

2023 年度
中共沐川县委宣传部
部门决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

主要职能。贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态，及时汇报并提出对策意见、建议；抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育，指导协调群众性文化、体育活动。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。配合县委组织部党员教育工作；开发编审党员教育教材；指导全县党员学习。负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作；指导协调全县对外文化交流工作。负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生等部门领导班子的建设。负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动，参与制定精神文明建设长远规划和年度计

划，指导全县性重大精神文明建设活动的开展。

（二）当年取得的主要事业成效。

当年取得的主要事业成效。2023 以来，沐川县认真学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神和党中央、省委、市委重大决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“12333”工作思路，为全面建设现代化沐川凝聚团结奋斗、强大强劲的精神力量。

一是理论武装入脑入心。突出学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，县委中心组开展集中学习 12 次，征订《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》（第一二卷）等书目 2000 余册供各级党组织和党员干部学习。编印《理论学习参阅》10 期。各乡镇、县级各部门党委（党组）中心组集中学习 6 次以上。

二是理论宣讲出新出彩。优化“1+17+N”宣讲体系，创新方式、拓宽渠道，运用大众化、通俗化的语言，通过领导干部带头讲、宣讲团示范讲、云端线上讲等形式，推动对象化、分众化、互动化宣讲，开展“示范讲+微宣讲”1000 余场次，受众 4 万人次。结合学习宣传党的二十大精神，县长作《绿水青山赋能 产业生态双赢》主题宣讲的短视频在四川观察展播；《你好！魔芋》《“莽校长”的大工程》宣讲

短视频被“理响巴蜀”栏目作为精品短视频展播，其中《“莽校长”的大工程》浏览量名列全省前列；高质量承办四川省第二届基层理论宣讲大赛乐山预选赛，我县宣传节目《追青逐绿，向美而行》荣获二等奖。

三是理论普及走深走实。充分发挥新时代文明实践所（站）作用，用好各级理论宣讲志愿服务队，用接地气、受欢迎的宣讲形式，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。创建县级社科普及基地2个，推荐上报市级社科普及基地2个，向上申报社科课题9个。农耕博物馆开展以“博物馆、可持续性与美好生活”为主题的第47个国际博物馆日活动，搭建博物馆与公众沟通的互动平台，充分发挥博物馆的社会教育和文化传播职能，各类活动受到广泛好评，5月顺利通过省级社科基地通过验收，评估结果为“良好”。

四是突出对外宣传，展示沐川形象。提质外宣“四互模式”共建模式和“东西部协作互动”“区域行业互联”“官媒与自媒体互赢”“传统媒体与新兴媒体互融”1+4工作方案。围绕乡村振兴、产业发展、安全生产、森林防灭火等重点工作，针对性地做好阶段性重点工作宣传报道，开设宣传专题（专栏）18个，在沐川发布、沐川融媒APP等县级平台发布信息3048条；积极向市级及以上平台投稿，市级用稿944余条、省级用稿196条、国家级用稿76条；推出浏览量破5万+的作品18余件。五一期间，央视2套《正点财经》、

央视 17 套《中国三农报道》均对沐川“五一”假期醉氧天街“星光夜市”进行了报道，四川电视台《四川非遗 100》系列短视频（第二季）——《沐川草龙》对沐川草龙做了专题报道，2023 年沐川文旅推介活动，邀请国内外媒体联合推广，全网浏览量达 1000 万余人次，沐川美誉度大幅提升。

