

中国共产党府谷县委宣传部 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革发展和稳定大局服务。

（二）在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

（三）指导全县宣传思想文化工作，协调全县宣传工作步调。

（四）指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（六）宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。指导协调全县文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

（七）组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

（八）安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。协调做好全县思想道德建设、志愿服务工作。

（九）负责全县对外宣传工作，组织对外宣传及对外文化交流重大活动，协调并会同有关单位做好来访记者的接待、服务和管理工作。组织推动全县新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

（十）指导、协调县文联和有关群众团体的工作。

（十一）负责全县宣传思想文化系统人才培养工作。

（十二）联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关单位做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

（十三）承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构

县委宣传部设下列6个内设岗位：文秘岗位、宣传岗位、理教岗位、新闻岗位、研究与信息岗位、文艺岗位。

（三）2023年度工作目标实现

2023年，全县宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平文化思想 11 个方面的重大创新观点和 16 个方面的战略部署，认真贯彻“七个着力”重要要求，坚决落实全国、全省、全市宣传部长会议精神，推动各项工作不断走实走深，为谱写府谷新时代高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。（一）筑牢意识形态阵地，着力加强党对宣传思想文化工作的领导

1. 落实落细意识形态工作责任。认真落实省委第三巡视组意识形态工作责任制专项检查反馈问题整改工作，制定整改方案，落实整改任务，完成 4 类 15 项问题整改工作。修订印发《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，夯实意识形态工作责任，筑牢意识形态领域防线。各镇（便民服务中心）、各单位单位党委（党组）书记向县委进行意识形态工作情况专题述职。县委常委会专题研究意识形态工作 2 次，召开意识形态工作联席会议 1 次。

2. 织密织牢网络平安建设防线。对网上舆情实行 24 小时监测，采取正面引导、评论置顶、举报等方式，共妥善处置重要网络舆情 38 条，转单位单位舆情提醒 363 条，打击处置网络谣言 2 条，删除各类有害信息 60 余条，向省委网信办上报违规帐号 15 个，营造清朗网络空间。向省舆情信息直报点共编报信息 17 条，3 条被省委宣传部采用。举办“守护母亲河 建设美丽陕西-走进府谷”网评引导活动，阅读量 6590.2 万人次，不断加强网络舆论引导。开展网络安全检查，指导县内涉网单

位修复网络安全漏洞 20 个。

3. 管好守好宣传思想文化阵地。建立健全报告会、研讨会、讲座等活动台账，严格执行“谁组织谁负责、谁审批谁监督”制度。对全县党政机关的办公电脑正版软件使用情况进行全面摸排，县政府常务会审议通过采购正版软件提案。开展革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地专项核查工作，挖掘红色文化资源，组织实施爱国主义教育活动。定期召开“扫黄打非”工作联席会议，开展“扫黄打非”“护苗”进校园活动 6 场次，结合校园周边银行、书店、单位等，打造“护苗”工作点 30 个。

（二）强化思想政治引领，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态

1. 在强化理论学习上增加动力。健全县委理论学习中心组学习规则，县委理论学习中心组集体学习 22 次，其中在爱国主义教育基地木瓜镇榆家坪革命旧址集体学习 1 次，邀请新华社舆情专家进行网络舆情处置与舆论引导专题讲座 1 次，邀请专家进行金属镁产业发展专题讲座 1 次。制定年度学习要点，及时印发学习提示，将党的二十大精神、习近平强军思想、廉政文化建设等重要内容列入学习计划。指导基层党委（党组）理论学习中心组学习，对全县 5 个乡镇、10 个单位单位开展理论学习中心组学习巡听旁听。

2. 在加强理论宣讲上激发活力。深入基层开展宣传宣讲，

组建县委宣讲团，成立延安精神研究会，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、全民国防教育等主题宣讲活动 60 余场次。组建府谷县“海红果”文明实践宣讲小分队，宣讲党的创新理论 30 余场次，不断推动党的创新理论飞入寻常百姓家。

（三）加强精神文明建设，着力培育和践行社会主义核心价值观

1. 深入开展社会主义核心价值观宣传教育。将社会主义核心价值观宣传纳入文明单位、文明村镇、文明校园创建考核指标。开展社会主义核心价值观宣讲活动 16 场次，诠释社会主义核心价值观的重大意义。全县城区、乡镇醒目位置新设置景观造型、墙绘、公益广告 200 余处，让社会主义核心价值观随处可见，驻足可观。

