

中共商南县委宣传部

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实全国、全省、全市宣传部长会议和市委五届三次全会、县委十九届四次全会部署，在高举思想之旗上展现新担当，在奏响主旋律上开创新局面，在涵育价值之魂上展现新气象，在培厚文化之根上做出新贡献，在加强党的全面领导上见到新成效，为聚力打造“四大名城”，奋进中国式现代化新征程，谱写商南高质量发展新篇章提供坚强的思想保证和强大精神力量。

（一）主要职责

1. 制订全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，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，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省、市、县委有关工作要求，组织协调意识形态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. 统筹指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论人才队伍建设，负责县委理论学习中心组学习活动的日常工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，监督管理新闻出版行政事务。组织协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导全县各领域网络安全和信息化重大事项，统筹协调县级融媒体中心和新媒体管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织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。

8. 统筹指导协调全县文化工作和全县文化艺术专业性群众团体工作，推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。组织指导农村电影放映工程。

10. 负责新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究并提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县政府新闻

发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

12. 组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设,负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。指导全县未成年人思想道德建设工作,承担县委精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(二) 内设机构

县委宣传部是县委主管宣传舆论、思想政治和精神文明建设的职能部门。下设办公室、理论和意识形态股、文化和出版股(县“扫黄打非”办)、宣传和舆情信息股(县政府新闻办)、精神文明建设指导股(县委文明办)。

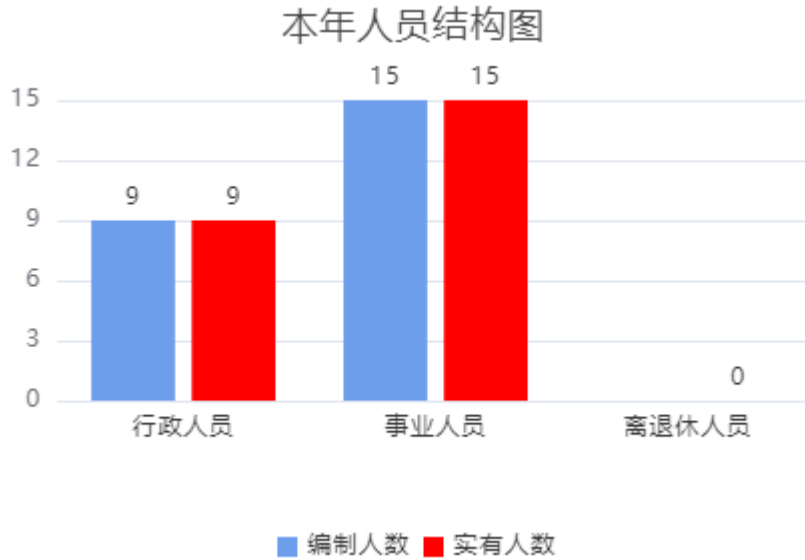
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共商南县委宣传部本级

三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制24人,其中行政编制9人、事业编制15人;实有人员24人,其中行政9人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

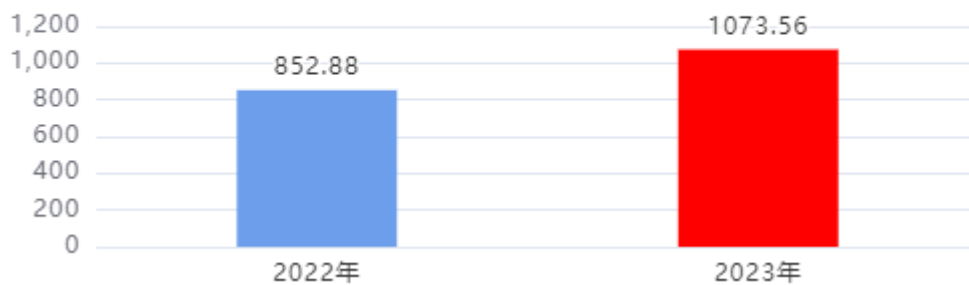


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,073.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.68万元，增长25.87%，增长的主要原因是：新招录6人和人员基础绩效奖增资，人员经费和办公经费支出增加；文化产业发展、县融媒体中心建设、文明实践中心云平台建设等项目资金支出增加。

