

中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。
- 2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导。
- 3、负责指导全区文化建设方面的工作，协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展。
- 4、负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动。
- 5、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括：办公室、理论股、宣股科、新闻出版股、文艺文改股。本部门下属事业单位2个，包括：区网络安全中心、区精神文明创建服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.99	一、一般公共服务支出	32	1,426.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	95.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.96
	9		九、卫生健康支出	40	9.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1,575.99	本年支出合计	58	1,575.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,575.99	总计	62	1,575.99

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,575.99	1,575.99					
201	一般公共服务支出	1,426.46	1,426.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90					
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20133	宣传事务	1,425.56	1,425.56					
2013301	行政运行	137.63	137.63					
2013302	一般行政管理事务	1,078.81	1,078.81					
2013350	事业运行	49.00	49.00					
2013399	其他宣传事务支出	160.12	160.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	95.26	95.26					
20706	新闻出版电影	5.64	5.64					
2070699	其他新闻出版电影支出	5.64	5.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.62	89.62					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.62	84.62					
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96					
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96					
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36					
210	卫生健康支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,575.99	240.90	1,335.09			
201	一般公共服务支出	1,426.46	186.63	1,239.83			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	0.90		0.90			
2013102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20133	宣传事务	1,425.56	186.63	1,238.93			
2013301	行政运行	137.63	137.63				
2013302	一般行政管理事务	1,078.81		1,078.81			
2013350	事业运行	49.00	49.00				
2013399	其他宣传事务支出	160.12		160.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.26		95.26			
20706	新闻出版电影	5.64		5.64			
2070699	其他新闻出版电影 支出	5.64		5.64			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	89.62		89.62			
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	84.62		84.62			
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96				
20805	行政事业单位养老 支出	26.96	26.96				
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.36	24.36				
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

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：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,575.99	一、一般公共服务支出	33	1,426.46	1,426.46		
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	95.26	95.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.96	26.96		
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88		
	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	17.43	17.43		
	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	1,575.99	本年支出合计	59	1,575.99	1,575.99		

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				
总计	32	1,575.99	总计	64	1,575.99	1,575.99		

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支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：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,575.99	240.90	1,335.09
201	一般公共服务支出	1,426.46	186.63	1,239.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90		0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20133	宣传事务	1,425.56	186.63	1,238.93
2013301	行政运行	137.63	137.63	
2013302	一般行政管理事务	1,078.81		1,078.81
2013350	事业运行	49.00	49.00	
2013399	其他宣传事务支出	160.12		160.12
207	文化旅游体育与传媒支出	95.26		95.26
20706	新闻出版电影	5.64		5.64
2070699	其他新闻出版电影支出	5.64		5.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.62		89.62
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.62		84.62
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.39	302	商品和服务支出	9.47	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	89.80	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.45	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	49.00	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	24.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	9.88	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	1.21	30211	差旅费	2.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.43	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		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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.04	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	12.04	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	对社会保险基金补助	

中国共产党长治市屯留区委员会宣传部2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	4.08	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		31010	安置补助				
人员经费合计		231.43	公用经费合计								9.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市屯留区委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	246.14
货物	2	3.84
工程	3	
服务	4	242.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.47
(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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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、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

2023年度收入总计1,575.99万元，支出总计1,575.99万元。与上年相比，收入总计增加569.82万元，增长56.63%，支出总计增加569.82万元，增长56.63%。主要原因是新增人员2人，人员工资福利增加16.2万元；商品和服务支出增加553.62万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,575.99万元，其中：

财政拨款收入1,575.99万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,575.99万元，其中：

基本支出240.90万元，占比15.29%；

项目支出1,335.09万元，占比84.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,575.99万元，支出总计1,575.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加569.82万元，增长56.63%；财政拨款支出总计增加569.82万元，增长56.63%。主要原因是新增2人，人员工资福利支出增加16.2万元；商品和服务支出增加553.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,575.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.82万元，增长56.63%。主要原因是新增2人，人员工资福利支出增加16.2万元；商品和服务支出增加553.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,575.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,426.46万元,占比90.51%;

文化旅游体育与传媒支出(类)95.26万元,占比6.04%;

社会保障和就业支出(类)26.96万元,占比1.71%;

卫生健康支出(类)9.88万元,占比0.63%;

