

中共石城县委宣传部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共石城县委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共石城县委宣传部概况

一、部门主要职能

（一）根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域各项工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查。

（三）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全县群众思想工作。

（五）负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，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。

（九）负责全县互联网宣传和信息内容的管理和指导，统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（十）负责贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策，

研究制定全县对外宣传工作计划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

（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，指导协调县直各单位、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；制定热点问题新闻发布口径。

（十二）负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县群众性精神文明创建活动，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

（十三）指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术等改革发展研究，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属文化资产监管工作；承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

（十四）加强全县宣传文教系统的干部队伍建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展思想文化教育系统干部教育培训。归口领导县文化广电新闻出版旅游局、县教育科技体育局、县融媒体中心、县文联、县社联。联系县广电网络公司、县新华书店。

（十五）负责贯彻落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策，做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导；协调和组织有关部门对互联网上涉及网络意识形

态方面的重大情况进行统一行动，做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作；围绕县委、县政府中心任务，组织策划网上重大宣传活动；对网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策和建议；规划、指导我县新闻网站的建设；指导开展网络宣传工作。

（十六）完成县委交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。部门本级设立 2 个内设机构，分别是县文联、县社联。

本部门 2023 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,008.08	一、一般公共服务支出	32	510.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	440.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,008.08	本年支出合计	58	1,008.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,008.08	总计	62	1,008.08

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共
石城县委宣传
部

金额单位：
万元

2023 年度

项 目			本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 008. 08	1, 008. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	510. 57	510. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	510. 57	510. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301			行政运行	230. 89	230. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	126. 09	126. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	153. 60	153. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	440. 60	440. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	388. 60	388. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	175. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113			旅游宣传	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	102. 60	102. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	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	19.76	19.76	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,008.08	435.40	572.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	510.57	230.89	279.68	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	510.57	230.89	279.68	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	126.09	0.00	126.09	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	440.60	147.60	293.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	388.60	102.60	286.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.54	24.54	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,008.08	一、一般公共服务支出	33	510.57	510.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	440.60	440.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.54	24.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.47	24.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,008.08	本年支出合计	59	1,008.08	1,008.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,008.08	总计	64	1,008.08	1,008.08	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 008. 08	435. 40	572. 68
201			一般公共服务支出	510. 57	230. 89	279. 68
20133			宣传事务	510. 57	230. 89	279. 68
2013301			行政运行	230. 89	230. 89	0. 00
2013302			一般行政管理事务	126. 09	0. 00	126. 09
2013399			其他宣传事务支出	153. 60	0. 00	153. 60
207			文化旅游体育与传媒支出	440. 60	147. 60	293. 00
20701			文化和旅游	388. 60	102. 60	286. 00
2070109			群众文化	175. 00	0. 00	175. 00
2070113			旅游宣传	111. 00	0. 00	111. 00
2070199			其他文化和旅游支出	102. 60	102. 60	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 00	45. 00	7. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 00	45. 00	7. 00
208			社会保障和就业支出	24. 54	24. 54	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	24. 54	24. 54	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 76	19. 76	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 78	4. 78	0. 00
210			卫生健康支出	7. 90	7. 90	0. 00

21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：中共石城县委宣传部				2023 年度				金额单位：万元
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	257.94	302	商品和服务支出	177.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	60.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.44	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.71	30205	水费	1.82	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	1.47	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	22.20	31299	其他对企业补 助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用 支出	0.00
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		257.94	公用支出合计					177.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.30	19.30	19.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	19.30	19.30	19.30
（1）国内接待费	7	————	————	19.30
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	205
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	1,950
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共石城县委宣传部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1008.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2022 年增加 32.47 万元，增长 3.32%；本年收入合计 1008.08 万元，较 2022 年增加 32.47 万元，增长 3.32%，主要原因是：部机关牵头举办多项文体活动及县重点工作，部机关费用随之增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1008.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1008.08 万元，其中本年支出合计 1008.08 万元，较 2023 年增加 32.47 万元，增长 3.32%，主要原因是：部机关牵头举办多项文体活动及县重点工作；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：费用收支持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 435.4 万元，占 43.19%；项目支出 572.68 万元，占 56.81%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数为 591.98 万元，决算数为 1008.08 万元，完成年初预算的 170.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 445.19 万元，决算数为 510.57 万元，完成年初预算的 114.69%，主要原因是：县新时代文明实践中心（所、站）全覆盖建设并投入使用。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 109.00 万元，决算数为 440.60 万元，完成年初预算的 404.22%，主要原因是：本年度部机关牵头举办多项文体活动及县中心工作。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 15.20 万元，决算数为 24.54 万元，完成年初预算的 161.45%，主要原因是：年内在职人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 8.39 万元，决算数为 7.90 万元，完成年初预算的 94.16%，主要原因是：年内在职人员增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 14.19 万元，决算数为 24.47 万元，完成年初预算的 172.45%，主要原因是：年内在职人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.4 万