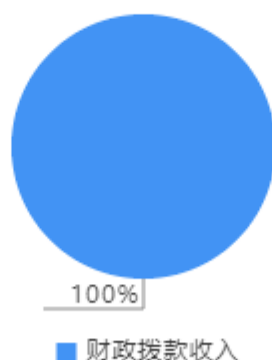
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,073.56万元，其中：财政拨款收入1,073.56万元，占100%。

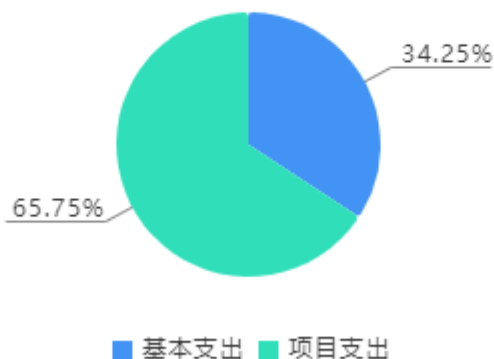
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,073.56万元，其中：基本支出367.71万元，占34.25%；项目支出705.85万元，占65.75%。

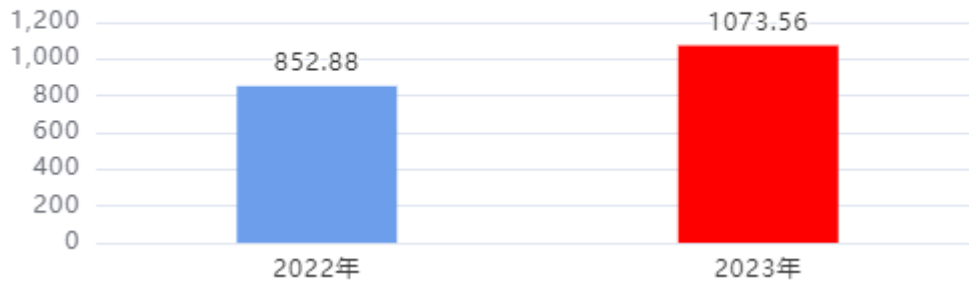
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,073.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.68万元，增长25.87%，增长的主要原因是：新招录6人和人员基础绩效奖增资，人员经费和办公经费支出增加；文化产业发展、县融媒体中心建设、文明实践中心云平台建设等项目资金支出增加。

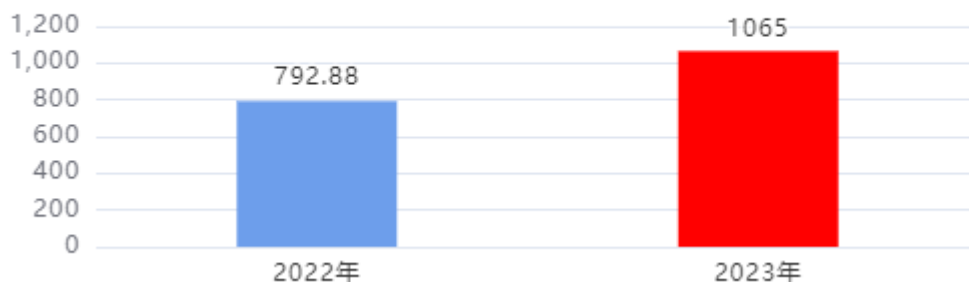
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



