

2023 年度

中国共产党泰宁县委宣传部

部（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泰宁县委委员会宣传部（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作规划，制定有关政策，统筹协调全县宣传思想文化领域重大工作，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央及省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县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。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习和理论宣传工作，掌握全县理论工作动态，总结和推广理论研究、理论学习、理论宣传工作经验，组织推动理论武装工作。

（四）负责组织全县全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和宣传基调，组织开展全县突发

公共事件应急新闻工作，承担县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

(六)负责全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(七)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划全县文化艺术发展工作；协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(八)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革，从宏观上指导全县文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化改革发展工作领导小组办公室日常工作。

(九)组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，组织开展舆情信息报送工作，开展思想领域舆情信息汇集分析，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十)统筹协调对外宣传工作，组织协调对外宣传新闻报道，指导协调全县对外、对台港澳文化交流；协调推动泰宁文化走出去工作。

(十一)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十二)受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等县直宣传思想文化单位领导班子和领导干部，对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十三)归口领导或管理县委精神文明建设办公室、县文体和旅游局、县融媒体中心、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会等部门（单位）。

(十四)完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党泰宁县委委员会宣传部（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党泰宁县委委员会宣传部	行政单位	7
泰宁县社会科学界联合会	参照公务员法管理事业单位	2
泰宁县丹霞文化产业园服务中心	全额拨款事业单位	3
泰宁县网络信息服务中心	全额拨款事业单位	1

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党泰宁县委委员会宣传部（汇总）部门

主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢把握新时代新的文化使命，自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为奋力谱写泰宁全方位高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是全面学习宣传贯彻党的二十大精神。县委坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，多次组织召开县委常委会会议、理论学习中心组学习会进行集中学习、研讨交流，举办县管干部专题研讨班等学习活动，开展宣传宣讲、知识竞赛、主题演讲等系列活动 160 余场，持续推动学习宣传贯彻走深走实。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。县委常委会带头执行“第一议题”制度，第一时间跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，举办 3 期主题教育读书班开展集中学习研讨活动，打造特色现场教学点 11 个，依托“金湖银晖”“排工”等本土宣讲团，组建 66 支主题教育宣讲小分队，进乡村、进机关、进社区、进企业开展宣讲 420 场次，全面推动主题教育走深走实。三

是扎实推进党的创新理论研究阐释。加快 2 个福建省新时代中国特色社会主义思想研究中心三明市首批实践点建设，改造提升“三个不要忘记”主题馆、泰宁县生态文明展示馆，精心组织社科调研，组织撰写《以文旅深度融合助推文旅经济高质量发展的研究》等调研报告 30 篇，我县法院“背包法庭”经验做法被列入全省“四下基层”典型案例。

(二) 聚焦防范化解风险，推动意识形态领域更加安全稳定。一是落实主体责任。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，严格执行“2111”工作要求，召开全县宣传思想文化暨网信工作会议，推动意识形态工作压力层层传导、责任逐级落实。依托县委巡察、意识形态专项督查等抓手，督促指导 20 余个党委（党组）落实主体责任，切实找准薄弱环节，抓好问题整改，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权。二是强化网络治理。扎实推进市县网络舆情监测预警一体化项目，组织开展网络安全攻防演练，加强核心网评员队伍建设，主动开展正面舆论引导，全县网络舆论态势保持平稳有序。持续深化“清朗”“护苗”“净网”等系列专项行动，集中整治网上各类违法和不良信息，我县报送涉闽舆情信息、有害信息被采用率居全市前列。承办三明市首届网络文明大会闭幕式，我县《传播“福”文化，助推网络文明》案例被收录 2023 年中国网络文明大会献礼图书。三是加强阵地管理。严格落

实“主管主办、属地管理”原则，常态化加强文娱、宗教、课堂、新时代文明实践中心（所、站）以及户外宣传广告等各类阵地的监管，扎实开展论坛活动专项清理整治工作。深化“扫黄打非”专项行动，依法查删宣扬封建迷信、淫秽色情、凶杀暴力等的不良信息 1099 条，收缴非法出版物 71 册，有效净化社会文化环境。