住房保障支出(类)17.44万元,占比1.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,275.26万元,支出决算1,575.99万元,完成年初预算的123.58%。其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算0万元,支出决算0.9万元,用于其他对个人和家庭的补助支出及其他商品和服务支出,较上年决算增加0.9万元,主要原因是此款项单独核算;行政运行(项)年初预算1039.11万元,支出决算137.63万元,完成年初预算的13.24%,用于人员工资福利支出及办公费支出,较上年决算减少744.37万元,减少84.4%,主要原因是项目支出减少,另单独划分一般行政管理事务(项);一般行政管理事务(项)年初预算0万元,支出决算1078.81万元,用于其他工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出,较上年决算增加1078.81万元,主要原因是此款项单独核算;事业运行(项)年初预算46.85万元,支出决算48.99万元,完成年初预算的104.57%,用于事业人员绩效工资支出,较上年决算增加8.8万元,增加23.13%,主要原因是人员增加;其他宣传事务支出(项)年初预算0万元,支出决算160.12万元,用于基础设施建设支出,较上年决算增加160.12万元,主要原因是此款项单独核算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)年初预算5.64万元,支出决算5.64万元,完成年初预算的100%,用于对个人和家庭的补助支出,较上年决算增加0.26万元,增加0.48%,主要原因是补助标准提高。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算5万元,支出决算5万元,完成年初预算的100%,用于商品和服务支出,较上年决算增加5万元,主要原因是此款项单独核算;其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算121.14万元,支出决算84.62万元,完成年初预算的69.85%,用于商品和服务支出,较上年决算增加58.39万元,增加222.61%,主要原因是增加商品和服务支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算0万元,支出决算2.6万元,用于2023年退休人员的退休补贴支出,较上年决算增加2.6万元,主要原因是2023年将退休人员的退休补贴单独核算;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算26.45万元,支出决算24.36万元,完成年初预算的92.1%,用于在职人员的养老保险支出,较上年决算增加1.33万元,

增长5.78%，主要原因是人员增加。

5、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3.29万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的79.03%，用于行政人员的医疗保险支出，较上年决算减少0.39万元，减少13.04%，主要原因是行政人员减少；事业单位医疗（项）年初预算7.95万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的91.57%，用于在职事业人员医疗保险支出，较上年决算增加0.62万元，增长9.31%，主要原因是事业人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算19.83万元，支出决算17.44万元，完成年初预算的87.9%，用于在职人员住房公积金支出，较上年决算增加0.29万元，增长1.7%，主要原因是事业人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出240.91万元，其中：

人员经费231.43万元，主要包括基本工资89.79万元、津贴补贴24.27万元、奖金3.48万元、绩效工资48.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元、其他社会保险缴费1.21万元、住房公积金17.43万元、退休费12.04万元；

公用经费9.48万元，主要包括办公费3万元、差旅费2.4万元、其他交通费用4.08万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.48万元，比2022年增加2.62万元，增长38.19%，主要原因日常办公支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额246.14万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.30万元。政府采购授予中小企业合同金额246.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额246.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金808.37万元，其中一般公共预算项目支出808.37万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，2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，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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

“扫黄打非”工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“扫黄打非”工作经费								
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部				
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	偏差原因分析及改进措施		
	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					
	净化文化市场，维护国家文化安全和文化市场秩序。				已完成					
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	全年开展相关活动	5场(次)	≥5场(次)	≥5场(次)	20	18		按要求开展活动
		质量指标	现有阵地平台整合	显著	显著	如期指标并具	10	9		提升阵地平台整合效果
		时效指标	形成富有地方特色	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	“扫黄打非”经费	≤30%	≤30%	≤6%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”工作	≥90%	≥90%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众对	≥80%	≥80%	≥90%	10	10			
总分							87		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分达成预期目标						
		产出情况及分析		达成预期目标						
		效益情况及分析		达成预期目标						
		满意度情况及分析		达成预期目标						
	主要经验做法		无							
	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。

2022年网信工作缺口资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年网信工作缺口资金								
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部				预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	26.663	26.663	26.663	25.245	1.418	94.68
		市县区财政资金	26.663	26.663	26.663	25.245	1.418	94.68	9.47	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	构建网络安全和清朗网络空间。					已完成				
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	组织开展网络安全	≥1次	≥1次	≥1次	20	20		
		质量指标	现有阵地平台整合	显著	显著	达成预期指标	10	10		
		时效指标	形成富有地方特色	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	设备配置经费限	≤20%	≤20%	≤5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	网评员骨干培训	≥90%	≥90%	≥85%	30	25	加强网评员骨干培训	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众对	≥85%	≥85%	≥90%	10	10			
总分							94.47	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标						
		产出情况及分析		达成预期目标						
		效益情况及分析		达成预期目标						
		满意度情况及分析		达成预期目标						
	主要经验做法		无							
	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。