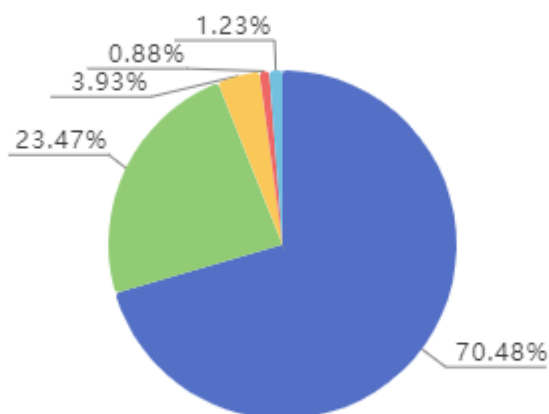
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算372.07万元，支出决算1,065万元，完成年初预算的286.24%。占本年支出合计的99.20%。与上年相比，财政拨款支出增加272.12万元，增长34.32%，增长的主要原因是：新招录6人和人员基础绩效奖增资，人员经费和办公经费支出增加；文化产业发展、县融媒体中心建设、文明实践中心云平台建设等项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算260.81万元，支出决算303.30万元，完成年初预算的116.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录6人和人员基础绩效奖增资，人员经费和办公经费支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算60.48万元，支出决算447.30万元，完成年初预算的739.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县融媒体中心建设尾款、文明实践中心云平台建设等支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.99万元，新

增支出的主要原因是：增加农家书屋出版物补充更新和农村公益电影放映补助资金支出。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：增加省级文化产业发展专项资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.47万元，支出决算21.02万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录6人和人员基础绩效奖增资，单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.74万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的214.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休和调出县外，增加职业年金虚账记实支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.17万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录6人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费116.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8.56万元，支出决算8.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算7.56万元，主要用于：拨付神文影院2022年国家电影事业专项资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。本年支出决算1万元，主要用于：拨付神文影院2022年省级电影事业专项资金（疫情补贴）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算2.68万元，完成预算的76.57%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严控接待标准和接待范围。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情等因素影响，上级单位及媒体来访减少，未列支公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.50万元，支出决算2.68万元，完成预算的76.57%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严控接待标准和接待范围。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.68万元。主要是本部门接受省市有关部门工作检查指导和各级媒体记者来商采访宣传等发生的接待支出。共接待国内来访团组41个，来宾410人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.88万元，完成预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，规范培训费用标准。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加了“商南大讲堂”专题培训频次，开展了全县通讯员培训。主要用于：培训讲师课时费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算14.09万元，完成预算的563.60%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度开展了全省文化卫生科技“三下乡”集中示范活动启动仪式大型会议活动。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加了全省文化卫生科技“三下乡”集中示范活动启动仪式会议费和2022年第二季度商洛好人发布仪式暨文明城市创建推进会会议费。主要用于：支付全省文化卫生科技“三下乡”集中示范活动启动仪式会议费预付款和2022年第二季度商洛好人发布仪式暨文明城市创建推进会会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算116.61万元，支出决算116.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.94万元，下降的主要原因是：落实过紧日子相关要求，压减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共25.15万元，其中：政府采购货物支出25.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作推进顺利，建立了绩效管理制度体系，夯实了绩效管理工作任务和责任，制定了有针对性、可操作性的实施方案。重点加强了预算编制环节绩效管理，根据预算项目内容明确了支出绩效具体目标任务，合理设置质量、成本、效益指标，提高预算编制的科学性和精准性。预算执行期间，注重资金使用合规性和及时性，保障部门工作整体有序稳步开展，提高预算保障力度和执行效率。强化预算执行成效跟踪和绩效评价结果运用，努力实现绩效管理和预算管理同步提质增效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1073.56万元，执行数1073.56万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：创新开展“商南大讲堂”，打造理论学习新品牌，受到省市领导批示并在省委宣传部《每日要情》上进行刊发交流；开展张淑珍先进事迹报告会，深入全市各县区巡回宣讲30多场次，在全市乃至全省营造学先进、当先进的良好氛围；金丝峡镇二郎庙村史馆，道德银行入选乡村振兴案例；县委宣传部被评为“全省精神文明建设先进单位”。