（三）聚焦壮大主流舆论，汇聚新时代新泰宁建设的磅礴力量。一是做好显政宣传。紧扣重大宣传主题，统筹抓好学习宣传贯彻党的二十大精神、主题教育等宣传任务，持续开展革命老区高质量发展、重大项目建设和沪明对口合作等专项宣传工作，精心组织形势政策宣传、成就宣传、典型宣传，全方位宣传展示泰宁经济社会发展的经验成效，不断唱响自信自强、团结奋斗的时代主旋律。二是传好泰宁声音。健全主流媒体集中宣传工作机制，成功争取并圆满完成“大国基理”“江山如画”网络主题宣传、“清新福建行”两岸融媒体联合采访等 10 余场大型媒体集中采访活动，泰宁先后 15 次登录央视新闻频道《大美中国》等特别栏目，在省级以上主流媒体刊播报道 374 条，《一眼千年·泰宁古城的“新”打开方式》等一批重大稿件被全网推送，全网浏览量超 1 亿次，泰宁旅游城市品牌知名度和影响力得到有效提升。三是抓好媒体融合。实施县级融媒体中心提质增效工程，建成运营网络安全二级等保系统，加强信息安全制度建设，进一步提高

融媒体信息系统防护能力。成立“行走泰宁”摄影工作室，打造泰宁古城直播间，创作推出原创融媒体精品短视频 65 个、摄影作品 230 余件，《泰宁·古城延时风光》短视频获得 2023 年全国县级融媒体营销创新奖。加强融媒体人才队伍建设，组织参加“融媒体特种兵”技能培训，与优质传媒企业建立合作关系，培养出一批适应互联网要求的全媒体人才。

（四）聚焦精神文明建设，大力培育和践行社会主义核心价值观。一是深入推进全国文明城市创建。持续深化城市建设品质提升工作，加大基础设施配套力度，实施金湖大道综合提升、东洲片区改造等城市品质提升项目 77 个，新改建雨（污）水管网 7.1 公里、市政道路 4.3 公里，城市面貌焕然一新。加强城市精细化管理，大力开展经营秩序、市容环境等专项整治，推动改造 18 个小区便民项目，有效提升居住幸福指数。二是深入开展新时代文明实践活动。深化拓展“群众点单，中心派单、志愿接单、群众评单”志愿服务模式，全面开展爱国卫生运动、理论政策宣传等多样化的志愿服务活动 2200 余场，群众满意率达 99.4%，持续打响“泰美”志愿服务品牌。深入实施新时代文明实践提质培优工程，完成新时代文明实践中心改造提升，崇际村新时代文明实践站被列为福建省首批提质培优工程文明实践单位。三是深入宣传社会主义核心价值观。深入开展群众性精神文明创建活动，全面实施“文明有礼·爱在泰宁”全民文明素质提升行动，

充分利用各类宣传载体，滚动播放社会主义核心价值观公益广告，营造全社会弘扬文明新风的浓厚氛围。巩固深化移风易俗成效，不断健全村民议事会、道德评议会等村民自治组织，持续开展带彩打牌、婚丧喜庆操办等领域整治，乡风文明建设水平显著提升。

（五）聚焦惠民兴业赋能，推动文化事业和文化产业繁荣发展。一是加快推动文化产业发展。深入学习贯彻习近平文化思想，制定《泰宁县文化产业发展实施方案（2024—2025年）》，有序推进“一城两区三园三际”文化产业聚集区建设。大力发展数字和影视文化产业，拍摄闽剧《双蝶扇》等影视作品，泰宁成功亮相第27届香港国际影视展、第28届上海电视节，入驻长三角影视基地合作联盟。加快“福”文化转化利用，建成全市唯一“福”文化街区并投入使用，“天下第一福”“福茶托”等文创产品成功参展第四届长三角国际文博会。二是大力推进文化传承发展。深刻学习领会习近平总书记任在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，深入挖掘丹霞岩穴文化、状元文化等特色文化内涵，举办状元文化节等活动，进一步打响泰宁优秀文化传播力和影响力。扎实申报国家历史文化名城，先后打造24家特色主题馆和“工艺美术大师一条街”“大金湖鱼城”等特色街区，泰宁古城和尚书街分别入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区、国家级旅游休闲街区。三是着力提升公共文化服务。大力完善公

