提前谋划，重大决策部署、重要项目规划、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，并确保持续能够长期有效的监督执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。								
下一步改进措施及建议		（一）预算安排和执行方面，加强预算的准确性，确保预算支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、单位、部门强化沟通协调（三）项目管理方面继续完善项目实施的衔接环节，力争将项目资金使用效率和需求的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理有效使用。（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。

舆情软件技术服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			舆情软件技术服务费							
主管部门及代码			310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位	310001-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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15	15	13.8	13.8	0	100	10	
	市属区财政资金		15	15	13.8	13.8	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本项目用于舆情检测软件的购买,有效预防因当前自媒体平台账号众多,各地网络舆情频发,而存在严重意识形态安全隐患。					本项目用于舆情检测软件的购买,有效预防因当前自媒体平台账号众多,各地网络舆情频发,而存在严重意识形态安全隐患。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监管系统、硬件维护数量	≥次	≥50次	≥50次		20	20	
		质量指标	故障解决率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	保持系统全年正常运行天数	=天	=365天	=365天		10	10	
		成本指标	项目计划总成本	≤万元	≤15万元	≤13.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	及时受理业务		及时	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	保持网络畅通率	≥%	≥98%	≥98%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥88%		10	9.1	满意度仍需提高
总 分								99.1	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》等规章制度合理合规执行。2、年初预算15.00万元,财政预算批复13.80万元,实际支付13.80万元,预算执行率100%。							
		产出情况	产出数量情况:监管系统、硬件维护数量50次;产出质量情况:故障解决率95%;产出时效情况:工作开展及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况	本项目实施后本部门可获得多方面收益,提升部门整体效率和决策依据。							
		满意度情况	满意度不断提高,满意度可达88%。							
	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,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,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。

