



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中共隆化县委宣传部

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《隆化县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，隆化县委宣传部的主要职责是：

（一）拟定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，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，协调宣传思想系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实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，结合巡视巡查工作开展专项检查。

（三）统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用；与相关部门共同管理县国教办业务工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织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办公室日常工作。

（六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的初审、报送和管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管

理工作，统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行初审，指导协调全县性重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）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、安州街道、河北隆化经济开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中、长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理

县社会科学基金，组织基金项目和成果转化应用等工作。

（十六）会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇、安州街道的组宣部长任免提出意见。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；负责有关重要宣传舆论阵地和主要岗位领导干部管理。

（十七）对县互联网办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导隆化广播电视台、县旅游和文化广电局、县社科联。领导和管理县委讲师团和县思想政治工作研究会。归口管理县文联、县新闻工作者协会。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党隆化县委员会宣传部	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共隆化县委宣传部 2023 年度部门决算即中共隆化县委宣传部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共隆化县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	466.28	一、一般公共服务支出	32	387.61
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.37
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	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	26.02
	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	466.28	本年支出合计	58	466.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	466.28	总计	62	466.28

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共隆化县委
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		466.28	466.28					
201	一般公共服 务支出	387.61	387.61					
20133	宣传事务	387.61	387.61					
2013301	行政运行	304.93	304.93					
2013302	一般行政管 理事务	75.00	75.00					
2013399	其他宣传事 务支出	7.69	7.69					
208	社会保障和 就业支出	38.37	38.37					
20805	行政事业单 位养老支出	38.37	38.37					
2080501	行政单位离 退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.00	28.00					
210	卫生健康支 出	14.29	14.29					
21011	行政事业单 位医疗	14.29	14.29					
2101101	行政单位医 疗	14.29	14.29					
221	住房保障支 出	26.02	26.02					
22102	住房改革支 出	26.02	26.02					
2210201	住房公积金	26.02	26.02					

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

编制部门(单位): 中共隆化县委宣传部

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		466.28	383.60	82.69			
201	一般公共服务支出	387.61	304.93	82.69			
20133	宣传事务	387.61	304.93	82.69			
2013301	行政运行	304.93	304.93				
2013302	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2013399	其他宣传事务支出	7.69		7.69			
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37				
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37				
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	14.29	14.29				
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29				
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				

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

编制部门（单位）：中共隆化县委宣传部

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	466.28	一、一般公共服务支出	33	387.61	387.61		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.37	38.37		
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29		
	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	26.02	26.02		
	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	466.28	本年支出合计	59	466.28	466.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	466.28	总计	64	466.28	466.28		

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

编制部门（单位）：中共隆化县委宣传部

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
档次		1	2	3
合计		466.28	383.60	82.69
201	一般公共服务支出	387.61	304.93	82.69
20133	宣传事务	387.61	304.93	82.69
2013301	行政运行	304.93	304.93	
2013302	一般行政管理事务	75.00		75.00
2013399	其他宣传事务支出	7.69		7.69
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共隆化县委宣传部

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.02	302	商品和服务支出	45.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.94	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	5.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.63	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.80	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.24	公用经费合计					45.36

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

编制部门（单位）：中共隆化县委宣传部

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):中共隆化

县委宣传部

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入支出情况,按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中共隆化县委宣传部

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
8.27		6.92		6.92	1.35	7.95		6.62		6.62	1.33

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）466.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少77.43万元，下降14.24%，主要原因是本年度预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计466.28万元，其中：财政拨款收入466.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计466.28万元，其中：基本支出383.6万元，占82.27%；项目支出82.69万元，占17.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入466.28万元，比上年增减少77.43万元，降低14.24%，主要是预算项目减少；本年支出466.28万元，比上年减少14.24万元，降低14.24%，主要是预算项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入466.28万元，比上年增加61.52万元，主要是职工增加及正常工资调整；本年支出

466.28万元，比上年增加61.52万元，增长15.20%，主要是职工增加及正常工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年降低10万元，降低100%，主要是本年度无政府性基金项目；本年支出0万元，比上年减少10万元，降低100%，主要是本年度无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入466.28万元，完成年初预算的89.55%，比年初预算减少54.41万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少；本年支出466.28万元，完成年初预算的89.55%，比年初预算减少54.41万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入466.28万元，完成年初预算的89.55%，比年初预算减少54.41万元，主要原因是预算项目减少，部分项目使用存量资金支付；本年支出466.28万元，完成年初预算的89.55%，比年初预算减少54.41万元，主要原因是预算项目减少，部分项目使用存量资金支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，

