

中共沁源县委宣传部

2022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 2022年部门决算表.....        | 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支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 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、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 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.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

基本职能：负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县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、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；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；督促新闻出版业的管理政策落实，管理新闻出版行政事务；负责全县网络安全和信息化发展战略、规划和政策的组织实施；组织开展群众性精神文明创建和新时代文明实践活动，建立志愿服务工作协调机制，树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，做好未成年人思想道德建设工作。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣传教育理论股、文化新闻出版股，本部门下属单位包括：精神文明创建服务中心和网络安全中心。
2. 从决算单位构成看，纳入中共沁源县委宣传部2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共沁源县委宣传部本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共沁源县委宣传部 2022年度 金额单位：元

| 收入               |        |             | 支出              |        |            |
|------------------|--------|-------------|-----------------|--------|------------|
| 项目               | 行次     | 决算数         | 项目              | 行次     | 决算数        |
| 栏次               |        | 1           | 栏次              |        | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1. 00  | 11134049.70 | 一、一般公共服务支出      | 32. 00 | 9778082.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2. 00  |             | 二、外交支出          | 33. 00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3. 00  |             | 三、国防支出          | 34. 00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4. 00  |             | 四、公共安全支出        | 35. 00 |            |
| 五、事业收入           | 5. 00  |             | 五、教育支出          | 36. 00 |            |
| 六、经营收入           | 6. 00  |             | 六、科学技术支出        | 37. 00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7. 00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38. 00 | 883320.00  |
| 八、其他收入           | 8. 00  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39. 00 | 201416.52  |
|                  | 9. 00  |             | 九、卫生健康支出        | 40. 00 | 90902.37   |
|                  | 10. 00 |             | 十、节能环保支出        | 41. 00 |            |
|                  | 11. 00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42. 00 |            |
|                  | 12. 00 |             | 十二、农林水支出        | 43. 00 |            |
|                  | 13. 00 |             | 十三、交通运输支出       | 44. 00 |            |
|                  | 14. 00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45. 00 |            |
|                  | 15. 00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46. 00 |            |
|                  | 16. 00 |             | 十六、金融支出         | 47. 00 |            |
|                  | 17. 00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48. 00 |            |
|                  | 18. 00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49. 00 |            |
|                  | 19. 00 |             | 十九、住房保障支出       | 50. 00 | 180328.00  |
|                  | 20. 00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51. 00 |            |
|                  | 21. 00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52. 00 |            |
|                  | 22. 00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53. 00 |            |
|                  | 23. 00 |             | 二十三、其他支出        | 54. 00 |            |
|                  | 24. 00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55. 00 |            |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 11134049.70 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 11134049.70 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 11134049.70 | <b>总计</b>       | 62.00 | 11134049.70 |

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。



金额单位：元

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：中共沁源县委宣传部      2022年度      金额单位：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  | 11134049.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9778082.81 | 9778082.81 |             |              |
| 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 | 883320.00  | 883320.00  |             |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 201416.52  | 201416.52  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 90902.37   | 90902.37   |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |            |             |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 |            |            |             |              |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 45 |            |            |             |              |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |            |             |              |
|                | 16 |             | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|                | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 51 | 180328.00  | 180328.00  |             |              |
|                | 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 | 11134049.70 | 本年支出合计          | 59 | 11134049.70 | 11134049.70 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 11134049.70 | 总计              | 64 | 11134049.70 | 11134049.70 |  |  |

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：中共沁源县委宣传部

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出        |            |            |
|----------|------------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1.00        | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 11134049.70 | 2231424.89 | 8902624.81 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9778082.81  | 1758778.00 | 8019304.81 |
| 20133    | 宣传事务             | 9778082.81  | 1758778.00 | 8019304.81 |
| 2013301  | 行政运行             | 6536837.81  | 1110153.00 | 5426684.81 |
| 2013350  | 事业运行             | 648625.00   | 648625.00  |            |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 2592620.00  |            | 2592620.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 883320.00   |            | 883320.00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 883320.00   |            | 883320.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 883320.00   |            | 883320.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 201416.52   | 201416.52  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 201416.52   | 201416.52  |            |
| 2080501  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201416.52   | 201416.52  |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 90902.37    | 90902.37   |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 90902.37    | 90902.37   |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40892.52    | 40892.52   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 50009.85    | 50009.85   |            |
| 221      | 住房保障支出           | 180328.00   | 180328.00  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 180328.00   | 180328.00  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 180328.00   | 180328.00  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共沁源县委宣传部

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |           |       |             |    |         |       |             |            |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|------------|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 2047706.89 | 2047706.89 | 302   | 商品和服务支出   | 7601511.60 | 183718.00 | 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           | 799969.00  | 799969.00  | 30201 | 办公费       | 648197.60  | 43932.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |            |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 285950.00  | 285950.00  | 30202 | 印刷费       | 312445.00  | 20560.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |            |         |
| 30103 | 奖金             | 59730.00   | 59730.00   | 30203 | 咨询费       |            |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |            |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |            |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |            |         |
| 30107 | 绩效工资           | 311611.00  | 311611.00  | 30205 | 水费        |            |           | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |            |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201416.52  | 201416.52  | 30206 | 电费        |            |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |            |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 30207 | 邮电费       | 5000.00    |           | 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     | 85556.95   | 85556.95   | 30208 | 取暖费       |            |           | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |            | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |            |           | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |            | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5345.42    | 5345.42    | 30211 | 差旅费       | 72253.00   | 13440.00  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       | 1375686.01 |         |
| 30113 | 住房公积金          | 180328.00  | 180328.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |            |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 75578.00   | 2000.00   | 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       | 117800.00  | 117800.00  | 30214 | 租赁费       | 204700.00  |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        | 194800.00  |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 52895.20   |            | 30215 | 会议费       |            |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |            |         |

|        |             |            |            |        |           |            |          |       |             |          |    |       |                    |            |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|----------|-------|-------------|----------|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       | 49708.00   |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |          | —— | 31299 | 其他对企业补助            | 1180886.01 |           |
| 30302  | 退休费         |            |            | 30217  | 公务接待费     |            |          | 30922 | 无形资产购置      |          | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ——        |
| 30303  | 退职（役）费      |            |            | 30218  | 专用材料费     |            |          | 30999 | 其他资本性支出     |          | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |            | ——        |
| 30304  | 抚恤金         | 52895.20   |            | 30224  | 被装购置费     |            |          | 310   | 资本性支出       | 56250.00 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——        |
| 30305  | 生活补助        |            |            | 30225  | 专用燃料费     |            |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |          |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——        |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 123056.00  | 29956.00 | 31002 | 办公设备购置      | 56250.00 |    | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 1552500.00 |          | 31003 | 专用设备购置      |          |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |           |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      |            |          | 31005 | 基础设施建设      |          |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |           |
| 30309  | 奖励金         |            |            | 30229  | 福利费       |            |          | 31006 | 大型修缮        |          |    | 39909 | 经常性赠与              |            |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |            |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |            |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |          |    | 39910 | 资本性赠与              |            |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 59850.00   | 59850.00 | 31008 | 物资储备        |          |    | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            |            | 30240  | 税金及附加费用   |            |          | 31009 | 土地补偿        |          |    |       |                    |            |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4498224.00 | 13980.00 | 31010 | 安置补助        |          |    |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 2100602.09 | 2047706.89 | 公用经费合计 |           |            |          |       |             |          |    |       |                    | 9033447.61 | 183718.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共沁源县委宣传部

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共沁源县委宣传部

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 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                             |      |         |      |      |      |      |         |



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共沁源县委宣传部

2022年度

金额单位：元

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 一、政府采购情况                |    |           |
| 项目                      | 行次 | 采购金额      |
| 合计                      | 1  | 42170.00  |
| 货物                      | 2  | 42170.00  |
| 工程                      | 3  |           |
| 服务                      | 4  |           |
| 二、机关运行经费                |    |           |
| 项目                      |    | 统计数       |
| （一）行政单位                 | 5  | 183718.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况              |    |           |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 3         |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |           |
| 3. 机要通信用车               | 10 |           |
| 4. 应急保障用车               | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |           |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |           |
| 8. 其他用车                 | 15 | 3         |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计11,134,049.70元、支出总计11,134,049.70元。与2021年相比，收入总计增加687,986.78元，增长6.59%，支出总计增加687,986.78元，增长6.59%。主要原因是增加创建全国文明城市相关费用。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,134,049.70元，其中：