2. 不断深化群众性精神文明创建。启动府谷县首届“道德模范”暨第六届“府谷好人”评选活动，共收集整理 21 个集体、63 名个人申报资料。积极参与省市“五大创建”活动，共申报推荐 25 个单位和个人。举行“传承雷锋精神 弘扬时代新风”府谷县 2023 年学雷锋活动月暨新时代文明实践志愿服务活动启动仪式。各级开展新民风表彰活动 19 次，表彰 415 人、68 个组织。

3. 全力冲刺全国文明城市创建。对标《全国文明城市测评体系》，共报送创文网申资料 63 项，占网申资料总数 35.8%，

新测评体系共 91 项，其中宣传部 59 项，占比 64.8%。构建县、镇（便民服务中心）、村（社区）三级联动、全域推进创建大格局，紧盯短板弱项，下足“绣花功夫”，城市文明氛围明显提升。

4. 持续推动新时代文明实践工作提质增效。打造新时代文明实践中心 1 个、新时代文明实践所 21 个、新时代文明实践站 189 个，在图书馆、科技馆、工人文化宫等地设置 10 个新时代文明实践基地，拓建文明实践点 15 个，打造文明实践广场 19 个、文明实践小区“友邻驿站”6 个，打造“15 分钟文明实践服务圈”15 个，实现了新时代文明实践活动阵地全覆盖。推出“海红果”文明实践宣讲小分队、“一宏心语”“黄金一刻钟”“老刘说事室”“慈善童乐园”“爱心微田园”等 20 多个新时代文明实践品牌项目。

（四）巩固壮大主流舆论，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力

1. 认真做好重大主题宣传报道。邀请中省市媒体宣传报道“2023 年全国镁行业大会暨镁冶炼标准宣贯会”、丝博会、全省林业现场会等重大活动。邀请新华社、陕西日报、陕西电视台、三秦都市报、榆林市传媒中心来府集中开展采访报道。在陕西日报刊发《只争朝夕抓落实 凝心聚力促发展——府谷加快推进高质量发展实现新跨越》和《创新实干 谱写高质量发展新篇章——府谷县扎实推进“三个年”活动走深走实》专

版稿件 2 篇，在新华网刊发《陕西府谷县：问计于民拿举措 群众期盼落实处》等重头稿件 17 篇，在榆林日报刊发《工业强县糜黍飘香——看府谷县如何大力发展粮食生产》等专版稿件 10 篇。

2. 打好对外宣传主动仗。全年在中省市刊发推送稿件 3628 篇，其中中央级媒体 532 篇，省级媒体 3018 篇。县融媒体中心电视台发稿 1256 条，央视采播 4 条，省台采播 97 条，市台采播 315 条。广播新闻市级媒体推送 153 条。新媒体平台发稿 6000 余条。《府谷报》及电子报发行 52 期。“府谷融媒”140 余期电视节目登上手机屏幕。开设《聚焦府谷》《城载文明》等 3 档专题节目，共计播出 123 期。“爱府谷”APP 下载量突破 5 万次，抖音、视频号粉丝突破 5 万人，“府谷发布”粉丝突破 8 万人。在新媒体平台刊播防火、防溺水、防一氧化碳中毒等安全宣传视频，提升市民安全防范意识；刊播各类法律政策，提高群众法律意识，维护群众合法权益；加强征兵工作宣传，吹响征兵“集结号”，汇聚强军“正能量”，营造浓厚征兵氛围。向中省网信办对接申请，“府谷发布”实现增推功能，每天可发布 2 次信息，进一步增强新媒体的及时性和发稿数。

（五）深入开展文化惠民，着力推动文化事业和文化产业繁荣发展

构建公共文化服务新体系。开展文化惠民活动，举办“阅

读，让府谷更美丽”全民阅读活动 170 余场次，“我们的中国梦”——文化进万家、“强国复兴有我”等活动 400 余场次，“我们的节日” 200 余场次，农村公益电影放映共计 2638 场次，超任务 346 场次。6 月至 10 月，围绕经济发展、乡村振兴、文化教育、红色主题文化、能源工业等篇章，举办全县“新时代文明实践群众文化活动” 5 场次。融媒体中心大楼建设有序推进，目前已完成主体工程。