二、机构设置

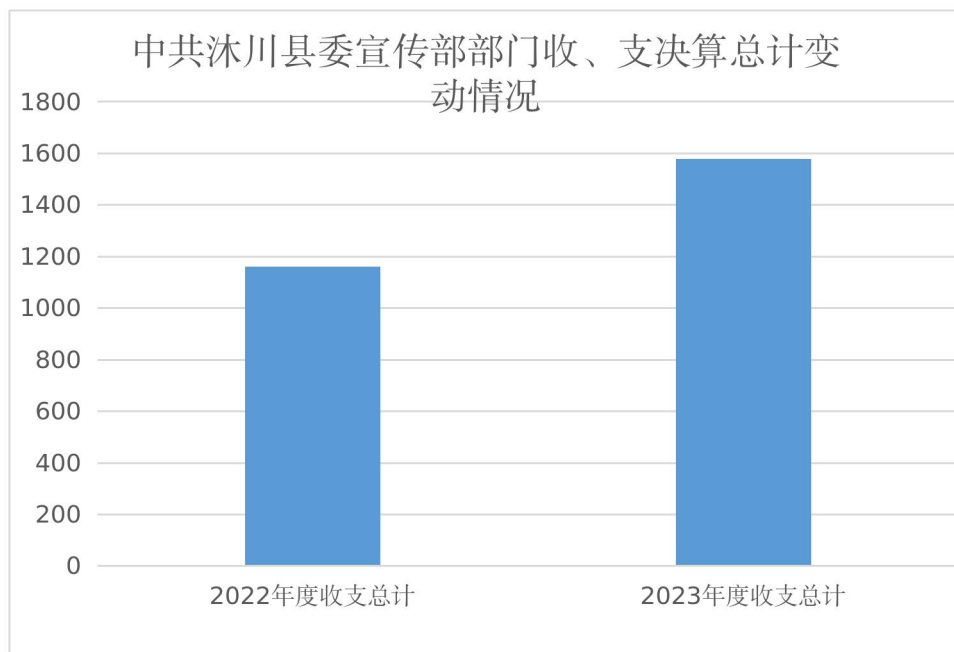
中共沐川县委宣传部下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，分别为中共沐川县委宣传部、沐川县网络舆情与理论宣传教育中心。

以上单位都纳入 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

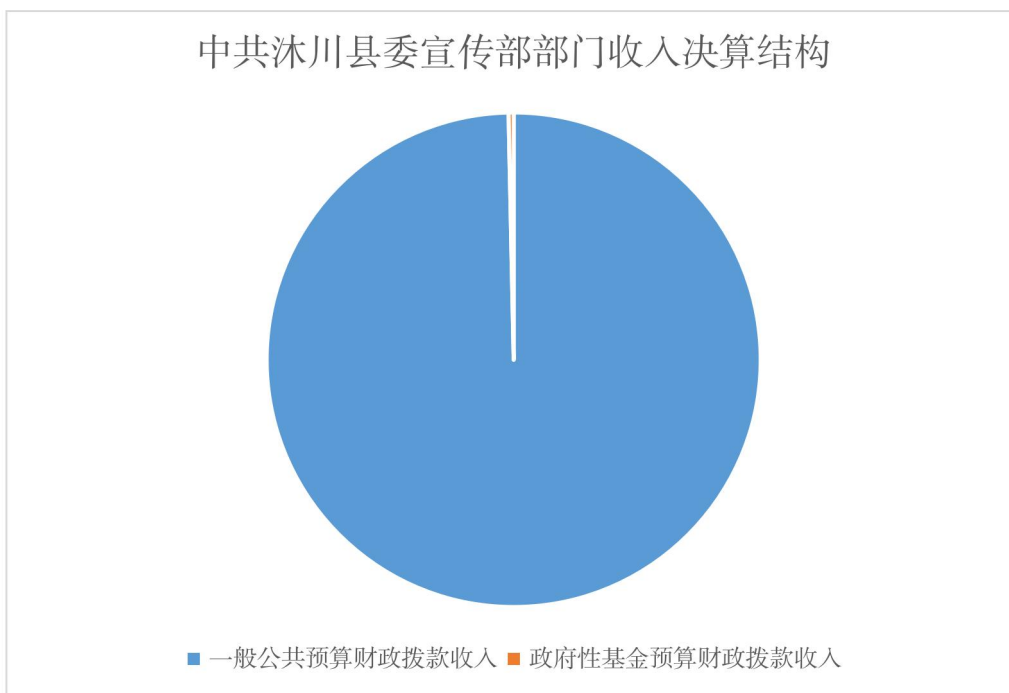
2023 年度收、支总计 1579.16 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 418.72 万元，增加 36.08%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加，为基本支出、文化旅游体育与传媒支出、其他宣传事务支出增加等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

