

# 曾都区委宣传部 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 曾都区委宣传部概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区委宣传部 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 曾都区委宣传部 2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
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.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	36
第四部分 其他需要说明的情况.....	37
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	39

## 第一部分 曾都区委宣传部概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署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党的建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区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。

(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全区社会舆论,指导协调新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六)负责全区新闻出版业的管理,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。按照有关规定,负责省、市驻曾媒体机构

的协调服务工作。

(七)监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作,承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

(八)统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

(九)统筹指导协调推动全区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。

(十)负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区重大电影活动。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十二)统筹协调全区宣传文化专项资金。

(十三)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区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。

(十四)贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区

重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作,协调推动落实中华文化走出去工作。

(十五)统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调区政府各部门和各镇、办事处、管委会新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(十六)组织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十七)受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传文化部门的领导班子建设,对镇、办事处、管委会宣传委员的任免提出意见。

(十八)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。受区委委托,代管区文联。

(十九)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看,区委宣传部部门决算由实行独立核算的区委宣传部本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入区委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 区委宣传部(本级)
2. 曾都区新时代文明实践服务中心

### 3. 曾都区融媒体中心

区委宣传部机关内设办公室（干部股）、理论和宣教股（区国防教育办公室）、新闻和舆情股、出版股和文明创建股 5 个职能股室。

人员构成情况：区委宣传部机构人员编制数总计 9 人。目前实有在职人员 9 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区委宣传部(本级)					公开01表
					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	649.00	一、一般公共服务支出	32	508.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.72
	9		九、卫生健康支出	40	20.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	18.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>656.00</b>	
	使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>656.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>656.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区宣传部(本级)								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.16	508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	508.16	508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	319.23	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表							
部门：曾都区宣传部(本级)							
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		<b>656.00</b>	<b>312.78</b>	<b>343.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	508.16	188.93	319.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	508.16	188.93	319.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	319.23	0.00	319.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.71	84.71	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区宣传部(本级)							公开04表	
							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	649.00	一、一般公共服务支出	33	508.16	508.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.99	14.99	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.72	86.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.61	20.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.52	18.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	656.00	<b>本年支出合计</b>	59	656.00	649.00	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	656.00	<b>总计</b>	64	656.00	649.00	7.00	0.00

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支出情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：曾都区委宣传部(本级)			公开05表 单位：万元
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		649.00	312.78
			项目支出
			3
201	一般公共服务支出	508.16	319.23
20133	宣传事务	508.16	319.23
2013301	行政运行	188.93	0.00
2013399	其他宣传事务支出	319.23	319.23
207	文化旅游体育与传媒支出	14.99	14.99
20706	新闻出版电影	14.99	14.99
2070699	其他新闻出版电影支出	14.99	14.99
208	社会保障和就业支出	86.71	2.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	0.00
2080501	行政单位离退休	54.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00
210	卫生健康支出	20.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	0.00
221	住房保障支出	18.52	0.00
22102	住房改革支出	18.52	0.00
2210201	住房公积金	18.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区宣传部(本级)								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
301	工资福利支出	235.73	302	商品和服务支出	18.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.41	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.34	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.01	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.27	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和社会公益组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
人员经费合计		293.74	公用经费合计				19.03	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区委宣传部(本级)						单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区委宣传部				公开08表
				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。本部门当年无国有资本经营预算

## 九、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区委宣传部(本级)											公开09表	
预算数											单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护				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					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 656 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.12 万元，下降 7.62%，主要原因是基本支出增加 28.62 万元，项目支出减少 82.74 万元。基本支出增加的主要原因是补发了上年度的绩效工资；项目支出减少的原因主要是响应号召，节约开支，部分项目不再开展。

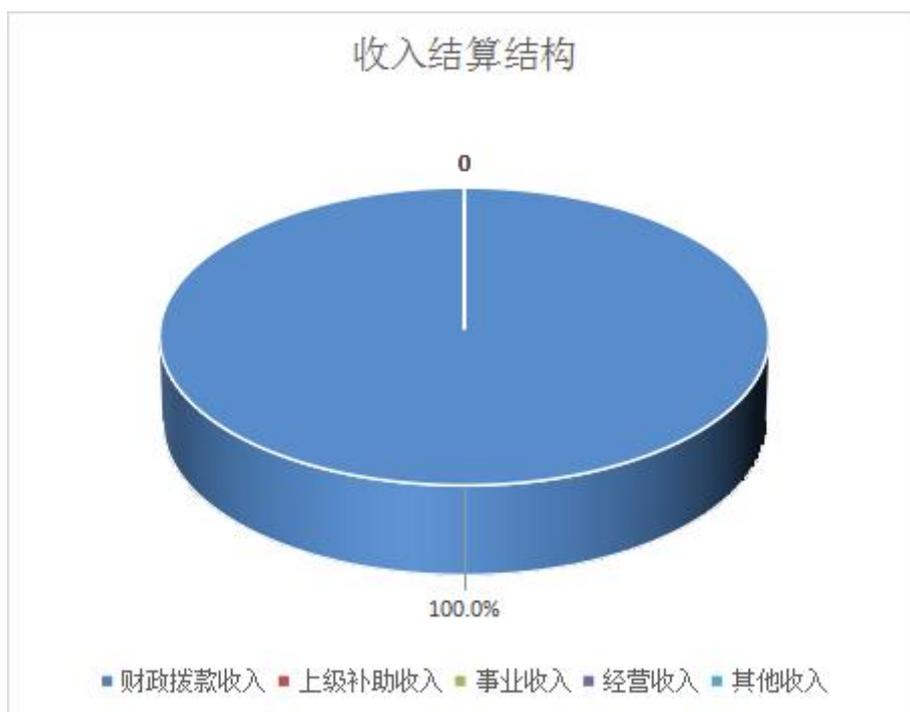
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 656 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 42.81 万元，上升 6.98 %。其中：财政拨款收入 656 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