发现的问题及原因：预算编制精准率有待持续提升，在预算执行过程中存在新增工作任务追加指标的情况。下一步改进措施：严格落实预算管理和绩效目标管理要求，密切跟进部门任务开展情况，确保绩效目标全面有效完成。

中共商南县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共商南县委宣传部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保工资	保障人员工资福利支出	完成	251.10	251.10		251.10	251.10		5	100%	5	
	保运转	公用经费	完成	116.61	116.61		116.61	116.61		2	100%	2	
	保运转	专项业务经费	完成	697.29	697.29		697.29	697.29		2	100%	2	
	保运转	专项基金	完成	8.56	8.56		8.56	8.56		1	100%	1	
	金额合计				1073.56	1073.56		1073.56	1073.56		10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线,认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实全国、全省、全市宣传部长会议和市委五届三次全会、县委十九届四次全会部署,在高举思想之旗上展现新担当,在奏响主旋律上开创新局面,在涵育价值之魂上展现新气象,在培厚文化之根上做出新贡献,在加强党的全面领导上见到新成效,为聚力打造“四大名城”,奋进中国式现代化新征程,谱写商南高质量发展新篇章提供坚强的思想保证和强大精神力量。						新闻宣传质量提升、社会宣传精彩纷呈、文明创建提标进位、机关党建成效显著,宣传思想文化各项工作展现出新气象、取得新进步。为谱写商南高质量发展新篇章提供了有力思想保证、良好舆论氛围、强大精神力量。县委宣传部被评为2023年度“全省精神文明建设先进单位”,创新开展“商南大讲堂”,打造理论学习新品牌,受到省市领导批示并在省委宣传部《每日要情》上进行刊发交流;开展张淑珍先进事迹报告会,深入全市各县区巡回宣讲30多场次,在全市乃至全省营造学先进、当先进的良好氛围。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等理论政策和先进典型宣讲		>1000场次	1200余场次	5	5					
			开展县委理论学习中心组集中学习、研讨		12次	16次	4	4					
			市级以上媒体刊发稿件数量		≥10000篇	12800余篇	5	5					
			举办“商南大讲堂”场次		≥20次	25次	4	4					
			评树各类先进模范典型和文明单位		≥50个	66个	5	5					
			组织开展各类文明实践志愿服务活动		≥500场次	750余场次	5	5					
		质量指标	完成县内各村(社区)农村公益电影放映和农家书屋出版物补充更新		126	126	4	4					
			确保机关各项工作业务正常开展		≥98%	98%	4	4					
			资金支出及时合规率		100%	100%	4	4					
			时效指标		完成期限	2023年12月底前	100%	5	5				
	成本指标		严格执行预算,不超出预算控制	1073.56万元	100%	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动繁荣地方文化事业文化产业		持续提高	持续向好	8	7					
		社会效益指标	外宣成果明显,精神文明建设推进有力,文化繁荣发展		不断提高	成效明显	8	8					
		生态效益指标	生态保护类宣传影响力提升		不断改善	成效明显	6	5					
可持续影响指标		群众精神文明程度取得明显提升		持续好转	明显提升	8	8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	8	8						
		干部职工满意度		≥97%	97%	2	2						
总分							100	98					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年度省级文化产业发展专项资金、2023年度省级文化产业发展专项资金和2023年中央支持地方公共文化服务体系（图书电影）3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：
全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助金丝峡民宿文化体验园项目建设，利用金丝峡景区南门区域打造集民宿、民俗文化体验、特色美食、旅游购物、非遗展示为一体的综合性文化园区，促进我县文化产业发展。发现的问题及原因：受旅游市场不景气影响，文化企业营收有所降低。下一步改进措施：持续加强县内文化产业企业发展经营扶持力度。