财政拨款收入11,134,049.70元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,134,049.70元，其中：

基本支出2,231,424.89元，占比20.04%；

项目支出8,902,624.81元，占比79.96%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共沁源县委宣传部2022年度财政拨款收入总计11,134,049.70元，支出总计11,134,049.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加687,986.78元，增长6.59%，财政拨款支出总计增加687,986.78元，增长6.59%。主要原因是增加创建全国文明城市相关费用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中共沁源县委宣传部2022年财政拨款决算支出11,134,049.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加687,986.78元，增长6.59%。主要原因是增加创建全国文明城市相关费用。其中，人员经费2,047,706.89元，占比18.39%；日常公用经费183,718.00元，占比1.65%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中共沁源县委宣传部2022年度财政拨款支出11,134,049.70元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)9,778,082.81元，占比87.82%；  
 文化旅游体育与传媒支出(类)883,320.00元，占比7.93%；  
 社会保障和就业支出(类)201,416.52元，占比1.81%；  
 卫生健康支出(类)90,902.37元，占比0.82%；  
 住房保障支出(类)180,328.00元，占比1.62%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

中共沁源县委宣传部2022年度财政拨款支出年初预算5,250,700元，支出决算11,134,049.70元，完成年初预算的212.05%。其中：

#### (一) 一般公共服务（类）

1. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为5250700元，支出决算为9778082.81万元，完成年初预算的186.22%。决算数大于预算数的主要原因增加创建全国文明城市相关费用和对外宣传费用。

#### (二) 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出883320元。

#### (三) 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220000元，支出201416.52元。与上年相比减少18600元，减少5.9%。主要原因是2022年本单位在职人员减少。

#### (四) 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94300元，支出90902.37元。与上年相比减少3400元，减少3.6%。主要原因是2022年本单位在职人员减少。

#### (五) 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157000元，支出180328元。与上年相比增加23300元，增加14.84%。主要原因是2022年公积金缴费基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共沁源县委宣传部2022年度财政拨款基本支出2,231,424.89元，其中：

人员经费2,047,706.89元，主要包括人员经费2,047,706.89元，主要包括基本工资799969元、津贴补贴285950元、奖金59730元、社会保障缴费292318.89元、绩效工资311611元、住房公积金180328元、其他工资福利支出117800元。；

公用经费183,718.00元，主要包括办公费43932元、印刷费20560元、差旅费13440元、维修（护）费2000元、其他交通费用59850元、劳务费29956元其他商品和服务支出13980元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共沁源县委宣传部2022年机关运行经费支出183,718.00元，比2021年增加22,000.00元，增长13.6%，主要原因是：2022年本部门机关运行经费支出183718元，主要包括：办公费43932元、印刷费20560元、差旅费13440元、维修（护）费2000元、其他交通费用59850元、劳务费29956元，其他商品和服务支出13440元，比2021年增加22000元，增长13.6%。主要原因是：工作人员增加，办公经费相应增加。。

### （二）政府采购情况说明

中共沁源县委宣传部2022年度政府采购支出总额42,170.00元，其中：政府采购货物支出42,170.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额42,170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42,170元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共沁源县委宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，中共沁源县委宣传部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目17个，二级项目20个，共涉及资金8902624.81元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8902624.81元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共沁源县委宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3041800元，其中一般公共预算支出3041800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对创城(宣传部2022年创建全国文明城市宣传品和志愿服务经费)等20个二级项目开展了部门评价，涉及资金5860824.81元，其中一般公共预算支出5860824.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，详见附件。

#### （2）项目绩效自评结果

中共沁源县委宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数17个，涉及资金3041800元：15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”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为因2022年未举办山西省文博会，2022没有符合“四个一批”的人才，在2023年举办文博会，及时支付相关费用，重点摸排符合“四个一批”的人才。。涉密项目除外。

中共沁源县委宣传部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金5860824.81元：20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，本部门（单位）采取的改进管理措施为强化项目资金的使用和管理。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《宣传部绩效自评表》详见附件。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共沁源县委宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共沁源县委宣传部部门（单位）整体绩效自评得分为94.98分。部门（单位）全年预算数为3118300元，执行数为3041800元，执行率为97.5%。年度绩效目标完成情况：一是15项已完成；二是2项未完成。。发现的主要问题及原因：一是2022年未举办山西省文博会。；二是2022年没有符合“四个一批”人才。。下一步改进措施：一是继续强化项目资金的管理和使用，；二是确保项目按时完成，资金执行到位。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《宣传部绩效自评》详见附件

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 宣传部2021年长治日报版面宣传费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称              |                        | 宣传部2021年长治日报版面宣传费用 |                   |                         |        |                                                                                           |         |                  |             |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                        | 400-中共沁源县委宣传部      |                   |                         |        |                                                                                           | 预算单位    | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |
| 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          |
|                   |                        | 目标申报数              | 预算编制数             |                         |        |                                                                                           |         |                  |             |
|                   | 资金总额：                  |                    | 30                | 30                      | 30     | 30                                                                                        | 0       | 100              | 10          |
| 市县区财政资金           |                        | 30                 | 30                | 30                      | 30     | 0                                                                                         | 100.00  | 10.00            |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |                    |                   |                         |        | 实际完成情况                                                                                    |         |                  |             |
|                   | 对外宣传推介沁源，提升沁源的知名度和美誉度。 |                    |                   |                         |        | 2021年2月25日刊发“祝贺市人大政协两会召开”整版；2021年2月25日刊发“祝贺市人大政协两会召开”整版；2021年7月14日刊发《奋斗百年路 启航新征程》两张报8个专版。 |         |                  |             |
| 绩效指标              | 一级指标                   | 二级指标               | 三级指标              | 年初指标值                   | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                     | 分值      | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                   | 数量指标               | 2021年《长治日报》刊登沁源专版 | ≥10个                    | ≥10个   | ≥10个                                                                                      | 20      | 20               |             |
|                   |                        | 质量指标               | 《长治日报》刊登质量达标率     | =100%                   | =100%  | =100%                                                                                     | 5       | 5                |             |
|                   |                        |                    | 《长治日报》刊登沁源专版稿件质量  | 达标                      | 达标     | 达成预期指标                                                                                    | 5       | 5                |             |
|                   |                        | 时效指标               | 《长治日报》及时刊登沁源专版    | 及时刊登                    | 及时刊登   | 达成预期指标                                                                                    | 10      | 10               |             |
|                   |                        | 成本指标               | 成本指标              |                         | 未填报    | 达成预期指标                                                                                    | 10      | 5                | 减少成本        |
|                   | 效益指标                   | 社会效益指标             | 提升沁源知名度           | 提升                      | 提升     | 达成预期指标                                                                                    | 30      | 30               |             |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度            | 群众满意度             | =100%                   | =100%  | =100%                                                                                     | 10      | 10               |             |
| 总 分               |                        |                    |                   |                         |        | 95                                                                                        | 优       |                  |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况        |                   | 通过在长治日报对外宣传沁源。          |        |                                                                                           |         |                  |             |
|                   |                        | 产出情况               |                   | 通过对外宣传沁源，提升了沁源的知名度和美誉度。 |        |                                                                                           |         |                  |             |
|                   |                        | 效益情况               |                   | 对外宣传推介沁源，提升沁源的知名度和美誉度。  |        |                                                                                           |         |                  |             |
|                   |                        | 满意度情况              |                   | 通过在长治日报宣传沁源，人民群众满意。     |        |                                                                                           |         |                  |             |
|                   | 主要经验做法                 |                    | 大力对外宣传推介沁源        |                         |        |                                                                                           |         |                  |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析      |                    | 无                 |                         |        |                                                                                           |         |                  |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                        | 无                  |                   |                         |        |                                                                                           |         |                  |             |