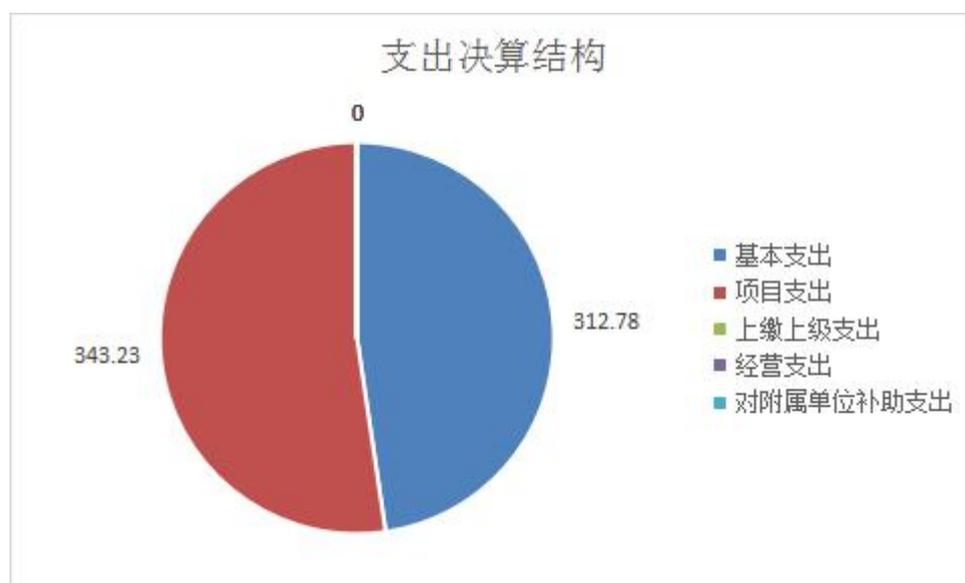
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 656 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 54.12 万元，下降 7.62 %。其中：基本支出 312.78 万元，占本年支出 47.7%；项目支出 343.23 万元，占本年支出 52.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

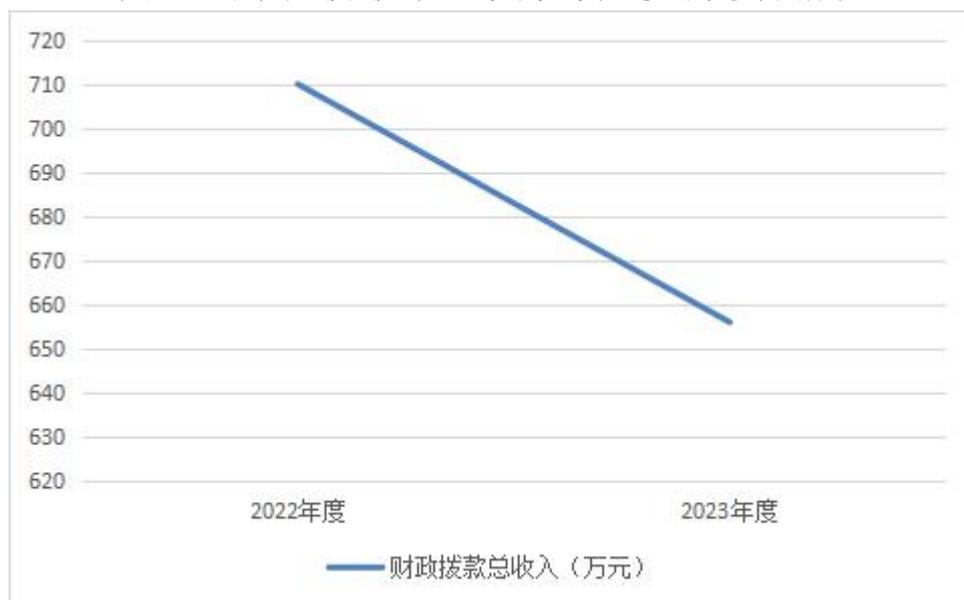


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 656 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.12 万元，下降 7.62 %。主要原因是基本支出增加 28.62 万元，项目支出减少 82.74 万元。基本支出增加的主要原因是补发了上年度的绩效工资；项目支出减少的原因主要是响应号召，节约开支，部分项目不再开展。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入649万元，比2022年度决算数减少0.95万元。下降0.15%，主要原因是响应号召，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入7万元，比2022年度决算数增加7万元，增加100%，主要原因是以前年度将政府性基金预算财政拨款收入支出与一般公共预算财政拨款收支支出合并反映了。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是本单位本年无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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年度一般公共预算财政拨款支出649万元，占本年支出合计的98.9%；政府性基金财政拨款7万元，占本年支出合

