

中国共产党岚县委员会宣传部

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化方面的方针政策，拟订全县宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和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，结合巡察工作开展专项检查。
3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。负责指导、组织、协调全县思想政治工作，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学习资料。
4. 负责统筹协调网络意识形态管理、网络安全协调和信息化推进工作。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，处置网上有害信息。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。
5. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。
6. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。负责上级新闻媒体的联系协调和采访事务方面的工作。
7. 负责管理新闻出版行政事务，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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
8. 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。拟订全县重大问题对外宣传口径。
9. 统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。
10. 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。
11. 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，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动，承担全县电影领域的对外交流与合作。
12. 组织群众性精神文明创建活动。对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调全县有关部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设。
13. 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
14. 对新闻、文化、出版等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。
15. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党岚县委员会宣传部部门有1个二级预算单位组成，单位内设机构有办公室、理论股、文明办、文旅股等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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	707.93	一、一般公共服务支出	32	622.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	124.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.90
	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	
	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	752.93	本年支出合计	58	752.93
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	752.93	总计	62	752.93

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	752.93	752.93					
201	一般公共服务支出	622.54	622.54					
20133	宣传事务	622.54	622.54					
2013301	行政运行	145.62	145.62					
2013399	其他宣传事务支出	476.93	476.93					
207	文化旅游体育与传 媒支出	124.48	124.48					
20701	文化和旅游	25.00	25.00					
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00					
20706	新闻出版电影	12.14	12.14					
2070699	其他新闻出版电影 支出	12.14	12.14					
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	45.00	45.00					
2070702	资助影院建设	45.00	45.00					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	42.34	42.34					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	42.34	42.34					
213	农林水支出	5.90	5.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5.90	5.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	5.90	5.90					

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：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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		752.93	145.62	607.31			
201	一般公共服务支出	622.54	145.62	476.93			
20133	宣传事务	622.54	145.62	476.93			
2013301	行政运行	145.62	145.62				
2013399	其他宣传事务支出	476.93		476.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	124.48		124.48			
20701	文化和旅游	25.00		25.00			
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00			
20706	新闻出版电影	12.14		12.14			
2070699	其他新闻出版电影支出	12.14		12.14			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	45.00		45.00			
2070702	资助影院建设	45.00		45.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.34		42.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.34		42.34			
213	农林水支出	5.90		5.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.90		5.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.90		5.90			

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：中国共产党岚县委员会宣 2024年度
传部

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	707.93	一、一般公共服务支出	33	622.54	622.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	124.48	79.48	45.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5.90	5.90		
	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				
	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	752.93	本年支出合计	59	752.93	707.93	45.00	
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	752.93	总计	64	752.93	707.93	45.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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		707.93	145.62	562.31
201	一般公共服务支出	622.54	145.62	476.93
20133	宣传事务	622.54	145.62	476.93
2013301	行政运行	145.62	145.62	
2013399	其他宣传事务支出	476.93		476.93
207	文化旅游体育与传媒支出	79.48		79.48
20701	文化和旅游	25.00		25.00
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
20706	新闻出版电影	12.14		12.14
2070699	其他新闻出版电影支出	12.14		12.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.34		42.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.34		42.34
213	农林水支出	5.90		5.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.90		5.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.90		5.90

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：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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	131.51	302	商品和服务支出	11.13	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	44.74	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.94	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	16.31	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	14.18	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		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	5.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	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	0.30	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.34	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	2.99	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		134.49	公用经费合计							11.13	

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：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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			45.00	45.00		45.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		45.00	45.00		45.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2070702	资助影院建设		45.00	45.00		45.00	

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。

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：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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：中国共产党岚县委员会宣传部

2024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	296.50
货物	2	0.90
工程	3	295.60
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.13
(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

2024年度收入总计752.93万元，支出总计752.93万元。与上年相比，收入总计减少824.37万元，下降52.26%，支出总计减少824.37万元，下降52.26%。主要原因是本年度单位实施项目减少

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计752.93万元，其中：

财政拨款收入752.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计752.93万元，其中：

基本支出145.62万元，占比19.34%；

项目支出607.31万元，占比80.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计752.93万元，支出总计752.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少824.37万元，下降52.26%；财政拨款支出总计减少824.37万元，下降52.26%。主要原因是本年度单位实施项目减少

。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出707.93万元，占本年支出合计的94.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.37万元，下降55.12%。主要原因是本年度单位实施项目减少

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出707.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）622.54万元，占比87.94%；

文化旅游体育与传媒支出（类）79.48万元，占比11.23%；

农林水支出（类）5.90万元，占比0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算702.79万元，支出决算707.93万元，完成年初预算的100.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算548.10万元，支出决算622.54万元，完成年初预算的113.58%，用于单位人员工资.社会保险.春节元宵节民俗彩灯布置费用.新时代文明实践活动经费.单位运转经费

。较上年决算减少740.20万元，下降54.32%，主要原因是本年度单位实施项目减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算148.69万元，支出决算79.48万元，完成年初预算的53.45%，用于2023年第二批文艺创作、文化产业专项资金

。较上年决算减少129.25万元，下降61.92%，主要原因是本年度文艺创作、文化产业专项资金支出减少

。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的98.33%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村干部生活补助经费）

。较上年决算增加1.12万元，增长23.43%，主要原因是本年度驻村干部生活补助经费项目支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出145.62万元，其中：

人员经费134.49万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费11.13万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计45.00万元、支出总计45.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加45.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加45.00万元，主要原因是本年度有国家电影事业发展专项资金安排的支出资助影院建设

。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要用于：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出11.13万元，比2023年减少1.33万元，下降10.67%，主要原因人员变动导致的经费减少

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额296.50万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出295.60万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.30%。其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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24个，资金562.3万元，其中一般公共预算项目支出517.3万元、政府性基金预算项目支出45万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：24个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：部门评价报告

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（含专用结余）：指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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。
- 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