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。

中共沁源县委宣传部

宣传部2022年春节元宵节活动经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

宣传部

|                   |                                           |             |                   |                                       |        |        |                                            |                  |             |    |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                                           |             | 宣传部2022年春节元宵节活动经费 |                                       |        |        |                                            |                  |             |    |
| 主管部门及代码           |                                           |             | 400-中共沁源县委宣传部     |                                       |        |        | 预算单位                                       | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |    |
| 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 |
|                   |                                           |             | 目标申报数             | 预算编制数                                 |        |        |                                            |                  |             |    |
|                   | 资金总额：                                     |             | 20                | 20                                    | 20     | 20     | 0                                          | 100              | 10          |    |
|                   | 市区县财政资金                                   |             | 20                | 20                                    | 20     | 20     | 0                                          | 100.00           | 10.00       |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |             |                   |                                       |        |        | 实际完成情况                                     |                  |             |    |
|                   | 不断满足人民美好生活的向往和追求，全方位推动沁源高质量发展提供良好的精神文化条件。 |             |                   |                                       |        |        | 在人民公园制作以社会主义核心价值观为主题的宣传花灯，亮化公园周围树木，打造主题公园。 |                  |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                      | 二级指标        | 三级指标              | 年初指标值                                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                         | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标        | 核心价值观主题公园亮化数量     | ≥2个                                   | ≥2个    | ≥2个    | 20                                         | 20               |             |    |
|                   |                                           | 质量指标        | 核心价值观主题公园亮化质量达标   | 达标                                    | 达标     | 达成预期指标 | 10                                         | 10               |             |    |
|                   |                                           | 时效指标        | 核心价值观主题公园亮化及时性    | 及时                                    | 及时     | 达成预期指标 | 10                                         | 10               |             |    |
|                   |                                           | 成本指标        | 成本指标              |                                       | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                         | 5                | 成本降低        |    |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益指标      | 满足人民美好生活          | 满足                                    | 满足     | 达成预期指标 | 30                                         | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度             | =100%                                 | =100%  | =100%  | 10                                         | 10               |             |    |
| 总 分               |                                           |             |                   |                                       |        |        | 95                                         | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                    | 项目实施和预算执行情况 |                   | 春节元宵期间制作以社会主义核心价值观为主题的宣传花灯，亮化公园周围树木。  |        |        |                                            |                  |             |    |
|                   |                                           | 产出情况        |                   | 丰富人民群众的文化生活。满足人民美好生活的向往和追求。           |        |        |                                            |                  |             |    |
|                   |                                           | 效益情况        |                   | 提升了人民群众的精神文化，全方位推动沁源高质量发展提供良好的精神文化条件。 |        |        |                                            |                  |             |    |
|                   |                                           | 满意度情况       |                   | 通过打造主题公园，人民群众满意。                      |        |        |                                            |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                                    |             | 严格执行行政事业单位财务制度。   |                                       |        |        |                                            |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                         |             | 无                 |                                       |        |        |                                            |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                              |             | 无                 |                                       |        |        |                                            |                  |             |    |

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。

宣传部2022年电影公司在职事业人员工资、保险项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                           |             |                                  |                                  |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|-------|------------------|----|--|
| 项目名称              |                           |             | 宣传部2022年电影公司在职事业人员工资、保险          |                                  |        |        |                                            |       |                  |    |  |
| 主管部门及代码           |                           |             | 400-中共沁源县委宣传部                    |                                  |        |        |                                            | 预算单位  | 400001-中共沁源县委宣传部 |    |  |
| 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                                      | 金结（转） | 执行率              | 得分 |  |
|                   |                           |             | 目标申报数                            | 预算编制数                            |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|                   | 资金总额：                     |             | 46                               | 46                               | 46     | 45.511 | 0.489                                      | 98.94 | 9.89             |    |  |
|                   | 市县区财政资金                   |             | 46                               | 46                               | 46     | 45.511 | 0.489                                      | 98.94 | 9.89             |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |             |                                  |                                  |        |        | 实际完成情况                                     |       |                  |    |  |
|                   | 保障电影公司在职事业人员工资，资金等按时发放到位。 |             |                                  |                                  |        |        | 解决好历史遗留问题，妥善做好职工的思想稳定工作，按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。 |       |                  |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标                             | 年初指标值                            | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施      |    |  |
|                   | 产出指标                      | 数量指标        | 电影公司在职事业人员数                      | =8人                              | =8人    | =8人    | 20                                         | 20    |                  |    |  |
|                   |                           | 质量指标        | 电影公司在职事业人员经费                     | 100%                             | 100%   | 达成预期指标 | 10                                         | 10    |                  |    |  |
|                   |                           | 时效指标        | 电影公司在职事业人员工资                     | 及时发放                             | 及时发放   | 达成预期指标 | 10                                         | 10    |                  |    |  |
|                   |                           | 成本指标        | 成本指标                             |                                  | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                         | 5     | 减少成本             |    |  |
|                   | 效益指标                      | 社会效益指标      | 带动电影公司事业人员工作                     | 逐步提高                             | 逐步提高   | 达成预期指标 | 30                                         | 30    |                  |    |  |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度     | 电影公司事业人员满意度                      | 满意                               | 满意     | 达成预期指标 | 10                                         | 10    |                  |    |  |
| 总 分               |                           |             |                                  |                                  |        |        | 94.89                                      | 优     |                  |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                    | 项目实施和预算执行情况 |                                  | 及时按相关规定拨付工资补助，按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。 |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|                   |                           | 产出情况        |                                  | 按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。               |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|                   |                           | 效益情况        |                                  | 保证电影公司在职事业人员收入稳定。                |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|                   |                           | 满意度情况       |                                  | 电影公司在职事业人员满意                     |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|                   | 主要经验做法                    |             | 及时按相关规定拨付工资补助，按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。 |                                  |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析         |             | 无                                |                                  |        |        |                                            |       |                  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议              |             | 无                                |                                  |        |        |                                            |       |                  |    |  |

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。

沁源县委宣传部  
宣传部2022年电影公司事业退休人员烤火费、遗属补助项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                              |             |                                    |                                                       |        |        |                                |         |                  |       |      |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|---------|------------------|-------|------|
| 项目名称              |                                              |             | 宣传部2022年电影公司事业退休人员烤火费、遗属补助         |                                                       |        |        |                                |         |                  |       |      |
| 主管部门及代码           |                                              |             | 400-中共沁源县委宣传部                      |                                                       |        |        |                                | 预算单位    | 400001-中共沁源县委宣传部 |       |      |
| 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    |      |
|                   |                                              |             | 目标申报数                              | 预算编制数                                                 |        |        |                                |         |                  |       |      |
|                   |                                              |             | 资金总额：                              |                                                       | 6      | 6      | 6                              | 5.983   | 0.017            | 99.72 | 9.97 |
| 市县区财政资金           |                                              | 6           | 6                                  | 6                                                     | 5.983  | 0.017  | 99.72                          | 9.97    |                  |       |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                         |             |                                    |                                                       |        |        | 实际完成情况                         |         |                  |       |      |
|                   | 2022年电影公司事业退休职工烤火费、遗属补助，确保按时发放到位，保证退休职工收入稳定。 |             |                                    |                                                       |        |        | 按相关规定拨付工资补助，按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。 |         |                  |       |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                         | 二级指标        | 三级指标                               | 年初指标值                                                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                             | 得分      | 偏差原因分析及改进措施      |       |      |
|                   | 产出指标                                         | 数量指标        | 2022年电影公司事业退休人员烤火费、遗属补助            | =11人                                                  | =11人   | =11人   | 20                             | 20      |                  |       |      |
|                   |                                              | 质量指标        | 考核质量达标率（%）                         | =100%                                                 | =100%  | =100%  | 10                             | 10      |                  |       |      |
|                   |                                              | 时效指标        | 2022年电影公司事业退休职工烤火费、丧葬费、遗属补助资金等相关费用 | 及时发放                                                  | 及时发放   | 达成预期指标 | 10                             | 10      |                  |       |      |
|                   |                                              | 成本指标        | 成本指标                               |                                                       | 未填报    | 达成预期指标 | 10                             | 5       | 减少成本             |       |      |
|                   | 效益指标                                         | 社会效益指标      | 提升电影公司退休人员生活补助                     | 提升                                                    | 提升     | 达成预期指标 | 30                             | 30      |                  |       |      |
|                   | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标   | 退休人员满意                             | 满意                                                    | 满意     | 达成预期指标 | 10                             | 10      |                  |       |      |
| 总分                |                                              |             |                                    |                                                       |        |        | 94.97                          | 优       |                  |       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                       | 项目实施和预算执行情况 |                                    | 存在问题，妥善做好职工的思想稳定工作，及时按相关规定拨付工资补助，确保按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。 |        |        |                                |         |                  |       |      |
|                   |                                              | 产出情况        |                                    | 每月对手续严格审核，按相关规定拨付工资补助，按时发放到位。                         |        |        |                                |         |                  |       |      |
|                   |                                              | 效益情况        |                                    | 保证电影公司事业退休职工收入稳定。                                     |        |        |                                |         |                  |       |      |
|                   |                                              | 满意度情况       |                                    | 电影公司事业退休职工满意                                          |        |        |                                |         |                  |       |      |
|                   | 主要经验做法                                       |             | 按相关规定拨付工资补助，按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。     |                                                       |        |        |                                |         |                  |       |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                            |             | 无                                  |                                                       |        |        |                                |         |                  |       |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                 |             | 无                                  |                                                       |        |        |                                |         |                  |       |      |

