



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211001

单位名称：中国共产党遵化市委员会宣传部

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

中共遵化市委宣传部
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《遵化市宣传部部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市宣传部部门的主要职责是：

（一）拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的学习推广。配合市委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全市国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）拟订全市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，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市新闻记者证的审核管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟订有关全市精神文明建设的方针、政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我市重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展新型智库建设工作，协调推动全市中国特色新型智库建设。负责管理市社会科学发展和成果转化应用等工作。

（十六）受市委委托，会同市委组织部有关科室负责市直宣传文化单位干部管理的业务工作。对各乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；统筹组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共遵化市委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	922.68	一、一般公共服务支出	32	356.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	455.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.86
	9		九、卫生健康支出	40	35.38
	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	19.36
	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	922.68	本年支出合计	58	922.68
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	922.68	总计	62	922.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党遵
化市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		922.68	922.68					
201	一般公共 服务支出	356.93	356.93					
20133	宣传事务	356.93	356.93					
2013301	行政运行	217.59	217.59					
2013302	一般行政 管理事务	139.34	139.34					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	455.15	455.15					
20702	文物	40.00	40.00					
2070205	博物馆	40.00	40.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	415.15	415.15					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	66.53	66.53					
2079903	文化产业 发展专项 支出	240.00	240.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	108.62	108.62					
208	社会保障 和就业支 出	55.86	55.86					
20805	行政事业 单位养老	55.86	55.86					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75					
210	卫生健康支出	35.38	35.38					
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38					
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38					
221	住房保障支出	19.36	19.36					
22102	住房改革支出	19.36	19.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					

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

编制部门（单位）：中国共产党遵化
市委员会宣传部

2023 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		922.68	328.19	594.50			
201	一般公共 服务支出	356.93	217.59	139.34			
20133	宣传事务	356.93	217.59	139.34			
2013301	行政运行	217.59	217.59				
2013302	一般行政 管理事务	139.34		139.34			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	455.15		455.15			
20702	文物	40.00		40.00			
2070205	博物馆	40.00		40.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	415.15		415.15			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	66.53		66.53			
2079903	文化产业 发展专项 支出	240.00		240.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	108.62		108.62			
208	社会保障 和就业支 出	55.86	55.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	55.86	55.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75				
210	卫生健康支出	35.38	35.38				
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38				
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38				
221	住房保障支出	19.36	19.36				
22102	住房改革支出	19.36	19.36				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				

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

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会宣传部

2023 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	922.68	一、一般公共服务支出	33	356.93	356.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	455.15	455.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.86	55.86		
	9		九、卫生健康支出	41	35.38	35.38		
	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	19.36	19.36		
	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	922.68	本年支出合计	59	922.68	922.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	922.68	总计	64	922.68	922.68		

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

编制部门（单位）：中国共产党遵

化市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		922.68	328.19	594.50
201	一般公共服务支出	356.93	217.59	139.34
20133	宣传事务	356.93	217.59	139.34
2013301	行政运行	217.59	217.59	
2013302	一般行政管理事务	139.34		139.34
207	文化旅游体育与传媒支出	455.15		455.15
20702	文物	40.00		40.00
2070205	博物馆	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	415.15		415.15
2079902	宣传文化发展专项支出	66.53		66.53
2079903	文化产业发展专项支出	240.00		240.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.62		108.62
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	

210	卫生健康支出	35.38	35.38	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.19	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.84	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.64	30203	咨询费		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	20.01	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	31.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.88	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		318.09	公用经费合计					10.10

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

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会
会宣传部

2023 年度

金额单位：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							

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。
本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

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（单位）：中国共产

党遵化市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会宣传部

2023 年度

公开 09 表
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
3.62		3.62		3.62		3.03		3.03		3.03	