**2023年第二批文艺创作、文化产业专项资金项目支出
绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2023年第二批文艺创作、文化产业专项资金								
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部			预算单位		023001-中国共产党岚县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	25	25	25	0	100	10		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
项目年度绩效目标		移风易俗宣传、创作编排移风易俗数来宝、文艺演出和微电影《土豆花海的约定2》，进一步推动文艺精品创作生产，繁荣发展文艺事业。				移风易俗宣传、创作编排移风易俗数来宝、文艺演出和微电影《土豆花海的约定2》，进一步推动文艺精品创作生产，繁荣发展文艺事业，取得了良好的效果，达到了预期目标。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	创作编排移风易俗	二个	=1个	=1个		8	8		
		微电影《土豆花海的约定2》	一部	=2部	=1部		6	6		
		拍摄移风易俗	二集	=2集	=0集		6			根据实际工作需要，将拍摄宣传片更改为移风易俗宣传
	质量指标	创作作品、纪录片	=%	=100%	=100%		10	10		
		创作编排移风易俗	2月份	达成预期指标		4	4			
		微电影《土豆花海的约定2》	9月底	达成预期指标		4	4			
	时效指标	拍摄移风易俗	6月底	期指标并具有一定效果		2	1			根据实际工作需要，将拍摄宣传片更改为移风易俗宣传
		创作编排移风易俗	=4万元	=4万元		3	3			
		微电影拍摄费用	=10万元	=5万元		3	3			
	成本指标	移风易俗宣传	=5万元	=10万元		2	1			根据实际工作需要，将拍摄宣传片更改为移风易俗宣传
		移风易俗宣传	=6万元	=6万元		2	2			
		社会效益	文艺精品创作?	不断提升	达成预期指标	15	15			
效益指标	可持续影响	可持续影响	文艺事业发展	不断增强	达成预期指标	15	15			
		服务对象	创作人员满意度	≥90%	≥90%		5	5		
	满意度指标	干部群众满意度	≥85%	≥85%		5	5			
		总 分					92	优		
		自评结果分析								
项目绩效评价	项目实施和预算执行情况及分析	三、签订合同、组织验收：目前，项目已实施完毕，取得了良好的效果，达到了预期指标。四、2023年								
	产出情况及分析	作编排移风易俗数来宝、文艺演出和微电影《土豆花海的约定2》的实施。二、根据实际工作需要，将拍摄宣传片更改为移风易俗宣传								
	效益情况及分析	进一步推动文艺精品创作生产，繁荣发展文艺事业，达成预期指标。								
	满意度情况及分析	通过对创作人员走访了解，创作人员对文艺创作、文化产业项目实施很满意，满意度达到90%；干部群众也较满意，满意度达到85%。								
	主要经验做法	无								
项目管理评价	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在设定绩效目标过程中，通常计划考虑的不够充分。								
	下一步改进措施及管理建议	加强上下沟通，在设定目标过程中要科学严谨，在执行的过程中做到不偏不倚。								

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。

2023年公共文化服务体系中央及省级补助资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年公共文化服务体系中央及省级补助资金											
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	6.248	6.248	5.992	5.992	0	100	10				
		省级财政资金	6.248	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
		市县区财政资金	0	6.248	5.992	5.992	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	持续深化书香岚县建设工作，采购图书2000本以上，有效提升县域文化氛围，满足群众日常精神文化需要，保障群众基本文化权益。							采购图书1083本，有效提升县域文化氛围，满足群众日常精神文化需要，保障群众基本文化权益。					
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	采购图书数量	>本	>2000本	>1083本		20	18	在设定目标时，预算不能增加			
		质量指标	采购图书质量	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	图书采购上架	及时	达成预期指标			10	10				
		成本指标	2023年公共文化服务	=元	=62477.71	=59924.2元		10	10				
	效益指标	社会效益	文化氛围	不断提升	达成预期指标			10	10				
		社会效益	群众精神文化	不断提升	达成预期指标			10	10				
		可持续影响	群众基本公共	不断保障	达成预期指标			10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本	≥85%	≥85%		10	10				
项目绩效分析	总 分						98	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		三、项目实施情况：严格按照预算执行，完成采购任务；四、组织验收并及时支付资金。目前，图书已完成配送，达到预期指标。五、2023年公共文化服务体系中央及省级补助资金项目绩效自评表									
		产出情况及分析		为3个社区采购图书1083本，经验收，采购出版物质量合格，达到预期指标。									
		效益情况及分析		有效提升县域文化氛围，满足群众日常精神文化需要，保障群众基本文化权益，达到预期指标。									
		满意度情况及分析		通过走访了解，社区居民对图书较满意，对国家基本公共文化服务满意度达到85%。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。

2023年农村电影公益放映市级配套资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农村电影公益放映市级配套资金															
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位		023001-中国共产党岚县委员会宣传部									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 1.71 市县区财政资金: 1.71	年初预算数 目标申报数	预算编制数	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							
				1.71	1.71	1.71	1.71	0	100	10							
		市县区财政资金: 1.71		1.71	1.71	1.71	1.71	0	100.00	10.00							
										无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	全年农村公益电影放映任务1632场, 满足群众精神文化需求, 保障群众基本公共文化权益。						全年农村公益电影放映任务1632场, 满足了群众精神文化需求, 保障了群众基本公共文化权益。该项目实施达到预期指标。										
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场	≥场	≥1632场	≥1632场		10	10								
		农村公益电影放映人	≥人	≥9人	≥9人			10	10								
		质量指标	农村公益电影放映%	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	农村公益电影放映场	>场	>136场	>136场		10	10								
	效益指标	成本指标	2023年农村公益电影放映总成本元	=元	=17100元	=17100元		10	10								
		社会效益	群众精神文化需求	不断满足	达成预期指标			15	15								
		可持续影响	群众基本公共文化权益	持续保障	达成预期指标			15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10								
		总计						100	100	优							
		项目实施和预算执行情况及分析				映服务队放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、财务股及时拨付资金。五、农村公益电影放映进一											
项目绩效分析	产出情况及分析		月一场的放映任务, 农村公益电影放映服务队及时组织安排放映, 全年共放映1632场, 进一步提高了放映质量和群众知晓度。达到了														
	效益情况及分析		农村公益电影放映, 进一步满足了群众精神文化需求, 保障了群众基本公共文化权益, 达到预期指标。														
	满意度情况及分析		通过走访调查了解, 群众对农村公益电影放映评价较高, 对国家基本公共文化服务很满意, 满意度达到了85%。														
	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。

2023年农村电影公益放映中央、省市配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村电影公益放映中央、省市配套资金											
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	18.68	18.68	18.68	18.68	0	100	10				
		省级财政资金	18.68	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
		市县区财政资金	0	18.68	18.68	18.68	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标							实际完成情况					
	全年农村公益电影放映任务1632场,满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益。							全年农村公益电影放映任务1632场,满足了群众精神文化需求,保障了群众基本公共文化权益。该项目实施达到预期指标。					
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场	≥1632场	≥1632场	≥1632场		10	10				
		质量指标	农村公益电影放映人	≥9人	≥9人	≥9人		10	10				
		时效指标	农村公益电影放映场	≥136场	≥136场	≥136场		10	10				
		成本指标	2023年农村公益电影放映总成本=元	=203900元	=196800元	=196800元		10	10				
	效益指标	社会效益	群众精神文化需求	不断满足	达成预期指标	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	群众基本公共文化服务对象	持续保障	达成预期指标	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%		10	10				
项目绩效分析	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		-队放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、财务股及时拨付资金。五、农村公益电影放映进一步满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益。									
		产出情况及分析		月一场的放映任务,农村公益电影放映服务队及时组织安排放映,全年共放映1632场,进一步提高了放映质量和群众知晓度,达到了预期指标。									
		效益情况及分析		农村公益电影放映,进一步满足了群众精神文化需求,保障了群众基本公共文化权益,达到预期指标。									
		满意度情况及分析		通过走访调查了解,群众对农村公益电影放映评价较高,对国家基本公共文化服务很满意,满意度达到了85%。									
	主要经验及问题	主要经验及问题		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。

