

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党交城县委员会宣传部

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
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	18
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

中国共产党交城县委员会宣传部是县委的工作机关，为正科级，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。主要职责有：

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线和精神文明建设方面的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2. 统筹协调党的意识形态工作，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。

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。主管全县党史和地方志研究工作承担有关行政职能。

4. 负责统筹协调网上意识形态管理、网络安全管理和信息化工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟定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，监督管理出版物内容和质量、印刷业、著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设和管理。

8. 从宏观上统筹指导协调全县精神文化产品的创作和生

产，指导协调推动群众文化建设。

9. 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。

10. 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业。

11. 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。

12. 按照中央文明办、省文明委、市文明委的工作安排，统筹协调管理全县精神文明创建工作。

13. 统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作。

14. 对新闻、文化、出版、党史地方志研究等部门（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。对县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

15. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

16. 有关职责分工。与县市场监督管理局的职责分工：有关著作权管理工作，按照国家和省、市关于版权管理职能的规定分工执行。

交城县宣传事业发展中心，为中国共产党交城县委员会宣传部所属事业单位，公益一类，副科级建制。主要职责有：

1. 为文明实践工作的统筹协调和组织实施提供服务。

2. 对文明实践工作内容、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。

3. 为指导乡镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践

实践站开展工作提供服务。

4. 做好全县精神文明建设、公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作。

5. 做好网上意识形态管控、网络安全监测和信息化工作。

6. 负责全县舆情信息工作，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。

7. 负责接待服务来交城采访、采风的县外媒体。

二、机构设置情况

中国共产党交城县委员会宣传部2024年度决算由中国共产党交城县委员会宣传部本级、交城县宣传事业发展中心两个单位的决算组成，交城县宣传事业发展中心不进行独立核算，与中国共产党交城县委员会宣传部本级合并进行决算编制。根据主要职责，我单位共设7个内设机构，分别是：办公室、理论调研股、宣传股、文化文艺股、新闻服务股、舆情信息股、文明实践股。

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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	768.87	一、一般公共服务支出	32	679.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	137.15
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	
	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	816.87	本年支出合计	58	816.87
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	816.87	总计	62	816.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党交城县委员会宣传部 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		816.87	816.87					
201	一般公共服务支出	679.72	679.72					
20133	宣传事务	679.72	679.72					
2013301	行政运行	197.93	197.93					
2013302	一般行政管理事务	49.55	49.55					
2013350	事业运行	73.84	73.84					
2013399	其他宣传事务支出	358.41	358.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	137.15	137.15					
20701	文化和旅游	5.91	5.91					
2070199	其他文化和旅游支出	5.91	5.91					
20706	新闻出版电影	7.10	7.10					
2070699	其他新闻出版电影支出	7.10	7.10					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00	48.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
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	76.14	76.14					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50	15.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	60.64					

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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		816.87	271.77	545.10			
201	一般公共服务支出	679.72	271.77	407.95			
20133	宣传事务	679.72	271.77	407.95			
2013301	行政运行	197.93	197.93				
2013302	一般行政管理事务	49.55		49.55			
2013350	事业运行	73.84	73.84				
2013399	其他宣传事务支出	358.41		358.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.15		137.15			
20701	文化和旅游	5.91		5.91			
2070199	其他文化和旅游支出	5.91		5.91			
20706	新闻出版电影	7.10		7.10			
2070699	其他新闻出版电影支出	7.10		7.10			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00		48.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
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	76.14		76.14			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50		15.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64		60.64			

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：中国共产党交城县委员会
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	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	768.87	一、一般公共服务支出	33	679.72	679.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	137.15	89.15	48.00	
	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				
	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	816.87	本年支出合计	59	816.87	768.87	48.00	
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	816.87	总计	64	816.87	768.87	48.00	

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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		768.87	271.77	497.10
201	一般公共服务支出	679.72	271.77	407.95
20133	宣传事务	679.72	271.77	407.95
2013301	行政运行	197.93	197.93	
2013302	一般行政管理事务	49.55		49.55
2013350	事业运行	73.84	73.84	
2013399	其他宣传事务支出	358.41		358.41
207	文化旅游体育与传媒支出	89.15		89.15
20701	文化和旅游	5.91		5.91
2070199	其他文化和旅游支出	5.91		5.91
20706	新闻出版电影	7.10		7.10
2070699	其他新闻出版电影支出	7.10		7.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.14		76.14
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50		15.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64		60.64

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：中国共产党交城县委员会宣传部

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	233.88	302	商品和服务支出	31.02	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	102.24	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.96	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	22.45	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	21.90	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	3.50	30207	邮电费	0.60	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	8.90	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	2.52	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	0.44	30211	差旅费	12.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.63	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	0.60	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	5.28	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	6.88	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	6.88	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		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	3.42	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	2.24	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	10.20	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		240.75	公用经费合计								31.02

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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			48.00	48.00		48.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		48.00	48.00		48.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00		3.00	
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：中国共产党交城县委员会宣传部

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：中国共产党交城县
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
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党交城县委员会宣传部 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	131.46
货物	2	3.19
工程	3	
服务	4	128.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	31.02
（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816.87万元，支出总计816.87万元。与上年相比，收入总计增加46.05万元，增长5.97%，支出总计增加46.05万元，增长5.97%。主要原因是增加政府性基金支出，项目包含资助国产影片放映基金和资助影院建设基金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计816.87万元，其中：
财政拨款收入816.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计816.87万元，其中：
基本支出271.77万元，占比33.27%；
项目支出545.10万元，占比66.73%。

