

中共滑县县委宣传部
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，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，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，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、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，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教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责在滑新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订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，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调推动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。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（九）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，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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。

（十一）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十二）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（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十三）贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十四）受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。对县直宣传思想文化单位领导干部和各乡镇（街道）党（工）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干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十五）承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。统筹指导协调融媒体的建设与管理。归口领导滑县融媒体中心、滑县广电网络中心工作。受县委委托，代管滑县文联。指导协调滑县文化广电体育旅游局。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委宣传部内设机构 10 个，包括：办公室、意识形态工作股、理论股、新闻外宣股、宣传文艺股、网络安全和信息股、文明创建股、文明实践股、文明培育股。

从决算单位构成看，中共滑县县委宣传部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共滑县县委宣传部本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共滑县县委宣传部

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,424.57	一、一般公共服务支出	32	1,162.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.00	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	247.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.31
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	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	27.91
	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	21.00
	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	1,518.57	本年支出合计	58	1,518.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,518.57	总计	62	1,518.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共滑县县委宣传部

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		1,518.57	1,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.39	1,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,162.39	1,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	813.52	813.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共滑县县委宣传部

2023 年度

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		1,518.57	436.76	1,081.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.39	348.88	813.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,162.39	348.88	813.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	813.52	0.00	813.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.30	0.00	247.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023 年

部门：中共滑县县委宣传部

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	1,424.57	一、一般公共服务支出	33	1,162.39	1,162.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.00	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	247.30	174.30	73.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.31	42.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	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	27.91	27.91	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	21.00	0.00	21.00	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
	27	1,518.57	本年支出合计	59	1,518.57	1,424.57	94.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,518.57	总计	64	1,518.57	1,424.57	94.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：中共滑县县委宣传部

2023 年度

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		1,424.57	436.76	987.81
201	一般公共服务支出	1,162.39	348.88	813.52
20133	宣传事务	1,162.39	348.88	813.52
2013301	行政运行	348.88	348.88	0.00
2013302	一般行政管理事务	813.52	0.00	813.52
207	文化旅游体育与传媒支出	174.30	0.00	174.30
20701	文化和旅游	110.40	0.00	110.40
2070199	其他文化和旅游支出	110.40	0.00	110.40
20702	文物	43.90	0.00	43.90
2070299	其他文物支出	43.90	0.00	43.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	0.00
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00

210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	27.91	27.91	0.00
22102	住房改革支出	27.91	27.91	0.00
2210201	住房公积金	27.91	27.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共滑县县委宣传部

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	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	390.87	302	商品和服务支出	40.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.14	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.89	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.63	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		396.39	公用经费合计					40.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滑县县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	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
				小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共滑县县委宣传部

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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共滑县县委宣传部

2023 年度

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
5.72	0.00	2.88	0.00	2.88	2.84	5.72	0.00	2.88	0.00	2.88	2.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

公开10表

部门（单位）名称		中共滑县县委宣传部					
部门整体支出情况(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	部门预算总额	1492 .25	1648.87	1518.57	10	92.1 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1492 .25	1638.87	1518.57	-	92.66 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	10	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个根本任务，不断巩固全县团结奋斗的思想基础，为全面建设新时代富有影响力的区域中等城市提供坚强思想保证和强大精神力量.	已完成					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

