

2023 年度
中国共产党栾川县委员会宣传部部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县委员会宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党栾川县委员会宣传部概况

一、部门职责

1. 做好全县党员干部理论学习工作；2. 做好全县宣传思想政治工作；3. 安排全县内外宣传工作；4. 规划开展群众文化化活动；5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作；6. 指导全县开展精神文明建设和创建工作；7. 做好互联网有关工作。

二、机构设置

中国共产党栾川县委员会宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、新闻办、党教办、宣教办、文明办、网信办、创建办。

从决算单位构成看，中国共产党栾川县委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（宣传部本级），具体包含：中国共产党栾川县委员会宣传部本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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	841.28	一、一般公共服务支出	32	630.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	211.02
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	842.28	本年支出合计	58	842.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	842.28	总计	62	842.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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		842.28	842.28	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	630.92	630.92	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.13	1.13	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	629.79	629.79	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	330.22	330.22	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	249.57	249.57	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	211.02	211.02	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	181.92	181.92	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	129.92	129.92	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	52.00	52.00	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.10	28.10	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	28.10	28.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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		842.28	330.56	511.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	630.92	330.22	300.70	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	0	1.13	0	0	0
2010303	机关服务	1.13	0	1.13	0	0	0
20133	宣传事务	629.79	330.22	299.57	0	0	0
2013301	行政运行	330.22	330.22	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	249.57	0	249.57	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	50.00	0	50.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	211.02	0	211.02	0	0	0
20701	文化和旅游	181.92	0	181.92	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	129.92	0	129.92	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	52.00	0	52.00	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.10	0	28.10	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	28.10	0	28.10	0	0	0
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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	841.28	一、一般公共服务支出	33	630.92	630.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	211.02	210.02	1.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	842.28	本年支出合计	59	842.28	841.28	1.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	842.28	总计	64	842.28	841.28	1.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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		841.28	330.56	510.72
201	一般公共服务支出	630.92	330.22	300.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	0	1.13
2010303	机关服务	1.13	0	1.13
20133	宣传事务	629.79	330.22	299.57
2013301	行政运行	330.22	330.22	0
2013302	一般行政管理事务	249.57	0	249.57
2013399	其他宣传事务支出	50.00	0	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.02	0	210.02
20701	文化和旅游	181.92	0	181.92
2070114	文化和旅游管理事务	129.92	0	129.92
2070199	其他文化和旅游支出	52.00	0	52.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.10	0	28.10
2079902	宣传文化发展专项支出	28.10	0	28.10
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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	299.32	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	101.50	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	81.94	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	18.20	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		317.52	公用经费合计					13.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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		0	1.00	1.00	0	1.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	1.00	1.00	0	1.00	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	1.00	1.00	0	1.00	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	1.00	1.00	0	1.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13	0	1.13	0	1.13	0	1.13	0	1.13	0	1.13	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 842.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.63 万元，增长 20.56%。主要原因是单位人员增加和工作任务增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 842.28 万元，其中：财政拨款收入 842.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 842.28 万元，其中：基本支出 330.56 万元，占 39.25%；项目支出 511.72 万元，占 60.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 842.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.63 万元，增长 20.56%。主要原因是单位人员增加和工作任务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 841.28 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.53 万元，增长 20.74%。主要原因是单位工作人员增加和工作任务增多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 841.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）630.92 万元，占 75.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）210.02 万元，占 24.96%；卫生健康支出（类）0.34 万元，占 0.04%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 725.85 万元，支出决算为 841.28 万元，完成年初预算的 115.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 1.13 万元，决算数 1.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 330.22 万元，决算数 330.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 249.57 万元，决算数 249.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 129.92 万元，决算数 129.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 52.00 万元，决算数 52.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 28.10 万元，决算数 28.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 330.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 25.17 万元，增长 8.24%。主要原因是人员增加，各项支出增多。

其中：人员经费 317.52 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 24.62 万元，增长 8.41%。主要原因是人员增加，各项支出增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.55 万元，增长 4.40%。主要原因是人员增加，各项支出增多。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支持地方公共文化建设支出，其中宣传专项经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有及时支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.13 万元。主要用于支付车辆加油和各项维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 0.55 万元，增长 4.40%，主要原因是人员增加，各项支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 成立绩效目标考核小组；2. 及时召开会议学习上级有关精神及要求；3. 按月进行绩效汇总，按季度开展绩效考核；4. 将绩效目标管理纳入年度考核重要指标体系。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 严格按照上级有关要求开展绩效运行监控工作；2. 及时根据支付进度开展监控；