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816.87万元，支出总计816.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.05万元，增长5.97%；财政拨款支出总计增加46.05万元，增长5.97%。主要原因是增加政府性基金支出，项目包含资助国产影片放映基金和资助影院建设基金。

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768.87万元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.95万元，下降0.25%。主要原因是响应财政号召，厉行节约经费；适当压减项目支出，费用支出有所下降。

（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768.87万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)679.72万元，占比88.41%；
文化旅游体育与传媒支出(类)89.15万元，占比11.59%。

（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846.57万元，支出决算768.87万元，完成年初预算的90.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算733.84万元，支出决算679.72万元，完成年初预算的92.63%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。较上年决算增加44.10万元，增长6.94%，主要原因是因机构改革，调入参公人员6人，人员新增1人，工资福利支出增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算112.73万元，支出决算89.15万元，完成年初预算的79.08%，用于新时代文明实践中心经费支出，农家书屋出版物更新、农村公益电影放映、元

宵节戏曲晚会等公共文化服务资金支出。较上年决算减少22.05万元，下降19.83%，主要原因是公共文化服务资金减少，文化旅游体育与传媒支出资金减少。

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271.77万元，其中：

人员经费240.75万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；

公用经费31.02万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费。

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48.00万元、支出总计48.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加48.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加48.00万元，主要原因是增加资助影院建设基金和资助国产影片放映基金。

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2.24万元，支出决算2.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降2.61%，主要原因是：减少公务用车使用次数，压减车辆运行维护支出，费用有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降2.61%，主要原因是：压减车辆运行维护支出，费用有所减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国出境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位2024年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常车辆加油费、保险费、维修费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外境外接待费。

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31.02万元，比2023年增加12.24万元，增长65.18%，主要原因因机构改革人员调入，福利费、其他交通费用增加，日常办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额131.46万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.27万元。政府采购授予中小企业合同金额130.03万元，占政府采购支出总额的98.91%。其中：授予小微企业合同金额130.03万元，占政府采购支出总额的98.91%。

（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

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金545.1万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1.制定单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；2.加强项目监管，进一步促进单位规范使用项目资金；3.跟踪项目资金使用、管理，确保资金发挥更大的效益，发挥绩效评价工作应有的作用。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分 附件

全国防教育主题文艺晚会专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年全民国防教育主题文艺晚会							
主管部门及代码		中共交城县宣传部			预算单位		中共交城县宣传部		
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		
		目标申报数		预算编制数		资金结（转）余			
		6万元		6万元		6万元		100%	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况		
		通过此次活动，弘扬爱国主义和革命英雄主义精神，普及国防知识，使全体公民提高国防观念，增强保卫国家安全的意志、技能和体魄。					通过此次活动，弘扬爱国主义和革命英雄主义精神，普及国防知识，使全体公民提高国防观念，增强保卫国家安全的意志、技能和体魄。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全民国防教育主题晚会	1场	15	15			
		质量指标	戏曲晚会验收合格率	100%	15	15			
		时效指标	晚会于2024年8月28日举办	及时	10	10			
		成本指标	晚会经费支出	6万元	10	10			
	效益指标	社会效益	普及和加强国防教育，发扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设	持续宣传	15	15			
		可持续影响指标	践行和培育社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识	持续影响	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	10	10			
总分					100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为加强新时代全民国防教育，推进全县全民国防教育深入开展，弘扬爱国主义和革命英雄主义精神，普及国防知识，使全体公民提高国防观念，增强保卫国家安全的意志、技能和体魄。2024年市级资金6万元用于全民国防教育主题晚会，已于当年全部支出，预算执行率100%。					
		产出情况		2024年，市财政下达我单位专项资金6万元，资金主要用于2024年全民国防教育主题晚会支出，活动圆满举办，已于当年全部完成支付。					
		效益情况		普及和加强国防教育，发扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。					
		满意度情况		群众对晚会满意度极高。					
	主要经验做法		要深入群众，了解人民群众对公共文化服务的需求，合理规划项目，满足人民群众的精神需求。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		需要进一步增强单位的绩效主体意识，做好项目绩效评价，并建立长效机制。						
下一步改进措施及管理建议		我单位将继续合理安排支出，尽早谋划实施方案，按照规定的程序设立项目，保证项目符合本部门的职能要求，并制定相关有效措施，推进项目进展。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