比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度未发生国有资本经营预算收支业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度本部门未发生国有资本经营预算收支业务。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 466.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 387.61 万元，占 83.13%；主要用于工资福利支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 38.37 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 14.29 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）

支出 26.02 万元，占 5.58%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 383.6 万元，其中：

人员经费 338.24 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.27 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 96.08%，较预算减少 0.32 万元，降低 3.87%，主要是严格控制公务用车、严

格控制公务接待；较 2022 年度决算增加 1.89 万元，增长 22.85%，主要是公务用车年久失维，维护成本增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境），未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境），未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.92 万元，支出决算 6.62 万元，完成预算的 95.67%，较预算减少 0.30 万元，降低 4.34%，主要是严格控制公务用车、压缩开支；较上年增加 2.42 万元，增长 57.62%，主要是公务用车年久失维，维护成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 6.62 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 6.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.30 万元，降低 4.34%，主要是严格控制公务用车；较上年增加 2.42 万元，增长 57.62%，主要是公务用车年久失修，维护成本增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.35 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 98.52%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.48%，主要是压缩开支，严格控制公务接待；较上年度减少 0.02 万元，降低 1.48%，主要是压缩开支，严格控制公务接待。本年度共发生公务接待 40 批次、198 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 45.36 万元，较 2022 年度减少 57.46 万元，降低 55.89%。主要原因是预算项目减少，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是其中一辆公务用车年久失修，故障率高，做报废处理。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 1 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 255.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“老电影放映员生活补助配套资金”“原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金”“信息推广服务费”“标语规范化整治宣传经费”“WPS 软件集成服务及技术保障项目”“2021 年度机关事业单位表彰奖励资金”“影视创作经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 255.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出

0 万元。从评价情况来看，2023 年度预算绩效目标设定职责明确、目标覆盖全面、目标设置合理，满足绩效目标设立要求，符合实际情况。2023 年度预算绩效执行情况良好，项目完成预算率较高，从资金支付和经费控制比率上完成很好；预算管理工作完成良好，严格按照资金管理制度对资金使用进行管理，严格要求资金使用的合规性、预决算公开落实，财务数据和会计信息真实、准确、完整；按财政要求，符合纳入绩效监控的项目，全部实施绩效监控。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老电影放映员生活补助配套资金”“原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金”“信息推广服务费”“标语规范化整治宣传经费”“WPS 软件集成服务及技术保障项目”“2021 年度机关事业单位表彰奖励资金”“影视创作经费”等 12 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老电影放映员生活补助配套资金”“原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金”“信息推广服务费”“标语规范化整治宣传经费”“WPS 软件集成服务及技术保障项目”“2021 年度机关事业单位表彰奖励资金”“影视创作经费”等项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 255.06 万元，执行数为 255.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是项目绩

效管理不够规范；二是预算绩效管理保障机制不够完善。对照存在的问题提出整改建议：一是进一步规范项目绩效管理，解决绩效管理中出现的问题；二是加强预算绩效管理保障机制。

在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，充分发挥部门预算资金的整体效益。

中共隆化县委宣传部 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
		职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分)； 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分)； 其中一项不符合(0分)。	1

投入 (15分)	目标设定 (5分)	活动合理性(1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		目标覆盖率(1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值采用完成率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1
		目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分,满分1分。	1
	预算配置 (10分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。	3
		“三公经费”变动率(4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。	4

投入 (15分)		重点支出安排率(3分)	<p>部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。</p> <p>重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。</p> <p>项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>目标值≥70%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点支出安排率/70%×100%×3,超出目标值不加分。</p>	3
过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>目标值≥100%;</p> <p>达到目标值的得3分;</p> <p>100%>结果≥90%,得3分;</p> <p>90%>结果≥80%,得1分;</p> <p>结果<80%得0分。</p>	3
		预算调整率(3分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	3
		支付进度率(6分)	<p>部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%</p> <p>全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%</p>	<p>半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。</p> <p>全年进度:结果≥100%,得4分;100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。</p>	6
		结转结余率(3分)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	3

过程 (55分)	预算管理 (18分)	结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
		管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分) 符合其中一项及以下(0分)。	2

	资金使用 合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。</p>	9
	预决算信息 公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
	基础信息 完善性 (4分)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	4

过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。	2
		资产管理完全性 (3分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	3
		固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
过程 (55分)	预算绩效管理 (2分)	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
	职责	项目实际	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。	目标值为100%；	4