3. 及时总结工作开展过程中的经验做法。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 认真开展各项工作；2. 及时进行过程评价和自评；3. 根据支付进度改进工作方法。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 511.72 万元（含上年结转资金），支出合计 511.72 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 及时进行项目跟踪评价，根据进度进行资金支付；2. 及时开展月度评价和季度汇总。

存在问题：无

下步措施：1. 及时认真学习上级有关精神及工作要求；2. 对项目逐项开展自评和季评汇总，按时进行支付。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 14 个项目进行了部门重点绩效评价，

1. 中央补助地方文化建设项目评价得分 100 分，评价等级为优秀；
2. 结转项目评价得分 100 分，评价等级为优秀； 3. 2022 年公益
电影及农家书屋建设资金项目评价得分 100 分，评价等级为优秀；
4. 省级文明村镇奖补资金项目评价得分 100 分，评价等级为优秀；
5. 公务用车运行费项目评价得分 100 分，评价等级为优秀； 6. 2
023 年公益电影放映和农家书屋建设资金项目评价得分 100 分，
评价等级为优秀； 7. 职工大额医疗保险项目评价得分 100 分，评
价等级为优秀； 8. 宣传专项经费项目评价得分 100 分，评价等级
为优秀； 9. 2023 年中央补助地方电影资金项目评价得分 100 分，
评价等级为优秀； 10. 党史学习和合唱比赛项目评价得分 100 分，
评价等级为优秀； 11. 乡村文化旅游节项目评价得分 100 分，评
价等级为优秀； 12. 中央补助地方资金文明实践中心建设项目评
价得分 100 分，评价等级为优秀； 13. 2023 年中央补助地方电影
发展专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为优秀； 14. 2020
年中央补助地方公共文件建设项目评价得分 100 分，评价等级为
优秀。。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党栾川县委员会宣传部								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		726.85	1238.32	1238.32	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		726.85	1006.96	1006.96	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	231.36	231.36	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 抓好新形势下政治理论学习。2. 抓好全县宣传思想队伍建设。3. 安排全县新闻和对外宣传工作。4. 组织开展群众文化活动。5. 安排公民道德建设。6. 开展精神文明创建活动。7. 开展理论、新闻、文艺等宣传工作。				1. 抓好新形势下政治理论学习。2. 抓好全县宣传思想队伍建设。3. 安排全县新闻和对外宣传工作。4. 组织开展群众文化活动。5. 安排公民道德建设。6. 开展精神文明创建活动。7. 开展理论、新闻、文艺等宣传工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	推动全县宣传思想各项工作顺利开展	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、积极宣传二十、不断巩固扩展党史学习教育效果。提高社会文明程度。			及时全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	及时完成全年理论学习、宣传教育等工作。	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	确保全县宣传工作顺利开展，对外推升栾川形象，增强栾川美誉度。	宣传业务顺利开展	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	服务好上级媒体，做好各项对接任务，展示栾川形象。	扩大栾川对外影响力	100%	15	15	0.00%		
		满意度	使上级媒体满意，群众满意，服务单位满意。	≥90%	100%	20	20	0.00%		
	总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	40.6	40.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40.6	40.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	及时进行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于我县 2020 年农家书屋建设各类资金支出。			按照要求进行进行，群众满意度逐步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	203 个村配备到位	203	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	每村不少于 60 册	60	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	年终一次性配备	1	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥96%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度标	对象满意度指标	提高群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县乡村文化旅游节活动经费								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	58.89	58.89	10	100	10		
	政府性预算资金	0	58.89	58.89	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按时进行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过举办乡村文化活动，提高群众文化生活。			及时举办乡村文化活动，提高群众文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年一次	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	一次	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成各项任务	1	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度提高	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活提高	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年宣传专项经费									
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	150	150	150	10	100	10			
	政府性预算资金	150	150	150	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	各项资金预算科学、安排合理。	5	5						
	拨付合规性	及时拨付	5	5						
	使用规范性	规范使用	5	5						
	预算绩效管理情况	认真进行预算绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于栾川县 2023 年各项宣传任务和精神文明建设支出。按照 2023 年栾川县宣传要点进行。			及时完成栾川县 2023 年各项宣传任务和精神文明建设，群众满意度逐步提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成全年宣传任务	1000	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成集中学习	12	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众文化生活	≥98%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年下半年职工大额医疗保险								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.34	0.34	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.34	0.34	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	及时进行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于单位职工 2023 年下半年大额保险支出。			及时支出，确保职工利益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		每年 1 次	1	100%	20	20	0.00%
		质量指标		按照计划进行	1	100%	20	20	0.00%
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		提高职工幸福指数	≥96%	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		提高职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年公务用车运行维护费									
主管部门	中国共产党栾川县委宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	2.4	2.4	10	100	10			
	政府性预算资金	0	2.4	2.4	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	按时拨付	5	5						
	使用规范性	规范使用	5	5						
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于宣传部 2023 年公务用车各项支出。			及时保障车辆安全及时使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按月支出	12	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	提高工作效率	12	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满意度提高	≥96%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）								