元宵节文化活动专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年元宵节活动专项资金							
主管部门及代码		中共交城县宣传部			预算单位	中共交城县宣传部			
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：23.9986万元		23.9986万元	23.9986万元	23.9986万元	23.9986万元	0万元	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年正月十三至正月十五分别开展了元宵节戏曲晚会，锣鼓、地秧歌展演活动，丰富群众元宵节期间文化生活，满足人民日益增长的精神文化需求，营造欢乐、祥和、喜庆、文明的节日氛围。					大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富群众元宵节期间文化生活，满足人民日益增长的精神文化需求，营造欢乐、祥和、喜庆、文明的节日氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	元宵节戏曲晚会现场布置、舞美及其他费用	1项	10	10			
			锣鼓、地秧歌展演	1项%	10	10			
		质量指标	戏曲晚会验收合格率	100%	5	5			
			锣鼓、地秧歌展演活动完成率	100%	5	5			
		时效指标	演出时间	2024年正月十三至正月十五	10	10			
		成本指标	戏曲晚会现场布置、舞美及其他费用	6.1301万元	5	5			
			锣鼓、地秧歌展演费用	17.8685万元	5	5			
	效益指标	社会效益	紧紧围绕二十大主题，以高质量的文化活动和艺术作品，积极发挥聚人心，暖民心，强信心作用。	不断提高	15	15			
		可持续影响指标	不断满足人民文化需求，增强人民精神力量，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围。	不断提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	10			
总分					100	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	为大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富群众元宵节期间文化生活，满足人民日益增长的精神文化需求，营造欢乐、祥和、喜庆、文明的节日氛围，2024年专项资金用于元宵节文化活动支出，共计23.9986万元，已于当年全部支出，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2024年，市财政下达我单位专项资金一共23.9986万元，资金主要用于2024年元宵节文化活动，活动圆满举办，已于当年全部完成支付。						
		效益情况及分析	紧紧围绕二十大主题，以高质量的文化活动和艺术作品，积极发挥聚人心，暖民心，强信心作用。						
		满意度情况及分析	群众对元宵节活动满意度极高。						
	第三方评价	评价做法	深入市场调研，了解各类物资、服务的价格行情，结合项目实际需求，科学合理编制预算。						
		项目管理中存在的主要问题 & 原因分析	需要进一步增强单位的绩效主体意识，做好项目绩效评价，并建立长效机制。						
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">我单位将继续合理安排支出，尽早谋划实施方案，按照规定的程序设立项目，保证项目符合本部门的职能要求，并制定相关有效措施，推进项目进展。</td>			我单位将继续合理安排支出，尽早谋划实施方案，按照规定的程序设立项目，保证项目符合本部门的职能要求，并制定相关有效措施，推进项目进展。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西日报宣传费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西日报宣传费															
主管部门及代码		007-中国共产党交城县委员会宣传部				预算单位		007001-中国共产党交城县委员会宣传部									
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:		15		15		15		15		0		100		10		
		市县区财政资金		15		15		15		15		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	通过在山西日报整版刊登我县新闻专题稿件及图片,加大我县对外宣传力度,更好地展示交城新形象,让大家更加直观的了解交城,提高我县知名度,扩大我县影响力。								紧紧围绕二十大主题,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,通过在山西日报整版刊登我县新闻专题稿件及图片,提高我县知名度,扩大我县影响力。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	山西日报宣传费	=整版	=1整版	=1整版		20	20								
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	对外宣传时效性		及时	达成预期指标		10	10								
		成本指标	整版宣传费用	=万元	=15万元	=15万元		10	10								
	效益指标	社会效益	加大我县对外宣传力度,更好地展示交城新形象。		持续宣传	达成预期指标		15	15								
		可持续影响	让大家更加直观的了解交城,提高我县知名度,扩大我县影响力。		持续影响	达成预期指标		15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		我单位严格按照规定的程序设立项目,保证项目符合本部门的职能,并制定相关有效措施,推进项目进展。项目资金共计15万元,全年实际支出15万元,预算执行率100%。													
		产出情况		在山西日报整版刊登我县新闻专题稿件及图片,加大我县对外宣传力度,更好地展示交城新形象。													
		效益情况		让大家更加直观的了解交城,提高我县知名度,扩大我县影响力。													
		满意度情况		贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线和精神文明建设方面的方针政策。负责安排部署思想政治工作任务和社会主义核心价值观体系建设工作,组织进行党的方针政策和形势任务的宣传教育,满意度达到98%。													
	主要经验做法		1、深入了解目标受众的需求和兴趣点,针对不同群体制定差异化的宣传策略。2、加强与创意团队的合作,定期更新宣传材料,融入更多创新元素和时事热点。														
	存在的主要问题及原因分析		1、宣传渠道单一,覆盖面有限,我们的对外宣传主要依赖于传统的媒体渠道,如报纸、电视等,对新媒体平台的利用不足,这导致宣传信息的覆盖面有限,无法有效触达更广泛的受众群体。2、缺乏有效的评估和反馈机制,在对外宣传过程中,我们尚未建立起一套科学有效的评估与反馈机制,这使得我们无法准确衡量宣传效果,难以及时发现并优化问题。														
下一步改进措施及管理建议		1、拓展多元的宣传渠道,积极拥抱新媒体平台,如社交媒体、短视频平台等,拓宽宣传信息的传播路径,与知名媒体建立合作关系,共享资源,提升宣传权威性和影响力。2、建立有效的评估和反馈机制,制定科学的评估指标和方法,定期对外宣工作进行全面评估,设立专门的反馈渠道,收集外部受众的意见和建议,及时调整宣传策略和内容。															