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。

中共沁源县委宣传部

宣传部2022年对外宣传经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                                         |             |                                |                                                           |        |        |                                                       |         |                  |    |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------|------------------|----|
| 项目名称              |                                         |             | 宣传部2022年对外宣传经费                 |                                                           |        |        |                                                       |         |                  |    |
| 主管部门及代码           |                                         |             | 400-中共沁源县委宣传部                  |                                                           |        |        |                                                       | 预算单位    | 400001-中共沁源县委宣传部 |    |
| 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 |
|                   |                                         |             | 目标申报数                          | 预算编制数                                                     |        |        |                                                       |         |                  |    |
|                   | 资金总额：                                   |             | 100                            | 100                                                       | 100    | 99.988 | 0.012                                                 | 99.99   | 10               |    |
|                   | 市县区财政资金                                 |             | 100                            | 100                                                       | 100    | 99.988 | 0.012                                                 | 99.99   | 10.00            |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |             |                                |                                                           |        |        | 实际完成情况                                                |         |                  |    |
|                   | 通过和主流媒体合作，宣传好沁源，为“十四五”沁源率先实现转型出雏形而努力奋斗。 |             |                                |                                                           |        |        | 通过和新华社、山西新闻网、黄河新闻网、《山西经济日报》等主流媒体合作宣传沁源，提升了沁源的知名度和美誉度。 |         |                  |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                    | 二级指标        | 三级指标                           | 年初指标值                                                     | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                                    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施      |    |
|                   | 产出指标                                    | 数量指标        | 媒体宣传沁源数量                       | ≥150次                                                     | ≥150次  | ≥150次  | 10                                                    | 10      |                  |    |
|                   |                                         |             | 和主流媒体合作                        | ≥5个                                                       | ≥5个    | ≥5个    | 10                                                    | 10      |                  |    |
|                   |                                         | 质量指标        | 主流媒体宣传质量达标                     | 达标                                                        | 达标     | 达成预期指标 | 10                                                    | 10      |                  |    |
|                   |                                         |             | 时效指标                           | 宣传工作开展及时性                                                 | 及时     | 及时     | 达成预期指标                                                | 10      | 10               |    |
|                   |                                         | 成本指标        | 成本指标                           |                                                           | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                    | 5       | 减少成本             |    |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益指标      | 提升沁源的知名度和影响力                   | 提升                                                        | 提升     | 达成预期指标 | 30                                                    | 30      |                  |    |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标   | 群众满意                           | 满意                                                        | 满意     | 达成预期指标 | 10                                                    | 10      |                  |    |
| 总分                |                                         |             |                                |                                                           |        |        | 95                                                    | 优       |                  |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况 |                                | 重点加强和新华社、山西新闻网、黄河新闻网、《山西经济日报》等主流媒体合作，在报纸和网站上广泛宣传沁源各方面的成就。 |        |        |                                                       |         |                  |    |
|                   |                                         | 产出情况        |                                | 通过和主流媒体合作，宣传好沁源，提升了沁源的知名度和美誉度。                            |        |        |                                                       |         |                  |    |
|                   |                                         | 效益情况        |                                | 提升了沁源的知名度和美誉度。                                            |        |        |                                                       |         |                  |    |
|                   |                                         | 满意度情况       |                                | 通过对外宣传，人民群众满意。                                            |        |        |                                                       |         |                  |    |
|                   | 主要经验做法                                  |             | 通过和主流媒体合作，宣传好沁源，提升了沁源的知名度和美誉度。 |                                                           |        |        |                                                       |         |                  |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                       |             | 无                              |                                                           |        |        |                                                       |         |                  |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                            |             | 无                              |                                                           |        |        |                                                       |         |                  |    |

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。

宣传部2022年订阅曲艺杂志费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

宣传部

| 项目名称              |                       |             | 宣传部2022年订阅曲艺杂志费用                               |                                                                                               |        |          |         |                  |             |  |
|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                       |             | 400-中共沁源县委宣传部                                  |                                                                                               |        |          | 预算单位    | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |  |
| 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          |  |
|                   | 目标申报数 预算编制数           |             |                                                |                                                                                               |        |          |         |                  |             |  |
|                   | 资金总额:                 |             | 15.36                                          | 15.36                                                                                         | 15.36  | 15.36    | 0       | 100              | 10          |  |
|                   | 市区县财政资金               |             | 15.36                                          | 15.36                                                                                         | 15.36  | 15.36    | 0       | 100.00           | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |             |                                                |                                                                                               |        | 实际完成情况   |         |                  |             |  |
|                   | 打造曲艺阵地，培养曲艺人才，传承曲艺文化。 |             |                                                |                                                                                               |        | 订阅《曲艺》杂志 |         |                  |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标        | 三级指标                                           | 年初指标值                                                                                         | 调整后指标值 | 实际完成值    | 分值      | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                  | 数量指标        | 申报“中国曲艺之乡”，订阅《曲艺》杂志                            | ≥1000册                                                                                        | ≥1000册 | ≥1000册   | 20      | 20               |             |  |
|                   |                       | 质量指标        | 推动沁源曲艺传承                                       | 推动                                                                                            | 推动     | 达成预期指标   | 10      | 10               |             |  |
|                   |                       | 时效指标        | 及时订阅《曲艺》杂志                                     | 及时                                                                                            | 及时     | 达成预期指标   | 10      | 10               |             |  |
|                   |                       | 成本指标        | 成本指标                                           |                                                                                               | 未填报    | 达成预期指标   | 10      | 5                | 减少成本        |  |
|                   | 效益指标                  | 社会效益指标      | 提升沁源秧歌、沁源三弦书、沁源说嘴等优秀地方曲艺的系统性保护、科学性传承。          | 提升                                                                                            | 提升     | 达成预期指标   | 30      | 30               |             |  |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度     | 群众满意度                                          | =100%                                                                                         | =100%  | =100%    | 10      | 10               |             |  |
| 总分                |                       |             |                                                |                                                                                               |        | 95       | 优       |                  |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                | 项目实施和预算执行情况 |                                                | 订阅《曲艺》杂志，给各乡镇、各系统、部分文艺活动重点村、社区以及文艺宣传点学习参考，特别是县文旅局（文化馆、图书馆、晋剧团、电影公司）、县文联（秧歌协会、曲艺协会、书法协会等）、教育系统 |        |          |         |                  |             |  |
|                   |                       | 产出情况及分析     |                                                | 繁荣优秀曲艺作品创作；2、推动沁源曲艺传承创新；3、建强基层曲艺队伍；4、加强曲艺阵地建设管                                                |        |          |         |                  |             |  |
|                   |                       | 效益情况及分析     |                                                | 各乡镇、各系统、部分文艺活动重点村、社区以及文艺宣传点学习参考，特别是县文旅局（文化馆、图书馆、晋剧团、电影公司）、县文联（秧歌协会、曲艺协会、书法协会等）、教育系统各学校。       |        |          |         |                  |             |  |
|                   |                       | 满意度情况及分析    |                                                | 人民群众满意                                                                                        |        |          |         |                  |             |  |
|                   | 主要经验做法                |             | 繁荣优秀曲艺作品创作；2、推动沁源曲艺传承创新；3、建强基层曲艺队伍；4、加强曲艺阵地建设管 |                                                                                               |        |          |         |                  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析     |             | 无                                              |                                                                                               |        |          |         |                  |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |             | 无                                              |                                                                                               |        |          |         |                  |             |  |