2023年农村电影公益放映资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村电影公益放映资金											
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 7.344	年初预算数		全年预算数 目标申报数 预算编制数	全年执行数 全年执行数 全年执行数	资金结(转)余 0	执行率 100	得分 10	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		7.344	7.344										
	市县区财政资金	7.344	7.344	7.344	7.344	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全年农村公益电影放映任务1632场,满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益。						全年农村公益电影放映任务1632场,满足了群众精神文化需求,保障了群众基本公共文化权益。该项目实施达到预期指标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	农村公益电影场次	≥1632场	≥1632场	≥1632场	4	4	4	4				
		农村公益电影人次	≥9人	≥9人	≥9人	4	4	4	4				
		印制宣传单、宣传册份	≥6000份	≥6000份	≥6000份	4	4	4	4				
		定制音箱二十个	≥4600盒	≥4600盒	≥4600盒	4	4	4	4				
	质量指标	购置数字银幕块	≥10块	≥10块	≥10块	4	4	4	4				
		农村公益电影放映率%	≥100%	≥100%	≥100%	4	4	4	4				
		宣传单、宣传册完成率%	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3	3				
	时效指标	数字银幕产品完成率%	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3	3				
		农村电影公益放映场次	≥136场	≥136场	≥136场	10	10	10	10				
		2023年农村电影放映收入	≥223450元	≥223450元	≥223450元	1	1	1	1				
效益指标	成本指标	农村电影公益放映成本	≥83960元	≥83960元	≥83960元	9	9	9	9				
		群众精神文化需求	不断满足	不断满足	不断满足	15	15	15	15				
	社会效益	群众基本公共文化服务保障	持续保障	持续保障	持续保障	15	15	15	15				
		群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	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及分析	映服务队放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、财务股及时拨付资金。五、农村公益电影放映进一步提高了放映质量。										
		产出情况及分析	农村公益电影放映服务队及时组织安排放映,全年共放映1632场,并更换了数字银幕,发放了宣传单和宣传品,进一步提高了放映质量。										
	效益情况及分析	效益情况及分析	农村公益电影放映,进一步满足了群众精神文化需求,保障了群众基本公共文化权益,达到预期指标。										
		满意度评价及分析	通过走访调查了解,群众对农村公益电影放映评价较高,对国家基本公共文化服务很满意,满意度达到了85%。										
	主要经验做法	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。

2023年农村公益电影放映市级配套资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村公益电影放映市级配套资金								
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位		023001-中国共产党岚县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 2.45	年初预算数	全年预算数	年初预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数					
		市县区财政资金	2.45	2.45	0	0	0	0	0	放映服务队未及时提交报账材料
		市县区财政资金	2.45	2.45	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	全年农村公益电影放映任务1512场,满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益。						全年农村公益电影放映任务1512场,满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益,达到预期指标。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场	≥场	≥1512场	≥1512场		10	10	
		农村公益电影放映人	≥人	≥人	≥人			10	9	项目已实施完毕
		质量指标	农村公益电影放映	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	农村公益电影放映场	≥场	≥136场	≥126场		10	0	项目已实施完毕
	效益指标	成本指标	农村公益电影放映万元	=2.45万元	=0万元			10		放映服务队未及时提交报账材料
		社会效益	群众精神文化需求	不断满足	期指标并具有一定效果			15	10	项目已实施完毕
		可持续影响	群众基本公共文化权益	持续保障	期指标并具有一定效果			15	10	项目已实施完毕
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	=%	=85%	=85%		10	10	
		总分						59	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	放映服务队放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、财务股及时拨付资金。五、2023年农村公益电影放映服务队放映任务完成情况和全年经费开支情况。							
		产出情况及分析	按照每村每月一场的放映任务,农村公益电影放映服务队及时组织安排放映,全年共放映1512场,达到了预期指标。							
		效益情况及分析	满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益,达到预期指标。							
		满意度情况及分析	通过走访调查了解,群众对农村公益电影放映评价较高,对国家基本公共文化服务很满意,满意度达到了85%。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在主要问题及原因分析		一、股室人员少,监管容易缺位;二、没有匹配的科学技术手段监测;三、放映服务队未及时提交报账材料							
	下一步改进措施及管理建议		一、跨股室成立监督小组,不定期跟踪问效;二、按月检查放映回执单、水印照片;三、发函提醒,督促及时报账;							

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。

2023年农家书屋市级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农家书屋市级配套资金								
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 1.72	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	
		目标申报数	预算编制数							
		市县区财政资金	1.72	1.72	1.72	0	100	10		
		市	1.72	1.72	1.72	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	为126个农家书屋补充更新图书种类不少于60种,有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。							为126个农家书屋补充更新图书种类60种,有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达成预期指标。		
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	126个农家书屋	>本	>8160本	>7560本		10	10	
			平均每个农家书屋种类	>种	>60种	>60种		10	10	
			采购出版物质量	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	出版物采购配发	及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	2023年农家书屋	=元	=17200元	=17200元		10	10	
			农村文化氛围	不断提升	达成预期指标		10	10		
			农民群众精神文化需要	不断满足	达成预期指标		10	10		
			可持续影响	群众基本公共文化服务	不断保障	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务	≥%	≥85%	≥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及分析	后,做好预算编制,进行政府采购;四、签订合同,保证采购物品质量;五、组织验收并及时配送到各个农家书屋。							
		产出情况及分析	126个农家书屋补充更新图书种类60种,共配图书7560本,经验收,采购出版物质量合格,达到预期指标。							
		效益情况及分析	有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达到预期指标。							
		满意度情况及分析	通过走访了解,群众对农家书屋出版物补充更新项目较满意,群众对国家基本公共文化服务满意度达到95%。							
		主要经验做法	加强组织领导,强化部门协作。							
主要问题及原因分析		管理机制薄弱,图书管理员多为兼职村民,影响服务效能。								
下一步改进措施及管理建议		加强队伍建设,设立专职管理员岗位,提供定期培训与补贴,提升服务积极性。二、加强配套资金与指导文件的下达,便于基层快速高效。								

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。

**2023年省级公共文化服务体系项目建设配套资金项目支出
绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2023年省级公共文化服务体系项目建设配套资金									
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	02301-中国共产党岚县委员会宣传部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5.44	5.44	5.44	5.44	0	100	10		
		省级财政资金	5.44	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
		市县区财政资金	0	5.44	5.44	5.44	0	100.00	10.00	无	
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种。有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。						为126个农家书屋补充更新图书种数60种。有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达成预期指标。				
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	126个农家书屋	>本	>8160本	>7560本		10	10		
			平均每个农家书屋	≥60种	≥60种	≥60种		10	10		
	质量指标	采购出版物质量	采购出版物质量	=%	=100%	=100%		10	10		
			出版物采购占比		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	每个农家书屋	每个农家书屋	=元	=400元	=400元		10	10		
			农村文化氛围		不断提升	达成预期指标		10	10		
效益指标	社会效益	农民群众精神文化需求	农民群众精神文化需求		不断满足	达成预期指标		10	10		
			可持续影响		不断保障	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	≥85%	≥85%		10	10		
			群众对国家基本公共文化服务满意度								
	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及分析		好预算编制, 进行政府采购; 四、签订合同, 保证采购物品质量; 五、组织验收并及时配送到各个农家书屋。							
		产出情况及分析		126个农家书屋补充更新图书种数60种, 共配套图书7560本。经验收, 采购出版物质量合格, 达到预期指标。							
		效益情况及分析		有效提升农村文化氛围, 满足农民群众精神文化需要, 保障群众基本文化权益, 达到预期指标。							
		满意度情况及分析		通过走访了解, 群众对农家书屋出版物补充更新项目较满意, 群众对国家基本公共文化服务满意度达到85%。							
	主要经验做法	加强组织领导, 强化部门协作。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析									管理机制薄弱, 图书管理员多为兼职村民, 影响服务效能。
	下一步改进措施及管理建议		加强队伍建设, 设立专职管理员岗位, 提供定期培训与补贴, 提升服务积极性。二、加强配套资金与指导文件的下达, 便于基层快速高效								