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。

县域宣传、网络安全、文明创建、城市街头文艺汇演及新闻外宣等工作专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县域宣传、网络安全、文明创建、城市街头文艺汇演及新闻外宣等工作专项经费									
主管部门及代码		005-中国共产党交城县委员会宣传部				预算单位		007001-中国共产党交城县委员会宣传部			
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:		300	300	199.083	199.083	0	100		10	
	市、县、区财政资金		300	300	199.083	199.083	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	贯彻落实党中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线和精神文明建设方面的方针政策；统筹协调好党的意识形态工作，组织协调好意识形态工作责任制落实和日常监督检查；统筹协调好全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作；协调好全县精神文化产品的创作和生产；组织协调好群众文化建设和全县“扫黄打非”工作；统筹协调好网上意识形态管理、网络安全和信息化工作；指导好全县舆情信息工作，全县对外宣传等工作等。					县域宣传工作持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传，认真做好意识形态责任落实，项目圆满完成，绩效目标如期实现，可行性强。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县域宣传、网络安全、文明创建、城市街头文艺汇演及新闻外宣等工作专项经费	1项	5项	5项		20	20		
			货物、服务验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	各类宣传工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10		
			宣传工作等专项经费	300万元	300万元	199.0834万元		10	10		
	效益指标	社会效益	宣传新形势下党的路线方针，让党的理论政策更加深入人心。		持续宣传	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	加强宣传思想工作的全面领导，牢牢掌握意识形态阵地。		持续影响	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对宣传工作满意度	≥95%	≥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分析		预算项目执行情况良好，按规定批复项目支出预算，执行情况履行程序规范，达成预期指标。							
		产出情况		县域宣传专项经费，主要用于理论宣传、扫黄打非、舆情信息、社会主义核心价值观等各项宣传教育工作经费；文化文艺宣传、活动经费；广告设计制作、广告租赁等完成100%；对外宣传工作经费拨付及时率100%；各项宣传教育工作完成率100%；文化文艺活动、广告设计制作、广告租赁等完成100%；对外宣传工作经费拨付及时率100%；资金安排合理，达到了预期效果。							
		效益情况		能够较好地宣传新形势下党的路线方针，让党的理论政策更加深入人心，凝聚民心，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习的宣传，认真做好意识形态责任落实，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众幸福指数，加强宣传思想工作的全面领导，牢牢掌握意识形态阵地。							
		满意度情况		人民群众对宣传工作满意度较高。							
	主要经验做法		1、要明确工作目标，确定关键绩效指标。2、要结合项目规划设计，测算预算绩效目标。3、要跟踪管理，保证实施结果有效。4、要设立指标体系，开展自我评价。5、要应用与完善评价结果。								
存在的主要问题及原因分析		编制的绩效目标，全面涵盖投入、产出、效益三类目标的精确度还需进一步提高。									
下一步改进措施及管理建议		1、提高预算工作的精准度，促进单位精准设立项目。2、增强单位的绩效评价主体意识，做好项目绩效评价。3、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。									

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年公共文化服务奖励资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务建设奖励资金—元宵节戏曲晚会舞台设备及其他									
主管部门及代码		中共交城县委宣传部				预算单位		中共交城县委宣传部			
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	
			230目标申报数	预算编制数							
资金总额: 21.09万元		21.09万元		21.09万元		21.09万元		21.09万元	0万元	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众元宵节期间文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求,营造欢乐、祥和、喜庆、文明的节日氛围。						2024年2月22日,交城县元宵节戏曲晚会圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展戏曲晚会活动	1场	1场	1场	20	20			
		质量指标	文化服务达标率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	2月22日开展活动	2024年	2024年	全部完成	10	10			
		成本指标	设备及现场其他布置费用	21.09万元	21.09万元	21.09万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	引导和支持地方基本公共文化服务建设,加快构建现代公共文化服务标准化、均等化,进一步提升公共文化服务水平。	有效提升	有效提升	全部完成	15	15			
		可持续影响指标	保障广大人民群众进行文化鉴赏的基本权益,提高人民群众幸福指数。	持续影响	持续影响	全部完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	全部完成	10	10			
总 分						100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		为大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众元宵节期间文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求,营造欢乐、祥和、喜庆、文明的节日氛围。2024年公共文化服务体系建设专项奖励资金一共21.09万元,资金主要用于2024年元宵节戏曲晚会舞台设备及其他支出,活动圆满举办,已于当年全部完成支付。							
		产出情况及分析		2024年,中央及省财政下达我单位公共文化服务体系建设专项奖励资金一共21.09万元,资金主要用于2024年元宵节戏曲晚会舞台设备及其他支出,活动圆满举办,已于当年全部完成支付。							
		效益情况及分析		保障广大人民群众进行文化鉴赏的基本权益,提高人民群众幸福指数,全部完成。							
		群众满意度及分析		群众对戏曲晚会满意度极高。							
	主要经验做法		根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况,该项目整体绩效分值100分,经自评,实际分值100分。人民群众年龄层次不同,对公共文化服务的需求也不尽相同,要提高公共文化服务覆盖面,不仅要考虑到年轻受众群体,更要考虑到年龄较大的受众群体,使公共文化服务真正惠及所有人民群众。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公共文化奖励资金下达时间较早,有时很难明确资金具体用途,造成绩效目标在申报时无法具体明确。								
	下一步改进措施及管理建议		我单位将继续合理安排支出,尽早谋划实施方案,按照规定的程序设立项目,保证项目符合本部门的职能要求,并制定相关有效措施,推进项目进展。								