2. 2023年度省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：
全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助商南县鹿城文化产业园项目建设，总投资6000万元，建成建筑面积5000平方米文化产业园，包括建设工艺品展示区、工艺品研发区、工艺品生产区、工艺美术交流区、办公区域、电子商务区、仓库等，促进县域文化产业企业发展。发现的问题及原因：因销售市场不景气影响，文化企业营收增长较低。下一步改进措施：增强县内文化产业企业特色亮点发掘。

3. 2023年中央支持地方公共文化服务体系（图书电影）项目绩效自评综述：全年预算数55.44万元，执行数55.39万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：为全县126个农家书屋补充出版物10710册，全县126各村放映农村公益电影1512场次，公

益电影放映质量有明显提升，完成了农家书屋出版物补充更新、农村公益电影放映各项目标任务，项目开展为群众提供了更好的服务体验，较好的满足了群众丰富多彩的文化活动的需求。发现的问题及原因：农家书屋、农村公益电影放映项目吸引群众主动参与有待加强。下一步改进措施：持续加大工作推广和创新，努力满足群众个性化服务需求。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度省级文化产业发展专项资金						
主管部门		中共商南县委宣传部		实施单位		商南县金丝峡旅游发展有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动我县文化产业高质量发展,促进县内文化企业纳归数量在提升,全县文化产业增加值占GDP比重同比增加,重点文化产业项目全部开工建设,新登记文化及相关产业企业数量不断增加。			补助金丝峡民宿文化体验园项目建设,利用金丝峡景区南门区域打造集民宿、民俗文化体验、特色美食、旅游购物、非遗展示为一体的综合性文化园区,促进我县文化产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规上文化企业新增数	1家	1家	15	15	
		质量指标	文化产业规模化率	>30%	>30%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2022年12月底前	100%	10	10	
		成本指标	文化产业项目发展扶持资金	100万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化产业营业收入增加值占GDP比	同比增加	同比增加	10	8	受旅游市场不景气影响,文化企业营收有所降低
		社会效益指标	推动文化产业高质量发展提升率	>5%	>5%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	文化旅游体育体育与传媒支出	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化产品和文化服务满意度	≥98%	>98%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度省级文化产业发展专项资金							
主管部门	中共商南县委宣传部			实施单位		商洛市硕亿水晶珠宝有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动我县文化产业高质量发展，促进县内文化企业纳归数量在提升，全县文化产业增加值占GDP比重同比增加，重点文化产业项目全部开工建设，新登记文化及相关产业企业数量不断增加。			补助商南县鹿城文化产业园项目建设，总投资6000万元，建成建筑面积5000平方米文化产业园，包括建设工艺品展示区、工艺品研发区、工艺品生产区、工艺美术交流区、办公区域、电子商务区、仓库等，促进县域文化产业企业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成工艺品加工等文化产业园	5000平方米	100%	15	15	
		质量指标	文化产业产品质量检查整体合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2023年12月底前	100%	10	10	
		成本指标	文化产业项目发展扶持资金	100万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化产业营业收入增加值占GDP比	同比增加	100%	10	8	因销售市场不景气影响，文化企业营收增长较低
		社会效益指标	推动文化产业高质量发展提升率	>5%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	文化旅游体育体育与传媒支出	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化产品和文化服务满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系（图书电影）								
主管部门		中共商南县委宣传部		实施单位		中共商南县委宣传部、商南县电影放映中心				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额：	55.44	55.39	10	99.91%	9.9			
		其中：当年财政拨款	55.44	55.39	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度总体目标		预期目标（年初设定）			实际完成情况					
		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观赏电影等基本文化权益。			落实农家书屋出版物补充更新资金25.15万元，实际平均每个农家书屋补充出版物种类85种，总计补充图书册数10710册。全年单个农家书屋图书流通量约在600册次，单个农家书屋年开展全民阅读活动6次以上。全县公益电影放映质量有明显提升，完成了年度公益电影放映1512场次目标任务，其中：放映故事片614场次，科技教育片898场次，标准化放映率达到98%，合格放映率达到100%。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	出版物补充更新数量	8	10080册	10710册	8		
				农村公益电影放映场次	8	1512场次	1512场次	8		
			质量指标	农家书屋图书资源、公益电影数字资源等资源利用率	8	80%	85%	8		
				农家书屋设施使用率	6	90%	100%	6		
				电影放映器材设备正常运转率	5	90%	98%	5		
			时效指标	预定时间内项目完成情况	5	12个月	12个月	5		
			成本指标	农家书屋出版物补充更新资金	5	25.20	25.15	5	通过政府采购询价节约预算支出	
		公益电影放映资金		5	30.24	30.24	5			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
			社会效益指标	农家书屋、农村公益电影放映的服务能力	15	持续提升	持续提升	13	农家书屋、农村公益电影放映吸引群众主动参与有待加强	
			生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
			可持续影响指标	公共文化服务功能的可持续性	15	不断巩固	不断巩固	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农家书屋、公益电影放映服务群众的满意度	10	90%	90%	10				
总分			100			98.9				