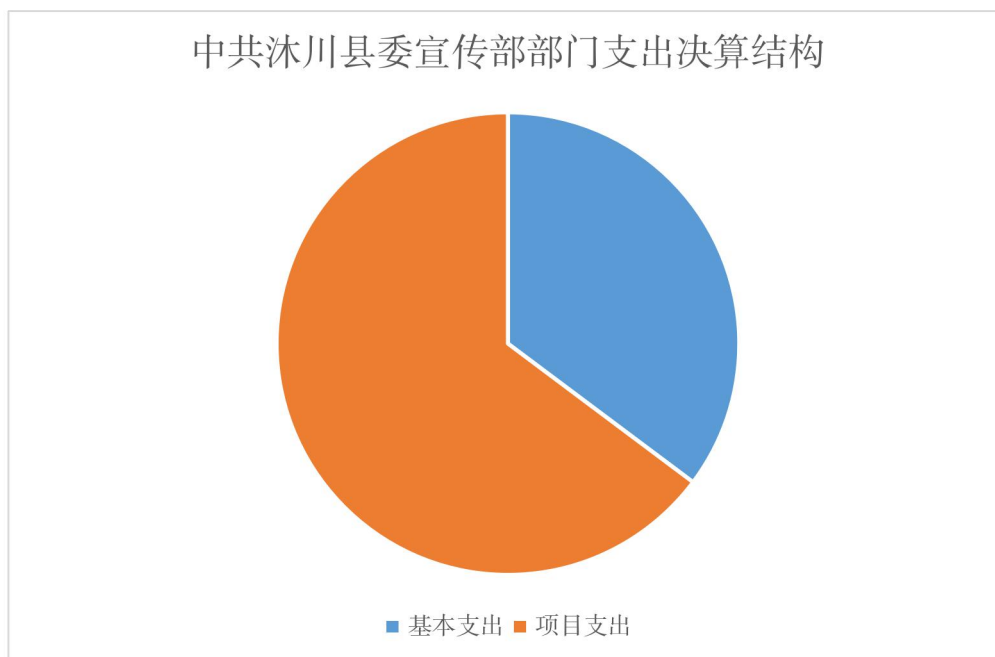
2023 年本年收入合计 789.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 786.98 万元，占总收入的 99.67%，政府性基金预算财政拨款收入 2.6 万元，占总收入的 0.33%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

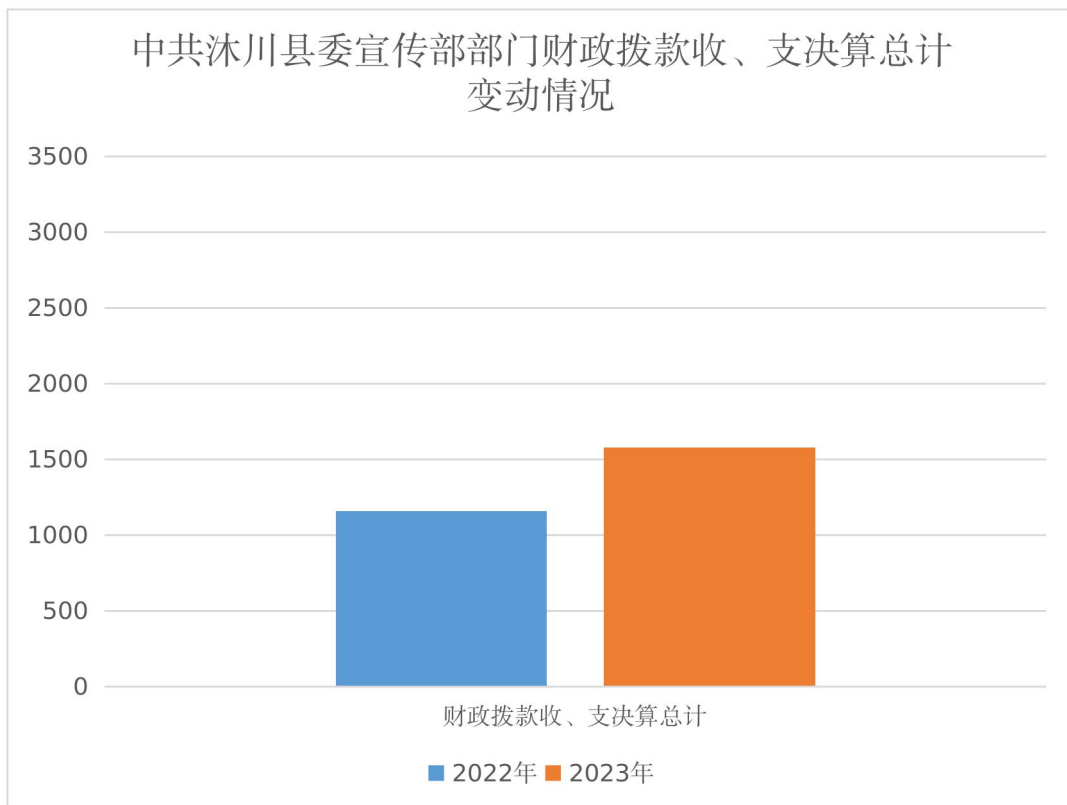
2023 年本年支出合计 789.58 万元，其中：基本支出 278.13 万元，占 35.22%；项目支出 511.45 万元，占 64.78%；