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年交城县春节联欢晚会项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年交城县春节联欢晚会									
主管部门及代码		007-中国共产党交城县委员会宣传部					预算单位 007001-中国共产党交城县委员会宣传部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	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：	100	100	99.68	99.68	0	100	10			
	市县区财政资金	100	100	99.68	99.68	0	100.00	10.00	不存在偏差		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
通过举办“龙腾盛世华年 辉煌交山文水”交城县2024年春节联欢晚会，充分展现我县一年来全面发展取得的成就，为全县人民奉献一场艺术性和地域性兼备，充分反映我县全年经济文化建设和改革发展成果的文化盛宴。		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步满足人民群众文化需求，春节前夕举办“龙腾盛世华年 辉煌交山文水”交城县2024年春节联欢晚会，活动已于2024年2月6日圆满完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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年春节联欢晚会	1场	1场	1场		20	20		
		质量指标	晚会验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	春晚于2024年2月6日演出	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	春晚活动费用	≤万元	≤100万元	≤99.68万元		10	10		
	效益指标	社会效益	紧紧围绕二十大主题，以习近平		不断提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	以高质量的文化活动和艺术		持续推动	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		“龙腾盛世华年 辉煌交山文水”交城县2024年春节联欢晚会，县财政配套资金99.68万元，已于当年全部支出，预算执行率100%。							
		产出情况		紧紧围绕二十大主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制作播出春节联欢晚会，积极发挥凝心聚力、暖民心、强信心作用，活动圆满成功。							
		效益情况		保障广大人民群众进行文化鉴赏的基本权益，提高人民群众幸福指数，全部完成。							
		满意度情况		人民群众满意度很高							
	主要经验做法		要深入群众，了解人民群众迫切需要的精神文化生活，以高质量的文化活动和艺术作品，不断满足人民群众文化需求和增强人民精神力量。								
	项目存在的主要问题		随着人民群众生活水平不断提高，人民群众对精神文化的需求也在不断提升，这就需要我们提供更多高质量的文化活动和艺术作品，在节约资金又要保证质量上找准平衡点。								
下一步改进措施及管理建议		我单位将继续合理安排支出，尽早谋划实施方案，按照规定的程序设立项目，保证项目符合本部门的职能要求，并制定相关有效措施，推进项目进展。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传部经常性业务支出(其他运转类)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		宣传部经常性业务支出(其他运转类)										
主管部门及代码		007-中国共产党交城县委员会宣传部					预算单位		007001-中国共产党交城县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		2023年度预算数		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:		21.992	21.992	21.436	21.436	0	100	10		
		市县区财政支出		21.992	21.992	21.436	21.436	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在合理范围内支付办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等,保障单位正常运转。					在合理范围内支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费,其他商品和服务支出等,保障单位正常运转。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	其他商品和服务支出	=1项	=1项	=1项		5	5			
			办公用品及耗材等支出	=1项	=1项	=1项		5	5			
			印刷资料文件	=1项	=1项	=1项		5	5			
			邮电支出	=1项	=1项	=1项		5	5			
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	=100%		5	5			
			服务达标率	=100%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	及时支付资金	及时	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	办公用品等日常费用支出	≤219925元	≤214363元	≤214363元		10	10			
		效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥99%	≥99%		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		预算项目执行情况合规,按规定批复项目支出预算,执行情况履行程序规范,资金拨付及时,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		宣传部经常性业务支出主要包括单位办公经费;理论宣传、扫黄打非、舆情信息、社会主义核心价值观及各项宣传教育工作经费;文化文艺宣传活动等各项保障单位正常运转经费。预算执行规范,财务管理严格,资金安排合理,绩效目标达成预期指标并具有一定效果。								
		效益情况及分析		能够更好地宣传新形势下党的路线方针,紧跟形势,两益于两,守牢阵地,让党的理论政策更加深入人心,凝聚民心;加强宣传思想工作的全面领导,守牢意识形态阵地,保障单位正常运转,达到预期指标。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度很高。								
	项目绩效分析	主要经验做法		1、要明确工作目标,确定关键绩效指标。2、要结合项目规划设计,测算预算绩效目标。3、要跟踪管理,保证实施结果有效。4、要设立指标体系,开展自我评价。5、要应用与完善评价结果。								
		管理中存在的问题及原因分析		需要加强预算编制的准确性,编制的绩效目标,全面涵盖投入、产出、效益三类目标的精准度需要进一步提高。								
下一步改进措施及管理建议		1、提高预算工作的精准度,促进单位精准设立项目。2、增强单位的绩效评价主体意识,做好项目绩效评价。3、制定部门绩效管理方法及项目工作实施方案,建立长效机制。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传事业发展中心经常性业务支出（其他运转类）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		宣传事业发展中心经常性业务支出（其他运转类）									
主管部门及代码		007-中国共产党交城县委员会宣传部				预算单位		007001-中国共产党交城县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	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：		18.734	18.734	18.704	18.704	0	100	10		
	市辖区财政资金		18.734	18.734	18.704	18.704	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在合理范围内支出各项办公费、邮电费、宣传印刷费、商品服务等，保障单位正常运转。					宣传事业发展中心经常性业务支出主要包括单位办公经费、日常经费支出等各项保障单位正常运转经费，保障单位正常运转。					
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	其他商品和服务支出	==项	=1项	=1项		4	4		
			印刷宣传资料等	==项	=1项	=1项		4	4		
			差旅费	==项	=1项	=1项		4	4		
			购置办公用品、耗材等	==项	=1项	=1项		4	4		
		质量指标	邮电、网费支出	==项	=1项	=1项		4	4		
			办公用品等验收合格率	==%	=100%	=100%		5	5		
			服务达标率	==%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	及时支付资金		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	日常各项费用支出	==元	=187340元	=187042元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		我单位按照预算要求，按时积极上报绩效目标。填报的绩效目标内容完整、思路清晰，目标性强，申请的资金规模与绩效目标相匹配，绩效目标达成预期指标并具有一定效果。							
		产出情况及分析		经费包括办公用品及耗材等支出；印刷资料文件；邮电支出；其他商品和服务支出；产品验收合格率和达标率均为100%；资金拨付及时率100%。							
		效益情况及分析		能够更好地宣传新形势下党的路线方针，紧跟形势，再接再厉，守牢阵地。让党的理论政策更加深入人心，凝聚民心；加强宣传思想工作的全面领导，守牢意识形态阵地。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度很高。							
	专家评价	主要成效		1、要明确工作目标，确定关键绩效指标。2、要结合项目规划设计，测算预算绩效目标。3、要跟踪管理，保证实施结果有效。4、要设立指标体系，开展自我评价。5、要应用与完善评价结果。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		编制的绩效目标，全面涵盖投入、产出、效益三类目标的精准度需要进一步提高。							
下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中要提高预算工作的精准度，定准项目，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金；要保障项目资金用实、用好、发挥效能，对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益；要进一步加强单位的预算绩效主体责任和绩效意识，加强绩效自评结果应用。									