（六）强化宣传队伍建设，着力加强党建引领宣传思想文化战线

不断加强机关党建和干部队伍建设。认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，严格执行“三会一课”，每周一为党员集体学习日，把党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要学习内容，班子成员带头讲党课 8 次。扎实开展主题教育，制定实施方案，安排集中学习 7 天，领导干部对标查摆问题，并建立问题整改清单。按照“五个过硬”工作要求，深入开展“三纯三美”模范机关创建。召开庆祝第 24 个记者节暨优秀新闻工作者表彰大会，进一步坚定全县新闻工作者政治立场。举办为期 7 天的舆论引导和新媒体宣传主题培训班，8 名优秀网评员先后去北京大学、中国传媒大学进行业务培训，提升“府州兵团”网络评论员和义务监督员队伍能力。46 名融媒体记者到陕西日报等新闻机构进行学习培训，增强新闻采编队伍能力。

举办招商形象宣传语征集活动，不断提升营商环境，深化“三个年”活动。开展“凝心聚力三个年 踔厉奋发谱新篇”走基层采访活动，坚持党建工作和业务工作两手抓、两手硬。

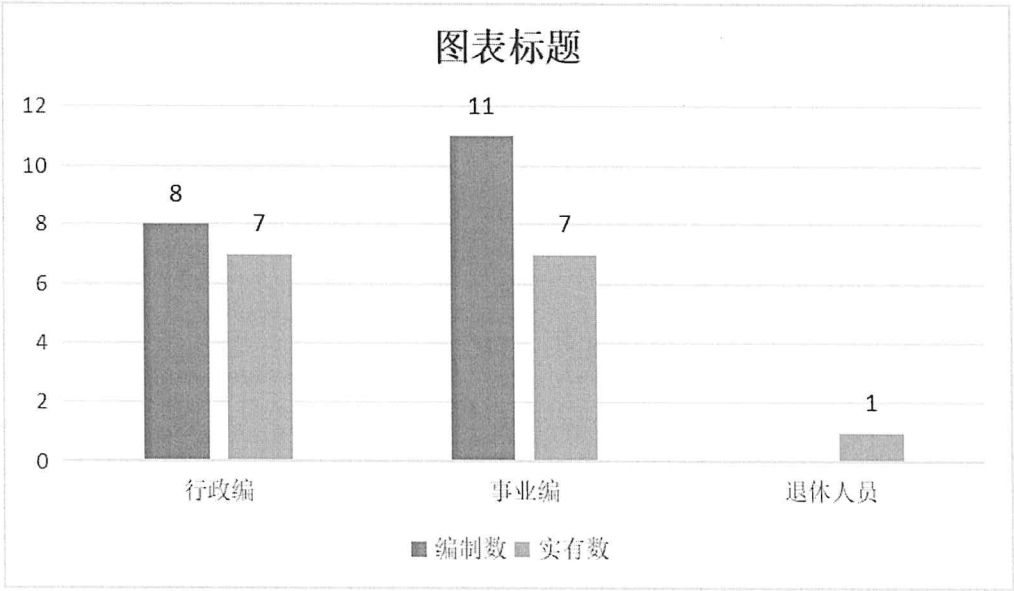
二、单位决算单位构成

本单位作为中共府谷县委宣传部二级预算单位，编制2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	中国共产党府谷县委宣传部（本级）