计的 1.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.12 万元，下降 7.62%，主要原因是响应号召，节约开支，部分项目不再开展。

## **(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 649 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 523.15 万元，占 80.6%。主要是用于主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及宣传项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 86.72 万元，占 13.4%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3. 卫生健康（类）支出 20.61 万元，占 3.17%。主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4. 住房保障（类）支出 18.52 万元，占 2.8%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

## **(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为 568.98 万元，支出决算为 649 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 477.44 万元，支出决算为 523.15 万元，完成年初预

算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 预算调整增加了 2023 年农家书屋出版物补充更新资金 15 万元、2023 年世界华人炎帝故里寻根节营造氛围设置微景观项目资金 18 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 52.08 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金为退休时做实再缴纳，因此年初暂不预算。当年补交了年金费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 24.34 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 15.12 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.78 万元，其中：

人员经费 293.74 万元，主要包括：基本工资 89.41 万元、津贴补贴 26.34 万元、奖金 26.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 万元、职业年金缴费 8.34 万元、职工基本医疗保险缴费 13.65 万元、公务员医疗补助缴费 3.83 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 18.52 万元、其他工资福利支出 27.37 万元、退休费 54.27 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 3.14 万元。

公用经费 19.03 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、印刷费 0.05 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.11 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 2.39 万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费 0.1

万元、公务接待费 0.19 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 2.77 元、福利费 3.73 万元、其他商品和服务支出 2.57 万元、办公设备购置 0.3 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7 万元，本年支出 7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 7 万元，主要用于用于资助国产影片放映支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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为 0.26 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 73%。较上年减少 0.05 万元，下降 20.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，落实过紧日子要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应号召，节约开支。

### **(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等

于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置收入支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位当年公务用车运行费收入支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 73%。较上年减少 0.05 万元，下降 20.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，落实过紧日子要求，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是省委宣传部调研组、乡镇宣传委员，主要是开展宣传调研工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，24 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 19.03 万元，比上年决算数减少 48.18 万元，减少 71.68%。主要原因是：

办公费 1.42 万元，比上年决算数减少 1.8 万元，减少 56%，原因是过紧日子，减少开支。

印刷费 0.05 万元，比上年决算数减少 3.98 万元，减少 99%，原因是过紧日子，减少开支。

电费 0.09 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，减少 96%，原因是过紧日子，减少开支。

差旅费 2.39 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，减少 4%，原因是过紧日子，减少开支。

维修（护）费 0.2 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，减少 77%，原因是过紧日子，减少开支。

培训费 0 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，减少 100%，原因是过紧日子，减少开支。

劳务费 0 万元，比上年决算数减少 38.71 万元，减少 100%，原因是过紧日子，减少开支。。

其他商品和服务支出 2.57 万元，比上年决算数增加 2.07

万元，增长 414%，原因是慰问费增加 2.57 万元。

办公设备购置 0.3 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，减少 87%，原因是过紧日子，减少开支。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2023 年度政府采购支出比上年决算数减少 7.01 万元，下降 56.5%，原因是过紧日子，减少开支。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是车辆登记在本单位，但实际使用并不在本单位；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 343.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

对 2023 年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优秀。本部门整体支出绩效目标：1.坚持政治引领,掌握意识形态工作领导权,组织、协调、指导全区意识形态工作;抓好各级党委（党组）中心组的理论学习。2.巩固壮大主流思想舆论,扩大宣传舆论声势、提升曾都对外形象;深入推进社会主义精神文明建设，不断弘扬新时代社会文明新风尚。3.负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，繁荣发展文艺事业，积极充实文艺人才队伍。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 98 分，自评结果为优。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 343.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

1.新闻工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 115.39 万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益：一是做好随州新闻工作，100%完成任务；二是文化市场管理良好。发现的问题及原因：预算不精准，项目执行率偏低，只有 98.6%。原因是要响应号召，节约开支。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

2.湖北广电驻站经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：100%完成湖北广电驻站工作。发现的问题及原因：对 2023 年支出没有进行压缩。原因是刚性支出，压缩不了。下一步改进措施：节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。

3.湖北日报《随州观察》专版经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，执行率 100%。主要产出和效益：做好湖北日报《随州观察》专版工作，100%完成任务。发现的问题及原因：对 2023 年支出没有进行压缩。原因是刚性支出，压缩不了。下一步改进措施：节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。提高群众满意度。