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。

中共交城县委宣传部项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度目标责任考核奖励经费													
主管部门及代码		中共交城县委宣传部				预算单位		中共交城县委宣传部							
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		
	资金总额: 22.5万元		15万元		15万元		14.94万元		14.94万元		0万元		100%		10
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	对2023年目标责任考核先进单位及2023年目标责任考核突出贡献单位采取以奖代补形式予以资金奖励作为办公经费。								对2023年目标责任考核先进单位及2023年目标责任考核突出贡献单位采取以奖代补形式予以资金奖励作为办公经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	中共交城县委宣传部	1家	1家	1家	20	20							
		质量指标	年度目标责任考核	优秀	优秀	已完成	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	已完成	10	10							
		成本指标	先进单位和突出贡献单位奖励经费	15万元	14.96万元	已完成	10	10							
	效益指标	社会效益指标	能够更好地宣传新形势下党的路线方针，紧跟形势，再接再厉，守牢阵地，让党的理论政策更加深入人心，凝聚民心。	持续宣传	持续宣传	达成预期指标	15	15							
		可持续影响指标	加强宣传思想工作的全面领导，守牢意识形态阵地。	持续影响	持续影响	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度极高	100%	100%	100%	10	10							
总 分							100	100							
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		根据县委常委会2024年7月24日研究通过的《交城县2023年度目标责任考核表彰方案》精神，我单位被评为2023年目标责任考核先进单位及突出贡献单位，奖励15万元作为办公经费使用。全年预算数14.94万元，已于当年全部支出，预算执行率100%。											
		产出情况		对2023年目标责任考核先进单位及2023年目标责任考核突出贡献单位采取以奖代补形式予以资金奖励作为办公经费，资金拨付及时，有效补充单位办公经费，达成预期效果。											
		效益情况		能够更好地宣传新形势下党的路线方针，深入贯彻落实党的二十大精神，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习的宣传贯彻，加强宣传思想工作的全面领导，守牢意识形态阵地。											
		满意度情况		干部职工满意度极高											
	主要经验做法		严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，做好任务分解及分工，制定完善的计划，确保各项指标顺利完成。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		编制绩效目标的精确度需要进一步提高，预算绩效主体责任和绩效意识需要进一步加强。												
下一步改进措施及管理建议		我单位将继续合理安排支出，尽早谋划实施方案，按照规定的程序设立项目，保证项目符合本部门的职能要求，并制定相关有效措施，推进项目进展。													

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。

政府购买人员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买人员工资																			
主管部门及代码		007-中国共产党交城县委员会宣传部				预算单位		007001-中国共产党交城县委员会宣传部													
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数																			
		目标申报数		预算编制数		本年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
		资金总额：		28.745		28.745		28.11		28.11		0		100		10					
		县市区财政资金		28.745		28.745		28.11		28.11		0		100.00		10.00					
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况										
	按时发放本单位政府购买人员各项工资福利支出。										提高人员工作积极性，按照标准及时支付政府购买人员工资。										
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	在职购买人员数量	=1人	=6人	=6人		20	20												
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10												
		时效指标	工资福利等是否发放及时		及时	达成预期指标		10	10												
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	10												
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高	达成预期指标		30	30												
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员的满意度		满意度高	达成预期指标		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		预算安排合理，财务执行规范，预算执行率100%。																	
		产出情况及分析		提高人员工作积极性，按照标准及时支付政府购买人员工资。																	
		效益情况及分析		提高人员工作积极性，按照标准及时支付政府购买人员工资。																	
		满意度情况及分析		工作人员满意度高。																	
	主要经验做法		1、要明确工作目标，确定关键绩效指标。2、要结合项目规划设计，测算预算绩效目标。3、要跟踪管理，保证实施结果有效。4、要精准设立指标体系，及时开展自我评价。5、要应用与完善评价结果。																		
	项目管理中存在的主要问题及原因		预算编制需要更加细化合理。																		
改进措施及管理建议		1、提高预算工作的精准度，促进单位精准设立项目。2、增强单位的绩效评价主体意识，做好项目绩效评价。3、制定部门绩效管理办																			