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。

2023年中央和省级国家电影事业发展专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央和省级国家电影事业发展专项资金																	
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部												
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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									
			目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	45	45	45	45	0	100	10										
		省级财政资金	45	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差									
		市县区财政资金	0	45	45	45	0	100.00	10.00	无偏差									
绩效指标	年度目标						实际完成情况												
	资助岚县帝豪国际影城建设,推动岚县电影市场持续繁荣发展,不断满足群众日益增长的美好生活需要。						已下拨资金到岚县帝豪国际影城,用于影城建设使用,已达到预期指标。												
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	资助新建影院数	=家	=1家	=1家		20	20										
		质量指标	资助影院符合要求	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	资助资金拨付		及时	达成预期指标		10	10										
	效益指标	成本指标	2023年资助影城	=万元	=45万元	=45万元		10	10										
		社会效益	电影市场		持续发展	达成预期指标		20	20										
		可持续影响	群众日益增长的		不断满足	达成预期指标		10	10										
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	影院对资助政策	=%	≥90%	≥90%		6	6										
	群众对影院建设	=%	≥85%	≥85%		4	4												
	总 分						100	优											
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		情况,及时将资金下拨到位。二、2023年中央和省级国家电影事业发展专项资金全年预算数45万元,全年执行数45万元,执行率100%。三、2023年资助岚县帝豪国际影城建设,推动岚县电影市场持续繁荣发展,不断满足群众日益增长的美好生活需要。															
		产出情况及分析		岚县帝豪国际影城符合新建影院资助条件,及时将资金下拨到该影院,达到了预期指标。															
		效益情况及分析		岚县电影市场持续发展,群众日益增长的美好生活需要不断得到满足,达到了预期指标。															
		满意度情况及分析		影院对资助政策很满意,满意度达到90%;通过对现场观众的了解,观众对影院建设满意度较高,达到85%。															
项目管理分析	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。

2024年春节元宵节活动费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春节元宵节活动费用								
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 75.25	年初预算数		全年预算数 目标申报数 预算编制数	全年执行数 资金结(转)余 执行率	得分	偏差原因			
		75.25	75.25							
		75.25	75.25							
		市县区财政资金	75.25	75.25	75.089	0	100	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	做好“大爱无限·文明岚县”新时代文明实践活动、“妙趣横生·欢乐岚县”乐猜灯谜活动、人民广场群众文化活动舞台搭建租赁、春节元宵节氛围营造以及锣鼓演出5项活动内容，持续传承中华优秀传统文化，巩固践行社会主义核心价值观，丰富广大人民群众精神文化生活，营造欢乐祥和的“两节”氛围。						完成“大爱无限·文明岚县”新时代文明实践活动、“妙趣横生·欢乐岚县”乐猜灯谜活动、人民广场群众文化活动舞台搭建租赁、春节元宵节氛围营造以及锣鼓演出5项活动内容，持续传承中华优秀传统文化，巩固践行社会主义核心价值观，丰富了广大人民群众精神文化生活，营造了欢乐祥和的“两节”氛围，达到了预期指标。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“大爱无限·”项	≥项	≥9项	≥9项		2	2	
			“两节”氛	≥盏	≥4226盏	≥4226盏		2	2	
			乐猜灯谜活动	>个	>1600个	>1600个		2	2	
			乐猜灯谜活动	≥个	≥600个	≥600个		2	2	
			乐猜灯谜活动	≥个	≥3个	≥3个		2	2	
			乐猜灯谜活动	≥米	≥800米	≥800米		2	2	
			乐猜灯谜活动	=个	=1个	=1个		2	2	
			人民广场群众	≥平方米	≥414平方米	≥414平方米		2	2	
		质量指标	人民广场群众	≥天	≥5天	≥5天		2	2	
			锣鼓表演人数	≥人	≥60人	≥60人		2	2	
效益指标	时效指标	“大爱无限·”项	=%	=100%	=100%	=100%		2	2	
			“两节”氛	=%	=100%	=100%		2	2	
			乐猜灯谜活动	=%	=100%	=100%		3	3	
			人民广场群众	=%	=100%	=100%		3	3	
		时效指标	“大爱无限·”项	1月31日至2月2日	达成预期指标	达成预期指标		2	2	
			“两节”氛	1月30日至2月2日	达成预期指标	达成预期指标		3	3	
			乐猜灯谜活动	2月22日至24日	达成预期指标	达成预期指标		3	3	
			人民广场群众	2月20日至24日	达成预期指标	达成预期指标		2	2	
	社会效益指标	“两节”氛	=万元	=20.25万元	=20.09万元	=20.09万元		2	2	
			乐猜灯谜活动	=万元	=20万元	=20万元		2	2	
满意度指标	社会效益指标	人民广场群众	=万元	=15万元	=15万元	=15万元		2	2	
		新时代文明实践	=万元	=10万元	=10万元	=10万元		2	2	
	持续影响指标	锣鼓演出费用	=万元	=10万元	=10万元	=10万元		2	2	
		社会效益	“两节”氛	不断浓厚	不断浓厚	不断浓厚		10	10	
综合指标	社会效益指标	人民群众精神	不断丰富	不断丰富	不断丰富	不断丰富		10	10	
		中华优秀传统	持续传承	持续传承	持续传承	持续传承		10	10	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	干部群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	组织开展乐猜灯谜活动、舞台搭建、锣鼓表演；三、3月份审核资料，支付资金。目前，项目已实施完成，							
		产出情况及分析	广泛生·欢乐岚县“乐猜灯谜活动、人民广场群众文化活动舞台搭建租赁、春节元宵节氛围营造大红灯笼采购数量4226盏以及60人的锣鼓							
	效益情况及分析		不断丰富了人民群众精神文化生活和两节氛围的营造，达到了预期指标。							