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1579.16 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 418.72 万元，增加 36.08%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加，为人员经费、文化旅游体育与传媒支出、其他宣传事务支出增加等。



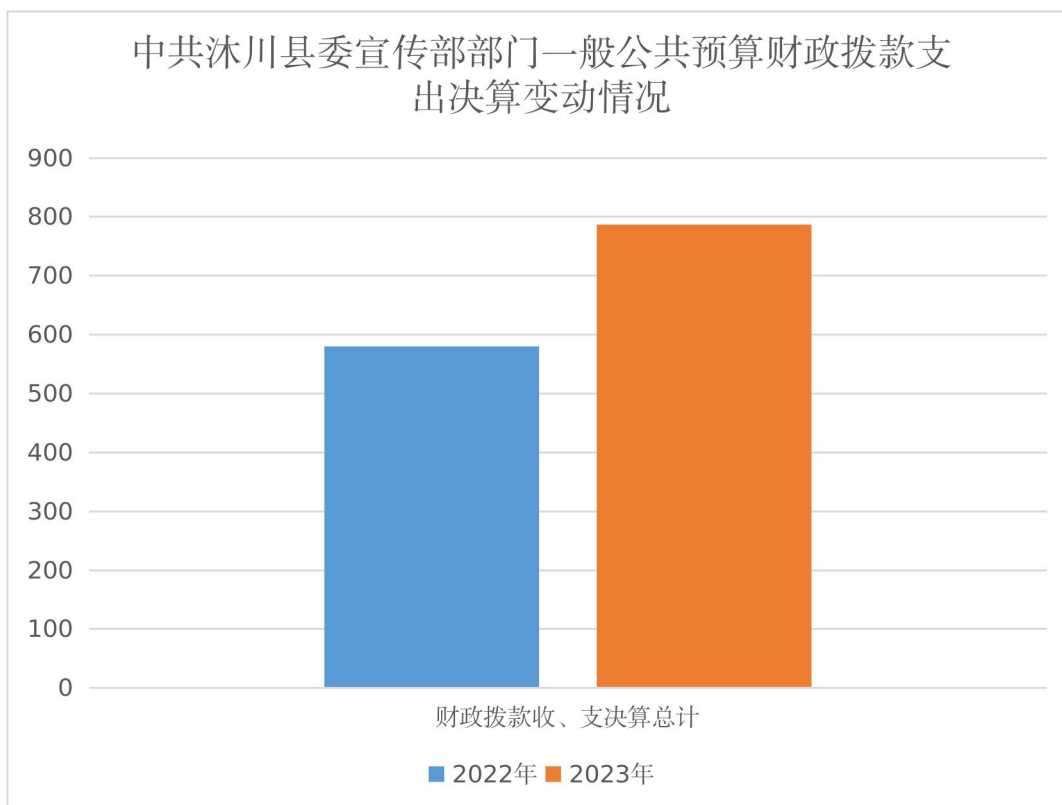
(图 4: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

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支出 786.98 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.36 万元，增加 36.08%。主要变动原因是基本支出、文化旅游体育与传媒支出、其他宣传事务