长上财教[2025]1号/长财教[2024]147号提前下达2025年新时代文明实践中心建设资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]1号/长财教[2024]147号提前下达2025年新时代文明实践中心建设资金											
主管部门及代码		905-教科文股单位				预算单位		310001-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(剩)余	执行率	得分	绩效原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	9.5	9.5	9.5	9.5	0	100	10				
		省级财政资金	9.5	9.5	9.5	9.5	0	100.00	10.00	本项目按实际进度支出			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	提前下达2025年新时代文明实践中心建设资金项目分为基本工作经费补助万元、文明实践阵地建设项目建设补助6.5万元,共计9.5万元,在收到资金后的一个工作日内进行支出,根据实际支出凭证在2月底前完成支出。								提前下达2025年新时代文明实践中心建设资金项目分为基本工作经费补助0万元、文明实践阵地建设项目建设补助6.5万元,共计9.5万元,在收到资金后的一个工作日内进行支出,根据实际支出凭证在2月底前完成支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	年度指标值	完成值情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	文明实践工作室建成率	100%	100%	100%	20	20						
		工作达标率	100%	100%	100%	5	5						
	质量指标	项目支出金额标准率	100%	100%	100%	5	5						
		新时代文明实践站启动开展及时性	及时	达标预期指标	达标预期指标	10	10						
	成本指标	项目预算控制数	≤9.5万元	≤9.5万元	≤9.5万元	10	10						
效益指标	社会效益	工作开展便捷程度	便捷	达标预期指标	达标预期指标	6	6						
		工作效率提升度	提升	达标预期指标	达标预期指标	6	6						
		项目支出预算和标准	提升	达标预期指标	达标预期指标	6	6						
	可持续影响	应急管理机制健全性	健全	达标预期指标	达标预期指标	6	6						
		长效机制制度健全性	健全	达标预期指标	达标预期指标	6	6						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9.4	满意度仍需提高					
总 分						99.4						优	
项目绩效分析	目标实现分析	项目绩效和预算执行情况		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》等规章制度健全机制执行。2、年初预算9.5万元,财政预算批复9.5万元,实际支付9.5万元,预算执行率100%。									
		产出情况		产出数量情况:文明实践工作室建成率100%; 产出质量情况:工作达标率100%; 产出时效情况:新时代文明实践站启动开展及时性; 产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。									
		效益情况		项目的建成为群众提供一个全面覆盖、资源交流的平台,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		群众满意度不断提升,满意度可达95%。									
	主要风险点	按照年初预算资金项目绩效目标,加强项目预算执行的监管,提高项目预算执行的准确性,严格按照《政府会计准则制度》(政府会计准则制度)的要求,并健全内部控制制度,健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并严格执行预算管理制度,确保财政资金安全使用。											
		项目预算中存在的突出问题及原因分析		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,确保财政资金发挥最大效益。									
下一步改进措施及意见建议		(一)预算编制和支付方面,加强预算编制的准确性,确保预算编制支出(二)制度建设方面,完善内部控制制度,健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并严格执行预算管理制度,确保财政资金安全使用。(三)其他方面,强化制度落实,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”的取数原则: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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长上财教[2025]9号/长财教[2024]175号提前下达2025年省级文化产业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]9号/长财教[2024]175号提前下达2025年省级文化产业专项资金									
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位		310001-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(剩)余	执行率	得分	绩效自评		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	50	50	50	50	0	100	10		
		省级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	本项目按实际支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	文化产业创新创造力和竞争力稳步提升，推动文化企业坚持正确的文化立场，推动文化产业良好发展。					文化产业创新创造力和竞争力稳步提升，推动文化企业坚持正确的文化立场，推动文化产业良好发展。					
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	完成度情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	获得扶持项目数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20			
			专项资金拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
		质量指标	项目支付金额标准率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
			按进度完成各项工作	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	扶持项目的成本	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10			
	效益指标	经济效益	推动本区经济发展	提升	达成预期指标	达成预期指标	6	6			
			文化产业发展提升	提升	达成预期指标	达成预期指标	6	6			
		社会效益	项目支持政策落地率	提升	达成预期指标	达成预期指标	6	6			
			应急管理机制健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标	6	6			
		可持续影响	长效机制健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9.3		满意度仍需提高	
总分								99.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况分析及分析		1、严格执行《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计准则》等规章制度严格执行。2、年初预算50.00万元，财政预算批复50.00万元，实际支付50.00万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		产出数量情况：获得扶持项目数量1个；产出质量情况：专项资金拨付率100%；产出时效情况：按进度完成各项工作；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		项目实际可推动文化企业坚持正确的文化立场，推动文化产业良好发展。							
		满意度情况及分析		企业满意度不断提升，满意度可达90%。							
	主要经验做法	按照年初预算项目预算安排，加强项目预算的审核，提高项目预算的准确性，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，并健全自身预算情况健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并严格执行长期有效的预算执行。									
		项目预算中存在的问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设，健全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能。							
下一步改进措施及建议		（一）预算安排和执行方面：加强资金预算的准确性，确保项目资金支出（二）制度建设方面：完善内部控制制度，并制定相关考核制度，完善内部控制制度（三）项目实施方面：加强项目实施的跟踪管理，力争把项目实施在必要和需求的范围内。（四）资金管理方面：加强资金管理，强化事前审核、事中监督，确保资金合规使用。（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”的数据按照：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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