4.湖北广播电台合作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 14 万元，执行率 100%。主要产出和效益：搞好湖北广播电台合作，100%完成任务。发现的问题及原因：对 2023 年支出没有进行压缩。原因是刚性支出，压缩不了。下一步改进措施：节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。提高群众满意度。

5.随州日报专版项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 9 万元，执行率 100%。主要产出和效益：搞好随州日报专版工作，100%完成任务。发现的问题及原因：对 2023 年支出没有进行压缩。原因是刚性支出，压缩不了。下一步改进措施：节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。提高群众满意度。

6.数字农家书屋资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 14.99 万元，执行率 0%。主要产出和效益：搞好数字农家书屋工作，100%完成任务。发现的问题及原因：无预算支出。原因是预算编制不够精确。下一步改进措施：提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；及时检查农家书屋建设完成情况，保证项目产生良好效益。

7.农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 14 万元，执行率 100%。主要产出和效益：搞好农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴工作，100%完成任务。发现的问题及原因：群众参与度不高。下一步改进措施：1.发动群众，推出群众满

意的影视作品；降低成本，让更多的群众看得起、愿意看、喜欢看，提高群众参与度。

8.湖北日报频道下沉经费绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，实际支出59.69万元，执行率99.5%。主要产出和效益：搞好湖北日报频道下沉工作，100%完成任务。发现的问题及原因：项目资金执行率偏低，原因是预算编制不够精确。下一步改进措施：提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

9.国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，实际支出7万元，执行率63.6%。主要产出和效益：搞好国家电影事业发展专项资金监管和发放工作，100%完成任务。发现的问题及原因：项目资金执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；发动群众，推出群众满意的影视作品；降低成本，让更多的群众看得起、愿意看、喜欢看，提高群众参与度。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量；预算编制中在职人员控制率、“三公”经费变动率更加精准；资产

管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2024 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度宣传部部门整体绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10号）等规定，曾都区委宣传部根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

#### 一、自评结论

（一）自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度部门整体支出进行了认真自评，自评得分98分。具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	20

产出指标	42%	42	42
效益和满意度指标	38%	38	36
综合绩效	100%	100	98

## （二）绩效目标完成情况：

1、坚持政治引领，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，“思想引领，学习在先”，抓好理论学习教育，提质增效。

2、牢牢掌握意识形态工作领导权，切实筑牢团结奋斗的共同思想基础。

3、巩固壮大主流思想舆论，汇聚奋进新征程的磅礴伟力。

4、深入推进社会主义精神文明建设，不断弘扬新时代社会文明新风尚。

5、繁荣发展文艺事业，积极充实文艺人才队伍。

6、涵养曾都文化底蕴，深化公共文化服务体系建设。

## （三）存在的问题

2023年度一般公共预算支出656万元，比年初预算增加87.02万元，同比增加15.3%，原因是预算调整增加了2023年世界华人炎帝故里寻根节营造氛围设置微景观项目资金18万元、中国网合作经费20万元等。

## （四）下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性

约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、部门职责：贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署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党的建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区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。

统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

负责全区新闻出版业的管理,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。按照有关规定,负责省、市驻曾媒体机构的协调服务工作。

## 2、年度绩效目标

目标 1: 坚持政治引领,掌握意识形态工作领导权,组织、协调、指导全区意识形态工作;抓好各级党委(党组)中心组的理论学习。

目标 2: . 巩固壮大主流思想舆论,扩大宣传舆论声势、提升曾都对外形象;深入推进社会主义精神文明建设,不断弘扬新时代社会文明新风尚。

目标 3: 负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作,繁荣发展文艺事业,积极充实文艺人才队伍。

## (二) 绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区委宣传部 2023 年度绩效评价工作领导小组。成立了以部长为组长,分管领导为副组长,各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组,抽调专人组建工作专班,具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求,制定了 2023 年度绩效评价工作方案,对绩效评价工作的

时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区委宣传部 2023 年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 98 分，自评结果为优。

#### 1、预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析。2023 年曾都区委宣传部，支出 656 万元，比年初预算增加 87.02 万元，同比增加 15.3%，原因主要是预算调整增加了 2023 年世界华人炎帝故里寻根节营造氛围设置微景观项目资金 18 万元、中国网合作经费 20 万元等。

(2) 资金执行情况分析。2023 年曾都区委宣传部项目支出预算 288 万元，实际项目支出 343.22 万元，项目资金执行率为 119%。偏移原因：预算调整增加了 2023 年世界华人炎帝故里寻根节营造氛围设置微景观项目资金 18 万元、中国网合作经费 20 万元。

(3) 资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了部长办公会制度、“三重一大”事项集体决策制度、党风廉政建设制度、财务管理系列制度、内控制度等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定并得到落实。

## 2、绩效目标完成情况分析

(1) 坚持政治引领，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，“思想引领，学习在先”，抓好理论学习教育，提质增效。