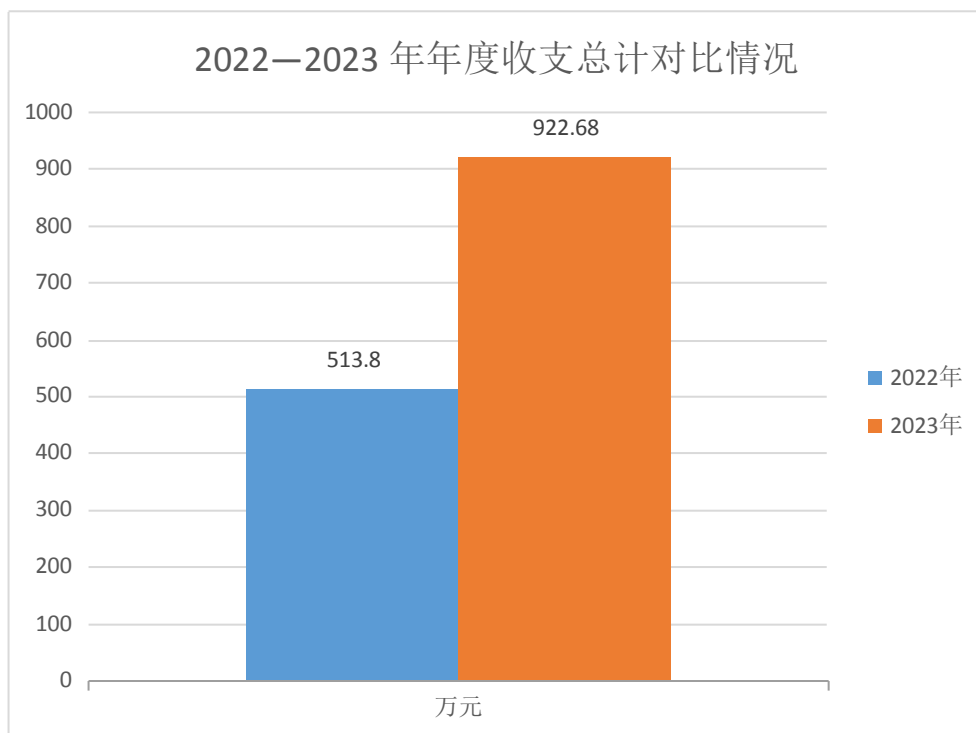
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）922.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加408.88万元，增长79.57%，主要原因是专项资金增加。



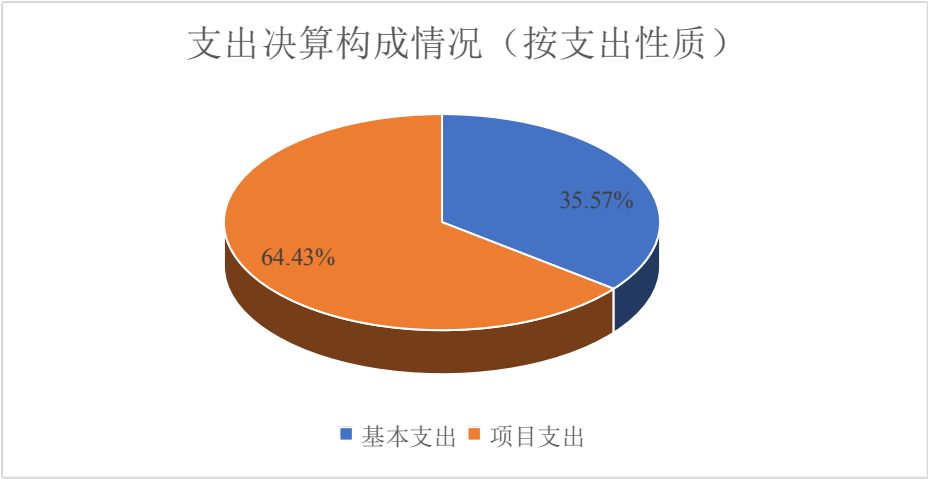
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计922.68万元，其中：财政拨款收入922.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计922.68万元，其中：基本支出328.19万元，占35.57%；项目支出594.5万元，占64.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