健全网络综合治理体系	聚焦主题主线，坚持守正创新，标本兼治，以网络内容建设为社会主义现代化滑县建设鼓舞士气；以健全网络综合治理体系推动形成良好网络生态；坚持统筹协调，以筑牢网络安全屏障服务网络强县建设。	已完成
持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神	把党的二十大精神和习近平总书记视察安阳重要讲话精神作为党委（党组）理论学习中心组重点学习内容，作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，开展对象化、互动化、分众化宣讲，推动党的二十大精神和习近平总书记视察安阳重要讲话精神进机关、进企事业单位，进城乡社区、进校园、进各类新经济组织、进网站。组织开展党的二十大精神和习近平总书记视察安阳重要讲话精神学习研讨。	已完成
巩固壮大主流思想舆论	加强正面宣传引导，巩固壮大主流思想舆论。做好习近平总书记视察安阳重要讲话精神全媒体传播。开展“全力拼经济 奋战开门红”主题宣传报道，营造全面建设社会主义现代化滑县浓厚舆论氛围。	已完成
广泛践行社会主义核心价值观	深入开展创建全国文明城市工作。加强未成年人思想道德建设工作，深化拓展新时代文明实践所（站）建设，推进志愿服务实现新发展。开展文明村镇创建工作。开展“和美乡村·文明家园”建设，推进移风易俗，培育文明新风。持续抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育。用红旗渠精神教育人民特别是广大青少年。实施公民道德建设工程。	已完成

繁荣发展文化事业和文化产业		做好 2023 年文艺创作选题规划,实施文艺作品质量提升工程,围绕宣传贯彻党的二十大精神、大运河文化、黄河文化等推出一批文艺精品。保护传承优秀传统文化传统,加强戏曲传承弘扬。打造书香滑县。创新实施文化惠民工程。			已完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	92.66%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	10.49%	1.5	1.43	4.90	年中追加上级资金
		结转结余率	≤10%	7.34%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	56.74%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	补充更新农家书屋数量	≥700 个	0 个	5	0	-100.00	因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与 2024 年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。

		农村公益电影放映场次	≥800 场	1020 场	5	5	0.00	
	履职目标实现	组织宣讲活动	≥100 场	810 场	5	3	680.00	指标设置偏低
		市级以上新闻媒体发稿量	≥3000 篇（条）	2190 篇（条）	5	3.65	-27.00	指标设置偏高
		组织县委理论中心组学习次数	≥12 次	17 次	5	4.67	11.67	指标设置偏低
效益指标		履职效益	社会文明程度提升效果	良好	100%	15	15	0.00
	正确引导社会舆论效果		良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	91.25		

项目单位自评表

公开 11 表

项目名称	豫财文【2021】101号 2022年中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新项目）						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	0	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	0	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	科学		5	5		
	使用规范性	科学		5	5		
	预算绩效管理情况	科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农家书屋是农村精神文明建设的重要阵地，通过为农民提供服务于农业生产和农家生活的实用书刊，不仅能丰富农民文化生活，还能宣传普及现代科技知识，传播社会主义先进文化，学习科学文化知识，走科学致富的道路，从根本上解决农民群众买书难、看书难的问题，净化农村出版物市场，改善农村文化环境，提高农民整体素质和农村文明程度，在促进农村经济发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主等方面发挥积极作用。		已完成				

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	更新出版物成本	≤800000 元	800000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	更新农家书屋数量	≥700 家	721 家	10	10	0.00%		
		质量指标	书籍质量合格率	≥98%	99.9%	10	10	0.00%		
		时效指标	更新及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富农村群众文化生活效果	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财文【2023】54 号省级国家电影事业发展专项资金						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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	得分

								率 %	
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	10 0	10		
	政府性预算资金	0	40	40	-	10 0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助县域内电影院放映国产电影，促进基层影院与国产电影发展				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤400000 万元	400000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	放映国产影片电影院家数	≥4 家	4 家	10	10	0.00%		