共文化服务体系，推进尚书第、非遗博览苑、图书馆等文化场所夜间开放，常态化开展古城街头文化展演、夜间公益演出、非遗项目体验等系列活动，县文化馆荣获“福建省艺术普及志愿服务示范点”称号。深化“三下乡”“半台戏”载体，举办复古音乐节、农民趣味运动会等乡村文艺活动。扎实推动公益电影放映和农家书屋建设等工作，县影剧院获评“福建省新时代文明实践中心电影公益放映点”，杉城镇际溪村农家书屋获评“第二届全民阅读大会•最美农家书屋”。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	755.95	一、一般公共服务支出	237.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	413.03
八、其他收入	160.00	八、社会保障和就业支出	29.49
		九、卫生健康支出	4.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	915.95	本年支出合计	788.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	207.49	年末结转和结余	335.39
总计	1123.44	总计	1123.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		915.95	755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
201	一般公共服务支出	225.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	224.22	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013301	行政运行	212.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	553.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	553.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	540.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	788.05	372.02	416.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	413.03	0.00	413.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.03	0.00	413.03	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	755.95	一、一般公共服务支出	237.64	237.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	413.03	413.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	755.95	本年支出合计	788.05	788.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	154.64	年末财政拨款结转和结余	122.54	122.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	154.64					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	910.59	总计	910.59	910.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

单位：万元

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
合计		788.05	372.02	416.03
201	一般公共服务支出	237.64	237.64	0.00
20133	宣传事务	236.32	236.32	0.00
2013301	行政运行	224.52	224.52	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.80	11.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	413.03	0.00	413.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.03	0.00	413.03
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	0.00	400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03	0.00	3.03
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	301.06	302	商品和服务支出	61.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	2.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	0.21
30103	奖金	57.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.02	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		310.09	公用经费合计					61.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党泰宁县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1123.44 万元，支出总计 1123.44 万元，与上年决算数相比，各增加 42.37 万元，增长 3.92%，主要是 2023 年度增加核算影视办收支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入915.95万元，比上年决算数增加37.85万元，增长4.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入755.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入160.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出788.05万元，比上年决算数减少85.53万元，下降9.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 372.02 万元。其中，人员支出 310.09 万元，

公用支出 61.93 万元。

2. 项目支出 416.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 910.59 万元，支出总计 910.59 万元，与上年决算数相比，各减少 79.63 万元，下降 8.04%，主要是：厉行节约，大力压减一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 788.05 万元，比上年决算数减少 47.53 万元，下降 5.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行支出 224.52 万元，较上年决算数减少 58.24 万元，下降 20.60%。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

(二) 2013399-其他宣传事务支出支出 11.80 万元，较上年决算数增加 8.80 万元，增长 293.33%。主要原因是影视基地项目及表彰费用。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.32 万元，较上

年决算数增加 0.66 万元，增长 100.00%。主要原因是增加驻村补贴。

(四) 2060602-社会科学研究支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加社科普宣传资金。

(五) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 10.00 万元，较上年决算数减少 110.00 万元，下降 91.67%。主要原因是 2023 年宣传文化发展专项资金减少。

(六) 2079903-文化产业发展专项支出支出 400.00 万元，较上年决算数增加 41.00 万元，增长 11.42%。主要原因是 2023 年文化产业发展专项资金减少。

(七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 3.03 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 60.08%。主要原因是对外宣传专项资金支出减少。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 19.66 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，增长 51.70%。主要原因是人员及工资变动。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.83 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 51.70%。主要原因是人员及工资变动。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 4.89 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 18.36%。主要原因是人员及工资变动。

(十一) 2210201-住房公积金支出 100.00 万元，较上年决算数增加 82.00 万元，增长 455.56%。主要原因是人员及工资变动。

(十二) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.14 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无死亡抚恤支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.02 万元，其中：

(一) 人员经费 310.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.58 万元，完成全年预算的 78.37%；较上年增加 1.94 万元，增长 53.30%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点是三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排因公出国出境支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无车辆无安排支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无车辆无安排支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.58 万元，完成全年预算的 78.37%；较上年增加 1.94 万元，增长 53.30%。主要是本年度因疫情结束招待量有所增加。累计接待 33 批次、429 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是对外宣传专项经费，文化体育宣传等经费，专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 73.70 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是对外宣传专项经费，文