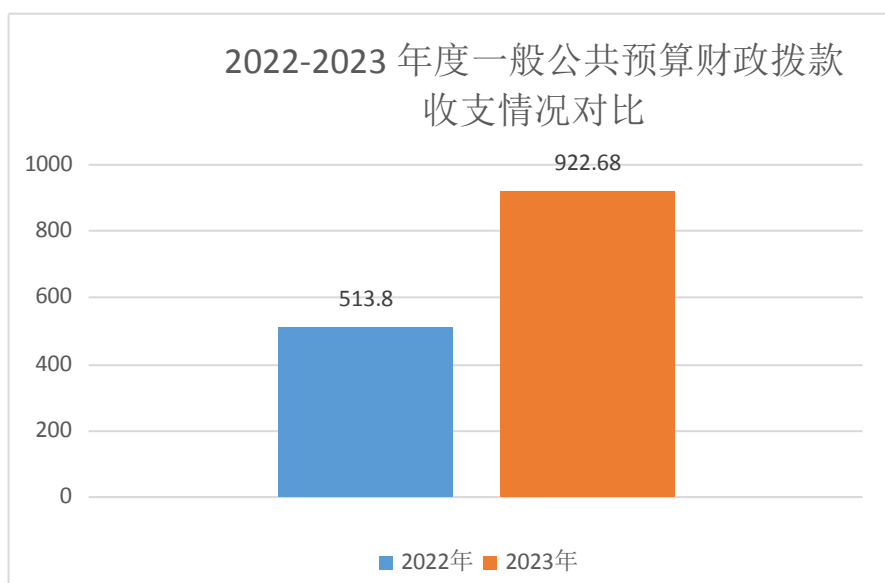


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 922.68 万元,比上年增长 408.88 万元，增长 79.57%，主要是专项资金增加；本年支出 922.68 元，比上年增长 408.88 万元，增长 79.57%，主要是专项资金增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入922.68万元,比上年增长408.88万元，主要是专项资金增加；本年支出 922.68万元，比上年增长408.88万元，增长79.57%，主要是专项资金增加。



2、政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0万元，与上年度持平，无增减变化。

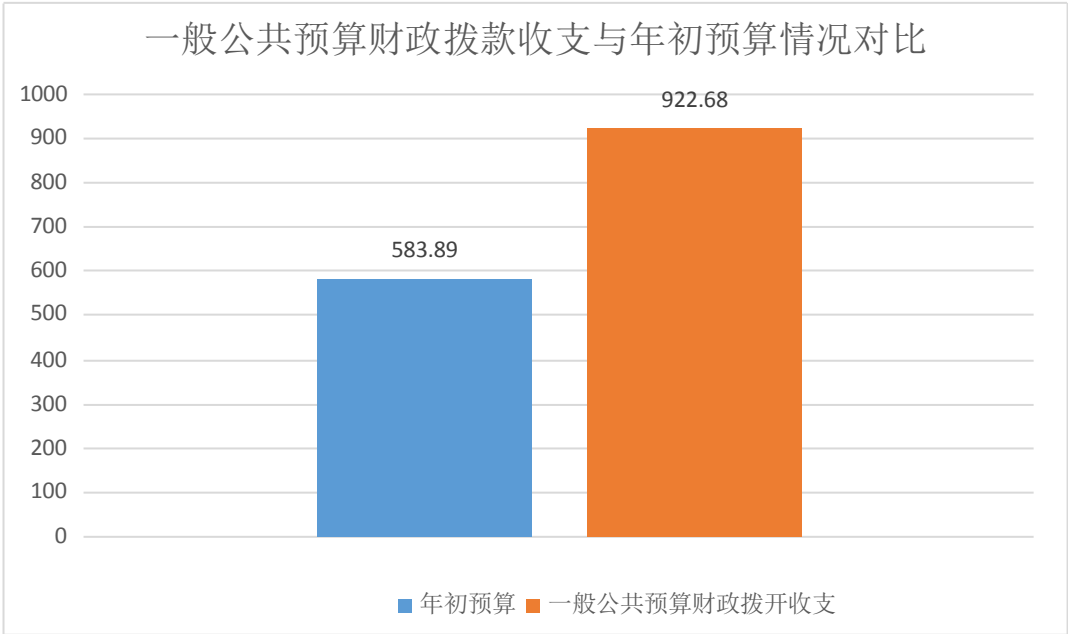
3、国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年度持平，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入922.68万元，完成年初预算的158.02%，比年初预算增加338.79万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出922.68万元，完成年初预算的158.02%，比年初预算增加338.79万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入922.68万元，完成年初预算的 158.02%，比年初预算增加338.79万元，主要原因是专项资金增加；本年支出922.68万元，完成年初预算的 158.02%，比年初预算增加338.79万元，主要原因是专项资金