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共商南县委宣传部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322262。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,065.00	一、一般公共服务支出	31	750.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	258.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.87
	9		九、卫生健康支出	39	9.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,073.56	本年支出合计	57	1,073.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,073.56	总计	60	1,073.56

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

收入决算表

公开02表

编制部门：中共商南县委宣传部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,073.56	1,073.56					
201	一般公共服务支出	750.60	750.60					
20133	宣传事务	750.60	750.60					
2013301	行政运行	303.30	303.30					
2013399	其他宣传事务支出	447.30	447.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	258.55	258.55					
20701	文化和旅游	49.99	49.99					
2070199	其他文化和旅游支出	49.99	49.99					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.56	8.56					
2070701	资助国产影片放映	7.56	7.56					
2070702	资助影院建设	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87					
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86					
210	卫生健康支出	9.40	9.40					
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40					
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40					
221	住房保障支出	13.13	13.13					
22102	住房改革支出	13.13	13.13					

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
2210201	住房公积金	13.13	13.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商南县委宣传部

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	1,073.56	367.71	705.85			
201	一般公共服务支出	750.60	303.30	447.30			
20133	宣传事务	750.60	303.30	447.30			
2013301	行政运行	303.30	303.30				
2013399	其他宣传事务支出	447.30		447.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.55		258.55			
20701	文化和旅游	49.99		49.99			
2070199	其他文化和旅游支出	49.99		49.99			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.56		8.56			
2070701	资助国产影片放映	7.56		7.56			
2070702	资助影院建设	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87				
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				

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
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商南县委宣传部

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收入	1	1,065.00	一、一般公共服务支出	33	750.60	750.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	258.55	249.99	8.56	
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.87	41.87		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	13.13	13.13		
	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	1,073.56	本年支出合计	59	1,073.56	1,065.00	8.56	
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				
合计	32	1,073.56	合计	64	1,073.56	1,065.00	8.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共商南县委宣传部

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			
		1,065.00	367.71	697.29
201	一般公共服务支出	750.60	303.30	447.30
20133	宣传事务	750.60	303.30	447.30
2013301	行政运行	303.30	303.30	
2013399	其他宣传事务支出	447.30		447.30
207	文化旅游体育与传媒支出	249.99		249.99
20701	文化和旅游	49.99		49.99
2070199	其他文化和旅游支出	49.99		49.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87	
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共商南县委宣传部

单位：万元

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	251.10	302	商品和服务支出	116.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.29	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.89	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.86	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费	1.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.64			
人员经费合计		251.10	公用经费合计					116.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共商南县委宣传部

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		8.56	8.56		8.56	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.56	8.56		8.56	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.56	8.56		8.56	
2070701	资助国产影片放映		7.56	7.56		7.56	
2070702	资助影院建设		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共商南县委宣传部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委宣传部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50					3.50	2.50	1.00
决算数	2.68					2.68	14.09	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。