化体育宣传等经费，专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 73.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 61.93 万元，比上年 113.78 万元减少 83.72%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			对外宣传专项经费						
主管部门			中国共产党泰宁县委宣传部		实施单位		中国共产党泰宁县委宣传部		
项目概况			对外宣传专项经费						
主要成效			泰宁人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。通过宣传，唱响泰宁声音，进一步了提升泰宁知名度和美誉度。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		18.00	18.00	13.17	10	73.17	10	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	13.17	—	73.15		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县委对外宣传工作安排，报部务会议研究同意后，统筹安排意识形态、新闻宣传、政策研究等外宣工作经费。				泰宁人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。通过宣传，唱响泰宁声音，进一步了提升泰宁知名度和美誉度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	≤18 万元		13.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大主题宣传广告制作	≥100 条		120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	户外宣传广告横幅	≥80 幅		100	20	20	
		质量指标	在省市上稿情况	≥300 条		300	10	10	
		时效指标	财政拨款时间	12 月前月		11	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		开展大型活动的思路单一，导致开展大型活动的时候缺乏创新,有等进一步改进。			与时俱进，打造创新型机关，宣传工作要适应新形势，万成新任务，必须以思想观念创新为主导，积极探索新工作新方法，把创新贯穿到每一个方面。开展宣传新闻队伍培训，进一步更新机关干部的思想观念。		
		其他问题		学习意识不强烈，学习氛围不浓烈，理论学习和业务知识的学习还有待进一步加强。			优化学习环境，打造学习型机关。坚持每周一学校。通过集中学习和自学相结合的方式、政治学习和业务学习相结合的方式，认真学习各方面的知识，不断完善和提升机关干部知识结构、理论水平和工作能力，切实武装自己的头脑。		
		其他问题		缺乏深入基层调研活动，应缩小与群众之间的关系，改善与群众的关系。			贴近群众，打造服务型机关。基层室宣传工作的重心，要高度关注基层和群众的需要，始终把工作的着力点放在基层。开展文化创建活动，进一步丰富群众，特别是农村群众的精神文化生活。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			文化体育宣传等经费						
主管部门			中国共产党泰宁县委宣传部		实施单位		中国共产党泰宁县委宣传部		
项目概况			2023 年度 40 万元文化体育宣传经费主要用于：一方面用于文体活动，主要包括：根据时间节点举办重大主题活动主题宣传等；另一方面用于报刊征订补助。						
主要成效			公共文化建设和投入稳步增长，公共文化设施不断完善，公共文化服务效能提高，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化专项资金管理，严格专款专用，做到资金使用申请报部务会议研究同意后，统筹安排。				公共文化建设和投入稳步增长，公共文化设施不断完善，公共文化服务效能提高，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	≤40 万元		40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升泰宁美誉度和影响力	≥300 条		300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成重点党报党刊任务数	≥1200 份		1200	20	20	
		质量指标	举办文体活动数量	≥10 场次		10	10	10	
		时效指标	财政拨款时间	≤12 月前月		11	10	0	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		一、对基层宣传工作不重视。二、宣传方式单一，宣传资料与基层群众需求差距较大。三、基层文化阵地使用效率不高			一、高度重视基层宣传工作，切实增强责任感和使命感。二、深入基层调研，不断创新基层宣传工作的方式。三、发挥群众主体作用，不断丰富基层基层文化活动。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			专项业务费						
主管部门			中国共产党泰宁县委宣传部		实施单位		中国共产党泰宁县委宣传部		
项目概况			中心组学习经费 3，宣传业务费 2，乡村讲师团工作经费 2，文化事业产业工作经费 2，文化、卫生、计生“三下乡”经费 5，其他业务费等 1.7						
主要成效			公共文化建设投入稳步增长，公共文化设施不断完善，公共文化服务效能提高，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.70	15.70	11.57	10	73.69	10	
	其中：当年财政拨款		15.70	15.70	11.57	—	73.68		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理安排业务经费支出，确保单位正常运转，提高资金使用效率。				公共文化建设投入稳步增长，公共文化设施不断完善，公共文化服务效能提高，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	≤15.7 万元		11.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大主题宣传广告制作	≥40 条		40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98 百分比		98	10	10	
	产出指标	数量指标	下乡镇宣传次数	≥30 次		30	20	20	
		质量指标	省市上稿数	≥1000 条		1200	10	10	
		时效指标	财政拨款时间	12 月 31 日前日		11	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		一、对基层宣传工作不重视。二、宣传方式单一，宣传资料与基层群众需求差距较大。三、基层文化阵地使用效率不高			一、高度重视基层宣传工作，切实增强责任感和使命感。二、深入基层调研，不断创新基层宣传工作的方式。三、发挥群众主体作用，不断丰富基层基层文化活动		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

绩效自评报告(参考格式)