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。

宣传部2022年国家农村公益电影放映场次补贴县级配套费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                    |             |                                    |                                                         |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------|
| 项目名称              |                    |             | 宣传部2022年国家农村公益电影放映场次补贴县级配套费        |                                                         |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
| 主管部门及代码           |                    |             | 400-中共沁源县委宣传部                      |                                                         |        |        | 预算单位                                                              | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |       |      |
| 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    |      |
|                   |                    |             | 目标申报数                              | 预算编制数                                                   |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|                   |                    |             | 资金总额：                              |                                                         | 9.15   | 9.15   | 9.15                                                              | 9.144            | 0.006       | 99.93 | 9.99 |
|                   |                    |             | 市区区财政资金                            |                                                         | 9.15   | 9.15   | 9.15                                                              | 9.144            | 0.006       | 99.93 | 9.99 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |             |                                    |                                                         |        |        | 实际完成情况                                                            |                  |             |       |      |
|                   | 对全县181个村实施送电影下乡放映。 |             |                                    |                                                         |        |        | 2022年国家农村公益电影放映工程沁源县完成181个行政村3048场放映任务，每场200元。圆满完成了对全县181个村的放映任务。 |                  |             |       |      |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标                               | 年初指标值                                                   | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                                                | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|                   | 产出指标               | 数量指标        | 2022年国家农村公益电影放映工程放映场数              | ≥3048场                                                  | ≥3048场 | ≥3048场 | 20                                                                | 20               |             |       |      |
|                   |                    | 质量指标        | 考核质量达标率                            | =100%                                                   | =100%  | =100%  | 10                                                                | 10               |             |       |      |
|                   |                    | 时效指标        | 国家农村公益电影放映及时性                      | 及时                                                      | 及时     | 达成预期指标 | 10                                                                | 10               |             |       |      |
|                   |                    | 成本指标        | 成本指标                               |                                                         | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                                | 5                | 减少成本        |       |      |
|                   | 效益指标               | 社会效益指标      | 全面提升农村群众文化活动                       | 提升                                                      | 提升     | 达成预期指标 | 30                                                                | 30               |             |       |      |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 群众满意                               | 满意                                                      | 满意     | 达成预期指标 | 10                                                                | 10               |             |       |      |
| 总 分               |                    |             |                                    |                                                         |        |        | 94.99                                                             | 优                |             |       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析             | 项目实施和预算执行情况 |                                    | 圆满完成了对全县181个村的放映任务，丰富全县广大人民群众精神和文化活动。                   |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|                   |                    | 产出情况        |                                    | 圆满完成了对全县181个村的放映任务。                                     |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|                   |                    | 效益情况        |                                    | 丰富全县广大人民群众精神、文化活动，切实维护职工切身利益，稳定人心，同时也能给广大农民群众带去更多的惠民影片。 |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|                   |                    | 满意度情况       |                                    | 通过对全县181个村的放映，人民群众满意。                                   |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|                   | 主要经验做法             |             | 丰富全县广大人民群众精神、文化活动，切实维护职工切身利益，稳定人心。 |                                                         |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |             | 无                                  |                                                         |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议       |             | 无                                  |                                                         |        |        |                                                                   |                  |             |       |      |

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。

宣传部2022年公共文化服务体系建设(农家书屋)县级配套资金项目支出绩效



|                   |                                           |             |                                                 |                                                 |        |        |                                  |                  |             |    |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                                           |             | 宣传部2022年公共文化服务体系建设(农家书屋)县级配套资金                  |                                                 |        |        |                                  |                  |             |    |
| 主管部门及代码           |                                           |             | 400-中共沁源县委宣传部                                   |                                                 |        |        | 预算单位                             | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |    |
| 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                            | 金结(转)            | 执行率         | 得分 |
|                   |                                           |             | 目标申报数                                           | 预算编制数                                           |        |        |                                  |                  |             |    |
|                   | 资金总额:                                     |             | 7.62                                            | 7.62                                            | 7.62   | 7.614  | 0.006                            | 99.92            | 9.99        |    |
|                   | 市县区财政资金                                   |             | 7.62                                            | 7.62                                            | 7.62   | 7.614  | 0.006                            | 99.92            | 9.99        |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |             |                                                 |                                                 |        |        | 实际完成情况                           |                  |             |    |
|                   | 繁荣社会主义农村文化建设，满足人民群众日益增长的文化需求，丰富人民群众的文化生活。 |             |                                                 |                                                 |        |        | 给全县127个行政村农家书屋出版物补充更新，每个村补充60种书。 |                  |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                      | 二级指标        | 三级指标                                            | 年初指标值                                           | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                               | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标        | 农家书屋建设补助乡镇                                      | =12个                                            | =12个   | =12个   | 20                               | 20               |             |    |
|                   |                                           | 质量指标        | 农家书屋补助标准                                        | 达标                                              | 达标     | 达成预期指标 | 10                               | 10               |             |    |
|                   |                                           | 时效指标        | 农家书屋建设项目安装及时                                    | 及时                                              | 及时     | 达成预期指标 | 10                               | 10               |             |    |
|                   |                                           | 成本指标        | 成本指标                                            |                                                 | 未填报    | 达成预期指标 | 10                               | 5                | 减少成本        |    |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益指标      | 提升群众日益增长的文化需求                                   | 提升                                              | 提升     | 达成预期指标 | 30                               | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标   | 群众满意                                            | 满意                                              | 满意     | 达成预期指标 | 10                               | 10               |             |    |
| 总 分               |                                           |             |                                                 |                                                 |        |        | 94.99                            | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                    | 项目实施和预算执行情况 |                                                 | 已完成                                             |        |        |                                  |                  |             |    |
|                   |                                           | 产出情况        |                                                 | 给全县127个行政村农家书屋出版物补充更新，每个村补充60种书，给4个行政村配备数字农家书屋。 |        |        |                                  |                  |             |    |
|                   |                                           | 效益情况        |                                                 | 繁荣社会主义农村文化建设，丰富人民群众的文化生活。                       |        |        |                                  |                  |             |    |
|                   |                                           | 满意度情况       |                                                 | 人民群众满意                                          |        |        |                                  |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                                    |             | 给全县127个行政村农家书屋出版物补充更新，每个村补充60种书，给4个行政村配备数字农家书屋。 |                                                 |        |        |                                  |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                           |             | 无                                               |                                                 |        |        |                                  |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                              |             | 无                                               |                                                 |        |        |                                  |                  |             |    |

宣传部2022年理论学习教育经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

宣传部

|                   |                   |             |                                                 |                                             |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|----|--------|-------|-------|-------|
| 项目名称              |                   |             | 宣传部2022年理论学习教育经费                                |                                             |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
| 主管部门及代码           |                   |             | 400-中共沁源县委宣传部                                   |                                             |        |        |       | 预算单位                                              |             | 400001-中共沁源县委宣传部 |    |        |       |       |       |
| 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               |    |        |       |       |       |
|                   |                   |             | 目标申报数                                           | 预算编制数                                       |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   |             | 资金总额：                                           |                                             | 30     | 30     |       |                                                   |             |                  | 30 | 29.989 | 0.011 | 99.96 | 10    |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                         |                                             | 30     | 30     |       |                                                   |             |                  | 30 | 29.989 | 0.011 | 99.96 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标          |                   |             | 年度目标                                            |                                             |        |        |       | 实际完成情况                                            |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   |             | 在全党开展党史学习教育，为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。 |                                             |        |        |       | 1、认真制定了理论学习计划，2、坚持集中学习制度，3、坚持理论与实践相结合；4、每季度有学习小结。 |             |                  |    |        |       |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                            | 年初指标值                                       | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值    | 得分                                                | 偏差原因分析及改进措施 |                  |    |        |       |       |       |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 沁源开展党史理论学习教                                     | ≥12次                                        | ≥12次   | ≥12次   | 20    | 20                                                |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   | 质量指标        | 党史学习教育质量达标                                      | 达标                                          | 达标     | 达成预期指标 | 10    | 10                                                |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   | 时效指标        | 开展党史学习教育及时性                                     | 及时                                          | 及时     | 达成预期指标 | 10    | 10                                                |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                                            |                                             | 未填报    | 达成预期指标 | 10    | 5                                                 | 减少成本        |                  |    |        |       |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 提高党员干部综合素质                                      | 提高                                          | 提高     | 达成预期指标 | 30    | 30                                                |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指    | 群众满意                                            | 满意                                          | 满意     | 达成预期指标 | 10    | 10                                                |             |                  |    |        |       |       |       |
| 总 分               |                   |             |                                                 |                                             |        |        | 95    | 优                                                 |             |                  |    |        |       |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                 | 开展理论学习教育，动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。 |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                 | 坚持集中学习制度，坚持理论与实践相结合。                        |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                                 | 提升领导干部的综合能力                                 |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                 | 领导干部满意                                      |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 认真制定理论学习计划，2、坚持集中学习制度，3、坚持理论与实践相结合；4、坚持每季度有学习小结 |                                             |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                                               |                                             |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 无                                               |                                             |        |        |       |                                                   |             |                  |    |        |       |       |       |