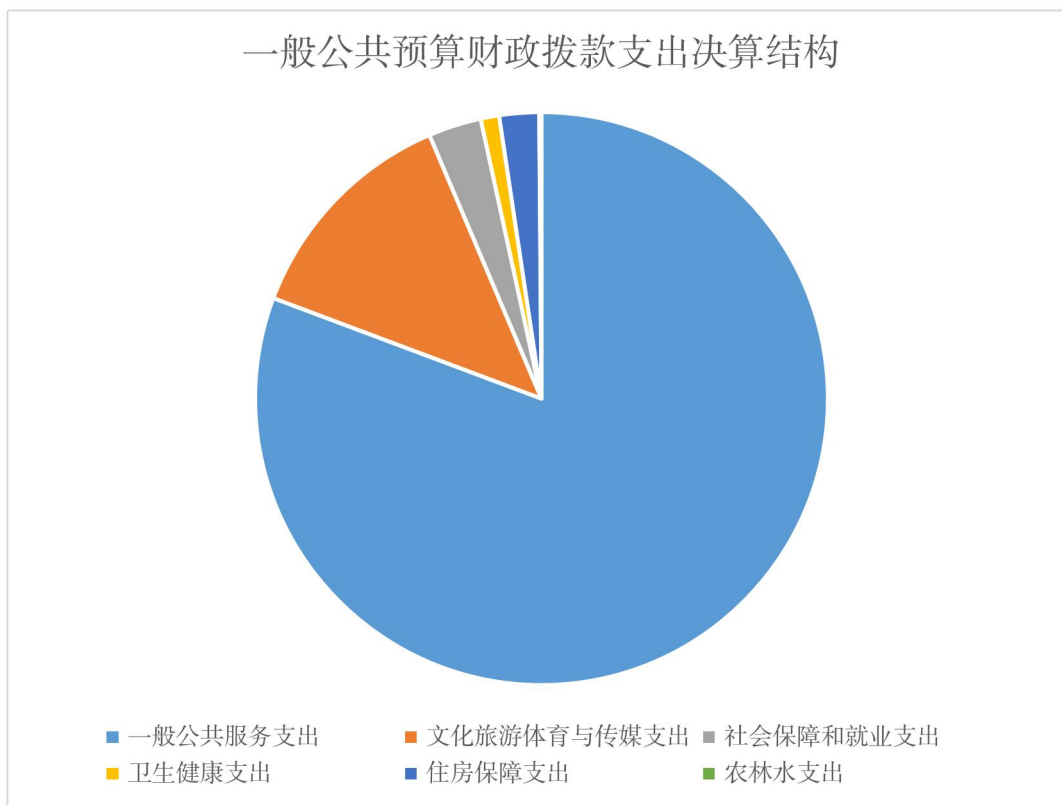
支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 **786.98** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 635.14 万元，占总支出的 80.71%；**文化旅游体育与传媒支出** 101.48 万元，占总支出的 12.89%；**社会保障和就业支出** 23.53 万元，占总支出的 3%；**卫生健康支出** 8.18 万元，占总支出的 1.04%；**住房保障支出** 17.65 万元，占总支出的 2.24%；**农林水支出** 1 万元，占总支出的 0.12%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 786.98，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：支出决算为 18.75 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)：支出决算为 116.33 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 349.65 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：
支出决算为 87.5 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：
支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：
支出决算为 45.84 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：
支出决算为 51.48 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）宣传文化发展专项支出（项）：
支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

10.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）：
支出决算为 21.34 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
支出决算为 5.52 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
支出决算为 2.66 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算 1.00 万元，完成预算 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.65 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 278.13 万元，其中：

人员经费 247.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 30.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

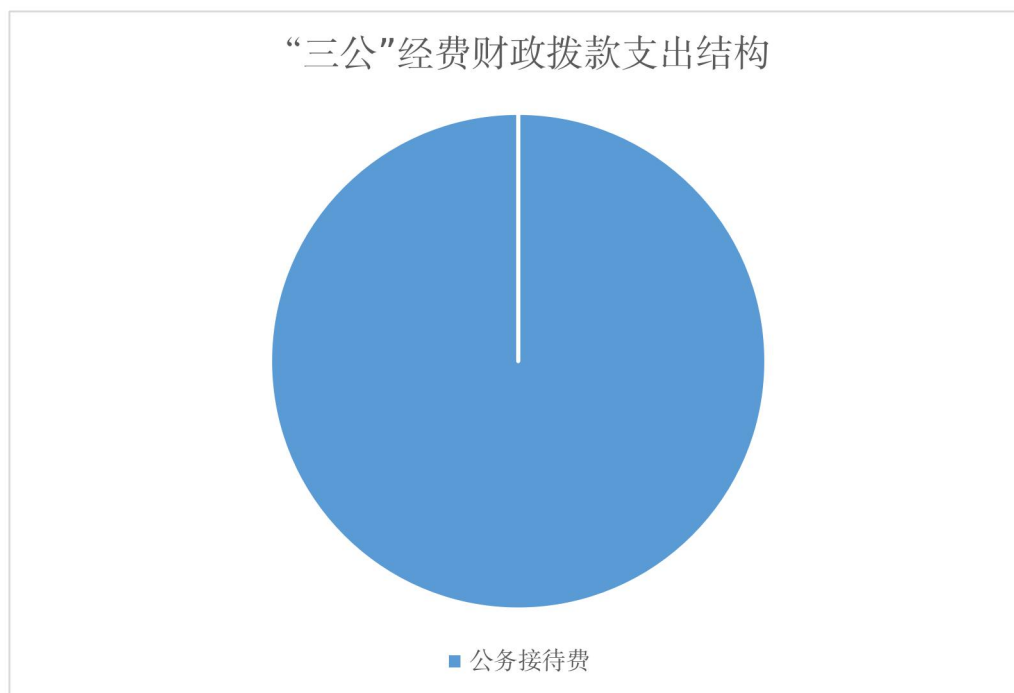
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.3 万元，下降 30%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 100%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.3 万元，下降 30%。主要原因是根据有关规定和要求减少相关接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于开展业务活动开