2022年文明办新时代缺口资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年文明办新时代缺口资金							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	99.91	0.09	99.91	9.99	
市县区财政资金	100	100	100	99.91	0.09	99.91	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升文明城市建设水平, 增强区域文化软实力。				已完成				
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	更新公益广告牌	≥100个	≥100个	≥150个	20	20	
		质量指标	现有阵地平台整	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	形成富有地方特	2023年12	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备配置经费限	≤20%	≤20%	≤5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明实践骨干培	≥90%	≥90%	≥80%	30	22	加强文明实践骨干培训
满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分								91.99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标					
		产出情况及分析		达成预期目标					
		效益情况及分析		达成预期目标					
		满意度情况及分析		达成预期目标					
	主要经验做法		无						
	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。

2022年宣传部机关支出缺口资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年宣传部机关支出缺口资金								
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		21.782	21.782	21.782	21.415	0.366	98.32	9.83	
市县区财政资金		21.782	21.782	21.782	21.415	0.366	98.32	9.83		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障机关办公正常运行。					已完成				
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	开展慰问退休老	≥2次	≥2次	≥2次	20	20		
		质量指标	现有阵地平台整	显著	显著	预期指标并具	10	9	整合现有阵地平台	
		时效指标	形成富有特色的	2023年12	2023年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	设备配置经费限	≤30%	≤30%	≤15%	10	9	缩减设备购置经费		
	效益指标	社会效益指标	开展相关工作培	≥90%	≥90%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	全体干部对机关	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							97.83	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标						
		产出情况及分析		达成预期目标						
		效益情况及分析		达成预期目标						
		满意度情况及分析		达成预期目标						
	主要经验做法		无							
	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。

党报党刊政府购买经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党报党刊政府购买经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	45	45	45	0	45	0		0
市县区财政资金	45	45	45	0	45	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	宣传党的思想、传递党的声音、引领事业发展。				已完成				
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	党报党刊征订种	≥10类	≥10类	≥12类	20	20	
		质量指标	现有阵地平台整	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	形成富有地方特	2023年12	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年党报党刊	≥60万元	≥60万元	≥60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇征订党报党	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未执行预算					
		产出情况及分析		已达预期目标					
		效益情况及分析		已达预期目标					
		满意度情况及分析		达成预期目标					
	主要经验做法		无						
	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。

电视片永远跟党走拍摄费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电视片永远跟党走拍摄费用							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.16	9.16	9.16	9.16	0	100	10	
市县区财政资金	9.16	9.16	9.16	9.16	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分展示我区干部群众饱满的精神风貌和昂扬的奋进姿态,高标准、高质量完成拍摄工作。				已完成				
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	拍摄纪录片数量	≥2部分	≥2部分	≥2部分	20	20	
		质量指标	我区干部群众精神充分展示	充分展示	充分展示	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金申请是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	纪录片拍摄费用	91600元	=91600元	=91600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过纪录片达到	显著	显著	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部群众对	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标					
		产出情况及分析		达成预期目标					
		效益情况及分析		达成预期目标					
		满意度情况及分析		达成预期目标					
	主要经验做法		无						
	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。

对外宣传经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外宣传经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		120	120	120	76.98	43.02	
市县区财政资金		120	120	120	76.98	43.02	64.15	6.42	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	扎实做好宣传思想工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强思想保证和强大精神力量。				完成				
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	与中央省市媒体	≥3家	≥3家	≥3家	20	20	
			现有阵地平台整合	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	形成富有地方特色	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备匹配资金限	≤10%	≤10%	≤5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传解读二十大	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众对	≥80%	≥80%	≥85%	10	10		
总分							96.42	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标					
		产出情况及分析		达成预期目标					
		效益情况及分析		达成预期目标					
		满意度情况及分析		达成预期目标					
	主要经验做法		无						
	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。

农家书屋区级补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农家书屋区级补助资金									
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		6.27	6.27	6.27	0	6.27	0	0		
市县区财政资金		6.27	6.27	6.27	0	6.27	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	满足农民文化需要,提供农民实用的书报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务。					已完成					
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	全区农家书屋数	≥150个	≥150个	≥209个	20	20			
		质量指标	现有农家书屋阵	显著	显著	达成预期指标	10	9	加强阵地建设		
		时效指标	形成富有地方特	2023年12	2023年12月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	数字农家书屋与	=50%	=50%	=50%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	农家书屋在全区	≥50%	≥50%	≥90%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对农家	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
总分								89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标							
		产出情况及分析		达成预期目标							
		效益情况及分析		达成预期目标							
		满意度情况及分析		达成预期目标							
	主要经验做法		无								
	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。