元，其中：

（一）工资福利支出 257.94 万元，较 2021 年减少 21.82 万元，下降 10.85%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出 177.46 万元，较 2021 年增加 142.54 万元，增长 80.32%，主要原因是：县新时代文明实践所站补助经费计入该项科目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两个年度没有该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两个年度没有该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 26 万元，决算数为 19.3 万元，完成全年预算的 74.23%，决算数较 2022 年减少 0.04 万元，下降 0.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年内无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：年内无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年内无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 26 万元，决算数为

19.3 万元，完成全年预算的 99.79%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 0.2%，主要原因是合理安排公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：树牢过紧日子思想。全年国内公务接待 205 批，累计接待 1950 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：对接洽谈工作业务等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部机关无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：部机关无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部机关无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：部机关无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 320 万元，较上年决算数增加 142.54 万元，增长 180.32%，主要原因是：县新时代文明实践中心（所、站）补助经费计入部机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

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

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金102.6万元，占项目支出总额的41.74%。

组织对“县新时代文明实践中心建设工作经费”、“2020年度宣传推广合作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全县新时代文明实践中心（所、站）均已改造提升，现已投入使用，常态化开展文明实践活动；2020年与多家宣传媒体合作，多次宣传推介石城，唱响石城好声音。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出102.6万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“县新时代文明实践中心建设工作经费”、“2020年度宣传推广合作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “县新时代文明实践中心建设工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为102.6万元，执行数为102.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按评定星级将补助经费发放到位。

2. “2020年度宣传推广合作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续宣传推介石城。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣传媒体推广合作经费							
主管部门		中共石城县委宣传部			实施单位		中共石城县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	185	185	185	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	185	185	185	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年内建成75个实践所站并投入使用。				实践所站已建成并常态化开展活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：媒体合作数量		100%	100%	20	20	
			指标2：宣传报道次数		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：确保所站各项工作及时开展		100%	90%	10	9	
			指标1：宣传报道及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进县域经济高质量发展。		100%	90%	10	9	
		社会效益 指标	指标1：工作成效明显		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：提高了服务群众效率		100%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：各部门、群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98		
填报人：		李婵媛			审核人：				

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		新时代文明实践中心建设经费							
主管部门		中共石城县宣传部			实施单位	中共石城县宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	93.6	93.6	93.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	93.6	93.6	93.6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年内建成75个实践所站并投入使用。				实践所站已建成并常态化开展活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建成数量75个		100%	100%	20	20	
			指标2：活动开展率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：确保所站各项工作及时开展		100%	90%	10	9	
			指标1：活动开展及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进县域经济高质量发展。		100%	90%	10	9	
		社会效益指标	指标1：工作成效明显		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高了服务群众效率		100%	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：各部门、群众满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	98		
填报人：		李静媛			审核人：				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“县新时代文明实践中心建设经费”项目部门评价报告(见附件)。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》(见附件)。

【将《部门整体支出绩效自评报告》(含评分表)向社会公开】

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

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

（三）“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

附件一

石城县新时代文明实践中心建设 专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

中宣部、中央文明办和省、市对进一步深入推进新时代文明实践中心（所、站、点）建设试点作出了一系列安排部署，为认真贯彻落实好中央、省、市相关工作要求，按照赣州市委办公室关于印发《赣州市高质量拓展新时代文明实践中心建设实施方案》的通知（赣市办字〔2022〕3号），结合石城县实际开展新时代文明实践中心建设，牢牢把握传播新思想、引领新风尚的工作目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五项工作内容，真正做到阵地资源整合到位、体制机制健全到位、服务群众精准到位，不断提升动员能力、整合能力、引导能力、服务能力，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供思想保证、精神动力和文化条件。

（二）预算批复及资金使用情况

1. 预算批复情况

根据《石城县财政局对县委宣传部关于石城县新时代文明实践

中心建设项目请示的回复意见》（石财函〔2022〕256号）文件批复，同意实施石城县新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用，建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核结算造价据实支付，资金由县财政统筹安排。

（三）实施内容

根据《石城县高质量拓展新时代文明实践中心（所、站）建设实施方案》，石城县新时代文明实践中心建设项目由县城投集团负责实施，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用。本项目对拟建的石城县新时代文明实践中心进行改造升级和布展，主要包括各功能房间、公共区域和走道的墙面、顶棚粉刷乳胶漆、木饰面装饰、吊顶、踢脚线、柜子以及强弱电、用水改造等内容。布展主要包括对各功能区域进行美工美化、展示陈设、多媒体设备、音响设备、影像制作和系统集成及控制软件开发等。