长上财教[2025]9号/长财教[2024]177号提前下达2025年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)项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]9号/长财教[2024]177号提前下达2025年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									
主管部门及代码		905-教科文卫单位					预算单位	310001-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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15	15	15	14.996	0.004	99.98	10		
	中央财政资金	15	15	15	14.996	0.004	99.98	10.00	本项目按实际支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提前下达2025年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项目主要用于补助金额15万元,在收到批复后的一个工作日内进行预算,根据实际支出凭证截至2月底完成支出。					提前下达2025年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项目主要用于补助金额15万元,在收到批复后的一个工作日内进行预算,根据实际支出凭证截至2月底完成支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度指标值	实际完成值	完成指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文明实践工作三年完成率	100%	100%	100%	完成	20	20		
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	完成	5	5		
		时效指标	项目支付金额及时率	100%	100%	100%	完成	5	5		
		时效指标	新时代文明实践补助开展及时性	及时	及时	及时	完成	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	≤15万元	≤15万元	≤15万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度	便捷	便捷	便捷	完成	6	6		
		社会效益	工作效率提升度	提升	提升	提升	完成	6	6		
		社会效益	项目支持对象知晓率	提升	提升	提升	完成	6	6		
		可持续性	应急管理机制健全性	健全	健全	健全	完成	6	6		
		可持续性	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	完成	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成	10	8.8	满意度仍需提高	
	总分								98.8	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效和预算执行情况	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》、《政府会计准则》等规章制度编制执行。2、年初预算15.00万元,实际预算15.00万元,实际支出15.00万元,预算执行率100%。								
		产出情况	产出数量情况:文明实践工作三年完成率100%;产出质量情况:工作完成率100%;产出时效情况:新时代文明实践补助开展及时率100%;产出成本情况:新时代文明实践补助及时率100%。								
		效益情况	项目的实施为群众提供一个交流互动的平台,激发人们的创造力和积极性,促进社会的文明进步,加强社会管理,增强社会凝聚力,推动社会和谐发展。								
		满意度情况	群众满意度持续提升,满意度可达90%。								
	主管部门评价	主要绩效依据	按照年初预算资金项目支出预算,加强项目预算的审核,提高项目预算的准确性,严格按照《政府会计准则》(会计工作规范和制度)的要求,并综合自身实际情况建立健全部门、各环节、各岗位内部控制制度,并制定制度长期有效并持续执行。								
项目管理中存在的问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设,健全项目的绩效管理机制,对项目执行情况进行跟踪,确保项目资金发挥最大效益。									
下一步改进措施及意见建议		(一)预算编制和执行方面:加强预算编制,确保项目资金支出;(二)制度建设和资金管理方面:完善内部控制制度,强化资金管理;(三)项目绩效管理方面:加强项目绩效跟踪,提高项目预算的准确性;(四)资金管理方面:加强资金管理,强化事前审批、事中监督、事后评价资金管理使用;(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”为预算编制数,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。

参考文献	余英时著:《现代学人与学术》,上海:上海三联书店,2003年。 余英时著:《中国现代学人与学术》,上海:上海三联书店,2003年。 余英时著:《现代学人与学术》,上海:上海三联书店,2003年。
------	---

注：1、“年初预收款”项下的“目标预收款”和“预算编制款”为并列关系，其中“目标预收款”的数据来源于项目目标预收款中的年度资金需求表中的年度资金，“预算编制款”数据来源于项目预算支出汇总表。

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系
建设补助市级资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设项目市级资金							
主管部门及代码		903-教科文卫单位				预算单位	310001-中国共产党长治市上党区委员会宣传部		
项目资金预算编制及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	5.43	5.43	5.43	0	5.43	0	0	
	市属区财政拨款	5.43	5.43	5.43	0	5.43	0.00	0.00	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。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购书和更新，其中涉及电子图书、纸质图书及软件更新，严格按照政府采购制度，根据支付单据截止12月底前完成支付。				每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购书和更新，严格按照政府采购制度，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。				
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	完成值情况	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	图书购置完成率	==%	==100%	==100%	8	8		
		数量指标	社区农家书屋数	==个	==6个	7	7		
		质量指标	购置图书数量	≥册	≥7000册	5	5		
		数量指标	购置图书验收合格率	==%	==100%	5	5		
		质量指标	项目支付金额准确率	==%	==100%	5	5		
		时效指标	资金到位及时性	及时	达成预期指标	5	5		
	效益指标	时效指标	配送图书及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	图书购置成本	≤万元	≤5.43万元	10	10	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。	
		社会效益	图书阅读率提升	提升	达成预期指标	8	8		
		社会效益	群众知识文化水平	提升	达成预期指标	8	8		
	可持续性指标	制度建设机制健全性	健全	健全	达成预期指标	7	7		
		长效管理机制健全性	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%	10	10		
总分							90	代	
项目绩效分析	项目立项和预算编制情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算编制管理办法》、《政府会计准则》等规章制度编制预算执行。2、年初预算5.43万元，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	产出数量情况：社区农家书屋数6个；图书购置完成率100%；产出质量情况：购置图书验收合格率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	保障数181个行政村、6个社区农家书屋图书的购书更新，基本满足全区农家书屋正常运营，保障农家书屋发挥功效，丰富农村文化精神生活，切实促进了农村精神文明建设。							
	满意度情况	群众满意度不断提升，满意度可达95%。							
	主要经验做法	项目成本方控制小组，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，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。							
项目绩效中存在的突出问题及原因分析		绩效评价指标有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。							
下一步改进措施及建议		健全健全绩效管理机制，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数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”是指项目预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