支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次,58人次(不包括陪同人员),共计支出0.7万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出2.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年,中共沐川县委宣传部机关运行经费支出30.14万元,比2022年增加1.32万元,增加4.6%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年,中共沐川县委宣传部机关政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中共沐川县委宣传部机关共有车辆0辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对外宣工作经费项目等17个项目开展了预算事前

绩效评估，对**17**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**6**个项目开展绩效监控。

组织对**2023**年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成**2023**年度中共沐川县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中**2022**年度中共沐川县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为**98**分，绩效自评综述：县委宣传部预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分**100**分；绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障县委宣传部机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于行政运行方面的经费支出。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障县委宣传部机关正常运转，用于一

般行政管理事务方面的经费支出。

11、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于保障单位开展其他宣传事务，用于其他宣传事务方面的经费支出。

13、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）：指用于保障其他文化和旅游工作方面的经费支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于保障电影工作方面的经费支出。

15、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）：指用于保障其他新闻出版电影工作方面的经费支出。

16、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）文化产业发展专项支出（项）：指用于保障文化产业发展专项工作方面的经费支出。

17、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于保障其他文化旅游体育与传媒工作方面的经费支出。

18、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他行政事业单位养老支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险缴费支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金缴费支出。

23、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。

24、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。

25、“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。

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

第四部分 附件

附件 1： 中共沐川县委宣传部 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成。中共沐川县委宣传部为一级预算单位，无下属二级预算单位。

(二)机构职能。贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作;负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态，及时汇报并提出对策意见、建议;抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育，指导协调群众性文化、体育活动。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照县委部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。配合县委组织部党员教育工作;开发编审党员教育教材;指导全县党员学习。负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。负责全县对

外、对港澳的宣传工作和联络工作;指导协调全县对外文化交流工作。负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。受县委委托,会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生等部门领导班子的建设。负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动,参与制定精神文明建设长远规划和年度计划,指导全县性重大精神文明建设的开展。

(三)人员概况。本年末实有人数为 13 人,其中:行政人员 6 人(包括行政工勤人员 1 人)、事业人员 7 人。

(四)当年取得的主要事业成效。2023 以来,沐川县认真学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神和党中央、省委、市委重大决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“12333”工作思路,为全面建设社会主义现代化沐川凝聚团结奋斗、强大强劲的精神力量。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2023 年度本单位收入 789.58 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 786.98 万元,占总收入的 99.67%,政府性基金预算财政拨款收入 2.6 万元,占总收入的 0.33%。

(二)部门财政资金支出情况。2023 年度本单位支出 789.58 万元,其中:一般公共服务支出 635.14 万元,占总支出的 80.44%;文化旅游体育与传媒支出 104.08 万元,占总

支出的 13.2%；社会保障和就业支出 23.53 万元，占总支出的 3%；卫生健康支出 8.18 万元，占总支出的 1.03%；住房保障支出 17.65 万元，占总支出的 2.23%；农林水支出 1 万元，占总支出的 0.1%。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况。2023 年度本单位全年预算收入 789.58 万元，决算支出 789.58 万元，预算执行率 100%。

(二)预算执行情况。

(1)“国产影片放映成绩突出影院奖励”项目绩效目标完成情况综述。该项目资金计划 2.6 万元，实际执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我县电影事业繁荣发展，鼓励影院放映国产影片，为电影院的长期发展打下坚实的基础。不存在违规记录。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)“农村公益电影县级配套资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.86 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全县农村公益电影放映 2340 场，丰富人民群众文化生活。不存在违规记录。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3)“电影管理站人员生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.06 万元,执行数为 2.06 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决原电影公司老放映员遗留