A、定期开展专项督察督办落实，推动理论学习制度化、规范化。

B、发挥中心组的示范带头作用，掀起理论学习热潮。今年共组织区委理论学习中心组集中学习 14 次，其中集中（扩大）学习 7 次，集体学习研讨 7 次，主题覆盖面广、内容丰富。

C、稳步推进清廉文化建设，高质量完成“六个一批建设”目标，开展清廉文化主题宣教活动 30 余场次。

D、加强新时代爱国主义教育，做爱国主义精神最坚定的弘扬者和实践者，完善九口堰纪念馆的基础设施。

(2) 牢牢掌握意识形态工作领导权，切实筑牢团结奋斗的共同思想基础。

A、健全意识形态工作体制机制。区委常委会先后 3 次专题研究部署全区意识形态工作，审议并通过了《曾都区党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》。组织召开了全区意识形态联席会议，有效推动意识形态领导责任落实落地，实现意识形态领域安全稳定。

B、持续加强意识形态风险分析研判。在党的二十大开幕前夕，召开了迎接党的二十大网络意识形态专项部署会，积极营造安全稳定的政治社会环境。

C、发挥专项督查巡察职能，提升意识形态工作质效。将意识形态工作纳入党建工作责任制和年度责任目标考核、民主生活会和述责报告的重要内容、区委巡察工作内容。

D、守稳守牢重要阵地，筑牢网络安全防线。加强网络安全全民教育，以“全民国家安全教育日”“网络安全宣传周”“打

击整治养老诈骗”等活动为契机，开展有针对性线上线下网络安全教育宣传，形成“以安全保发展，以发展促安全”的良好格局。

E、保持“扫黄打非”高压态势，确保文化市场安全稳定。

(3) 巩固壮大主流思想舆论，汇聚奋进新征程的磅礴伟力。

A、加快媒体转型，精心打造群众喜闻乐见的融媒体产品。

B、内强自身提升新闻宣传能力，外引助力全面展示最美曾都。

C、围绕“四区”建设进一步扩大宣传舆论声势、提升曾都对外形象，2023年在省级以上媒体发稿1200余篇。

(4) 深入推进社会主义精神文明建设，不断弘扬新时代社会文明新风尚。

A、深化拓展新时代文明实践中心、所、站建设，让宣传思想工作盘活基层打牢基础。

B、加强志愿服务队伍建设，精心打造志愿服务项目。

(5) 繁荣发展文艺事业，积极充实文艺人才队伍。

A、抓好文艺创作阵地建设，鼓励支持各协会创作优秀作品。

B、重视人才队伍建设，积极培养文艺新人。

(6) 涵养曾都文化底蕴，深化公共文化服务体系建设。

A、加强农家书屋工程建设，提升农家书屋服务效能。

B、优化基层公共文化设施建设，大力推进文化惠民活动。

#### (四) 评价结论

经综合评价，曾都区委宣传部 2023 年部门整体支出绩效评价结果为 98 分，评价结果为优（按各项目得分率与资金额度加权平均确定），具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	20
产出指标	42%	42	42
效益和满意度指标	38%	38	36
综合绩效	100%	100	98

注：根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2019】44号）文，对绩效评价结果等级划分标准统一为优、良、中、差四档，具体参照下表：

评价评分结果	评价结果级别
90~100分	优
80~89分	良
60~79分	中
0~59分	差

我们通过书面资料及社会调查，对曾都区委宣传部的部门

整体支出进行客观的绩效评价，资金使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可，综合得分 98 分，评价结果为优。

#### （五）绩效自评结果拟应用情况

##### 1、下一步改进措施

对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

##### 2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

##### 3、拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

曾都区委宣传部

2024 年 6 月 14 日

部门整体支出绩效自评表							
单位名称：曾都区宣传部		填报日期：2024年6月			单位：万元		
单位名称		曾都区宣传部					
基本支出总额		312.78			项目支出总额		343.22
预算执行情况(万元)(20)		预算调整数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)		
	部门支出总额	656	656	100.00%	20.00		
年度目标1:(20分)		1.坚持政治引领,掌握意识形态工作领导权,组织、协调、指导全区意识形态工作;抓好各级党委(党组)中心组的理论学习					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	质量指标	定期开展专项督察督办落实,推动理论学习制度化、规范化	理论学习制度化、规范化	制度化、规范化	5	
		数量指标	组织区委理论学习中心组集中学习	≥10次	14次	5	
		数量指标	开展清廉文化主题宣教活动	≥30场次	31场	5	
数量指标	每年进行新时代爱国主义教育	≥1次	九口堰纪念馆1次	5			
年度绩效目标2(20分)		2.巩固壮大主流思想舆论,扩大宣传舆论声势、提升曾都对外形象;深入推进社会主义精神文明建设,不断弘扬新时代社会文明新风尚					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	在省级以上媒体发稿	≥1200篇	1200篇	5	
		数量指标	新建新时代文明实践站	≥150个	159个	5	
	效益指标	效益指标	加强日常监管,倡导全民阅读	100%	100%	5	
扫黄打非,确保文化市场安全稳定			安全稳定	安全稳定	5		
年度绩效目标3(40分)		3.负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作,繁荣发展文艺事业,积极充实文艺人才队伍					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	质量指标	党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	8	
		数量指标	新建全民健身工程中心村文体广场	≥10处	11处	8	
	数量指标	举办送戏下乡活动	≥110场次	112场次	8		
效益指标	社会效益指标	实现全区数字农家书屋全覆盖	100%	100%	8		
		服务对象满意度	非常满意	满意	6		
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度一般公共预算支出656万元,比年初预算增加87.02万元,同比增加15.3%,增加的原因主要是预算调整增加了2023年世界华人炎帝故里寻根节营造氛围设置微景观项目资金18万元、中国网合作经费20万元等。					
改进措施及结果应用方案		1.对2023年绩效自评中存在的主要问题,一是加强预算编制,提高预算编制科学性,强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。					