2024年春节元宵节民俗彩灯布置费用项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		2024年春节元宵节民俗彩灯布置费用								
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	02301-中国共产党岚县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	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
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	298	298	295.6	295.6	0	100	10	
		市县区财政资金	298	298	295.6	295.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	在春节元宵节期间,完成10个民俗彩灯、6辆彩车装饰以及4个门楼装饰布置工作,营造喜庆祥和的节日氛围,不断满足广大群众日益增长的美好生活需要。						在春节元宵节期间,完成了10个民俗彩灯、6辆彩车装饰以及4个门楼装饰布置工作,营造喜庆祥和的节日氛围,不断满足广大群众日益增长的美好生活需要,得到了广大群众一致好评,达到了预期指标。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	民俗彩灯数量	>个	>10个	>10个		7	7	
			装饰彩车数量	>辆	>6辆	>6辆		7	7	
		质量指标	装饰门楼数量	>个	>4个	>4个		6	6	
	时效指标	彩灯、彩车、门楼装饰	=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		用电安全保障	=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		彩灯、门楼装饰	2月4日前	达成预期指标				5	5	
	成本指标	彩车装饰布置	2月21日前	达成预期指标				5	5	
		春节元宵节民俗	=元	≤2980000元	≤2956000元			10	10	
		社会效益	营造喜庆祥和的节日氛围	浓厚	达成预期指标			15	15	
满意度指标	可持续影响	广大群众日益增长的美好生活需要	满足	达成预期指标				15	15	
	服务对象	广大群众对春节元宵节民俗彩灯布置评价	≥85%	≥85%				10	10	
	总 分							100	100	
	项目实施和预算执行情况及分析		亮灯验收。五、2月21日前完成彩车装饰布置工作,组织验收;六、3月中旬项目实施完成后,支付费用。							
项目结果分析	产出情况及分析		完成10个民俗彩灯、6辆彩车装饰以及4个门楼装饰布置工作,通过验收,彩灯、彩车、门楼装饰内容符合,效果良好,达到了预期指标。							
	效益情况及分析		营造喜庆祥和的节日氛围,不断满足广大群众日益增长的美好生活需要,达到了预期指标。							
	满意度情况及分析		通过走访调查了解,广大群众对春节元宵节民俗彩灯布置评价较高,满意度达到85%。							
	主要经验做法		及早谋划,统筹协调,制定方案。							
项目绩效分析	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。

2024年公共文化服务体系项目建设省级补助资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系项目建设省级补助资金															
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	3.296	3.296	3.296	0	3.296	0	0								
		省级财政资金	3.296	3.296	3.296	0	3.296	0.00	0.00								
绩效指标	年度目标							实际完成情况									
	宣传部今年继续通过定制书柜方式,加强书香岚县建设,进一步丰富人民文化生活,增强人民精神力量,助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。							由于领导班子调整,项目进展缓慢,未能达到预期指标。									
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	定制书柜数量	>个	>10个	>0个		20		领导班子调整,项目进展缓慢。							
		质量指标	书柜质量合格率	=%	=100%	=0%		10		领导班子调整,项目进展缓慢。							
		时效指标	书柜定制完成率	7月底	预期指标且效果较差	10		10		领导班子调整,项目进展缓慢。							
	效益指标	成本指标	2024年公共文化服务对象满意度	=万元	=3.2956万元	=0万元		10		领导班子调整,项目进展缓慢。							
		社会效益	书香岚县建设	不断加强	预期指标且效果较差	15		15		领导班子调整,项目进展缓慢。							
		可持续影响	美丽幸福岚县建设	持续深化	预期指标且效果较差	15		15		领导班子调整,项目进展缓慢。							
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥%	≥85%	≥0%		10		领导班子调整,项目进展缓慢。							
项目绩效分析	总 分							0	差								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		补助资金全年预算数32956元,全年执行数0,执行率0.出现偏差的主要原因是由于领导班子调整,项目进展缓慢。													
		产出情况及分析		由于领导班子调整,项目进展缓慢,未能达到预期指标。													
		效益情况及分析		由于领导班子调整,项目进展缓慢,未能达到预期指标。													
		满意度情况及分析		由于领导班子调整,项目进展缓慢,未能达到预期指标。													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		领导班子调整,项目进展缓慢。														
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将加快统筹协调,强化部门协作,全力推动项目资金高效使用。														

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。

2024年公共文化服务体系项目建设省级补助资金项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系项目建设省级补助资金														
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部									
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							
	目标申报数	预算编制数														
	资金总额:	5.04	5.04	5.04	0	5.04	0	0								
	省级财政资金	5.04	5.04	5.04	0	5.04	0.00	0.00	达较晚,致使							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	为126个农家书屋补充更新图书种类不少于60种,有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。					为126个农家书屋补充更新图书种类60种,有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达到预期指标。										
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	126个农家书屋	>本	>8160本	>7560本		10	5	调整,且配套资金下达较晚,致使项目实施滞后,费用						
		质量指标	采购出版物质量	=%	=100%	=100%		10	10	调整,且配套资金下达较晚,致使项目实施滞后,费用						
		时效指标	出版物采购配	及时	达成预期指标			10	10							
		成本指标	农家书屋建设省	=万元	=5.04万元	=0万元		10	0	调整,且配套资金下达较晚,致使项目实施滞后,费用						
	效益指标	社会效益	农村文化氛围	不断提升	期指标并具有一定效果	10		6	6	调整,且配套资金下达较晚,致使项目实施滞后,费用						
		农民群众精神	不断满足	期指标并具有一定效果	10		6	6	调整,且配套资金下达较晚,致使项目实施滞后,费用							
		可持续影响	群众基本公共文	不断保障	达成预期指标			10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本	=%	=85%	=95%		10	10							
	总 分							59	差							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、12月中旬组织验收并及时配送到各个农家书屋。项目已实施完毕,由于项目实施较晚,导致资金年底												
		产出情况及分析		126个农家书屋补充更新图书种类60种,共配图书7560本。经验收,采购出版物质量合格,达到预期指标。												
		效益情况及分析		有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达到预期指标。												
		满意度情况及分析		通过走访了解,群众对农家书屋出版物补充更新项目较满意,群众对国家基本公共文化服务满意度达到95%。												
	主要经验做法		无													
问题与建议	项目管理中存在的主要问题及原因分析		员多为兼职村民,影响服务效能。二、对政策机制了解不透彻不深入。三、由于部领导调整,且配套资金下达较晚,致使项目实													
	下一步改进措施及管理建议		提供定期培训与补贴,提升服务积极性。二、加强配套资金与指导文件的下达,便于基层快速高效实施项目。三、加强沟通与协调,落													

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。

**2024年公共文化服务体系项目建设中央补助资金项目支出
绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系项目建设中央补助资金															
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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							
			目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	34.87	34.87	22.87	0	22.87	0	0								
		中央财政资金	0	34.87	22.87	0	22.87	0.00	0.00	调整, 致使项目							
		省级财政资金	34.87	0	0	0	0	0.00	0.00	调整, 致使项目							
绩效指标	年度目标							实际完成情况									
	宣传部今年继续通过专用设备购置、图书采购方式, 加强书香岚县建设, 进一步丰富人民文化生活, 增强人民精神力量, 助力美丽幸福岚县建设 and 全国文明城市创建。							由于部领导班子调整, 项目进展缓慢, 未能达到预期指标。									
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	专用设备购置数	>个	>2个	>0个		10		缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
			图书采购册数	>册	>3000册	>0册		10		缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
		质量指标	专用设备、图书	=%	=100%	=0%		10		缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
			时效指标	专用设备、图书	7月底	预期指标且效果较差		10		缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
	效益指标	成本指标	2024年公共文化	=万元	=34.87万元	=22.87万元		10		缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
			书香岚县建设	不断加强	预期指标且效果较差	10				缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
		社会效益	人民文化生活	不断丰富	预期指标且效果较差	10				缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
			可持续影响	美丽幸福岚县建设	持续深化	预期指标且效果较差		10		缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥%	≥85%	≥0%		10		缓慢。下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作。							
	总 分							0		差							
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		助资金全年预算数228.700.00元, 全年执行数0, 执行率0.出现偏差的主要原因是由于部领导班子调整, 项目进展缓慢, 未能达到预期指标。													
		产出情况及分析		由于部领导班子调整, 项目进展缓慢, 未能达到预期指标。													
		效益情况及分析		由于部领导班子调整, 项目进展缓慢, 未能达到预期指标。													
		满意度情况及分析		由于部领导班子调整, 项目进展缓慢, 未能达到预期指标。													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部领导班子调整, 致使项目进展缓慢。														
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将加快统筹协调, 强化部门协作, 全力推动项目资金高效使用。														