问题。不存在违规记录。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4)“各单位征订党报党刊款”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 276.44 万元，执行数为 276.44 万元，执行率 100%，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我县党报党刊征订任务和指导性计划及时全面完成，共计征订党报党刊 7946 份。不存在违规记录。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(5)“外宣工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.87 万元，实际执行数为 10.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我县对外宣传各种活动、对外宣传片拍摄，提升了我县知名度、美誉度和影响力，构建沐川对外宣传大格局。不存在违规记录。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(6)“2022 年下半年乡村振兴发展拉练工作经费”项目绩效目标完成情况综述。该项目资金计划 1 万元，实际执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，围绕乡村振兴、加快推进农业农村现代化、加快建设农业强市。充分保障 2022 年下半年乡村振兴发展拉练工作有序开展。不存在违规记录。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(7) 政务运转经费绩效目标完成情况综述。2023 年度公用经费 51.46 万元，实际执行数为 51.46 万元，完成预算

的 100%，保障我部办公业务活动有序进行。不存在违规记录。
发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(三)整体绩效情况。本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门在县委县政府和上级宣传部门的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，守正创新，以强烈的责任担当推动全县宣传文化事业迈上新台阶、开创新局面，全县干部群众团结奋斗的共同思想基础更加巩固。无违规记录。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

从自评情况来看，县委宣传部预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 100 分。

(二)存在问题

无。

(三)改进建议

无。

农家书屋补充更新项目项目支出绩效自评表

项目名称:	农家书屋补充更新项目	年度:	2023年				
主管部门:	中共沐川县委宣传部	实施单位:	中共沐川县委宣传部				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）					
其中：财政拨款	25	25	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步开展好农村公益电影放映等农村文化体育活动，发挥好幸福美丽新村文化院坝、村文化活动室、农家书屋等文化阵地服务效能，系统推进城乡公共文化服务体系建设			根据实际情况已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	100	
产出指标	数量指标	每村补充图书数量	≥75本	76本	10		
	质量指标	图书装订、封面、正文质量符合要求	优良差	优	10		
	时效指标	2023年12月31日前	1年	完成	10		
	成本指标	平均每本书成本	≤25元	21.61	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高群众知识水平	优良差	优	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满足群众精神文化需	90%以上	90%以上	30		

电影管理站人员生活补助项目支出绩效自评表							
项目名称:	2022年下半年乡村振兴发展拉练工作经费			年度:	2023年		
主管部门:	中共沐川县委宣传部			实施单位:	中共沐川县委宣传部		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中:财政拨款	2.06		2.06		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目整体目标为解决原电影公司老放映员遗留问题,年初安排预算2.06万元。			年底支付2.06万元,完成100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	100	
产出指标	数量指标	解决遗留问题老放映员数量	3个	100%	10		
	质量指标	足额发放	1277元	100%	10		
	时效指标	2023年12月31日前	年底	完成	10		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	映老电影放映员历史遗留问题	优良中低	优	30		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意	≥100%	满意	30		

各单位征订党报党刊款项支出绩效自评表

项目名称:	各单位征订党报党刊款	年度:	2023年				
主管部门:	中共沐川县委宣传部	实施单位:	中共沐川县委宣传部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	(以预算数为准)	(以决算数为准)					
其中:财政拨款	276.44	276.44	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障我县党报党刊征订任务和指导性计划及时全面完成, 预算资金276.44万元。			年底支付276.44万元, 完成100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	100	
产出指标	数量指标	订阅党报党刊数量	≥5548套	100%	10		
	质量指标	订阅党报党刊质量	优良差	优	10		
	时效指标	2023年12月31日前	年底	完成	10		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	订阅党报党刊单套平均成本	≤500元	100%	30		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	全县干部满意度	≥98%	满意	30		

农村电影公益配套资金项目支出绩效自评表

项目名称:	农村电影公益配套资金	年度:	2023年				
主管部门:	中共沐川县委宣传部	实施单位:	中共沐川县委宣传部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	(以预算数为准)	(以决算数为准)					
其中:财政拨款	51.48	51.48	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	整体目标为保障全县农村电影公益放映工作,全年累计播放2340场。			年底支付51.48万元,根据实际情况已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					70	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	100	
产出指标	数量指标	保障全县每个行政村每月播放一场	2340场次	100%	10		
	质量指标	保障影片质量	优良差	优	10		
	时效指标	2023年12月31日前	≥1场	完成	10		
	成本指标						
效益指标	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						
满意度指标	满意度指标	满足群众精神文化需	≥98%	满意	30		

附件 2

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 电影管理站人员生活补助)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1、该项目设立主要是为解决原电影公司老放映员生活遗留问题。