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年农家书屋出版物更新绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农家书屋出版物更新					预算单位		中共交城县宣传部	
主管部门及代码		中共交城县宣传部					预算单位		中共交城县宣传部	
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: 20万元			20万元	20万元	20万元	13.64万元	6.36	68%	8
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过农家书屋建设,进一步提升农家书屋在乡村振兴等方面的作用,满足农民阅读文化需要。						圆满完成了50个行政村的农家书屋配送更新任务,满足农民的文化需求,提高农民的整体性文化精神素质,为建设社会主义和谐新农村提供精神食粮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农家书屋出版物更新	≥60种	≥60种	62种	20	20		
		质量指标	农家书屋出版物购置合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	农家书屋图书更新时间	2024年	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	购买农家书屋出版物费用	20万元	20万元	13.64万元	10	8	部分上级资金由于下达较迟,未及时支出;县级配套资金由于财政资金紧张,未及时拨付。2025年,我单位将及时筹划,合理支出,将2024年未拨付的县级配套资金3万元及时支付,未支出的2.4万元中央资金和未支出的0.96万元省级资金继续用于完成2024年农家书屋建设项目。	
	效益指标	社会效益指标	推动行政村文化建设,有利于建设农村基本文化。	持续提高	持续提高	持续提高	15	15		
		可持续影响指标	把农家书屋建设成农村宣传思想文化阵地的“堡垒屋”,充分发挥“农家书屋”在社会主义新农村建设中的重要性。	持续影响	持续影响	持续影响	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农家书屋满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年农家书屋项目中央资金配套10万元,省级资金配套4万元,市级资金配套3万元,县级资金配套3万元。项目配套资金20万元,全年实际支出13.64万元,预算执行率68.2%。						
		产出情况		2024年,中央及省市县财政下达我单位农家书屋配套资金一共20万元,共补充更新出版物6250册,图书品类丰富达标,质优价廉,农家书屋出版物验收合格率达100%。						
		效益情况		1、推动行政村文化建设,有利于建设农村基本文化。2、把农家书屋建设成农村宣传思想文化阵地的“堡垒屋”;农民群众增收致富的“黄金屋”;是加快农村致富的加油站,是新农村建设的一道亮丽风景线。						
		满意度情况		农民综合素质提高,保障农民群众最基本的文化权益;丰富农民的日常生活,活跃精神文化生活。人民群众对农家书屋满意度极高。						
		主要经验做法		通过合理有效的分配2024年农家书屋出版物补充更新,挑选人口多、文化氛围浓厚、基础条件优越的行政村来配发图书,从而推动行政村文化建设,有利于建设农村基本文化。把农家书屋建设成农村宣传思想文化阵地的“堡垒屋”、农民群众增收致富的“黄金屋”,是加快农村致富的加油站,是新农村建设的一道亮丽风景线。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		1.农家书屋的管理和服务人员大多来自农村,专业水平和文化素养都较低,无法提供高水平的图书管理服务。2.农村居民文化水平较低,群众对阅读的重视程度不够,导致农家书屋的阅读活动参与率不高。						
下一步改进措施及管理建议		下一步要增强单位的绩效评价主体责任意识,制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制,促进单位规范使用项目资金。								

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年市级文艺创作、文化产业专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级文艺创作、文化产业专项资金						
主管部门及代码		中共交城县宣传部			预算单位	中共交城县宣传部		
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: 25万元		25万元	25万元	25万元	0万元	0万元	%
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	为促进交城县传统文化可持续发展, 传承经典, 守正创新, 为我县的非遗事业发展做出贡献, 更好地传承非物质文化遗产, 促进我县传统文化持续健康发展。				为促进交城县传统文化可持续发展, 传承经典, 守正创新, 为我县的非遗事业发展做出贡献, 更好地传承非物质文化遗产, 促进我县传统文化持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完善非遗工坊	≥1处	10	10	项目整体完成情况: 今后, 我单位将继续提高资金使用透明度, 严格按照预算绩效管理要求, 加强资金使用监督, 提高资金使用效益, 最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。	
			创作地标性伴手礼	≥10类	5	5		
			研发喜文化系列产品	≥10件	5	5		
		质量指标	工坊展陈完善度, 伴手礼作品完成率	100%	5	5		
			金银器喜文化系列产品完成率	100%	5	5		
		时效指标	工坊完善陈设、作品完成及时性	及时	5	5		
			研发金银器喜文化系列产品时效性	及时	5	5		
			成本指标	交城县堆垛创新传承发展项目	15万元	5		
	金银器喜文化系列产品研发项目	10万元		5	0			
	效益指标	社会效益	促进我县非遗文化多样性交流融合, 增强我县文化自信和文化软实力。	逐步提高	15	10		
		可持续影响	全方位提高非遗文化影响力, 让更多的人了解非遗, 喜欢非遗。	持续影响	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	市场大众满意度	≥95%	10	10		
总 分					100	75	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位按照规定的程序设立项目, 项目符合本部门的职能要求; 在实际执行过程中, 严格按照项目预算执行, 严格执行项目财务管理相关制度, 专款专用。				
		产出情况		2024年申请专项资金25万元, 资金已下达并且全部到位, 用于交城县旺美堆垛艺术制作有限公司开展的传统非遗交城堆垛创新传承发展项目, 和交城县永盛盛金属工艺品有限公司的金银器喜文化系列产品研发推广。				
		效益情况		促进我县非遗文化多样性交流融合, 增强我县文化自信和文化软实力。				
		满意度情况		市场大众满意度极高。				
	主要经验做法		在今后的工作中要进一步明确单位的预算绩效主体责任和绩效意识, 加强绩效自评结果应用。					
	项目管理中存在的问题		资金支出进度不达标, 需要加快资金支出进度。					
下一步改进措施及管理建议		我单位将加快资金支出进度, 严格按照预算绩效管理要求, 加强资金使用监督, 提高资金使用效益, 最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。						