三、单位人员情况

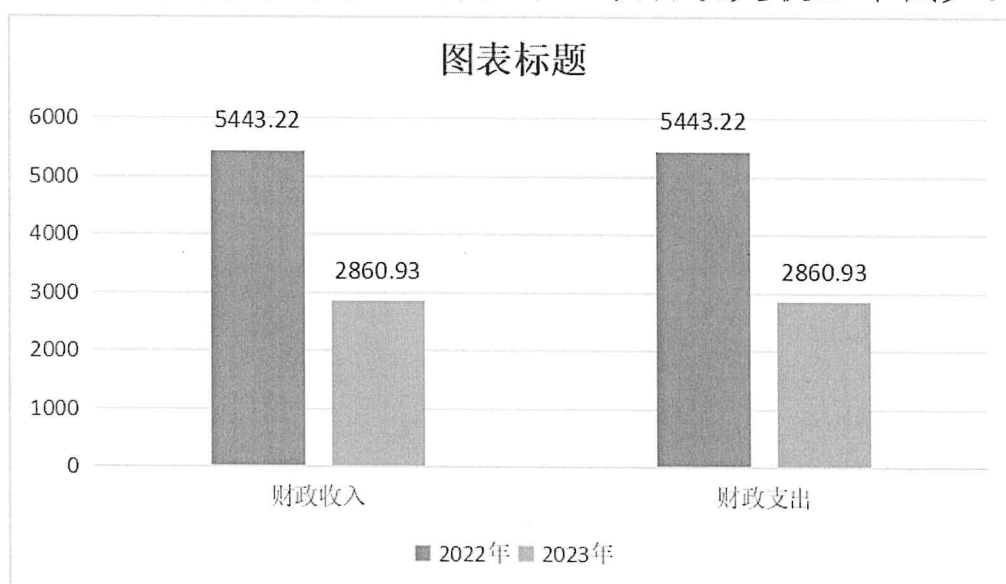
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

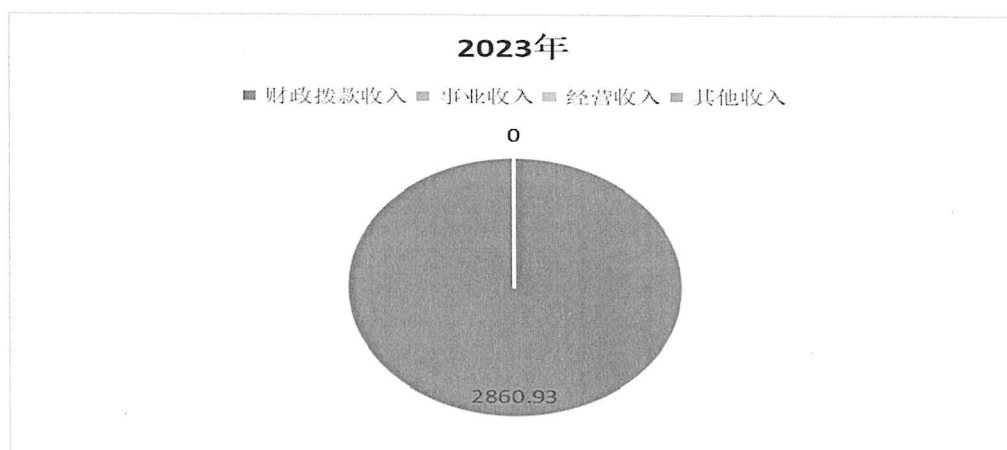
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2860.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2582.29 万元，下降 47.44%。主要是有融媒体及文化产业孵化中心项目收支较上年减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2860.93 万元，其中：财政拨款收入 2860.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



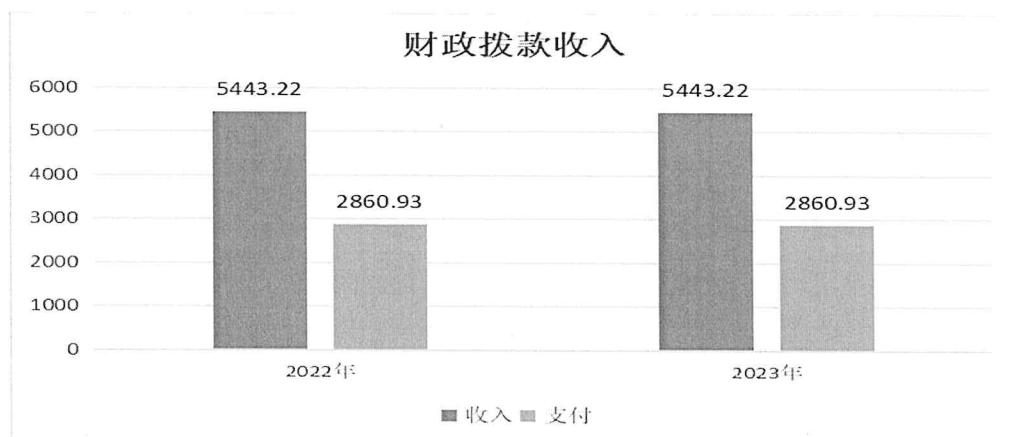
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2860.93 万元，其中：基本支出 231.89 万元，占 8.11%；项目支出 2629.04 万元，占 91.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