		质量指标	县城影院覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进国产电影发展	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	豫财文【2023】27号2023年度新时代文明实践中心建设项目						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、围绕拓展新时代文明实践中心建设,推动文明实践各项任务落实落地,实现新时代文明实践中心、所、站全覆盖。</p> <p>2、探索形成行之有效的工作机制和运行模式,推动新时代文明实践中心和融媒体中心融合建设,提高新时代文明实践中心科学化、规范化、制度化水平,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的最后一公里。</p> <p>3、强化文明实践志愿服务,促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。</p>			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200000 元	200000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补优秀文明实践所站数量	≥10 家	12 家	10	10	0.00%	
		质量指标	现有阵地平台融合效果	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	提升社会文明风尚程度	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	0	21	21	10	100	10
	政府性预算资金	0	21	21	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进农村学校少年宫建设,提高少年儿童科学文化素质、思想道德素质、身体健康素质				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤210000 元	210000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥8 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	学生参与率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生心理健康水平	提升	100%	15	15	0.00%	
			学生综合素质	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥85%	90%	1	1	0.00%	
			家长满意度	≥85%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年创建全国文明城市工作项目						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	400	400	386.24	10	96.56	9.66
	政府性预算资金	400	400	386.24	-	96.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	创建成为全国文明城市后，将成为一座城市最亮丽的名片和最具竞争力的金字招牌，是展现城市综合实力的标志和无形资产；进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根，激发城乡精神文明建设发展活力，进一步加强和改进基层思想政治工作，更好地满足群众精神文化生活新期待，助力城乡基层治理。建设新时代文明实践中心（所、站）、复兴乡村学校少年宫，是宣传思想工作守正创新、开创新局的一个重大举措，是盘活基层、打牢基础的一项重大改革，能够更好地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，能够更好地提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤4000000.00 元	386.24 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更新公益广告版面	≥2000 个	3000 个	6	5.31	20.00%	指标设置偏低
			印发宣传手册	≥100000 份	100000 份	6	6	0.00%	
			开展志愿服务活动	≥1500 次	1731 次	6	6	0.00%	
		质量指标	创建全国文明城市成功率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	时效指标	开展文化活动及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		群众精神文明提升效果	良好	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.97			

项目单位自评表

项目名称	2023 年宣传思想（意识形态）工作项目——公务接待费							
主管部门	中共滑县县委宣传部			实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	按照宣传思想工作需要，做好公务接待工作				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三公经费控制额	≤45000 元	28372 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待来访团组	≥80 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	公务接待质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成工作需要、树立单位形象效果	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	征订《农民日报》《科技日报》经费
------	------------------

	本指标							
产出指标	数量指标	征订《科技日报》份数	≥260份	260份	8	8	0.00%	
		征订《农民日报》份数	≥800份	800份	8	8	0.00%	
	质量指标	报纸质量合格率	≥99%	99%	7	7	0.00%	
	时效指标	配送及时率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	政策指导效果	良好	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年新闻舆论工作项目						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	148.8	148.8	142.86	10	96.01	9.6

	政府性预算资金	148.8	148.8	142.86	-	96.01	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后，能够争创滑县新闻舆论宣传的一流业绩，有效地把滑县改革和建设中的正能量、正声音传播好和宣传好。讲好滑县故事，通过各种新闻媒体把滑县的经验宣传好，能够把滑县的亮点彰显好，有效地提高滑县在全国、全省的知名度、美誉度和影响力。激发全县干部群众干事创业的热情，有利于培养全媒人才，全面加强新闻舆论工作队伍建设，进而提高新闻舆论工作能力水平。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤1488000.00 元	1428600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	市级以上新闻媒体发稿量	≥1500%	2190%	8	7.27	16.00%	指标设置偏低	

			处置涉滑县舆情数量	≥15 个	25 个	8	6.32	36.67%	指标设置偏低	
		质量指标	市级以上媒体发表率	≥95%	96%	7	7	0.00%		
		时效指标	稿件刊发及时率	≥95%	100%	7	7	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正确引导社会舆论效果	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.19			