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。

**2024年公共文化服务体系项目建设中央补助资金项目支出
绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系项目建设中央补助资金								
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	12.6	12.6	12.6	0	12.6	0	0	
		中央财政资金	0	12.6	12.6	0	12.6	0.00	0.00	使项目实施滞
		省级财政资金	12.6	0	0	0	0	0.00	0.00	使项目实施滞
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种,有效提升农村文化氛围,满足人民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。						为126个农家书屋补充更新图书种数60种,有效提升农村文化氛围,满足人民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达到预期指标。			
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	126个农家书屋	>本	>8160本	>7560本		10	10	
			平均每个农家书屋	>种	>60种	>60种		10	10	
		质量指标	采购出版物质量	=%	=100%	=100%		10	9	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支
	效益指 标	时效指标	出版物采购配	及时	期指标并具有一定效果	10		5	5	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支
			成本指标	农家书屋建设中	=12.6万元	=0万元		10	0	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支
		社会效益	农村文化氛围	不断提升	期指标并具有一定效果	10		5	5	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支
	可持续影响指 标	人民群众精神文	不断满足	期指标并具有一定效果	10		5	5	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支	
		群众基本公共文	不断保障	期指标并具有一定效果	10		5	5	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支	
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	群众对国家基本	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总 分							59	差	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		12月中旬组织验收并及时配送到各个农家书屋。项目已实施完毕,由于项目实施较晚,导致资金年底						
		产出情况及分析		126个农家书屋补充更新图书种数60种,共配套图书7560本。经验收,采购出版物质量合格,达到预期指标。						
		效益情况及分析		有效提升农村文化氛围,满足人民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达到预期指标。						
		满意度情况及分析		通过走访了解,群众对农家书屋出版物补充更新项目很满意,群众对国家基本公共文化服务满意度达到85%。						
项目绩效分析	主要经验及	主要经验及		无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1,图书管理员多为兼职村民,影响服务效能。2、对政策机制了解不透彻不深入。3、由于部领导班子调整,致使项目实施滞后,费						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议		1,定期培训与补贴,提升服务积极性。2、加强配套资金与指导文件的下达,便于基层快速高效实施项目。3、加强沟通与协调,热						

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。

2024年农村电影公益放映县级配套资金项目支出绩效 自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村电影公益放映县级配套资金													
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位		023001-中国共产党岚县委员会宣传部							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数	年初预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	4.536	4.536	0	0	0	0	0						
		市县区财政资金	4.536	4.536	0	0	0	0.00	0.00	放映服务队未及时提交报账材料					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	全年农村公益电影放映任务1512场,满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益。						全年农村公益电影放映任务1512场,满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益,达到预期指标。								
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场	≥场	≥1512场	≥1512场		10	10						
		农村公益电影放映人	≥人	≥9人	≥9人			10	9	放映服务队未及时提交报账材料					
		质量指标	农村公益电影放映%	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	农村电影公益放映场	>场	>136场	>126场		10	0	放映服务队未及时提交报账材料					
	效益指标	成本指标	2024年农村电影放映元	=元	=49000元	=0元		10	0	放映服务队未及时提交报账材料					
		社会效益	群众精神文化需求	不断满足	期指标并具有一定效果			15	10	放映服务队未及时提交报账材料					
		可持续影响	群众基本公共文化权益	持续保障	期指标并具有一定效果			15	10	放映服务队未及时提交报账材料					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务对象满意度	≥人	≥85人	≥85人		10	10						
		总计						59	差						
		项目实施和预算执行情况及分析				放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、财务股及时拨付资金。五、2024年农村电影公益放映县级配套资金									
项目绩效分析	产出情况及分析		按照每村每月一场的放映任务,农村公益电影放映服务队及时组织安排放映,全年共放映1512场,达到了预期指标。												
	效益情况及分析		满足群众精神文化需求,保障群众基本公共文化权益,达到预期指标。												
	满意度情况及分析		通过走访调查了解,群众对农村公益电影放映评价较高,对国家基本公共文化服务很满意,满意度达到了85%。												
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、股室人员少,监管容易缺位;二、没有匹配的科学技术手段监测;三、放映服务队未及时提交报账材料												
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议		一、跨股室成立监督小组,不定期跟踪问效;二、按月检查放映回执单、水印照片;三、发函提醒,督促及时报账;												

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。

2024年农家书屋出版物补充更新县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农家书屋出版物补充更新县级配套资金									
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 3.78	年初预算数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		3.78	3.78		0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	3.78		3.78	0	0	0.00	0.00	致使项目实施滞	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为126个农家书屋补充更新图书种类不少于60种,有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益。						为126个农家书屋补充更新图书种类60种,有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达到预期指标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	126个农家书屋>本	>8160本	>7560本		10	9	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
		质量指标	平均每个农家书屋≥60种	≥60种	≥60种		10	10			
		时效指标	出版物采购配足	及时	期指标并具有一定效果	10	0	0	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
	效益指标	成本指标	每个农家书屋≥元	=300元	=0元		10	0	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
		社会效益	农村文化氛围	不断提升	期指标并具有一定效果	10	5	5	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
		农民群众精神文化需要	不断满足	期指标并具有一定效果	10	5	5	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支			
	可持续影响指标	可持续影响	群众基本公共文化服务	不断保障	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分							59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	月中旬组织验收并及时配送到各个农家书屋。项目实施完毕,由于项目实施较晚,导致资金年底前没有								
	产出情况及分析	126个农家书屋补充更新图书种类60种,共配图书7560本,经验收,采购出版物质量合格,达到预期指标。									
	效益情况及分析	有效提升农村文化氛围,满足农民群众精神文化需要,保障群众基本文化权益,达到预期指标。									
	满意度情况及分析	通过走访了解,群众对农家书屋出版物补充更新项目较满意,群众对国家基本公共文化服务满意度达到85%。									
	主要经验做法	无									
主要问题及原因分析	主要问题及原因分析	图书管理员多为兼职村民,影响服务效能,二、对政策机制了解不透彻不深入,三、由于部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支									
	下一步改进措施及管理建议	提供定期培训与补贴,提升服务积极性,二、加强配套资金与指导文件的下达,便于基层快速高效实施项目,三、加强沟通与协调,落									