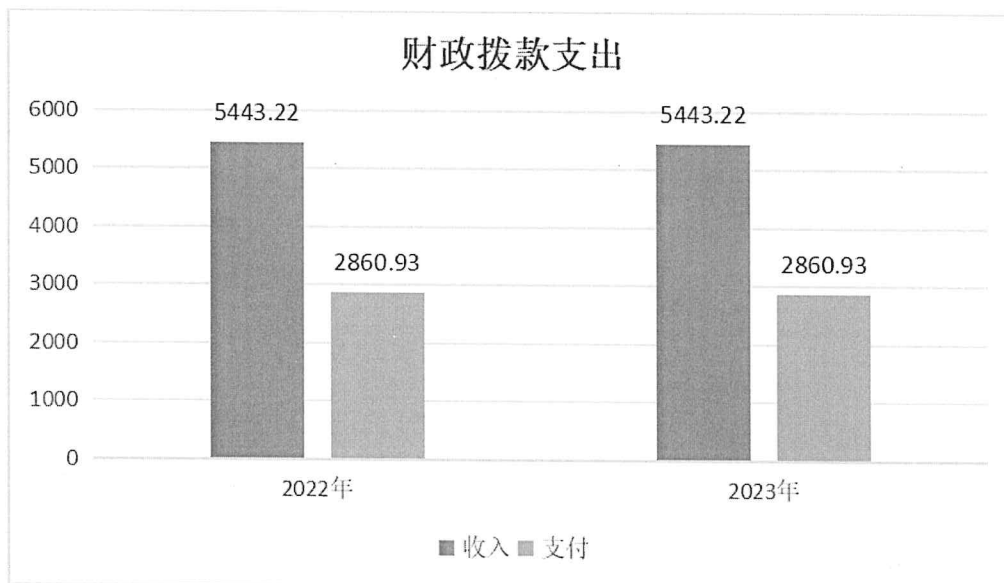
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2860.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2582.29 万元，下降 47.44%。主要原因是有融媒体及文化产业孵化中心项目收支较上年减少。



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 2860.93 万元，支出决算 2860.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2582.29 万元，下降 47.44%，主要原因是有融媒体及文化产业孵化中心项目收支较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（33 款）行政运行（01 项）。

年初预算 148.02 万元，支出决算 178.21 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加责任目标考核奖、基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（201 类）宣传事务（33 款）一般行政管理事务行（04 项）。

年初预算 2347.83 万元，支出决算 2589.06 万元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加综合宣传费、新时代文明实践中心建设活动经费等。

3. 文化旅游体育与媒体支出（207 类）文化和旅游（99 款）其他文化和旅游支出（99 项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数较年初预算数增加的主要原因是调整预算新增市级专项资金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事

件应急处理（10）

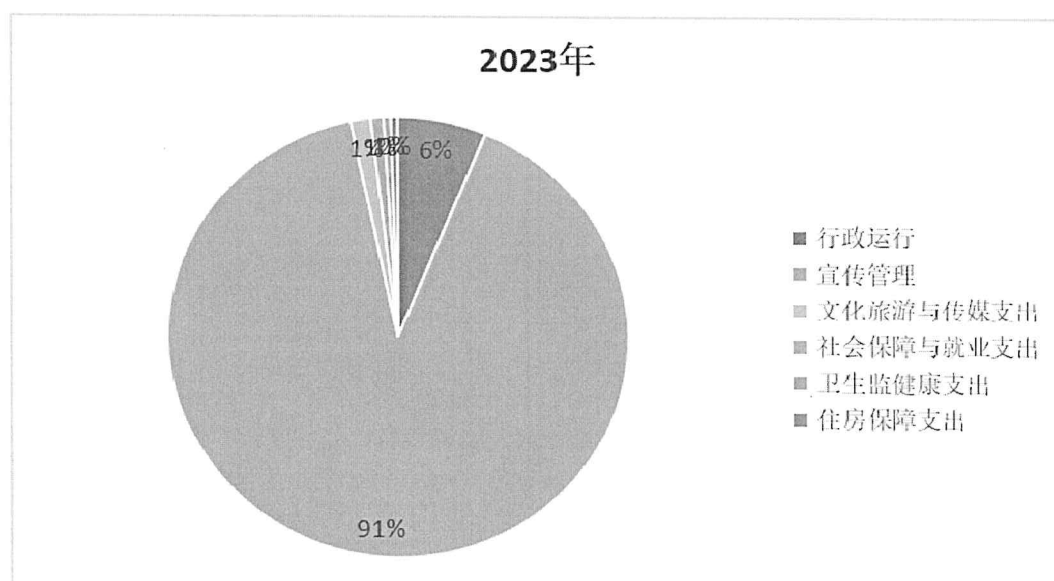
年初预算 0 万元，支出决算 4.72 万元，决算数较年初预算数增加的主要原因是疫情防控补助资金。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