区委中心组学习和高端讲座、培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区委中心组学习和高端讲座、培训经费								
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	7.347	12.653	36.74	3.67		
市县区财政资金	20	20	20	7.347	12.653	36.74	3.67			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	大众化、分众化开展理论阐释和宣讲,增强意识形态凝聚力和引领力。				已完成					
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	全年开展理论宣讲	50场(次)	≥50场(次)	≥48场(次)	20	18		强化理论宣讲
		质量指标	现有理论宣讲平	显著	显著	达成预期指标	10	10		
		时效指标	形成富有地方特	2023年12	2023年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	办公费用占项目	≤20%	≤20%	≤18%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	理论宣讲骨干培	≥90%	≥90%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	全区人民群众对	≥85%	≥85%	≥95%	10	10			
总分								91.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分与预算有偏离						
		产出情况及分析		全年开展理论宣讲50余场,达成预期指标						
		效益情况及分析		达成预期指标						
		满意度情况及分析		全区人民群众对理论宣讲满意率达95%						
	主要经验做法		无							
	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。

网信工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网信工作经费									
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	30	30	30	17.5	12.5	58.33	5.83			
市县区财政资金	30	30	30	17.5	12.5	58.33	5.83				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	构建网络安全和清朗网络空间,对涉屯网络舆情进行24小时监测,及时研判处置涉屯网络舆情。				完成						
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	开展网络信息监测	≥5项	≥5项	≥5项	20	18	加强网络信息监测		
		质量指标	现有网络安全屏障	显著	显著	达成预期指标	10	10			
		时效指标	形成富有地方特色	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	办公用品费用占	≤20%	≤20%	≤6%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	网络安全骨干培训	≥90%	≥90%	≥95%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众对	≥80%	≥80%	≥98%	10	10				
总分							93.83	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分未按照原预算执行							
		产出情况及分析		达到预期指标							
		效益情况及分析		达到预期指标							
		满意度情况及分析		达到预期指标							
	主要经验做法		无								
	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。

文明城市创建工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		文明城市创建工作经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	230	230	230	114.249	115.751	49.67	4.97	
市县区财政资金	230	230	230	114.249	115.751	49.67	4.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展常态长效文明城市建设,提升文明城市建设水平,增强区域文化软实力。				已完成				
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	更新更换公益广告	≥100个	≥100个	≥110个	20	20	
		质量指标	现有文明城市创建	显著	显著	预期指标并具	10	6	加强阵地建设
		时效指标	形成富有地方特色	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设备配置资金限	≤20%	≤20%	≤5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众对	≥80%	≥80%	≥90%	10	10		
总分								90.97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标					
		产出情况及分析		形成富有地方特色的工作经验					
		效益情况及分析		达成预期指标					
		满意度情况及分析		全区人民群众对文明城市创建工作的满意率达到90%					
	主要经验做法		无						
	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。

宣传文化活动中心（屯留会堂）运行经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		宣传文化活动中心（屯留会堂）运行经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	68.55	68.55	68.55	68.55	0	100	10	
市、县、区财政资金	68.55	68.55	68.55	68.55	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障宣传文化活动中心运行正常。				已完成				
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	扶持项目数量	≥25个	≥25个	≥25个	20	20		
		专项资金拨付率	≥95%	≥95%	≥0%	5	0	暂未支付	
	质量指标	专项资金到位率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5		
		时效指标	下发专项资金申请	9月前	9月前	达成预期指标	10	10	
成本指标	单位修缮成本	00元/平	1000元/平方	855元/平方	5	5			
	单位用电成本	≤0.8元/度	≤0.8元/度	≤0.8元/度	5	5			
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		外来人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		未执行预算						
	产出情况及分析		达成预期目标						
	效益情况及分析		达成预期目标						
	满意度情况及分析		达成预期目标						
	主要经验做法		无						
	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。

宣传文化活动中中心职工工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传文化活动中中心职工工资							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			预算单位	008001-中国共产党长治市屯留区委员会宣传部			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	125.947	125.947	125.947	125.947	0	100		10
市县区财政资金	125.947	125.947	125.947	125.947	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障宣传文化活动中中心职工工资正常发放。				已完成				
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	职工人数	≥25个	≥25个	≥24个	20	18	人员减少
		质量指标	专项资金拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	下发专项资金申请	9月前	9月前	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	无
		经济效益指标	文化产业增加值	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	带动就业人数	≥35个	≥35个	≥38个	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	项目负责人满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到预期目标					
		产出情况		达到预期目标					
		效益情况		达到预期目标					
		满意度情况		达到预期目标					
	主要经验做法		无						
	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。