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。

中共沁源县委宣传部

# 宣传部2022年网评、网宣、网络安全经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                                |                 |                      |                                                            |        |        |                           |         |                  |    |  |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|---------|------------------|----|--|
| 项目名称              |                                |                 | 宣传部2022年网评、网宣、网络安全经费 |                                                            |        |        |                           |         |                  |    |  |
| 主管部门及代码           |                                |                 | 400-中共沁源县委宣传部        |                                                            |        |        |                           | 预算单位    | 400001-中共沁源县委宣传部 |    |  |
| 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 |  |
|                   |                                |                 | 目标申报数                | 预算编制数                                                      |        |        |                           |         |                  |    |  |
|                   | 资金总额：                          |                 | 5                    | 5                                                          | 5      | 4.985  | 0.015                     | 99.7    | 9.97             |    |  |
|                   | 市县区财政资金                        |                 | 5                    | 5                                                          | 5      | 4.985  | 0.015                     | 99.70   | 9.97             |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |                 |                      |                                                            |        |        | 实际完成情况                    |         |                  |    |  |
|                   | 推动沁源高质量发展，提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障。 |                 |                      |                                                            |        |        | 给人民群众提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障。 |         |                  |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                           | 二级指标            | 三级指标                 | 年初指标值                                                      | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施      |    |  |
|                   | 产出指标                           | 数量指标            | 大力开展网信干部教育培          | ≥5次                                                        | ≥5次    | ≥5次    | 20                        | 20      |                  |    |  |
|                   |                                | 质量指标            | 使用网络舆情监测系统质量达标       | 达标                                                         | 达标     | 达成预期指标 | 10                        | 10      |                  |    |  |
|                   |                                | 时效指标            | 及时掌握舆论场主动权           | 及时                                                         | 及时     | 达成预期指标 | 10                        | 10      |                  |    |  |
|                   |                                | 成本指标            | 成本指标                 |                                                            | 未填报    | 达成预期指标 | 10                        | 5       | 减少成本             |    |  |
|                   | 效益指标                           | 社会效益指标          | 管好用好互联网              | 掌握                                                         | 掌握     | 达成预期指标 | 30                        | 30      |                  |    |  |
|                   | 满意度指标                          | 服务对象满意度指        | 群众满意度                | 满意                                                         | 满意     | 达成预期指标 | 10                        | 10      |                  |    |  |
| 总 分               |                                |                 |                      |                                                            |        |        | 94.97                     | 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 |                      | 牢牢把握意识形态工作主动权，专一精准地开展舆论引导，切实把理论阵地，网络阵地、校园阵地、舆论阵地、党建阵地守正守好。 |        |        |                           |         |                  |    |  |
|                   |                                | 产出情况及分析         |                      | 定期组织网信干部教育培训，加强网信部门干部队伍建设。                                 |        |        |                           |         |                  |    |  |
|                   |                                | 效益情况及分析         |                      | 按期组织网信培训，提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障。                              |        |        |                           |         |                  |    |  |
|                   |                                | 满意度情况及分析        |                      | 人民群众满意                                                     |        |        |                           |         |                  |    |  |
|                   | 主要经验做法                         |                 | 按期组织网信干部教育培训。        |                                                            |        |        |                           |         |                  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |                 | 无                    |                                                            |        |        |                           |         |                  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |                 | 无                    |                                                            |        |        |                           |         |                  |    |  |

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。

沁源县委宣传部  
宣传部开展意识形态工作责任制培训费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                              |             |                                      |                                                                                |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---------|------------------|----|--|
| 项目名称              |                              |             | 宣传部开展意识形态工作责任制培训费                    |                                                                                |        |        |                                      |         |                  |    |  |
| 主管部门及代码           |                              |             | 400-中共沁源县委宣传部                        |                                                                                |        |        |                                      | 预算单位    | 400001-中共沁源县委宣传部 |    |  |
| 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 |  |
|                   |                              |             | 目标申报数                                | 预算编制数                                                                          |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|                   | 资金总额:                        |             | 5                                    | 5                                                                              | 5      | 4.971  | 0.029                                | 99.42   | 9.94             |    |  |
|                   | 市县区财政资金                      |             | 5                                    | 5                                                                              | 5      | 4.971  | 0.029                                | 99.42   | 9.94             |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                         |             |                                      |                                                                                |        |        | 实际完成情况                               |         |                  |    |  |
|                   | 通过培训，为全方位推进沁源高质量发展提供有力的思想保证。 |             |                                      |                                                                                |        |        | 2022年8月举办了宣传思想文化干部培训，培训人数为100人，为期三天。 |         |                  |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                         | 二级指标        | 三级指标                                 | 年初指标值                                                                          | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                   | 得分      | 偏差原因分析及改进措施      |    |  |
|                   | 产出指标                         | 数量指标        | 培训人数                                 | ≥300人                                                                          | ≥300人  | ≥300人  | 20                                   | 20      |                  |    |  |
|                   |                              | 质量指标        | 培训课程安排合理性                            | 合理                                                                             | 合理     | 达成预期指标 | 10                                   | 10      |                  |    |  |
|                   |                              | 时效指标        | 培训开展及时性                              | 及时                                                                             | 及时     | 达成预期指标 | 10                                   | 10      |                  |    |  |
|                   |                              | 成本指标        | 成本指标                                 |                                                                                | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                   | 5       | 减少成本             |    |  |
|                   | 效益指标                         | 社会效益指标      | 宣传业务能力                               | 提升                                                                             | 提升     | 达成预期指标 | 30                                   | 30      |                  |    |  |
|                   | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标   | 宣传思想文化干部                             | 满意                                                                             | 满意     | 达成预期指标 | 10                                   | 10      |                  |    |  |
| 总分                |                              |             |                                      |                                                                                |        |        | 94.94                                | 优       |                  |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                       | 项目实施和预算执行情况 |                                      | 使全县宣传文化干部不断增强新形势下宣传思想文化工作的本领能力，自觉承担起新时代宣传思想工作的使命任务，为全方位推进沁源高质量发展提供有力思想保证和文化条件。 |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|                   |                              | 产出情况        |                                      | 提升全县宣传文化干部不断增强新形势下宣传思想文化工作的本领能力                                                |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|                   |                              | 效益情况        |                                      | 通过培训，为全方位推进沁源高质量发展提供有力的思想保证。                                                   |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|                   |                              | 满意度情况       |                                      | 宣传文化干部满意                                                                       |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|                   | 主要经验做法                       |             | 通过培训，提升全县宣传文化干部不断增强新形势下宣传思想文化工作的本领能力 |                                                                                |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析            |             | 无                                    |                                                                                |        |        |                                      |         |                  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                 |             | 无                                    |                                                                                |        |        |                                      |         |                  |    |  |

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。

宣传部电影公司2022年乡镇老电影放映员生活补助项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                           |             |                           |                                                                       |        |                                                                       |         |                  |             |
|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| 项目名称              |                           |             | 宣传部电影公司2022年乡镇老电影放映员生活补助  |                                                                       |        |                                                                       |         |                  |             |
| 主管部门及代码           |                           |             | 400-中共沁源县委宣传部             |                                                                       |        |                                                                       | 预算单位    | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |
| 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          |
|                   |                           |             | 目标申报数                     | 预算编制数                                                                 |        |                                                                       |         |                  |             |
|                   | 资金总额：                     |             | 13.7                      | 13.7                                                                  | 13.7   | 13.65                                                                 | 0.05    | 99.64            | 9.96        |
|                   | 市区区财政资金                   |             | 13.7                      | 13.7                                                                  | 13.7   | 13.65                                                                 | 0.05    | 99.64            | 9.96        |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |             |                           |                                                                       |        | 实际完成情况                                                                |         |                  |             |
|                   | 电影公司乡镇老电影放映员生活补助确保按时发放到位。 |             |                           |                                                                       |        | 解决好历史遗留问题，妥善做好职工的思想稳定工作，及时按相关规定拨付工资补助，避免出现再次信访情况，确保按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。 |         |                  |             |
| 绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标                      | 年初指标值                                                                 | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                 | 分值      | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                      | 数量指标        | 电影公司乡镇老放映员数               | =24人                                                                  | =24人   | =24人                                                                  | 20      | 20               |             |
|                   |                           | 质量指标        | 电影公司乡镇老放映员经               | 100%                                                                  | 100%   | 达成预期指标                                                                | 10      | 10               |             |
|                   |                           | 时效指标        | 电影公司乡镇老放映员生               | 及时                                                                    | 及时     | 达成预期指标                                                                | 10      | 10               |             |
|                   |                           | 成本指标        | 成本指标                      |                                                                       | 未填报    | 达成预期指标                                                                | 10      | 5                | 减少成本        |
|                   | 效益指标                      | 社会效益指标      | 妥善解决乡镇老放映员的               | 解决                                                                    | 解决     | 达成预期指标                                                                | 30      | 30               |             |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度指    | 乡镇老放映员满意度                 | 满意                                                                    | 满意     | 达成预期指标                                                                | 10      | 10               |             |
| 总 分               |                           |             |                           |                                                                       |        | 94.96                                                                 | 优       |                  |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                    | 项目实施和预算执行情况 |                           | 乡镇老电影放映员生活补助确保按时发放到位                                                  |        |                                                                       |         |                  |             |
|                   |                           | 产出情况及分析     |                           | 解决好历史遗留问题，妥善做好职工的思想稳定工作，及时按相关规定拨付工资补助，避免出现再次信访情况，确保按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。 |        |                                                                       |         |                  |             |
|                   |                           | 效益情况及分析     |                           | 解决好历史遗留问题，妥善做好职工的思想稳定工作，及时按相关规定拨付工资补助，确保按时逐月发放到位，保证职工收入稳定。            |        |                                                                       |         |                  |             |
|                   |                           | 满意度情况及分析    |                           | 通过逐月发放生活补助，乡镇老电影放映员满意                                                 |        |                                                                       |         |                  |             |
|                   | 主要经验做法                    |             | 及时按相关规定拨付工资补助，确保按时逐月发放到位， |                                                                       |        |                                                                       |         |                  |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析         |             | 无                         |                                                                       |        |                                                                       |         |                  |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议              |             | 无                         |                                                                       |        |                                                                       |         |                  |             |