一、项目基本情况

项目名称	对外宣传专项经费		
项目单位	中国共产党泰宁县委宣传部	主管部门	中国共产党泰宁县委宣传部
项目起止时间	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日	项目类型	一次性□ 经常性□

二、项目资金安排与使用情况（单位：万元）

1. 资金计划、到位及支出总体情况					
资金来源	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
资金总额	18	13.17	13.17	100%	100%
其中：县财政资金	18	13.17	13.17	100%	100%
中央、省、市资金					
单位自筹					
其他					
2. 实际支出明细					
支出内容(经济科目)	计划支出		实际支出		
对外宣传经费	18		13.17		

三、项目指标设定情况

1. 项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

泰宁县宣传部对外宣传专项经费项目指标设定中：产出指标设定了 3 个：数量目标、质量目标、成本目标；效益目标设定了 1 个：社会效益目标；满意度指标设定了服务对象满意度目标，在评价指标设定中比较全面合规。

2. 项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价。

评价指标均有细化、有量化、可衡量、可评价。

四、项目执行效率情况

数量目标设置户外宣传广告横幅 ≥ 80 幅，实际完成值 100 幅；质量目标为在省市上稿情况完成数 ≥ 300 条，实际完成值为 300 条；成本目标预期为财政拨款金额 ≤ 18 万元，实际完成值 13.17 万。

2. 影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

数量目标设置户外宣传广告横幅 ≥ 80 幅，实际完成值 100 幅；质量目标为在省市上稿情况完成数 ≥ 300 条，实际完成值为 300 条；成本目标预期为财政拨款金额 ≤ 18 万元，实际完成值 13.17 万。原因为严格按照要求过紧日子，厉行节约，按实际支出数统计。

五、项目实施效果情况(该项目未明确设定具体明确、细化量化的预期效益目标)

1. 预期效果实现程度

社会效益目标设置重大主题宣传广告制作 ≥ 100 条，实际完成值 120 条；服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

2. 影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

社会效益目标实际完成情况基本无偏离，经济效益目标、环境效益目标、可持续影响目标与项目内容不相关。

3. 项目实施效果的佐证依据是否真实、准确，来源是否客观、可靠

项目实施效果的佐证依据真实、准确，来源可靠

六、自评工作质量情况

1. 评价工作组织实施总体上是否规范

对外宣传专项经费在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

2. 自评表内容是否完整、客观

对外宣传专项经费项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地、系统地、全面地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

3. 评价提出的问题以及提高项目绩效的意见建议是否深入，是否切实有利于今后政策或项目的改进完善

评价提出的问题以及提高项目绩效的意见建议深入，切实有利于今后政策或项目的改进完善。

七、存在问题及建议

存在问题：

1. 绩效管理责任意识不强：对绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够；
2. 绩效目标编制参差不齐：绩效目标不够完整、不够严谨、在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统。

建议：

1. 加强宣传引导，提高思想认识。加强宣传培训，通过召开会议、专题培训等方式组织学习绩效管理相关制度，提高对绩效管理重要性的认识。

2. 加强业务培训，提高管理水平。组织具体业务人员开展业务培训，培养具体业务人员熟悉业务流程，能独立开展绩效目标审核、事前绩效评估、事中运行监控，事后绩效评价等相关环节工作。

八、结论

高度重视，制定出绩效管理相关制度，细化和明确绩效管理工作中的职责所在，科学设定管理目标，完善管理组织工作流程，将绩效评价工作进行整合，实现考核管理与日常工作相结合，提高绩效工作效率，切实发挥考核评价的导向和监督作用。同时要加强队目标绩效管理人员的专业知识培训，提升目标绩效管理能力和水平。

加强专项资金监督管理，严格执行专款专用。对财务人员进行财务知识、专项知识的培训，严格按照规定的使用范围进行财务核算，确保专项资金落实到位，监督有力，使用规范。

附件 1

绩效自评报告(参考格式)

一、项目基本情况

项目名称	文化体育宣传经费		
项目单位	中国共产党泰宁县委宣传部	主管部门	中国共产党泰宁县委宣传部
项目起止时间	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日	项目类型	一次性 ☐ 经常性 ☐

二、项目资金安排与使用情况（单位：万元）

1. 资金计划、到位及支出总体情况					
资金来源	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
资金总额	40	40	40	100%	100%
其中：县财政资金	40	40	40	100%	100%
中央、省、市资金					
单位自筹					
其他					
2. 实际支出明细					
支出内容(经济科目)		计划支出		实际支出	
对外宣传经费		40		40	