长上财教〔2025〕12号/长财教〔2024〕176号提前下达2025年公共文化服务体系
建设补助中央资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长上财教〔2025〕12号/长财教〔2024〕176号提前下达2025年公共文化服务体系建设和中央资金											
主管部门及代码		908-教科文教单位				预算单位		310001-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		金 年 预 算 数	金 年 执 行 数	资 金 结 算 数	执 行 率	得 分	备 注				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	18.1	18.1	18.1	0	18.1	0	0				
		中央预算资金	18.1	18.1	18.1	0	18.1	0.00	0.00	本项目为市级采购项目，12月底前完成采购，单位已封账，所以未支出项目资金。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购买和更新，其中涉及电子图书、纸质图书及软件更新，严格按照政府采购制度，根据支付单据截止12月底前完成支付。					每年对全区181个行政村、6个社区的图书进行购买和更新，严格按照政府采购制度，本项目为市级采购项目，12月底前完成采购，单位已封账，所以未支出项目资金。							
进 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度指标值	实际完成值	完成值情况 说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥1%	≥100%	≥100%	8	8					
			社区农家书屋数	≥1个	≥6个	≥6个	7	7					
			购置图书数量	≥3册	≥1000册	≥1000册	6	6					
		质量指标	购置图书验收合格率	≥1%	≥100%	≥100%	6	6					
			项目支付金额标准	≥1%	≥100%	≥100%	6	6					
			资金到位及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标	6	6					
	社会效益	时效指标	配送图书及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标	6	6					
			成本指标	图书购置成本	≤4万元	≤18.1万元	≤18.1万元	10	10			本项目为市级采购项目，12月底前完成采购，单位已封账，所以未支出项目资金。	
			图书阅读量提升	提升	达成预期指标	达成预期指标	6	6					
		可持续发展指标	群众知识文化水平	提升	达成预期指标	达成预期指标	6	6					
			制度建设健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标	7	7					
			长效管理机制健全性	健全	达成预期指标	达成预期指标	7	7					
	满意度指标		群众满意度	≥1%	≥95%	≥95%	10	10					
合 计											90	优	
项目绩效分析	项目支出绩效执行 情况分析	项目支出绩效执行 情况分析	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》、《政府会计准则》等规章制度编制预算执行。2、年初预算18.1万元，实际支付0万元，预算执行率0%。本项目为市级采购项目，12月底前完成采购，单位已封账，所以未支出项目资金。										
		产出情况分析	产出数量情况：社区农家书屋数6个，图书购置数量100%，产出质量情况：购置图书验收合格率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月底前完成采购，单位已封账，所以未支出项目资金。										
		效益情况分析	保障全区181个行政村、6个社区农家书屋图书的购买更新，向本区市民提供农家书屋阅读资源，保障农家书屋发挥功效，丰富农村文化服务体系，同时促进了农村经济建设。										
		满意度情况分析	群众满意度不断提升，满意度可达95%。										
	主要经验做法		项目执行内控严格，由单位主要领导担任组长，切实落实主体责任人的主体责任，强化制度建设，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，会集使用项目资金，提高项目资金的社会效益。										
	项目预算中存在的 主要问题及原因分析		绩效评价指标有待加强，该项目的绩效评价结果客观公正。										
下一步改进措施及 管理建议		健全健全绩效管理机制，提升绩效评价能力。											

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项目资金预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“金年预算数”的数据根据：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、“金年执行数”是指项目执行过程中实际支出。
4、“执行率”是指执行数与“金年预算数”的比值。