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。

2024年乡镇老放映员生活补助县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年乡镇老放映员生活补助县级配套资金										
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	5.766	5.766	4.934	4.934	0	100	10			
		市县区财政资金	5.766	5.766	4.934	4.934	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	切实贯彻落实晋新广发〔2015〕39号关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神,按时足额发放专项资金,提高老放映员收入,改善老放映员生活水平,保证老放映员基本生活群益,维护老放映员群体稳定。									切实贯彻落实晋新广发〔2015〕39号关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神,按时足额发放专项资金,提高老放映员收入,改善老放映员生活水平,保证老放映员基本生活群益,维护老放映员群体稳定,达到了预期指标。		
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2024年享受补助老放映员人数	≥41人	≥41人	≥41人		20	20			
		质量指标	老放映员资格认证率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	老放映员生活水平	12月份	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	老放映员县级配套资金	=元	=57664元	=49340元		10	10			
		社会效益	改善老放映员生活水平	效果明显	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
		可持续保障老放映员生活水平	持续保障	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥85%	≥85%	≥85%		10	10			
项目绩效分析	总 分						100	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	改善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神,财务股及时拨付资金,维护老放映员基本生活群益。									
		产出情况及分析	2024年享受补助的老放映员41人,老放映员资格认证率100%,已及时拨付了生活补助,达到了预期指标。									
		效益情况及分析	改善老放映员生活水平,保证老放映员基本生活群益,维护老放映员群体稳定,效果良好,达到了预期指标。									
	项目经验分析	满意度情况及分析	通过走访了解,老放映员对生活补助较满意,满意度达到85%。									
		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									
		下一步改进措施及工作建议	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年度预算数,“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。

补充公用经费(办公经费)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补充公用经费(办公经费)								
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 3.5 市县区财政资金: 3.5	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	
		目标申报数	预算编制数							
		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10		
		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障机关正常运行, 工作有序开展。						保障了机关正常运行, 工作有序开展, 达到了预期指标。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差人数	≥人	≥14人	≥14人		10	10	
		办公人员到位率	≥%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		经费拨付足额率	≥%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	补充办公经费	=万元	=15.26万元	=3.5万元		10	10	
		社会效益	单位正常运转率	持续保障	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
		工作效果提升度	不断提升	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥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及分析	运转原则, 保证单位正常运行, 工作得以有序开展, 达到预期指标。三、补充办公经费全年预算数35000元, 其中: “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。							
		产出情况及分析	宣传部工作人员14人, 保障了出差人数以及办公需求, 达到了预期指标。							
		效益情况及分析	进一步保障了部机关正常运转, 工作效率得到很大提升, 达到预期指标。							
		满意度情况及分析	通过了解, 工作人员对工作很满意, 满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		无							
	未达到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。

补充公用经费(设备购置)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补充公用经费(设备购置)																	
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部												
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										
		目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	0.2	0.2	0.2	0	100	10											
		市县区财政资金	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00	无										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况												
	通过及时更新、更换办公设备，改善工作环境，提高工作效率，保障单位各项工作正常开展。						更换复印机一台，提高工作效率；目前，货物已采购完毕并投入使用，达到了预期指标。												
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	购置办公设备	=台	=1台	=1台		20	20										
	产出指标	质量指标	办公设备验收	=%	=100%	=100%		10	10										
	产出指标	时效指标	办公设备配置		及时	达成预期指标		10	10										
	成本指标	办公设备费用	=元	=1999元	=1999元			10	10										
	社会效益指标	工作正常运转		不断保障	达成预期指标			30	30										
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=%	≥95%	≥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及分析		通过电子卖场购置并使用，达到了预期指标。二、补充公用经费(设备购置)全年预算数1999元，全年执行数1999元，全年执行数与预算数一致。															
		产出情况及分析		购置复印机一台，达到了预期指标。															
		效益情况及分析		提高了工作效率，保障了工作的正常运转，达到了预期指标。															
		满意度情况及分析		通过了解，使用人对复印机使用很满意，满意度达到95%。															
	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																
	下一步改进措施及预期建议		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预算数，“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。

补充宣传部公用经费(办公经费)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补充宣传部公用经费(办公经费)										
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部					
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		
				目标申报数	预算编制数					偏差原因		
		资金总额:		11.56	11.56	11.468	11.468	0	100	10		
市县区财政资金		11.56	11.56	11.468	11.468	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		保障机关正常运行,工作有序开展。					保障了机关正常运行,工作有序开展,达到了预期指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	出差人数	≥人	≥14人	≥14人		10	10		
			办公人员到位率	≥%	=100%	=100%	=100%		5	5		
			经费拨付足额率	≥%	=100%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补充办公经费	=万元	11.5601万	=11.47万元	=11.47万元		10	10		
			社会效益	单位正常运转	持续保障	达成预期指标	达成预期指标		15	15		
		效益指标	工作效率提升	不断提升	不断提升	不断提升	不断提升		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	遵循原则,保证单位正常运行,工作得以有序开展,达到预期指标。三、补充办公经费全年预算数114,684.5									
		产出情况及分析	宣传部工作人员14人,保障了出差人数以及办公需求,达到了预期指标。									
		效益情况及分析	进一步保障了部机关正常运转,工作效率得到很大提升,达到预期指标。									
		满意度情况及分析	通过了解,工作人员对工作很满意,满意度达到95%以上。									
		主要经验做法	无									
		未达到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。

全省乡镇(公社)老放映员补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全省乡镇(公社)老放映员补助资金										
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	7.21	7.21	7.21	7.21	0	100	10			
		省级财政资金	7.21	7.21	7.21	7.21	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	切实贯彻落实晋新广发〔2015〕39号关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神,按时足额发放专项资金,提高老放映员收入,改善老放映员生活水平,保证老放映员基本生活群益,维护老放映员群体稳定。	切实贯彻落实晋新广发〔2015〕39号关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神,按时足额发放专项资金,提高老放映员收入,改善老放映员生活水平,保证老放映员基本生活群益,维护老放映员群体稳定,达到了预期指标。										
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2024年享受补助	≥人	≥41人	≥41人		20	20			
		质量指标	老放映员资格认	=	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	老放映员生活补	12月份	达成预期指标			10	10			
		成本指标	老放映员省级	=元	=72100元	=72100元		10	10			
		社会效益	改善老放映员生	效果明显	达成预期指标			15	15			
		可持续保障	老放映员基	持续保障	达成预期指标			15	15			
	满意度指标	服务对象	老放映员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
项目绩效分析	总 分						100	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神,财务股及时拨付资金,维护老放映员基本生活群益。									
		产出情况及分析	2024年享受补助的老放映员41人,老放映员资格认证率100%,已及时拨付了生活补助,达到了预期指标。									
		效益情况及分析	改善老放映员生活水平,保证老放映员基本生活群益,维护老放映员群体稳定,效果良好,达到了预期指标。									
		满意度情况及分析	通过走访了解,老放映员对生活补助较满意,满意度达到85%。									
	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									
	下一步改进措施及工作建议		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年度预算数,“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。