产出 (15分)	履行 (15分)	完成率(4分)	项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	
		项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
		重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4
		部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分,未达到目标值采用完成率法计分:得分=占比率/目标值×3,超过目标值不加分。	3
	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0,达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2

效果 (15)	工作 成效 (5)	部门预算 绩效管理 考核评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价 结果 应用 (2 分)	应用率(2 分)	<p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。</p>	目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2
	效果 (15)	结果 应用 创新 (1 分)	结果应用 创新(1 分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。

)	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	4
小计	100				99
评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		2021年度机关事业单位表彰奖励资金			预算资金及相关管理活动		
主管部门		隆化县委宣传部			实施单位		隆化县委宣传部本级
项目资金 (万元)	年初预算数	0.60	全年预算数	0.60	全年执行数	0.60	分值 10.00 执行率 100% 得分 10.00
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1. 激励工作激情 2. 表彰优秀工作人员 3. 带动同事加油干			全部完成2021年度机关事业单位表彰奖励资金发放工作			
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	数量指标	表彰人数			15.00	15.00	
产出指标	质量指标	奖励资金到位率			15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时限			20.00	20.00	
产出指标	成本指标	表彰奖励资金			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	奖励对象知晓度			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	对社会可持续影响			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度



项目名称	人民日报客户端隆化形象宣传经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县委宣传部			实施单位	隆化县委宣传部本级		
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	29.00	29.00	29.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加大我县在中央主流媒体的形象宣传2.为奋力开创“经济强县、美丽隆化”现代化新局面提供有力舆论支撑3.完成2024年隆化县对上宣传新闻宣传任务			实施完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	隆化形象宣传作品			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	作品成功发布			20.00	20.00	
产出指标	时效指标	年底前完成			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	宣发作品所需资金数			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	加大我县形象宣传			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	我县对外形象影响			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称		2023年省级公共文化服务体系建设项目-原乡镇公社电影放映员生活补助资金(竞赠教【2022】189号)			预算资金及相关管理活动		
主管单位		隆化县宣传部			实施单位		隆化县宣传部本级
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	7.69	7.69	7.69	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	7.69	7.69	7.69	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.解决原乡镇(公社)老电影放映员历史遗留问题			截止到2024年12月底发放完毕			
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	数量指标	项目完成情况			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目质量达标率			20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时发放			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算成本			10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会的影响			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		温泉过大年活动资金		预算资金及相关管理活动			
主管部门		隆化县宣传部		实施单位		隆化县委宣传部本级	
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
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加快推进我县文化旅游产业发展步伐 2.充分展示我县旅游资源和文化底蕴,深入实施“旅游+”“+旅游”战略 3.提升热河皇家温泉旅游度假区的美誉度知名度			活动已实施完成,无偏差。			
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	数量指标	温泉过大年启动仪式			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	温泉过大年系列活动			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2月底前完成			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	活动所需资金			20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	宣传隆化			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	宣传推介隆化温泉文旅产业			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	WPS软件集成服务及技术保障项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县宣传部			实施单位	隆化县宣传部本级		
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	19.80	19.80	19.80	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	19.80	19.80	19.80	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 摆脱软件“受制于人”的境况 2. 推进国产正版软件高质量发展 3. 全县安装正版软件的单位电脑授权使用			项目已实施完成,无偏差。			
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	数量指标	正版办公软件安装台数			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	软件运行正常率			20.00	20.00	
产出指标	时效指标	正版办公软件服务期间			20.00	20.00	
产出指标	成本指标	正版办公软件委托业务费			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保护知识产权			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	国防教育经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县宣传部			实施单位	隆化县委宣传部本级		
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	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	10.00	100%	10.00
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.制定本年度工作计划，按计划完成本年度国防教育相关的宣传工作。			项目已按时限完成，无偏差。			
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	数量指标	按实际需要印制宣传材料，举办 宣传活动次数，并下乡检查督导 宣传效果			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	国防课上座率和国防法规知晓率			10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金支付正确率			20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目资金支付时间			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金支出成本			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	营造支持国防建设的良好社会氛 围			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国防教育系统列法律法规普及情 况			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	影视创作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县宣传部			实施单位	隆化县委宣传部本级		
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
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动温泉产业文化创意性转化,达到以文塑旅,以文彰旅2.打造内涵丰富、特色鲜明、功能齐全的温泉文旅品牌3.吸引全国游客来旅游和投资,持续扩大隆化温泉旅游的知名度和影响力			项目已实施完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	创作温泉之歌温泉赋			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	影视作品完成发布			20.00	20.00	
产出指标	成本指标	打造特色鲜明的品牌			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	作品及时完成			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对外宣传隆化温泉			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	隆化温泉旅游形象影响程度			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称		专项业务经费		预算资金及相关管理活动								
主管部门		隆化县宣传部		实施单位		隆化县委宣传部本级						
项目资金 (万元)	年初预算数	62.00	全年预算数	62.00	全年执行数	62.00	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	62.00	62.00	—	—	100%	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0%	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	—	—	—	—
预期目标				实际完成情况								
年度总体目标	1.完成创城任务，进入省级文明县城行列 2.弘扬隆化精神，提高隆化知名度 3.宣传隆化，组织创作更多文艺精品			组建创城专班开展创城工作								
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	数量指标	学习次数			20.00	20.00						
产出指标	质量指标	创城任务			10.00	10.00						
产出指标	时效指标	创城任务			10.00	10.00						
产出指标	成本指标	预算资金			20.00	20.00						
效益指标	社会效益指标	城乡居民素质			10.00	10.00						
效益指标	可持续影响指标	后续影响			10.00	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00						
总分					100.00	100.00						