（四）绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

该项目建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核结算造价据实支付，项目目标为：完善基础设施，大力推动完成石城县新时代文明实践中心建设工作，为群众提供整洁、干净、有序的文化环境；加大文化旅游设施进行完备，促进文化消费，拓展群众参与公共文化服务渠道，拉动文旅消费，促进消费市场复苏提振；把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播

手段话语方式，通过丰富多彩的宣传广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，深入推进社会主义核心价值观宣传教育，引导市民群众坚定理想信念，传承弘扬中国人民伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神。把新时代文明实践中心（所、站、点）打造成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想工作的坚强阵地、弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务的广阔舞台。

根据绩效目标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

2021年度绩效指标详见绩效目标表

（五）组织管理情况

1. 项目管理情况

根据《石城县财政局对县委宣传部关于石城县新时代文明实践中心建设项目请示的回复意见》（石财函〔2022〕256号）文件批复，同意实施石城县新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用，建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核结算造价据实支付，资金由县财政统筹安排。

2. 资金管理情况

根据《石城县财政局对县委宣传部关于石城县新时代文明实践中心建设项目请示的回复意见》（石财函〔2022〕256号）文件批复，同意实施石城县新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用，建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核

结算造价据实支付，资金由县财政统筹安排。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目决策合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2023年石城县新时代文明实践中心建设专项经费项目，时间范围为2023年1月至2023年12月。

（二）绩效评价原则

1. 公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3. 可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4. 公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

1. 资料审阅法

通过对项目实施单位的自评材料进行审阅，详细查看各类评分依据材料。通过查阅相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解各实施项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。

通过查阅会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

2. 实地查勘法

通过实地查看，对照项目实施方案、财务管理制度等相关文件要求，对全部实施单位进行实地查看，核对项目管理制度文件、相关统计报表以及资金支付凭证等，了解项目进展和资金支出情况。

3. 分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金支付情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

（四）评价指标体系

1. 指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程

的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即：投入、过程、产出、效果4个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、财务管理产出数量、产出质量、产出成本、社会效益、可持续影响11个二级指标，在此基础上细化分解为23个三级指标。

2. 指标权重

结合项目的实施背景与绩效目标，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。投入指标权重为15%；过程指标权重为25%；产出指标权重为40%；效果指标权重为20%。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标。考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性。

“过程”指标由“资金管理、组织管理、财务管理”3个二级指标构成，同时将3个二级指标分解为9个三级指标。主要考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、政府采购规范性、工作进度报送情况、档案管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，同时将3个二级指标分解为5个三级指标，主要考核石城县新时代文明实践中心建设项目完成率、项目验收合格率、项目招标合规率、项目招标完成时效、资金拨付时效。

“效益”指标由“社会效益、可持续影响”2个二级指标构成，

同时将2个二级指标细化为3个三级指标，主要考核群众知晓情况、拓展群众参与公共文化服务渠道、制度保障性。

（五）绩效评价工作过程

1. 资料查阅收集与数据填报

通过对项目相关资料的查阅，收集的项目实施单位的自评报告进行审阅与数据分析，详细查看各类评分依据材料。通过查阅被评价单位相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。

通过数据整理填报，收集查阅会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况，是否存在违规现象。

2. 资料分析

规整整理查阅收集到的信息资料及数据，并进行分析、统计、记录。绩效评价工作小组对自评报告进行认真审阅，核实工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果。查阅抽查单位及项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

3. 案卷研究

依据国家及省政府及相关法律法规，研究绩效评价项目是否按照相关文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，绩效评价项目资金赔付情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展调查问卷，评价项目预期效益实现程度。

4. 实地勘察调研

通过实地勘察调研抽样，对照项目实施办法、资金管理制度等

相关文件要求，选取足够样本量，查看政策在各层级部门的执行情况、部门履职情况、公共财政资源配置情况、资金使用情况、项目实施情况和效果。

5. 调研访谈

选取抽样项目的负责人或重要管理人员开展访谈工作，访谈内容包括设计的调研提纲，根据访谈记录进行整理与分析。

6. 综合评价

结合查阅的资料、收集的数据、实地勘察的情况、调查访谈结果，根据评价指标进行综合评价。依据下达的项目资金，对照项目实际完成内容；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2023年石城县新时代文明实践中心建设专项经费绩效评价得分72.57分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	15	100.00%
过程	25	22.57	90.28%
产出	40	35	87.50%
效益	20	0	0.00%
合 计	100	72.57	72.57%

整体来看，石城县新时代文明实践中心建设专项经费项目立项依据充分、程序规范，符合省、市、县相关要求，绩效指标明确，预算编制合理，管理制度及财务制度健全且有效执行，资金使用合规。但因项目建设尚未完成，项目产出及效益得分率较低，同时也存在项目建设进度缓慢、未建立健全项目后续运营机制等问题。

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面。该项满分为15分，评价得分15分，得分率100.00%。