增加。



2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 922.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.93 万元，占 38.68%,主要用于主要用于发放工资、开展宣传活动、创建文明城市等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 455.15 万元，占 49.33%,主要用于农家书屋更新、卧龙山红色革命纪念馆项目建设等专项支出；社会保障和就业（类）支出 55.86 万元，占 6.05%，主要用于缴纳机关养老保险；卫生健康（类）支出 35.38 万

元，占 3.83%，主要用于缴纳机关医疗保险；住房保障（类）支出 19.36 万元，占 2.1%，主要用于缴纳单位公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 328.19 万元，其中：

人员经费 318.09 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 10.1 万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 83.68%，较预算减少 0.59 万元，降低 16.29%，主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度；较 2022 年度决算增加 1.59 万元，增长 52.47%，主要是车辆维修费增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算无增减变化,较上年无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.62 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 83.68%,较预算减少 0.59 万元，降低 16.29%,主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度；较上年增加 1.59 万元，增长 52.47%,主要是车辆维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年度无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，降低 16.29%,主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度；较上年增加减少 1.59 万元，增长 52.47%，主要是车辆维修费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.1 万元，较 2022 年度减少 4.53 万元，降低 30.96。主要原因是厉行节约减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 63.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 63.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2 共有车辆本单位辆，比与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 15 个，共涉及资金 594.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度宣传思想工作经费、外宣经费等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 594.49 万元，从评价情况来看，项目认定、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映宣传思想工作经费项目及外宣工作经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）宣传思想工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传思想工作经费项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 24.06 万元，完成预算的 58.68%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于宣传思想文化工作，完成了年初设定的各项绩效目标，完成市委中心组学习 12 余次，组织系列专题教育宣传活动 10 余次。该项目符合宣传思想文化工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（2）外宣工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传思想工作经费项目绩效自评得分为 92.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 22.22%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于对外宣传工作，完成了年初设定的各项

绩效目标，全年累计 1000 余篇；加强舆论引导，加强培训，组织新闻发言人培训 2 次；全年拍摄宣传片 3 部；按照重要时间节点，开展多种形式的文化交流活动，充分展示本市良好形象，不断提高知名度、美誉度。该项目符合外宣工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（3）招商资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商资金项目绩效自评得分为92.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为2.5万元，完成预算的27.77%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于召开全市型会议，组织相关业务培训，提升宣传思想战线发展，从而为我市重返百强再创辉煌提供强有力的思想保障，组织召开专题会议3次，组织培训5余次等。该项目符合相关工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（4）拍摄制作城市形象宣传片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拍摄制作城市形象宣传片项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于拍摄制作新版城市形象宣传片，助力全市招商引资工作，塑树遵化良好对外形象。该项目符合相关工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（5）购买正版化软件系统资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买正版化软件系统资金项目绩效

自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于采购金山 WPS office 专业版软件年度使用权，对全市机关事业单位办公电脑的办公软件进行正版化规范。该项目符合相关工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（6）征订《让群众过上好日子—习近平正定足迹》书籍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征订《让群众过上好日子—习近平正定足迹》书籍项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.1265 万元，执行数为 26.1265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于征订书籍。该项目符合相关工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（7）举行大型原创话剧《沙石峪》全国巡演项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于举行《沙石峪》话剧话剧巡演，该项目符合相关工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（8）征订 2023 年度《求是》杂志书籍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.1072 万元，执行数