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”数据来源于项目目标申报表中的年度资金。
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年农村公益电影放映补助项目支出绩效自评表

项目名称2024年农村公益电影放映									
主管部门及代码		041-交城县文化和旅游局				预算单位007001-中国共产党交城县委员会宣传部			
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：		16.61	16.61	3.6	3.6	0	100	10
	中央财政资金		16.61	16.61	3.6	3.6	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	引导和支持地方公共文化服务，保障广大人民群众观影电影，热爱电影，进行文化鉴赏，丰富精神文化生活。					从2024年5月开始放映，于2024年10月结束，农村公益电影放映共需完成1200场，2024年放映场次全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=场	=1200场	=1200场		10	10
			农村电影放映行政村	=个	=100个	=100个		10	10
		质量指标	农村电影放映率及影片清晰度	=%	=100%	=100%		10	10
			农村电影放映时间		2024年度	达成预期指标		10	5
		成本指标	农村公益电影放映配套资金	=万元	16.61万元	3.6万元		10	5
	效益指标	社会效益	积极宣传电影产业，丰富群众文化生活		持续宣传	达成预期指标		15	10
		可持续影响	认真学习贯彻党的方针政策，积极宣传电影产业，保障广大群众观影电影，进行文化鉴赏的权益。		持续影响	达成预期指标		15	10
		满意度指标	服务对象对农村电影放映的满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	5
	总分							75	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年，我县共100个行政村，每村一月一场，共需完成公益电影放映1200场，已于当年完成放映任务。按照上级部门要求，2024年公益电影中央、省、市、县级配套资金由县电影公司直接拨付县电影公司，无需经我单位转拨。					
		产出情况		根据一村一月一场的要求，并结合实际情况，因地制宜，农村公益电影放映场次共计1200场，已全部保质保量按时完成。					
		效益情况		农村公益电影放映观众人次持续增长，公益电影不仅丰富了广大人民群众文化生活，同时也让广大人民群众接受爱国主义教育，使大家更加热爱我们的党，热爱我们的国家，让广大人民群众通过电影学习贯彻党的方针政策，提高农民群众素质，同时积极宣传电影产业，丰富群众生活，践行社会主义核心价值观。					
		满意度情况		保障农民群众最基本的文化权益；丰富农民的日常生活，活跃精神文化生活，广大人民群众对公益电影放映满意度很高。					
	主要问题及原因分析	主要问题		加强电影放映工作管理，确保不虚报、冒报放映场次，确定关键绩效指标，保证实施结果有效。开展自我评价，及时应用与完善评价结果。					
		下一步改进措施及管理建议		电影放映场所不固定，影响放映质量，以后要加强固定银幕幕架的建设。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电影发展事业专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年电影发展事业专项资金							
主管部门及代码		中共交城县宣传部				预算单位	中共交城县宣传部		
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: 22.5万元		22.5万元	22.5万元	22.5万元	0万元	0万元	0%	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	鼓励影院积极放映国产电影,年度国产影片票房收入比例不低于65%,支持新建影院健康发展,促进全县电影市场持续发展,不断提高电影放映质量,满足群众精神文化需求,传播社会正能量,营造良好的社会氛围。						支持新建影院健康发展,促进全县电影市场持续发展,不断提高电影放映质量,满足群众精神文化需求,传播社会正能量,营造良好的社会氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助新建影院	1家	1家	1家	20	20	因2024年电影发展事业专项资金下达较迟,且影院处于停业状态,未进行支出。 2024年电影发展事业专项资金计划于2025年初全部进行支出,为切实加快预算执行进度,提高资金使用效益,我单位将尽早谋划实施方案,按照规定的程序设立项目,保证项目符合本部门的职能要求,并制定相关有效措施,推进项目进展,另外督促影院及早开业。
		质量指标	影院建设验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	影院年放映影片及时率	2024年	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资助新建影院	22.5万元	22.5万元	未完成	10	0	
	效益指标	社会效益指标	影片观影人次、全县观影人数增长	≥3%	≥3%	3%	15	15	
		可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期影响	长期影响	未完成	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院建设满意度	≥98%	≥98%	未完成	10	5	
	总分						100	60	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		支持新建影院健康发展,促进全县电影市场持续发展,不断提高电影放映质量,满足群众精神文化需求,传播社会正能量,营造良好的社会氛围。2024省级电影事业发展专项资金用于东方国际影城建设,合计22.5万元,还未支出,预算执行率0%。					
		产出情况及分析		2024年,省级电影事业发展专项资金共22.5万元,资金主要用于东方国际影城建设,还未支出。					
		效益情况分析		影院满足群众观影需求					
		满意度情况分析		观众对影院建设满意度很高					
		主要经验做法		在今后的工作中要进一步强化单位的绩效主题责任和绩效意识,加强绩效自评结果应用。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		因2024年电影发展事业专项资金下达较迟,且影院处于停业状态,未进行支出。					
		下一步改进措施及管理建议		2024年电影发展事业专项资金计划于2025年初全部进行支出,为切实加快预算执行进度,提高资金使用效益,我单位将尽早谋划实施方案,按照规定的程序设立项目,保证项目符合本部门的职能要求,并制定相关有效措施,推进项目进展,另外督促影院及早开业。					

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。