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称	文联工作经历			预算资金及相关管理活动			
主管部门	隆化县宣传部			实施单位	隆化县宣传部本级		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.组织开展文艺活动 2.挖掘文艺精品、非遗文化 3.保障文联工作正常开展			项目任务完成,无偏差			
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	数量指标	组织文艺活动次数			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	文化精品			20.00	20.00	
产出指标	时效指标	活动及作品完成率			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算成本			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传隆化			10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态保护意识			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称		标语规范整治宣传经费		预算资金及 相关管理活动			
实施单位		隆化县委宣传部		实施单位	隆化县委宣传部本级		
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	35.00	35.00	35.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 构建隆化宣传阵地 2. 引导群众了解二十大精神 3. 使习近平总书记重要讲话指示精神和党的二十大精神在群众中落地生根			项目已实施完成，无偏差			
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	数量指标	撤换不合格宣传标语			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	新标语标牌合格率			10.00	10.00	
产出指标	时效指标	10月底前完成			20.00	20.00	
产出指标	成本指标	撤换标语标牌所需资金			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传二十大、习总书记讲话精神			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	引导群众思想			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称		老电影放映员生活补助配套资金			预算资金及相关管理活动		
主管部门		隆化县宣传部			实施单位		隆化县委宣传部本级
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	23.07	23.07	23.07	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	23.07	23.07	23.07	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标 1. 为2023年年满60周岁老电影放映员发放生活补助 2. 提高老电影放映员生活水平 3. 妥善解决老电影放映员历史遗留问题				年底前完成补助资金发放			
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	数量指标	补助发放人数			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助发放率			20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助发放时限			10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助金额			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善发生			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	生活有保障			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023)年度

项目名称		宣传推广服务费		预算资金及相关管理活动			
主管部门		隆化县宣传部		实施单位		隆化县委宣传部本级	
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	27.90	27.90	27.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	27.90	27.90	27.90	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标 1.加大我县在中央主流媒体宣传力度 2.完成2023年隆化县对上宣传任务 3.为开创高质量发展的“经济强县、美丽隆化”新局面提供有力支撑				项目已实施完成，无偏差。			
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	数量指标	传统媒体发稿任务分值			20.00	20.00	
产出指标	质量指标	在央级媒体发稿			15.00	15.00	
产出指标	时效指标	年底前完成			15.00	15.00	
产出指标	成本指标	完成任务需资金数			10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传隆化			10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	宣传隆化可持续发展工作成就			10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、投入绩效情况分析

2023年度预算绩效目标设定职责明确、目标覆盖全面、目标设置合理，满足绩效目标设立要求，符合实际情况。

2、过程绩效情况分析

2023 年度预算绩效执行情况良好，项目完成预算率较高，从资金支付和经费控制比率上完成很好；预算管理工作完成良好，严格按照资金管理制度对资金使用进行管理，严格要求资金使用的合规性、预决算公开落实，财务数据和会计信息真实、准确、完整；按财政要求，符合纳入绩效监控的项目，全部实施绩效监控。

3、支出绩效情况分析

严格按照《中华人民共和国预算法》对项目进行绩效监控，履行绩效监控工作职责，保障完成率、合格率，加大对绩效工作的重视程度。

4、效果绩效情况分析

结合 2023 年绩效工作成果，对全年绩效工作进行全面自查自评。我部在绩效工作落实、项目绩效应用比例较高，完成程度较好，绩效工作开展力度大，绩效结果公开、上报较及时，社会满意度较高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结余情况，故 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。