2、基本情况。该项目主要是根据年初预算安排,每月按时向原电影公司放映员划拨生活补助。

(二) 实施目的及支持方向。保障原电影公司老放映员基本生活,解决原电影公司老放映员遗留问题,提升干部群众满意度。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金为年初安排共计 2.06 万元,该项目资金使用严格按照项目资金管理办法要求,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(四) 项目绩效目标设置。该项目主要为每月按时申请计划并发放生活补助,完成预算的 100%。通过项目的实施,解决原电影公司老放映员遗留问题。

二、评价实施

(一) 评价目的。为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5 号)、《中共沐川县委办公室 沐川县人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》(沐委办发〔2023〕10 号)要求和相关安

排，本部门通过开展绩效自评了解电影管理站人员生活补助专项资金的实施效益，做好规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及专项资金使用全过程实行有效监控，提高财务运作效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。严格按照财政资金管理要求，每月申报计划，经批准后按月支付生活补助。

（三）评价选点。本次评价点位的选取，旨在全方位、多角度地评估项目的实施效果与成果，确保自评工作的全面性和准确性。

（四）评价方法。根据项目实施情况，通过听取介绍、查看预算批复和会计资料的方法开展自评。

（五）评价组织。此次绩效评价组由办公室人员、财政监督股人员共同组成。办公室人员主要做好项目实施协调、会议组织、资料调取等工作；财政监督股主要根据相关资料对项目资金使用情况、社会效益、经济效益进行分析。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。主要是为解决原电影公司老放映员生活遗留问题。

2.项目管理。根据项目年初预算安排资金 2.06 万元。

3.项目实施。严格按照财政资金管理，每月按时申请计

划，待计划批复后再支付资金。

4.项目结果。本年共支付 2.06 万元，完成预算安排的 100%，项目考核结果为优。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无

2.民生保障。解决了原电影公司老放映员遗留问题，保障生活补助，提升干部群众满意度。

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

从自评情况来看，县委宣传部预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评为优。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 农村电影公益放映)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1、该项目设立主要是为为保障全县农村电影公益放映工作,丰富群众文化生活。

2、基本情况。该项目主要是根据年初预算安排农村电影公益放映县级配套资金 3.86 万元和中央配套资金 47.62 万元,合计 51.48 万元。

(二) 实施目的及支持方向。主要为保障全县农村电影公益放映工作,丰富群众文化生活;支持方向为全县 195 个行政村群众提供。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金为年初安排县级配套资金 3.86 万元和中央配套资金 47.62 万元,合计 51.48 万元。该项目资金使用严格按照项目资金管理办法要求,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(四) 项目绩效目标设置。该项目严格按照规定,与乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司签订放映合同,并组织电影放映员到所有县级部门及乡镇放映。

二、评价实施

(一) 评价目的。为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5 号)、《中共沐川县委办公室 沐川县人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》(沐委办发〔2023〕10 号)要求和相关安排,本部门通过开展绩效自评了解电影管理站人员生活补助专

项资金的实施效益，做好规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及专项资金使用全过程实行有效监控，提高财务运作效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。严格按照财政资金管理要求，按时申报计划，经批准后按时兑现支付。

（三）评价选点。本次评价点位的选取，旨在全方位、多角度地评估项目的实施效果与成果，确保自评工作的全面性和准确性。

（四）评价方法。根据项目实施情况，通过听取介绍、查看预算批复和会计资料的方法开展自评。

（五）评价组织。此次绩效评价组由办公室人员、财政监督股人员共同组成。办公室人员主要做好项目实施协调、会议组织、资料调取等工作；财政监督股主要根据相关资料对项目资金使用情况、社会效益、经济效益进行分析。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。主要是为解决原电影公司老放映员生活遗留问题。

2.项目管理。根据项目年初县级配套资金安排 3.86 万元，中央配套资金 47.62 万元。

3.项目实施。严格按照财政项目资金管理，每月按时申报计划，待计划批复后再支付资金。

4.项目结果。该项目根据辖区内村数量灵活安排农村公益电影放映场次、进度，共放映电影 2340 场，所有乡镇、村全面覆盖。同时结合党史学习教育相关安排，在假期和中心乡镇、村等人流聚集区加大红色电影放映频次。该项目覆盖全部乡镇，电影质量良好，资金支付及时，成本控制合理，完成了计划数量、质量、时效、成本指标，完成预算的 100%。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。推动电影文化产业高质量发展、激发县域电影产业发展活力。

2.民生保障。该项目满足了人民群众精神文化需求，完成了计划经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度指标。

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

从自评情况来看，县委宣传部预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评为优。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表