为 17.1072 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于征订《求是》杂志书籍，加强和改进党的宣传思想工作，提高党的执政能力和水平建设。该项目符合相关工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（9）冀财教【2021】158 号关于提前下达 2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于沙石峪陈列馆相关支出，完成了年初设定的各项绩效目标，全年按照时间规定免费开馆率达到 90%以上并组织相关专题展览，同时不断提高公共文化服务水平。该项目符合沙石峪陈列馆免费开放补助资金工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（10）冀财教【2021】156 号关于提前下达 2022 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于全国文明城市创建工作相关支出，完成了年初设定的各项绩效目标，更换公益广告画面 200 余个，文明标语覆盖率达到 90%以上。该项目符合全国文明城市创建工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（11）冀财教【2021】145 号关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于新时代文明实践工作，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目符合沙石峪陈列馆免费开放补助资金工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（12）冀财教【2021】136 号关于下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于沙石峪陈列馆相关支出，完成了年初设定的各项绩效目标，全年按照时间规定免费开馆率达到 90%以上并组织相关专题展览，同时不断提高公共文化服务水平。该项目符合沙石峪陈列馆免费开放补助资金工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（13）冀财教【2022】103 号关于下达 2022 年省级文化产业发展引导资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于卧龙山红色旅游纪念馆工作，完成了年初设定的各项绩效目

标，该项目符合补助资金工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（14）冀财教【2022】188号河北省财政厅关于提前下达2023年宣传文化（发展）专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于提升城市文化品牌工作，完成了年初设定的各项绩效目标，拍摄短视频69余条，该项目符合相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

（15）冀财教【2021】138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.652078万元，执行数为64.652078万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于采购全市农家书屋采购工作，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目符合补助资金工作的相关要求，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，未发现问题。

宣传思想工作经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		宣传思想工作经费						
主管部门		财政局教科文			实施单位	遵化市委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41	41	24.06	10	59%	5.9
		其中：当年财 政拨款	41	41	24.06	—	59%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业发展；深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系。组织系列宣传教育活动，加强文化事业发展。不断增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信。				加强组织市委理论中心组学习，全年组织召开学习 12 余次；加强社会宣传，组织开展宣传教育活动 10 次，营造浓厚氛围。从而为我市发展提供强有力的思想保障。			
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	数量指标	组织中心组学习	≥10 次	12 次	20	20	
		质量指标	宣传教育活动被认可， 各类媒体宣传报道	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	指宣传、活动完成时间	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	活动是否符合预算开支 标准	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益						
		社会效益	宣传、活动影响力	显 著 提 升	显 著 提 升	20	10	
		生态效益						
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	5.9		
总分					100	95.9		

外宣工作经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		外宣工作经费						
主管部门		财政局教科文			实施单位	遵化市委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	20	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款	90	90	20	—	23%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	加强舆论引导管理，指导和推进新闻发言人和网络评论员队伍建设，牢牢掌握话语权，汇聚正能量，为全市经济社会发展理论强有力的舆论支持；扩大对外宣传，深化文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动，充分展示本市良好形象，不断提高知名度、美誉度。				不断加强对外宣传，在各大媒体发送稿件，全年累计 1000 余篇；加强舆论引导，加强培训，组织新闻发言人培训 2 次；全年拍摄宣传片 3 部，开展多种形式的文化交流活动，充分展示本市良好形象，不断提高知名度、美誉度。			
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	数量指标	媒体稿件篇数	≥1000 篇	1000 篇	20	20	
		质量指标	宣传目标完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	宣传、活动完成时间	2023 年 底	2023 年底	10	10	
		成本指标	预算成本	≥20 万 元	20 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	宣传扩大我市影响力	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用 期限	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	2.3		
总分					100	92.3		

宣传部招商资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		宣传部招商资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	2.25	10	25%	2.5
		其中：当年财政拨款	9	9	2.25	—	25%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	召开全市型会议，组织相关业务培训，提升宣传思想战线发展，从而为我市重返百强再创辉煌提供强有力的思想保障。				组织召开专题会议3次，组织培训2余次，从而提高全市城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织全市性会议	≥3场	3场	20	20	
		质量指标	会议效果良好率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	会议完成时限	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	建立健全长效机制	≥90%	100%	10	10	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	2.5		
总分					100	92.5		

拍摄制作城市形象宣传片项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		拍摄制作城市形象宣传片资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.8	25.8	25.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.8	25.8	25.8	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	拍摄制作新版城市形象宣传片，助力全市招商引资工作，塑树遵化良好对外形象。				拍摄制作完成城市形象宣传片			
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	数量指标	制作宣传片数	≥1 部	1 部	20	20	
		质量指标	宣传方案制作质量	文字 描述	显著 提高	10	10	
		时效指标	宣传片完成时间	文字 描述	准时 完成	20	20	
		成本指标	预完成工作所需资金	≥ 25.8 万元	25.8 万元	20	18	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会影响力	文 字 描述	显著			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长期使用性	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