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。

宣传部2022年学习型党组织建设和中心组学习经费项目支出绩效自评表

|                   |                                             |             |                                 |                                                                       |        |        |                                                       |                  |             |    |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                                             |             | 宣传部2022年学习型党组织建设和中心组学习经费        |                                                                       |        |        |                                                       |                  |             |    |
| 主管部门及代码           |                                             |             | 400-中共沁源县委宣传部                   |                                                                       |        |        | 预算单位                                                  | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |    |
| 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 |
|                   |                                             |             | 目标申报数                           | 预算编制数                                                                 |        |        |                                                       |                  |             |    |
|                   | 资金总额:                                       |             | 10                              | 10                                                                    | 10     | 9.995  | 0.005                                                 | 99.95            | 10          |    |
|                   | 市区县财政资金                                     |             | 10                              | 10                                                                    | 10     | 9.995  | 0.005                                                 | 99.95            | 10.00       |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |             |                                 |                                                                       |        |        | 实际完成情况                                                |                  |             |    |
|                   | 推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。 |             |                                 |                                                                       |        |        | 为了进一步推进县委理论学习中心组学习制度化、县委理论学习中心组集中学习每月不少于一次，自学每周不少于一次。 |                  |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标        | 三级指标                            | 年初指标值                                                                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                                    | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标        | 党委理论学习中心                        | ≥12次                                                                  | ≥12次   | ≥12次   | 20                                                    | 20               |             |    |
|                   |                                             | 质量指标        | 党委理论学习中心                        | 达标                                                                    | 达标     | 达成预期指标 | 10                                                    | 10               |             |    |
|                   |                                             | 时效指标        | 党委理论学习中心                        | 及时                                                                    | 及时     | 达成预期指标 | 10                                                    | 10               |             |    |
|                   |                                             | 成本指标        | 成本指标                            |                                                                       | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                    | 5                | 减少成本        |    |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益指标      | 提升领导干部的理                        | 提升                                                                    | 提升     | 达成预期指标 | 30                                                    | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指    | 领导干部满意                          | 满意                                                                    | 满意     | 达成预期指标 | 10                                                    | 10               |             |    |
| 总分                |                                             |             |                                 |                                                                       |        |        | 95                                                    | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况 |                                 | 县委理论学习中心组集中学习每月不少于一次，自学每周不少于一次，根据需要，可适当增加学习次数。                        |        |        |                                                       |                  |             |    |
|                   |                                             | 产出情况        |                                 | 为了进一步推进县委理论学习中心组学习制度化、规范化，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。 |        |        |                                                       |                  |             |    |
|                   |                                             | 效益情况        |                                 | 提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。                                        |        |        |                                                       |                  |             |    |
|                   |                                             | 满意度情况       |                                 | 领导干部满意                                                                |        |        |                                                       |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                                      |             | 县委理论学习中心组集中学习每月不少于一次，自学每周不少于一次。 |                                                                       |        |        |                                                       |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |             | 无                               |                                                                       |        |        |                                                       |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |             | 无                               |                                                                       |        |        |                                                       |                  |             |    |

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。

沁源县委宣传部  
宣传部2022年新时代文明实践中心工作和精神文明创建工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)  
宣传部

|                   |                         |             |                                |                                 |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----|-----------------------|------------------|-------|----|--|
| 项目名称              |                         |             | 宣传部2022年新时代文明实践中心工作和精神文明创建工作经费 |                                 |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
| 主管部门及代码           |                         |             | 400-中共沁源县委宣传部                  |                                 |        |        |    | 预算单位                  | 400001-中共沁源县委宣传部 |       |    |  |
| 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 |  |
|                   |                         |             |                                | 目标申报数                           | 预算编制数  |        |    |                       |                  |       |    |  |
|                   |                         | 资金总额：       |                                | 2                               | 2      | 2      | 2  | 0                     | 99.99            | 10    |    |  |
|                   |                         | 市县区财政资金     |                                | 2                               | 2      | 2      | 2  | 0                     | 99.99            | 10.00 |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |             |                                |                                 |        |        |    | 实际完成情况                |                  |       |    |  |
|                   | 社会主义核心价值观深入人心，文明新风蔚然成风。 |             |                                |                                 |        |        |    | 新时代文明实践中心全年开展5次集中性活动。 |                  |       |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标                           | 年初指标值                           | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施      |       |    |  |
|                   | 产出指标                    | 数量指标        | 在全县新时代文明实践所（站）实施“十个一”工程        | =10个                            | =10个   | =10个   | 20 | 20                    |                  |       |    |  |
|                   |                         | 质量指标        | 项目化统筹，工程化推进，实现                 | 全覆盖                             | 全覆盖    | 达成预期指标 | 10 | 10                    |                  |       |    |  |
|                   |                         | 时效指标        | 及时宣传对新时代文明实践中心                 | 及时                              | 及时     | 达成预期指标 | 10 | 10                    |                  |       |    |  |
|                   |                         | 成本指标        | 成本指标                           |                                 | 未填报    | 达成预期指标 | 10 | 5                     | 减少成本             |       |    |  |
|                   | 效益指标                    | 社会效益指标      | 通过志愿服务为群众解难题，办                 | 提升                              | 提升     | 达成预期指标 | 30 | 30                    |                  |       |    |  |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 群众满意                           | 满意                              | 满意     | 达成预期指标 | 10 | 10                    |                  |       |    |  |
|                   | 总 分                     |             |                                |                                 |        |        |    | 95                    | 优                |       |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                  | 项目实施和预算执行情况 |                                | 推动新时代文明实践中心建设不断提质扩面，提档升级。       |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
|                   |                         | 产出情况及分析     |                                | 组织全县干部群众开展各种形式的文明实践志愿服务。        |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
|                   |                         | 效益情况及分析     |                                | 不断满足群众日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕。 |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
|                   |                         | 满意度情况及分析    |                                | 人民群众满意                          |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
|                   | 主要经验做法                  |             | 推动新时代文明实践中心建设不断提质扩面，提档升级。      |                                 |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析       |             | 无                              |                                 |        |        |    |                       |                  |       |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议            |             | 无                              |                                 |        |        |    |                       |                  |       |    |  |