项目单位自评表

项目名称	2023 年网络安全和信息化工作项目						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	120	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	120	120	120	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	当前，互联网已经成为意识形态斗争的主战场、主阵地、最前沿，网络意识形态安全形势日益严峻，为认真贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，按照上级关于网络安全和信息化方面的涉密文件要求及全县宣传思想工作安排，结合县内实际，需要通过举办网上主题宣传活动、定制舆情软件、举办网络安全宣传周、开展网络应急培训、网络安全大检查等，维护我县网络安全、提供良好的网上舆论环境。				网络综合治理能力不断提升				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤1200000.00 元	1200000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	处置涉滑县舆情	≥200 个	310 个	6	5.14	25.00%	指标设置偏低
			排查属地网站	≥1000 个	1500 个	6	5.31	20.00%	指标设置偏低
			报送省内舆情线索	≥3000 条	8600 条	6	3.6	156.67%	指标设置偏低
		质量指标	舆情处置率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	舆情处置及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	正确引导网络舆情效果	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	96.05		

项目单位自评表

项目名称	提前下达中央支持地方公共文化服务（农村公益电影放映）豫财文（2022）91号						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	20.4	20.4	20.4	10	100	10
	政府性预算资金	20.4	20.4	20.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用电影声情并茂、易于传播的优势，通过安排农村公益电影，将党的扶贫方针、惠民政策、优质文化、致富门路及时传达给基层群众，丰富群众精神文化生活继续，在更大范围内为经济发展和社会进步提供精神动力和智力支持。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划投入资金	≤204000.00 元	204000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	放映场次	≥950 场次	1020 场次	10	10	0.00%	
		质量指标	电影放映完成率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	电影放映及时率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富农村群众文化生活效果	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		023 年中央补助地方国家电影事业发展专项									
主管部门		中共滑县县委宣传部			实施单位	中共滑县县委宣传部					
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（万元）：	0		33		33		10	10 0	10
		政府性预算资金	0		33		33		-	10 0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	补助县域内电影院放映国产电影，促进基层影院与国产电影发展				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤330000 元	330000 元	10	10	0.00%			

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	放映国产影片电影院家数	≥4家	4家	10	10	0.00%		
	质量指标	县城影院覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入	≥55%	65%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	国产影片观影人数增长情况	良好	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年宣传思想（意识形态）工作项目						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	15	15	15	10	10	10

								0		
	政府性预算资金		15		15		15	-	10 0	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 讲好滑县故事，策划重点新闻议题、邀请媒体，舆情处置，开展“四力”教育实践，以及组织各类社会活动； 2. 通讯员培训。 3. 新闻出版管理及全民阅读活动等； 4. 推进“扫黄打非”信息化建设和宣传教育，完善技术装备和实施，使用全国“扫黄打非”信息管理系统等业务费用。				已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤150000.00 元	150000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	召开意识形态工作联席会议	≥4 次	4 次	10	10	0.00%			

	质量指标	办公设备（材料）质量合格率	≥85%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	组织开展社会宣传活动及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正确引导社会舆论效果	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	提前下达中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新）豫财文（2022）91号						
主管部门	中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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（万元）：	94.4	94.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	94.4	94.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农家书屋是农村精神文明建设的重要阵地，通过为农民提供服务于农业生产和农家生活的实用书刊，不仅能丰富农民文化生活，还能宣传普及现代科技知识，传播社会主义先进文化，学习科学文化知识，走科学致富的道路，从根本上解决农民群众买书难、看书难的问题，净化农村出版物市场，改善农村文化环境，提高农民整体素质和农村文明程度，在促进农村经济发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主等方面发挥积极作用。			因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更新农家书屋数量	≥450 个	0 个	10	0	-100.00%	因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。
		质量指标	书籍质量合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。

	时效指标	书籍更新及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升农村群众文化水平效果	良好	0%	25	0	-100.00%	因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。
	生态效益指标							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标，目前该项目正在预算和审核中。
	总分					100	20		

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

2023 年度收、支总计均为 1518.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 314.63 万元，增长 26.13%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1518.57 万元，其中：财政拨款收入 1518.57 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