购买正版化软件系统资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		购买正版化软件系统资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	采购金山 WPS office 专业版软件年度使用权, 对全市机关事业单位办公电脑的办公软件进行正版化规范				采购金山 WPS office 专业版软件年度使用权。			
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	数量指标	软件采购数量	≥1 套	1 套	20	20	
		质量指标	系统软件正版率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	安装完成情况	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	预算成本	≥19 万	19 万	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	安全性	文字描述	显著提高			
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	文字描述	长期	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

征订《让群众过上好日子-习近平正定足迹》书籍 项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		《让群众过上好日子-习近平正定足迹》书籍项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.12 65	26.1265	26.1265	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	26.12 65	26.1265	26.1265	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	按照上级要求，征订书籍				全市征订 23204 册书籍			
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	数量指标	购买书籍数量	≥23204 册	23204 册	20	20	
		质量指标	书籍合格情况	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成征订的及时率	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	项目成本	≥26.1265 万元	26.1265 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高党员干部理论 思想	文字描述	显著提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续发挥作用期限	文字描述	长期	10	10	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

举行大型原创话剧《沙石峪》全国巡演首演仪式资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		宣传部招商资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上 年 结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	为深入学习贯彻党的二十大精神，传承奋斗精神，以艺术的形式诠释当代愚公精神的时代价值和时代意义。			在唐山完成《沙石峪》话剧首演。				
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	数量指标	演出及参观人数	≥500 人	500 人	20	20	
		质量指标	话剧演出效果	文字 描述	显著 提高	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	预算成本	≥5 万	5 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	活动影响力	文 字 描述	显著 提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续发挥作用期限	文字 描述	长期	10	10	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99	

征订 2023 年度《求是》杂志所需资金项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		宣传部招商资金						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	17.10 72	17.1072	17.1072	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17.10 72	17.1072	17.1072	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	在农村基层村级党组织普及订阅《求是》杂志				顺利完成《求是》杂志征订工作，共征订 648 份。			
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	数量指标	购买书籍数量	≥648 份	648 份	20	20	
		质量指标	书籍合格情况	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	报刊送达及时性	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	预算成本	≥ 17.1072 万元	17.1072 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	活动影响力	文 字 描 述	显著提 高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续发挥作用期限	文字描 述	长期	10	10	
满意 度	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	100%	10	10		
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

冀财教【2021】158 号关于提前下达 2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】158 号关于提前下达 2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	加大沙石峪爱国主义教育基地投入，提升公共服务水平				组织参观学习人数 15 万余人次；全年开馆时间 3050 天； 举办临时展览 4 次。			
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	数量指标	组织参观学习人次	≥15 万	15 万	20	19.5	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年度开馆率	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	预项目实际成本	≥10 万元	10 万元%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公共服务水平提升 情况	文字描述	显著提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	建立健全长效机制	≥90%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98.5		

冀财教【2021】156 号关于提前下达 2022 年省级 宣传文化（发展）资金预算的通知项目支出 绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】156 号关于提前下达 2022 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	加强全国文明城市、省级文明城市建设，更换街道公益小品、文明标语、文明提示牌等，不断组织公益活动，从而全面提升全国文明城市创建水平。				更换公益广告 200 余个，制作文明提示牌 150 余个，制作公益小 10 余个，组织各类文化活动 10 余场。			
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	数量指标	更换公益广告的数量	≥200 个	200 个	20	20	
		质量指标	文明标语覆盖率	≥90%	100%	10	9.5	
		时效指标	活动完成时间	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	预算控制数	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会带来的影响	文字描述	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效机制	≥90%	100%	10	10	
	满意 度	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98.5		