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。

宣传部2022年文化体制改革和文化产业发展经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                       |             |                                                                |                                                |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                       |             | 宣传部2022年文化体制改革和文化产业发展经费                                        |                                                |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
| 主管部门及代码           |                       |             | 400-中共沁源县委宣传部                                                  |                                                |        |        | 预算单位                                                                                                                                                                             | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |    |
| 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 |
|                   |                       |             | 目标申报数                                                          | 预算编制数                                          |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|                   | 资金总额：                 |             | 5                                                              | 5                                              | 5      | 4.99   | 0.01                                                                                                                                                                             | 99.79            | 9.98        |    |
| 市县区财政资金           |                       | 5           | 5                                                              | 5                                              | 4.99   | 0.01   | 99.79                                                                                                                                                                            | 9.98             |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |             |                                                                |                                                |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |                  |             |    |
|                   | 深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化生活。 |             |                                                                |                                                |        |        | 为深入贯彻《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《国家“十四五”时期文化改革发展规划纲要》和《中共山西省委、山西省人民政府关于加快建设文化强省的实施意见》以及《中共长治市委、长治市人民政府关于加快建设文化强市的决定》，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，激发群众文艺创造活力，做好秧歌等文化遗产保护传承。 |                  |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标        | 三级指标                                                           | 年初指标值                                          | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                                                                                                                                                               | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                  | 数量指标        | 开展一系列有特色有声势、群众喜闻乐见的宣传活动                                        | ≥50次                                           | ≥50次   | ≥50次   | 20                                                                                                                                                                               | 20               |             |    |
|                   |                       | 质量指标        | 传承沁源秧歌等文化遗产保护                                                  | 传承                                             | 传承     | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                                                               | 10               |             |    |
|                   |                       | 时效指标        | 及时开展一系列群众喜闻乐见的宣传活动                                             | 及时                                             | 及时     | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                                                               | 10               |             |    |
|                   |                       | 成本指标        | 成本指标                                                           |                                                | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                                                               | 5                | 减少成本        |    |
|                   | 效益指标                  | 社会效益指标      | 提升沁源县宣传思想文化，繁荣发展文化事业                                           | 提升                                             | 提升     | 达成预期指标 | 30                                                                                                                                                                               | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 群众满意                                                           | 满意                                             | 满意     | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                                                               | 10               |             |    |
| 总分                |                       |             |                                                                |                                                |        |        | 94.98                                                                                                                                                                            | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                | 项目实施和预算执行情况 |                                                                | 深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化生活。                          |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|                   |                       | 产出情况及分析     |                                                                | 深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，激发群众文艺创造活力，做好秧歌等文化遗产保护传承。 |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|                   |                       | 效益情况及分析     |                                                                | 丰富群众文化生活。                                      |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|                   |                       | 满意度情况及分析    |                                                                | 人民群众满意                                         |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                |             | 1、加强了文化体制改革，2、深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，3、激发群众文艺创造活力，做好秧歌等文化遗产保护传承。 |                                                |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析     |             | 无                                                              |                                                |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |             | 无                                                              |                                                |        |        |                                                                                                                                                                                  |                  |             |    |

沁源县委宣传部

宣传部2022年文博会活动经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                     |             |                 |                      |                      |        |                      |                  |             |  |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                     |             | 宣传部2022年文博会活动经费 |                      |                      |        |                      |                  |             |  |
| 主管部门及代码           |                     |             | 400-中共沁源县委宣传部   |                      |                      |        | 预算单位                 | 400001-中共沁源县委宣传部 |             |  |
| 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          |  |
|                   |                     |             | 目标申报数           | 预算编制数                |                      |        |                      |                  |             |  |
|                   | 资金总额：               |             | 5               | 5                    | 5                    | 0      | 5                    | 0                | 0           |  |
|                   | 市县区财政资金             |             | 5               | 5                    | 5                    | 0      | 5                    | 0.00             | 0.00        |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |             |                 |                      |                      |        | 实际完成情况               |                  |             |  |
|                   | 进一步弘扬太岳老区精神，传承红色文化。 |             |                 |                      |                      |        | 因疫情原因，2022年未举办山西省文博会 |                  |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标            | 年初指标值                | 调整后指标值               | 实际完成值  | 分值                   | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                | 数量指标        | 参加山西省文博会参展项目    | ≥5个                  | ≥5个                  | ≥0个    | 20                   |                  | 未举办山西省文博会   |  |
|                   |                     | 质量指标        | 参加文博会作品达标率      | 达标                   | 达标                   | 预期指标且效 | 10                   |                  | 未举办山西省文博会   |  |
|                   |                     | 时效指标        | 及时安排，及时筹备参展作品   | 及时                   | 及时                   | 预期指标且效 | 10                   |                  | 未举办山西省文博会   |  |
|                   |                     | 成本指标        | 成本指标            |                      | 未填报                  | 预期指标且效 | 10                   |                  | 未举办山西省文博会   |  |
|                   | 效益指标                | 社会效益指标      | 提升绿色沁源的知名度和美誉   | 提升                   | 提升                   | 预期指标且效 | 30                   |                  | 未举办山西省文博会   |  |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度     | 群众满意度           | =100%                | =100%                | =0%    | 10                   |                  | 未举办山西省文博会   |  |
| 总分                |                     |             |                 |                      |                      |        | 0                    | 差                |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施的预算执行情况 |                 |                      | 因疫情原因，2022年未举办山西省文博会 |        |                      |                  |             |  |
|                   |                     | 产出情况        |                 |                      | 因疫情原因，2022年未举办山西省文博会 |        |                      |                  |             |  |
|                   |                     | 效益情况        |                 |                      | 因疫情原因，2022年未举办山西省文博会 |        |                      |                  |             |  |
|                   |                     | 满意度情况       |                 |                      | 因疫情原因，2022年未举办山西省文博会 |        |                      |                  |             |  |
|                   | 主要经验做法              |             |                 | 因疫情原因，2022年未举办山西省文博会 |                      |        |                      |                  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |             |                 | 无                    |                      |        |                      |                  |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             |                 | 无                    |                      |        |                      |                  |             |  |

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。

沁源县委宣传部  
宣传部2022年“四个一批”人才队伍建设经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                      |             |                  |                        |                   |        |    |                   |                   |      |    |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|--------|----|-------------------|-------------------|------|----|
| 项目名称              |                                      |             |                  | 宣传部2022年“四个一批”人才队伍建设经费 |                   |        |    |                   |                   |      |    |
| 主管部门及代码           |                                      |             |                  | 400-中共沁源县委宣传部          |                   |        |    | 预算单位              | 400001-中共沁源县委宣传部  |      |    |
| 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 |
|                   |                                      |             |                  | 目标申报数                  | 预算编制数             |        |    |                   |                   |      |    |
|                   | 资金总额：                                |             |                  | 2                      | 2                 | 0      | 0  | 0                 | 0                 | 0    |    |
|                   | 市县区财政资金                              |             |                  | 2                      | 2                 | 0      | 0  | 0                 | 0.00              | 0.00 |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |             |                  |                        |                   |        |    | 实际完成情况            |                   |      |    |
|                   | 适应宣传文化事业发展需要，在宣传文化系统内选拔有过硬思想政治素质的人才。 |             |                  |                        |                   |        |    | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |                   |      |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标             | 年初指标值                  | 调整后指标值            | 实际完成值  | 分值 | 得分                | 偏差原因分析及改进措施       |      |    |
|                   | 产出指标                                 | 数量指标        | “四个一批”人          | =4个                    | =4个               | =0个    | 20 |                   | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |      |    |
|                   |                                      | 质量指标        | “四个一批”人          | =100%                  | =100%             | =0%    | 10 |                   | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |      |    |
|                   |                                      | 时效指标        | 及时审核符合“四个一批”人才资料 | 及时                     | 及时                | 预期指标且效 | 10 |                   | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |      |    |
|                   |                                      | 成本指标        | 成本指标             |                        | 未填报               | 预期指标且效 | 10 |                   | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |      |    |
|                   | 效益指标                                 | 社会效益指标      | 提升沁源县宣传          | 提升                     | 提升                | 预期指标且效 | 30 |                   | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |      |    |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度     | 群众满意度            | =100%                  | =100%             | =0%    | 10 |                   | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |      |    |
| 总分                |                                      |             |                  |                        |                   |        | 0  | 差                 |                   |      |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                               | 项目实施和预算执行情况 |                  |                        | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |        |    |                   |                   |      |    |
|                   |                                      | 产出情况        |                  |                        | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |        |    |                   |                   |      |    |
|                   |                                      | 效益情况        |                  |                        | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |        |    |                   |                   |      |    |
|                   |                                      | 满意度情况       |                  |                        | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才 |        |    |                   |                   |      |    |
|                   | 主要经验做法                               |             |                  | 经筛选，没有符合“四个一批”的人才      |                   |        |    |                   |                   |      |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                      |             |                  | 无                      |                   |        |    |                   |                   |      |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                         |             |                  | 无                      |                   |        |    |                   |                   |      |    |

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。