## 二、2023 年度项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 343.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

1.新闻工作经费绩效评价总分为 96.58 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	16.58
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	10
总分	100	96.58

#### (1)绩效目标完成情况

新闻工作经费当年项目预算 117 万元，实际支出 115.39 万元，执行率 98.6%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、项目执行率 98.6%,按标准扣 3.42 分。

#### (2)存在的问题

2023 年预算不精准，项目执行率 98.6%，执行率偏低。

#### (3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性

约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

新闻工作经费绩效评价表						
单位名称：曾都区宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称		新闻工作经费				
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区宣传部		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		
项目类型		3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分)	
年度财政资金总额		117	115.39	98.60%	16.58	
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	100%	100%	5
			负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	5
			倡导新文明	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
	质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5	
		推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5	
		党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5	
	时效指标 (5分)	工作及时程度	100%	100%	5	
	指标	成本指标 (5分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
定期开展专项督察督办落实,推动理论学习制度化、规范化(6分)			理论学习制度化、规范化	制度化、规范化	6	
效益指标 (25分)		倡导新文明(6分)	100%	100%	6	
		新闻工作提质增效(6.5分)	提质增效	提质增效	6.5	
		促进社会和谐(6.5分)	促进	促进	6.5	
满意度指标 (5分)	上级部门满意度(5分)	机关干部98%以上满意	满意	满意	5	
	群众满意度(5分)	服务对象98%以上满意	满意	满意	5	
总分	96.58					
偏差大或目标未完成原因分	预算不精准					
改进措施及结果应用方案	1.对2023年绩效自评中存在的主要问题,一是加强预算编制,提高预算编制科学性,强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

2.湖北广电驻站经费绩效评价总分为 98 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	23
服务对象满意度	10	10
总分	100	98

### (1)绩效目标完成情况

湖北广电驻站经费当年项目预算 2 万元，实际支出 2 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、产出效益按标准扣 2 分。

### (2)存在的问题

对 2023 年支出没有进行压缩。

### (3)下一步改进措施

节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。

湖北广电驻站经费绩效评价表						
单位名称：曾都区宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称	湖北广电驻站经费					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位		曾都区宣传部	
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		
年度 绩效 评价	预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分)
	2	2	100.00%	20.00		
年度 绩效 评价	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	湖北广电驻站队伍建设得到加强	100%	100%	5
			负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	5
			倡导新文明	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
	质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5	
		推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5	
		党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5	
	时效指标 (5分)	工作及时程度	100%	100%	5	
	指标	成本指标 (5分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本
效益指标 (25分)		社会效益指标(25分)	定期开展专项督察督办落实,推动理论学习制度化、规范化(6分)	理论学习制度化、规范化	制度化、规范化	5
		倡导新文明(6分)	100%	100%	5	
		新闻工作提质增效(6.5分)	提质增效	提质增效	6.5	
		促进社会和谐(6.5分)	促进	促进	6.5	
满意度指标 (5分)	上级部门满意度(5分)	机关干部98%以上满意	满意	满意	5	
群众满意度(5分)	服务对象98%以上满意	满意	满意	5		
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	对2023年支出没有进行压缩。					
改进措施及结果应用方案	节约一般性开支,确保项目产生的社会效益。					

3.湖北日报《随州观察》专版经费项目绩效评价总分为 98 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

#### (1)绩效目标完成情况

湖北日报《随州观察》专版经费当年项目预算 30 万元，实际支出 30 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出 30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