新时代文明实践中心建设资金(地市)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设资金(地市)										
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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			
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3	3	15	0	15	0	0			
		中央财政资金	0	0	12	0	12	0.00	0.00			
		省级财政资金	3	3	3	0	3	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
		今年有计划地开展新时代文明实践集中示范活动,进一步深化文明实践志愿服务活动,促进文明实践志愿服务常态化、品牌化。同时提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化水平。						2024年开展新时代文明实践集中示范活动9场,进一步深化文明实践志愿服务活动,促进文明实践志愿服务常态化、品牌化。同时提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化水平,达到了预期指标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新时代文明实践场	>场	>2场	>9场		20	20	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
	产出指标	质量指标	文明实践活动%	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	时效指标	新时代文明实践	9月前	期指标并具有一定效果	10		0	0	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
	效益指标	成本指标	新时代文明实践万元	=3万元	=3万元	=0万元		10	0	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
	满意度指标	社会效益	文明实践志愿服务	不断深化	期指标并具有一定效果	20		10	10	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
项目绩效分析	可持续影响	可持续影响	新时代文明实践	不断提高	期指标并具有一定效果	10		9	9	部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支		
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众对实践	≥85%	≥85%			10	10			
	总 分						59	差				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	班子调整,导致项目推动迟缓,延误了最佳的支付时间。五、新时代文明实践中心建设资金全年预算数一									
	项目绩效分析	产出情况及分析	新时代文明实践集中示范活动9场,活动内容符合预期指标。									
项目绩效分析	效益情况及分析	文明实践志愿服务进一步深化,新时代文明实践中心建设科学化、规范化水平不断提高,取得良好效果,达到预期指标。										
	满意度情况及分析	通过走访了解,干部群众对实践工作开展较满意,满意度达到85%。										
	主要经验做法		加强组织领导,强化部门协调配合。									
	存在的主要问题及原因分析	一、领导重视不够,参与力度不够,二、资源整合与协调机制不畅,企业、社会组织资源未被充分激活,三、由于部领导班子调整,致使项目实施滞后,费用未能及时支										
	下一步改进措施及管理建议	多开展乐见、通俗易懂的作品;三、加强部门、企业、社会资源的协调联动,按需匹配物质、场地、专业技能等。四、加强沟通与协										

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”数据规则,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”是按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。

宣传事业发展中心工作经费（设备购置）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		宣传事业发展中心工作经费（设备购置）																			
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部														
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因											
		目标申报数	预算编制数																		
		资金总额：	7	7	6.965	6.965	0	100	10												
	市县区财政资金	7	7	6.965	6.965	0	100.00	10.00	无												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况														
	通过购置办公设备一台，提高工作效率，保障工作正常开展。						通过购置办公设备一台，提高工作效率，保障工作正常开展，目前，货物已采购完毕，达到了预期指标。														
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	购置办公设备台	=台	=1台	=1台		20	20												
		质量指标	办公设备验收	=%	=100%	=100%		10	10												
		时效指标	办公设备配置	及时	达成预期指标			10	10												
		成本指标	办公设备费用	=万元	=7万元	=7万元		10	10												
	效益指标	社会效益	工作正常运转		不断保障	达成预期指标		30	30												
项目绩效分析	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=%	=95%	=95%		10	10												
	总 分						100	优													
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	各项工作正常开展，达到了预期指标。二、宣传事业发展中心工作经费（设备购置）全年预算数69,647元，全年执行数69,647元，全年结余0元。																		
	产出情况及分析	及时购置办公设备一台，通过验收，质量合格，已交付使用，达到了预期指标。																			
项目绩效分析	效益情况及分析	进一步提高了工作效率，保障工作正常开展，达到了预期指标。																			
	满意度情况及分析	通过了解，使用人员对办公设备很满意，满意度达到95%。																			
	主要经验做法	无																			
项目绩效分析	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总额，“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。

重大活动宣传解说费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大活动宣传解说费用												
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位	023001-中国共产党岚县委员会宣传部							
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				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	7	7	7	7	0	100	10					
		市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	宣传部负责解说词的撰写、解说员的培训和解说服务工作，持续提升岚县美好形象。						宣传部负责解说词的撰写、解说员的培训和解说服务工作，持续提升岚县美好形象，达到预期指标。							
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	解说员总人数	≥1人	≥11人	≥11人		10	10					
		解说的工作数	≥项	≥2项	≥2项			10	10					
		质量指标	解说词内容审核	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	解说的时间安排	11月17日、11月18日	达成预期指标			10	10					
	效益指标	成本指标	解说费用	=万元	=7万元	=7万元		10	10					
		社会效益	岚县工作亮点		成效显著	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	岚县美好形象		持续提升	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		群众满意度												
总 分								100	100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		一、领导高度重视，给予资金保障。二、分管副市长统筹协调。三、宣传部为两项重大活动现场解说提供解说服务，解说得到参会人员的一致好评。											
	产出情况及分析		1人为全省医保规划和经办服务工作观摩和全市巩固衔接城乡环境卫生整治工作观摩活动宣传解说提供服务，取得良好效果，达到了预期目标。											
	效益情况及分析		岚县美好形象得到有效提升，工作亮点成效显著，达到预期指标。											
	满意度情况及分析		通过现场了解，领导干部对解说服务非常满意，满意度达到95%，达到了预期指标。											
	主要经验做法		一、领导高度重视，给予资金保障。二、部门协调顺畅，提供人员支持。三、工作人员敬业，解说效果良好。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		解说人员不固定，专业性略显不足。											
下一步改进措施及管理建议		组织培训一批固定的、专业性强的解说员。												

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。

驻村干部生活补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村干部生活补助经费									
主管部门及代码		023-中国共产党岚县委员会宣传部				预算单位		023001-中国共产党岚县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	6	5.904	5.904	0	100	10		
		市县区财政资金	0	6	5.904	5.904	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
按要求提高3名驻村干部生活补助标准,提高驻村干部工作积极性,推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。		按要求提高3名驻村干部生活补助标准,提高驻村干部工作积极性,推动乡村振兴干部驻村帮扶工作,达到了预期指标。									
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥人	≥3人	≥3人	≥3人	20	20		
	质量指标	驻村干部考核合格率	=%	=100%	=100%	10	10	10	10		
	时效指标	驻村干部生活补助发放及时率	每季度	≥成预期指标	≥成预期指标	10	10	10	10		
	成本指标	每名驻村干部年补助金额	=万元	=2万元	=2万元	10	10	10	10		
	社会效益指标	驻村干部工作满意度	提高	≥成预期指标	≥成预期指标	15	15	15	15		
	可持续影响指标	推动乡村振兴	效果显著	≥成预期指标	≥成预期指标	15	15	15	15		
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	优		
	项目实施和预算执行情况及分析	按文件要求进行审核支出,达到了预期指标。三、驻村干部生活补助经费全年预算数59040元,全年执行数59040元,与预算数一致。									
	产出情况及分析	及时发放3名驻村干部生活补助,达到了预期指标。									
	效益情况及分析	提高了驻村干部工作积极性,推动了乡村振兴干部驻村帮扶工作,达到了预期指标。									
	满意度情况及分析	通过对驻村干部询问,驻村干部对生活补助经费设置很满意,满意度达到95%以上。									
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									
下一步改进措施及预期建议		无									

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预算数,“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”是取数规则,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。