年初预算 9.63 万元，支出决算 9.63 万元，完成年初预算的 100%

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算 13.48 万元，支出决算 13.48 万元，完成年初预算的 100%。



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 231.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 209.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 22.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.50 万元，支出决算 10.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年保持不变。

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 640.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 640.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 640.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其他用车 0 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了评价工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖专项业务活动 6 个，涉及预算资金 2860.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 2860.93 万元，执行数 2860.93 万元，偏离原因是部分专项支付进度较慢，支付率不达标，产出指标分值为 50 分，其中支付率设置分值 10 分，得分 5 分。完成预算的 100%。2023 年度本单位总体运行情况及取得的成绩，对绩效评价中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。发现的问题及原

因：重点项目在建设过程中不确定因素较多，严重影响了整个工程进度。下一步改进措施：今后我单位将严格按照时间节点，倒排工期，全力以赴推进项目如期完成；其他专项加快实施进度，尽快完善手续，确保按时完成。

宣传部单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			中国共产党府谷县委宣传部									
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			
	基本支出	公用及人员 经费	100%	231.87	231.87	0	231.87	231.87	0	—	100%	—
	项目支出	项目经费	100%	2629.06	2629.06	0	2629.06	2629.06	0	—	100%	—
	金额合计			2860.93	2860.93		2860.93	2860.93		10		10
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	宣传部系统按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费 231.87 万元，保日常运转并按时发放人员工资及缴纳各类社保，专项经费 2629.06 万元，保障各项专项业务活动正常开展，确保全年各项工作任务如期完成。						按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费 231.87 万元按时发放人员工资并缴纳各类社保，专项经费 2629.06 万元，保障各项专项业务活动正常开展，确保全年各项工作任务如期完成。					
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	支付率			96%		96%		10	5	
		质量指标	工作保障率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	工作任务			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	财政补助资金			2860.93 万元		2860.93 万元		20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	运行率			≥90%		≥90%		15	15	
		社会效益指 标	服务群众数			≥2000 人		≥2000 人		15	15	
		生态效益指 标									0	
		可持续影响 指标	保障单位开展工作			≥1 年		≥1 年		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受益群众满意度			≥96%		≥96%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映府谷县融媒体中心及文化产业孵化中心建设等 6 个项目支出，绩效自评得分 100 分。全年预算数 2629.06 万元，执行数 2629.06 万元（包含未达公开标准线的专项），完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我部严格按照预算进行支出，保证我部正常运转和完成各项工作任务，认真贯彻落实上级决策部署，积极完成各项宣传工作。