冀财教【2021】145 号关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】145 号关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
	上 年 结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况综述				
总体 目标	打通服务群众、宣传群众、教育群众、凝聚群众的最后一公里，从而提高全市精神文化发展水平。			全市各村建立文明实践站 690 个，组织文化活动 10 余场。				
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		数量指标	实践站数量	≥690 个	690 个	20	20	
		质量指标	质量达标率	文字描述	显著提高	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	20	19.2	
		成本指标	预算成本	≥10.5 万	10.5 万	10	10	
效益 指标		经济效益指标						
		社会效益指标	活动影响力	文字描述	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续发挥作 用期限	文字描述	长期	10	10	
满意 度		服务对象满意 度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	99.2	

冀财教【2021】136号关于下达2022年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目 名称		冀财教【2021】136 号关于下达 2022 年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金项目						
主管 部门					实施 单位			
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	加大沙石峪爱国主义教育基地投入，提升公共服务水平				组织参观学习人数 15 万余人次；全年开馆时间 3050 天；举办临时展览 4 次。			
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	数量指标	组织参观学习人次	≥15 万	15 万	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年度开馆率	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	预项目实际成本	≥10 万元	10 万元%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	文字描述	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	文字描述	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

冀财教【2022】103号关于下达2022年省级文化产业发展引导资金的通知项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称		冀财教【2022】103 号关于下达 2022 年省级文化产业发展引导资金的通知						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—
		上 年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	缅怀革命先烈、传承革命精神，建设综合性红色旅游纪念馆，打造爱国主义和革命传统教育、科学文化和生态环境相结合的综合体。				弘扬红色文化、缅怀革命先烈、传承革命精神，依托卧龙上景区旅游资源，开发建设综合型红色旅游纪念馆。			
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	数量指标	馆藏文物数量	≥700 件	700 件	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	预项目实际成本	≥240 万元	240 万元%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	50 人	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	文字描述	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

冀财教【2022】188号河北省财政厅关于提前 下达2023年宣传文化（发展）专项资金的 通知项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2022】188 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年宣传文化（发展）专项资金的通知						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	—	100%	—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	借助短视频及纪录片、微电影、MV 作品等网络新传媒形式，全面提升遵化城市文化品牌的凝聚力和影响力。				拍摄 69 个短视频，全面提升遵化城市文化品牌的凝聚力和影响力			
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	数量指标	制作短视频 数量	≥69 集	69 集	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	文字描述	2023 年 12 月底	20	19	
		成本指标	预项目实际 成本	≥50 万元	50 万元%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力 情况	文字描述	显著提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续发挥作 用期限	文字描述	长期	10	10	
	满意 度	服务对象满意 度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

冀财教【2021】138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.652078	64.652078	64.652078	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.652078	64.652078	64.652078	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	更新全市农家书屋书籍，从而满足农民文化需求。			采购648套书籍，对全市农家书屋进行书籍更新。				
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	数量指标	购买书籍数量	≥648套	648套	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	20	19	
		成本指标	项目实际成本	≥64.652078万元	≥64.652078	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力情况	文字描述	显著提升	10	9.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	文字描述	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目名称	自评单位	自评结果
宣传思想工作经费项目	遵化市委宣传部	优秀
外宣工作经费项目	遵化市委宣传部	优秀
宣传部招商资金项目	遵化市委宣传部	优秀
拍摄制作城市形象宣传片项目	遵化市委宣传部	优秀
购买正版化软件系统资金项目	遵化市委宣传部	优秀
征订《让群众过上好日子—习近平正定足迹》书籍项目	遵化市委宣传部	优秀
举行大型原创话剧《沙石峪》全国巡演项目	遵化市委宣传部	优秀
征订 2023 年度《求是》杂志书籍项目	遵化市委宣传部	优秀
冀财教【2021】158 号关于提前下达 2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金项目	遵化市委宣传部	优秀
冀财教【2021】156 号关于提前下达 2022 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知项目	遵化市委宣传部	优秀
冀财教【2021】136 号关于下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金项目	遵化市委宣传部	优秀
冀财教【2021】145 号关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务补助资金项目	遵化市委宣传部	优秀
冀财教【2022】103 号关于下达 2022 年省级文化产业发展引导资金的通知项目	遵化市委宣传部	优秀
冀财教【2022】188 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年宣传文化（发展）专项资金的通知项目	遵化市委宣传部	优秀
冀财教【2021】138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	遵化市委宣传部	优秀

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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）：指事业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 to 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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类