三、项目指标设定情况

1. 项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

泰宁县宣传部文化体育宣传经费项目指标设定中：产出指标设定了 3 个：数量目标、质量目标、成本目标；效益目标设定了 1 个：社会效益目标；满意度指标设定了服务对象满意度目标，在评价指标设定中比较全面合规。

2. 项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价。

评价指标均有细化、有量化、可衡量、可评价。

四、项目执行效率情况

数量目标设置完成重点党报党刊任务数 ≥ 1200 份，实际完成值 1200 份；质量目标为举办文体活动数量 ≥ 10 场，实际完成值为 10 场；成本目标预期为财政拨款金额 ≤ 40 万元，实际完成值 40 万。

2. 影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

数量目标设置完成重点党报党刊任务数 ≥ 1200 份，实际完成值 1200 份；质量目标为举办文体活动数量 ≥ 10 场，实际完成值为 10 场；成本目标预期为财政拨款金额 ≤ 40 万元，实际完成值 40 万。原因为严格按照要求过紧日子，厉行节约，按实际支出数统计。

五、项目实施效果情况(该项目未明确设定具体明确、细化量化的预期效益目标)

1. 预期效果实现程度

社会效益目标设置提升泰宁美誉度和影响力(泰宁报道在省市上稿数量) ≥ 300 条，实际完成值 300 条；服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

2. 影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

社会效益目标实际完成情况基本无偏离，经济效益目标、环境效益目标、可持续影响目标与项目内容不相关。

3. 项目实施效果的佐证依据是否真实、准确，来源是否客观、可靠

项目实施效果的佐证依据真实、准确，来源可靠

六、自评工作质量情况

1. 评价工作组织实施总体上是否规范

文化体育宣传经费在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

2. 自评表内容是否完整、客观

文化体育宣传经费项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地、系统地、全面地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

3. 评价提出的问题以及提高项目绩效的意见建议是否深入，是否切实有利于今后政策或项目的改进完善

评价提出的问题以及提高项目绩效的意见建议深入，切实有利于今后政策或项目的改进完善。

七、存在问题及建议

存在问题：

1. 绩效管理责任意识不强：对绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够；
2. 绩效目标编制参差不齐：绩效目标不够完整、不够严谨、在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统。

建议：

1. 加强宣传引导，提高思想认识。加强宣传培训，通过召开会议、专题培训等方式组织学习绩效管理相关制度，提高对绩效管理重要性的认识。
2. 加强业务培训，提高管理水平。组织具体业务人员开展业务培训，培养具体业务人员熟悉业务流程，能独立开展绩效目标审核、事前绩效评估、事中运行监控，事后绩效评价等相关环节工作。

八、结论

高度重视，制定出绩效管理相关制度，细化和明确绩效管理工作中的职责所在，科学设定管理目标，完善管理组织工作流程，将绩效评价工作进行整合，实现考核管理与日常工作相结合，提高绩效工作效率，切实发挥考核评价的导向和监督作用。同时要加强队目标绩效管理人员的专业知识培训，提升目标绩效管理能力和水平。

加强专项资金监督管理，严格执行专款专用。对财务人员进行财务知识、专项知识的培训，严格按照规定的使用范围进行财务核算，确保专项资金落实到位，监督有力，使用规范。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中心组学习经费 3, 宣传业务费 2, 乡村讲师团工作经费 2, 文化事业产业工作经费 2, 文化、卫生、计生“三下乡”经费 5, 其他业务费等 1.7

(二) 主要成效

公共文化建设投入稳步增长, 公共文化设施不断完善, 公共文化服务效能提高, 人民群众精神文化生活不断改善, 公共文化服务体系建设取得明显成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨款数(万元), 目标值 15.7, 完成值 11.57, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)

下乡镇宣传次数

(次)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)

省市上稿数

(条)，目标值 1000，完成值 1200，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)财政拨款时间(日)，目标值 12 月 31 日前，完成值 11，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)

重大主题宣传广告制作

(条)，目标值 40，完成值 40，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(百分比)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得

分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 一、对基层宣传工作不重视。二、宣传方式单一，宣传资料与基层群众需求差距较大。三、基层文化阵地使用效率不高

（二）改进措施

1. 一、高度重视基层宣传工作，切实增强责任感和使命感。二、深入基层调研，不断创新基层宣传工作的方式。三、发挥群众主体作用，不断丰富基层基层文化活动