#### (2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度；对 2023 年支出没有进行压缩。

#### (3)下一步改进措施

节约一般性开支，确保项目产生的社会效益，提高群众满意度。

湖北日报《随州观察》专版经费绩效评价表						
单位名称：曾都区宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称	湖北日报《随州观察》专版经费					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区宣传部		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分(20分)	
	年度财政 资金总额	30	30	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	做好湖北日报《随州观察》专版	100%	100%	5
			抓好文化市场管理	100%	100%	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
		质量指标 (15分)	贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
	时效指标 (5分)		党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
	成本指标 (5分)		工作及时程度	100%	100%	5
			不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
效益指标	社会效益 指标(25分)	做好广电平台的曾都宣传	100%	100%	5	
		抓好文化市场管理	100%	100%	5	
		引领精神文明建设	引领	引领	5	
		做好宣教、意识形态工作	提高	提高	5	
		促进社会和谐	促进	促进	5	
	满意度 指标	上级部门 满意度(5分)	机关干部98%以上满意	非常满意	满意	4
	群众满意度 (5分)	服务对象98%以上满意	非常满意	满意	4	
总分	98.00					
偏差大	对2023年支出没有进行压缩。					
改进措施及结果应用方案	节约一般性开支，确保项目产生的社会效益，提高群众满意度。					

4.湖北广播电台合作经费项目绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

### (1)绩效目标完成情况

湖北广播电台合作经费当年项目预算 14 万元，实际支出 14 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出 30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

### (2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。对 2023 年支出没有进行压缩。

### (3)下一步改进措施

节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。提高群众满意度。

湖北广播电台合作经费绩效评价表

单位名称：曾都区宣传部		填报日期：2024年6月				
项目名称	湖北广播电台合作经费					
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位	曾都区宣传部			
项目类别	1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分		
	年度财政	14	14	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	做好广电平台的曾都宣传	100%	100%	5
			抓好文化市场管理	100%	100%	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
		质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标	不超过预算成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益	做好广电平台的曾都宣传	100%	100%	5	
		抓好文化市场管理	100%	100%	5	
	效益指标 (25分)	引领精神文明建设	引领	引领	5	
做好宣教、意识形态工作		提高	提高	5		
促进社会和谐		促进社会和谐	促进社会和谐	5		
满意度 指标 (5分) 群众满意度 (5分)	上级部门满意度	机关干部98%以上满意	非常满意	满意	4	
	群众满意度	服务对象98%以上满意	非常满意	满意	4	
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	对2023年支出没有进行压缩。					
改进措施及结果应用方案	节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。提高群众满意度。					

5.随州日报专版项目绩效评价总分为 98 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

### (1)绩效目标完成情况

随州日报专版经费当年项目预算 9 万元，实际支出 9 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出 30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

### (2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。对 2023 年支出没有进行压缩。

### (3)下一步改进措施

节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。提高群众满意度。

随州日报专版经费绩效评价表						
单位名称：曾都区宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称	随州日报专版经费					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况 (万元)		预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分	
	年度财政	9	9	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
		质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标	不超过预算成本	不超过预算	不超过预算	5	
	效益指标	社会效益 指标(25分)	贯彻执行党的文艺方针、政策	100%	100%	5
			推动曾都文学和艺术事业发展	100%	100%	5
			引领精神文明建设	引领	引领	5
			搞好文艺宣传	提高	提高	5
满意度 指标	上级部门 群众满意	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5	
		机关干部98%以上满意	非常满意	满意	4	
		服务对象98%以上满意	非常满意	满意	4	
总分	98.00					
偏差大 或目标 未完成	对2023年支出没有进行压缩。					
改进措施 及结果应用	节约一般性开支，确保项目产生的社会效益。提高群众满意度。					

6.数字农家书屋资金项目绩效评价总分为80分，评价结果类型为B，绩效评价结果级别为良好。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	0

产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	10
总分	100	80

### (1)绩效目标完成情况

数字农家书屋资金当年项目预算 0 万元，实际支出 14.99 万元，执行率 0%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、年初无此项预算，中途调整增加,按标准扣 20 分。

### (2)存在的问题

年初无此项预算，中途调整增加。

### (3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

数字农家书屋资金绩效评价表						
单位名称：曾都区宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称	数字农家书屋资金					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	委宣传部		
项目类别	1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分	
	年度财政	0	14.99	0.00%	0.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	实现全区数字农家书屋全覆盖	100%	100%	5
			全区建成数字农家书屋	163家	163家	5
			终端开通使用率	100%	100%	5
			全面推进数字农家书屋建设	全面推进	全面推进	5
		质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标	不超过预算成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益		加强农家书屋工程建设,提升农家书屋服务效能	提升服务	提升服务	5
			及时为农家书屋补充更新图书	补充更新	补充更新	5
	效益指标	指标(25分)	为全区48家示范农家书屋补充更新图书8万册	100%	100%	5
			进一步规范农家书屋管理	规范	规范	5
促进社会和谐			促进社会和谐	促进社会和谐	5	
满意度指标		上级部门	机关干部98%以上满意	非常满意	满意	5
	群众满意	服务对象98%以上满意	非常满意	满意	5	
总分	80.00					
偏差大或目标未完成原因	年初无此项预算,中途调整增加					
改进措施及结果应用方案	1.对2023年绩效自评中存在的主要问题,一是加强预算编制,提高预算编制科学性,强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