2023 年度支出合计 1518.57 万元，其中：基本支出 436.76 万元，占 28.76%；项目支出 1081.81 万元，占 71.24%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1518.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.63 万元，增长 26.13%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.57 万元，占支出合计的 93.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.83 万元，增长 28.02%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1162.39 万元，占 81.60%；文化旅游体育与传媒支出 174.30 万元，占 12.24%；社会保障和就业支出 42.31 万元，占 2.97%；卫生健康支出 17.66 万元，占 1.24%；住房保障支出 27.91 万元，占 1.96%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1492.25 万元，支出决算为 1424.57 万元，完成年初预算的 95.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 461.73 万元，支出决算为 348.88 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 730.83 万元，支出决算为 813.52 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 204.80 万元，支出决算为

110.40 万元，完成年初预算的 53.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新）豫财文〔2022〕91 号项目未完成，因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与 2024 年农家书屋出版物更新项目合并依法招标。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.90 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了征订《农民日报》《科技日报》项目资金 43.9 万元。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了豫财文【2023】27 号 2023 年度新时代文明实践中心建设项目资金 20 万元。

6. 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）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.40 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算 92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.50 万元,支出决算为 0.81 万元,完成年初预算 160.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.68 万元,支出决算为 17.19 万元,完成年初预算 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.50 万元,支出决算为 0.47 万元,完成年初预算 94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.30 万元,支出决算为 27.91 万元,完成年初预算 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整。

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 436.76 万元。其中:人员经费 396.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费 40.37 万元,主要包括:办公

费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 94.00 万元，超年初预算 100%。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出、用于教育事业的彩票公益金支出。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%，占 50.35%；公务接待费支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%，占 49.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于燃油费、公车维修费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.84 万元。主要用于新闻记者来滑采访、上级来滑调研接待。2023 年共接待国内来访团组 82 个、来宾 370 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 40.37 万元，比 2022 年度减少 15.47 万元，下降 62.13%。主要原因是机关工作人员调动、工资调整及运行经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位制定和完善了绩效管理相关制度，组织预算部门进行绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1648.87 万元，决算总额 1518.57 万元，部门绩效自评得分 91.25 分。其中，年度主要任务及完成情况：紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，

坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，不断巩固全县团结奋斗的思想基础，为全面建设新时代富有影响力的区域中等城市提供坚强思想保证和强大精神力量；预算情况指标设定及完成情况：良好；投入管理指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 13 个，决算资金共 927.4 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 85.73%，分别是：

1. 豫财文【2021】101 号 2022 年中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新项目）项目，项目 2023 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 豫财文【2023】54 号省级国家电影事业发展专项资金项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 豫财文【2023】27 号 2023 年度新时代文明实践中心建设项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，

项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 21 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年创建全国文明城市工作项目，项目 2023 年预算数 400 万元，决算数 386.24 万元，自评得分 98.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年宣传思想（意识形态）工作项目——公务接待费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 征订《农民日报》《科技日报》经费项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 43.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年新闻舆论工作项目，项目 2023 年预算数 148.8 万元，决算数 142.86 万元，自评得分 97.19 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 年网络安全和信息化工作项目，项目 2023 年预算数 120 万元，决算数 120 万元，自评得分 96.05 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 提前下达中央支持地方公共文化服务（农村公益电影放映）豫财文〔2022〕91号项目，项目2023年预算数20.4万元，决算数20.4万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项项目，项目2023年预算数33万元，决算数33万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023年宣传思想（意识形态）工作项目，项目2023年预算数15万元，决算数15万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 提前下达中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新）豫财文〔2022〕91号项目，项目2023年预算数94.4万元，决算数0万元，自评得分20分。其中，项目数量指标设定及完成情况：一般；效益指标设定及完成情况：一般；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因农家书屋数字阅读平台未经国家审核通过暂不能使用，县委宣传部根据市委宣传部意见，计划与2024年农家书屋出版物更新项目合并依法招标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

中共滑县县委宣传部本年度无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）