发现的问题及原因：2023 年我部在部分项目实施中因不确定因素太多，导致整体支付进度缓慢。

下一步改进措施：今后严格按照时间节点加快支付进度，完成绩效目标任务，积极和相关部门协作，有效提高财务工作质量。

县级单位项目绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		党报党刊征订费						
主管单位		中国共产党府谷县委宣传部			实施单位		中国共产党府谷县委宣传部	
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	362.83	362.83	362.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	362.83	362.83	362.83	10	100%	10
		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			
	党报党刊征订是根据中央办公厅要求,结合我县实际贯彻落实,按时完成规定任务数。				本年度已全部完成			
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 (50分)	数量指标	保障征订数量	10400份	100%	10	10	
		质量指标	工作保障率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥96%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	362.83万元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众数	≥20000人	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级单位项目绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设经费						
主管单位		中国共产党府谷县委宣传部			实施单位		中国共产党府谷县委宣传部	
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	290	290	290.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	290	290	290.00	10	100%	10
		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			
	在镇、村建立新时代文明实践中心(站、所),积极开展宣传活动,引导群众广泛参与。				本年度目标做任务在镇便民中心建设15个站、所,已全部完成			
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 (50分)	数量指标	建设数量	≥15个	100%	10	10	
		质量指标	项目实际变更率	≤20%	100%	10	10	
		时效指标	项目实际完工率	≥40%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	290万元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥500人	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	≥5年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级单位项目绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		专项工作经费						
主管单位		中国共产党府谷县委宣传部			实施单位		中国共产党府谷县委宣传部	
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	100.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100.00	10	100%	10
		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			
	保障单位正常运转,按照年初目标任务,保证各项宣传活动正常开展。				按照年初目标任务,切实保证各项宣传活动已顺利完成。			
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 (50分)	数量指标	支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	全年	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	100 万元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥500 人	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	支付周期	1 年	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

县级单位项目绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		综合宣传经费						
主管单位		中国共产党府谷县委宣传部			实施单位		中国共产党府谷县委宣传部	
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	390	390	390.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	390	390	390.00	10	100%	10
		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			
	按照年初工作目标,完成全县宣传工作任务,进一步宣传推广我县经济发展成效。				按照年初目标任务本年度已全部完成。			
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 (50分)	数量指标	发布宣传稿件数量	≥800次	100%	10	10	
		质量指标	工作保障率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	390万元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥50次	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级单位项目绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		2023 年春节城市亮化工程						
主管部门及代码		805001			实施单位		宣传部	
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执 行率	得分	
	年度资金总额	360	360	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨 款	360	360	100%	10	100%	10	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为营造传统节日气氛，在春节前决定对人民路、天府路等主要路段，河滨公园等重点区域开展亮化。拟投资 360 万元。				按照年初目标任务全部完成			
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	安装数量	≥5000 盏		10	10	
		质量指标	工程完工率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	展出时间	≥2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	项目成本	360	354.91	20	20	按审计 结果支 付
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目受益人数	≥8 万人	≥8 万人	10	10	
		生态效益 指标				10	10	
		可持续影 响指标	提升文化影响 力	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 中国共产党府谷县委宣传部单位决算数据反映1个单（本级）位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：宣传部

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	2860.93	一、一般公共服务支出	32	2767.26
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	40.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.84
	9		九、卫生健康支出	40	14.35
	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	13.48
	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	2860.93	本年支出合计	58	2860.93
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	2860.93	总计	62	2860.93

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

(单位)：：宣传部

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		2,860.93	2,860.93					
201	一般公共服务支出	2,767.26	2,767.26					
20133	宣传事务	2,767.26	2,767.26					
2013301	行政运行	178.21	178.21					
2013304	宣传管理	2,589.06	2,589.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83					
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	14.35	14.35					
21004	公共卫生	4.72	4.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63					
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					
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
单位：万元

部门（单位）：宣传部

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		2,860.93	231.87	2,629.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,767.26	178.21	2,589.06	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,767.26	178.21	2,589.06	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2,589.06	0.00	2,589.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,860.93	一、一般公共服务支出	33	2,767.26	2,767.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.83	25.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.48	13.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,860.93	本年支出合计	59	2,860.93	2,860.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,860.93	总计	64	2,860.93	2,860.93	0.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：宣传部

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				2860.93	231.87	2629.06
201	33	01	行政运行	178.21	178.21	
201	33	04	宣传管理	2589.06		2589.06
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	8.54	8.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.2	
210	04	01	突发公共卫生事件应急处理	4.72	4.72	
210	11	01	行政单位医疗	9.63	9.63	
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

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
单位：万元

部门（单位）：宣传部

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	204.76	302	商品和服务支出	22.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	7.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		209.48	公用经费合计					22.39

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
单位：万元

部门（单位） 宣传部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）： 宣传部

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位） 宣传部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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：指单位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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目