7.农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴绩效评价总分为97分,评价结果类型为A,绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	7
总分	100	97

### (1)绩效目标完成情况

农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴当年项目预算 14 万元，实际支出 14 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出 30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 3 分。

### (2)存在的问题

群众参与度不高。

### (3)下一步改进措施

发动群众，推出群众满意的影视作品；降低成本，让更多的群众看得起、愿意看、喜欢看，提高群众参与度。

农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴绩效评价表						
单位名称：曾都区委宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称	农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	宣传部		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(预算调整数)		执行数	执行率	得分	
	年度财政	14	14	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	支持国家电影事业发展，影视工作建设得到加强	100%	100%	5
			加强电影事业舆论引导，指导、协调影视出版部门的工作	100%	100%	5
			倡导新文明	100%	100%	5
		质量指标 (15分)	贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			影视宣传合法合规率	100%	100%	5
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标	不超过预算成本	不超过预算	不超过预算	5	
		定期开展专项督察督办落实，推动理论学习制度化、规范化(6分)	理论学习制度化、规范化	制度化、规范化	6	
效益指标	社会效益指标 (25分)	倡导新文明(6分)	100%	100%	6	
		影视宣传工作提质增效(6.5分)	提质增效	提质增效	6.5	
		促进社会和谐(6.5分)	促进	促进	6.5	
满意度指标	上级部门	机关干部98%以上满意	非常满意	满意	4	
	群众满意	服务对象98%以上满意	非常满意	一般	3	
总分	97.00					
偏差大或目标未完成	群众参与度不高					
改进措施及结果应用	1.发动群众，推出群众满意的影视作品；降低成本，让更多的群众看得起、愿意看、喜欢看，提高群众参与度					

8.湖北日报频道下沉经费绩效评价总分为 99.9 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
------	------	------

预算执行	20	19.9
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	97.9

### (1)绩效目标完成情况

湖北日报频道下沉经费当年项目预算 60 万元，实际支出 59.69 万元，执行率 99.5%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、项目资金执行率偏低，按标准扣 0.1 分。

2、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出 30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

### (2)存在的问题

1、项目资金执行率偏低。

2、满意度要求达 98%，实际达 95%，今后要提高群众满意度。

### (3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的

控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

湖北日报频道下沉经费绩效评价表						
单位名称：曾都区委宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称	湖北日报频道下沉经费					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	宣传部		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政	60	59.69	99.50%	19.90	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
	质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5	
		推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5	
		党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5	
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标	不超过预算成本	不超过预算	不超过预算	5	
社会效益	确保全区互联网运行平稳有序	100%	100%	5		
	加强网络安全全民教育	100%	100%	5		
效益指标 (25分)	引领精神文明建设	引领	引领	5		
		有针对性线上线下网络安全教育宣传	安全	安全	5	
		舆情处置更加高效	高效	高效	5	
	满意度指标	上级部门	机关干部98%以上满意	非常满意	满意	4
群众满意		服务对象98%以上满意	非常满意	满意	4	
总分	97.90					
偏差大或目标未完成	预算不精准，项目资金执行率低；提高群众满意度。					
改进措施及结果应用	1.对2023年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

9.国家电影事业发展专项资金绩效评价总分为 90.7 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	12.7
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	90.7

### (1)绩效目标完成情况

国家电影事业发展专项资金当年项目预算 11 万元，实际支出 7 万元，执行率 63.6%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、预算不精准,执行率偏低，按标准扣 7.3 分。

### (2)存在的问题

预算不精准；满意度要求达 98%，实际达 90%,今后要提高人民群众满意度。

### (3)下一步改进措施

1.对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

国家电影事业发展专项资金绩效评价表						
单位名称：曾都区委宣传部			填报日期：2024年6月			
项目名称	国家电影事业发展专项资金					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	宣传部		
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(预算调整数)		执行数	执行率	得分	
	年度财政	11	7	63.60%	12.70	
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指 标	数量指标 (20分)	支持国家电影事业发展，影视工作建设得到加强	100%	100%	5
			加强电影事业舆论引导，指导、协调影视出版部门的工作	100%	100%	5
			倡导新文明	100%	100%	5
		质量指标 (15分)	贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			影视宣传合法合规率	100%	100%	5
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标	不超过预算成本	不超过预算	不超过预算	5	
		定期开展专项督察督办落实，推动理论学习制度化、规范化(6分)	理论学习制度化、规范化	制度化、规范化	6	
效益指 标	社会效益 指标(25分)	倡导新文明(6分)	100%	100%	6	
		影视宣传工作提质增效(6.5分)	提质增效	提质增效	6.5	
		促进社会和谐(6.5分)	促进	促进	6.5	
满意度 指标	上级部门	机关干部98%以上满意	非常满意	满意	4	
	群众满意	服务对象98%以上满意	非常满意	一般	4	
总分	90.70					
偏差大或目标未完成	预算不精准					
改进措施及结果应用	1.对2023年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					