主管部门	中国共产党栾川县委宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	45.07		10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	45.07		10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级任务，完成文明创建工作各项任务。			及时成文明创建工作各项任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每月任务不少于 5 件	5	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成上级任务	60	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成各项创建任务	60	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	让群众认可创建带来的各项红利。	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度持续提高	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年度省级文明村镇奖补资金									
主管部门		中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学合理	5	5					
		拨付合规性		及时拨付	5	5					
		使用规范性		规范使用	5	5					
		预算绩效管理情况		及时进行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于我县 2023 年推进和美乡村 建设文明家园各类活动支出，对全县 25 个行政村开展的各类活动进行督导检查，并给与一定的资金补助。				要用于我县 2023 年推进和美乡村 建设文明家园各类活动支出，对全县 25 个行政村开展的各类活动进行督导检查，并给与一定的资金补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		创建 25 个和美乡村	补助 2 万元	100%	2	2	0.00%		
		社会成本指标		群众幸福指数提高		98%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标		群众满意度提高		98%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标		建设 25 个和美乡村		25	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		确保 25 个村全部建设		25	100%	15	15	0.00%	
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提高群众幸福指数		≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度逐步提高		≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设项目（栾川县新时代文明实践中心建设项目）								
主管部门	中国共产党栾川县委宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	52	52	10	100	10		
	政府性预算资金	0	52	52	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级要求，使用中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金，建设栾川县新时代文明实践中心共计 500 余平方米，满足群众文化活动需要。			按照工作计划，使用中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金，建设栾川县新时代文明实践中心共计 500 余平方米，满足群众文化活动需要，目前已全部建设完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	面积不少于 500 平方米	500	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	满足群众文化活动	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高群众满意度	98%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设功能室不少于 8 个	个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	满足群众活动需要	98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底建设完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化需求	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（公益电影和农家书屋建设）								
主管部门	中国共产党栾川县委宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	89.32	89.32	10	100	10		
	政府性预算资金	0	89.32	89.32	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	按时拨付	5	5					
	使用规范性	及时、规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按时进行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于我县 2022 年电影放映及公益电影放映各项支出及 2022 年农家书屋配备书籍及各项维护支出。			主要用于我县 2022 年电影放映及公益电影放映各项支出及 2022 年农家书屋配备书籍及各项维护支出，按照工作计划已全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年放映 240 场次	240	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	做到全覆盖	210	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	每月不少于 20 场次	20	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度持续提高	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于 2023 年我县电影放映各项补助支出。			主要用于 2023 年我县电影放映各项补助支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时一次性拨付	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年底支付码	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足群众文化需要	≥96%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化生活逐步提高	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年农家书屋建设及数字电影放映补助资金								
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		89.32	89.32	10	100	10	
	政府性预算资金	0		89.32	89.32	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按时完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于栾川县 2023 年农家书屋建设支出和 2023 年数字电影放映活动补助支出。				主要用于栾川县 2023 年农家书屋建设支出和 2023 年数字电影放映活动补助支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	12	12	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	203	203	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化需要	≥96%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐年提高	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金								
主管部门	中国共产党栾川县委宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	及时进行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于 2023 年我县电影放映各项补助支出。				主要用于 2023 年我县电影放映各项补助支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		1	10000	100%	20	20	0.00%
		质量指标		12	12	100%	20	20	0.00%
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		丰富群众文化活动	≥95%	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标		提高群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年度省级文明村镇奖补资金									
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10			
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理	5	5						
	拨付合规性	及时拨付	5	5						
	使用规范性	按时规范使用	5	5						
	预算绩效管理情况	按照要求及时进行	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于我县 2023 年推进和美乡村 建设文明家园各类活动支出，对全县 25 个行政村开展的各类活动进行督导检查，并给与一定的资金补助。			主要用于我县 2023 年推进和美乡村 建设文明家园各类活动支出，对全县 25 个行政村开展的各类活动进行督导检查，并给与一定的资金补助，已全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		25	20000	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		按月督查	12	100%	15	15	0.00%	
		时效指标		按时完成年度任务	1	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		丰富群众文化生活	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度逐步提高	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	党史学习和合唱比赛经费								
主管部门	中国共产党栾川县委宣传部			实施单位	中国共产党栾川县委宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于党史学习教育各项活动支出和合唱比赛活动各项支出。			按照全年安排及时进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织活动不少于 7 天	7	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	组织活动不少于 50 场	50	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度持续提升	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。