1. 项目立项

项目立项指标满分为6分，针对立项依据充分性和立项程序规范性进行评价。此项综合评价得分为6分，得分率100.00%。

2. 绩效目标

绩效目标指标满分为5分，针对绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为5分，得分率100.00%。

3. 资金投入

资金投入指标满分为4分，针对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为4分，得分率100.00%。

（二）项目过程情况

过程情况包括资金管理、项目管理和财务管理三方面。该项满分为25分，评价得分22.57分，得分率90.28%。

1. 资金管理

资金管理指标满分为8分，针对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。此项综合评价得分为5.57分，得分率69.63%。

2. 项目管理

项目管理指标满分为13分，针对管理制度健全性、政府采购规范性、工作进度报告情况、档案管理规范性进行评价。此项综合评价得分为13分，得分率100.00%。

3. 财务管理

财务管理指标满分为4分，针对财务管理制度健全性和资金使用合规性进行评价。此项综合评价得分为4分，得分率100%。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面。该项满分为40分，得分35分，得分率87.50%。

1. 产出数量

产出数量指标满分为10分，针对石城县新时代文明实践中心建设项目完成率进行评价。此项综合评价得分为8分，得分率80.00%。

2. 产出质量

产出质量指标满分为15分，针对项目验收合格率、项目招标合规率进行评价。此项综合评价得分为8分，得分率53.33%。

3. 产出时效

产出时效指标满分为15分，针对项目招标完成时效、资金拨付时效进行评价。此项综合评价得分为15分，得分率100%。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响两个方面，满分为20分，得分0分，得分率0.00%。

1. 社会效益

社会效益指标满分为10分，针对群众知晓情况、拓展群众参与公共文化服务渠道进行评价。此项综合评价得分为0分，得分率0.00%。

2. 可持续影响

可持续影响指标满分为5分，对项目制度保障性进行评价。此项综合评价得分为5分，得分率100%。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

（一）项目建设进度缓慢

根据项目《施工进度计划控制表》，2021年9月份，工作完成至总工程量的20%，10月份工作完成至总工程量的50%，11月份工作完成至总工程量的80%，12月26日前完成验收及交付工作；12月份工作完成至工程量的100%。

根据《工程款支付申请表》及《工程款支付证书》，截至2021年10月31日，项目仅完成材料组织及人员进场并完成了成品保护、拆除工程、基础放线、墙地面基础处理、水电规划工程及防水工程、木工基础工程等工作，完成至总工程量的20%，项目建设进度缓慢，可能导致无法按期完工。

（二）未建立健全项目后续运营机制

石城县新时代文明实践中心建设项目计划于2021年12月31日完工，截至2021年12月31日，项目主管部门尚未制定后续运营方案及相关制度措施，项目建设完成后续运营无法得到保障，影响财政资金使用效益。

附件二

部门整体支出绩效自评报告

一、部门主要职责

县委主管意识形态工作的工作机关，对外加挂县精神文明建设指导委员会办公室牌子，县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中非独立核算单位文联、社联与部机关在一起核算。

内设职能机构：办公室、新闻网络股（网信办）、宣传文化股（文艺股）、理论教育股（精神文明股）。

本部门 2022 年预算编制数 43 人，其中行政编制 26 人（含政府领导编），事业编制 16 人；其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人，预算学生人数 0 人。

三、单位自评工作开展情况

（一）收入预算安排情况。

本单位 2023 年预算收入 906.65 元，较上年减少 102.49 万元，降幅 11.3%，主要原因：落实中央过紧日子思想要求，节俭压缩开支。

（二）支出预算执行情况。

本部门 2023 年度支出总计 975.61 万元，其中本年支出合计 975.61 万元，较 2022 年增加 70.16 万元，增加 7.74%，主要原因是：年内增加部分一次性项目。

收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况。本单位 2023 年预算收入 2407.9 万元，决算收入 2407.9 万元，完成预算的 100%；本单位 2023 年预算支出 2407.9 万元，决算支出 2407.9 万元，完成预算的 100%。

四、综合评价结论

（1）评价指标体系。

评价指标体系包括产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，共 4 个一级指标，5 个二级指标，7 个三级指标，满分 100 分。

（2）评价方法及实施

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

五、绩效目标完成情况总体分析

（1）项目决策情况：召开县委宣传部部务会决定。

（2）项目组织管理情况：县委宣传部。

（3）项目资金使用情况：做到专款专用。

（4）项目绩效情况分析。2023 年县委宣传部各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 98 分，评价结论为优秀。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

本单位特定类项目支出，只有单位运转类经费支出，严格按照财政年初预算批复安排支出，部门预算支出与执行结果的无差异。

七、绩效自评结果应用和公开情况等

一是保证了部机关良好高效运转。

二是提升了宣传工作效率，较好地完成了各项工作任务。

三是社会满意度得到了部门和社会公众较高的评价。