**2023年度****中共奈曼旗委员会宣传部**

**部门决算公开报告**

批复时间：2024年09月04日

公开时间：2024年09 月23 日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

1. 部门主要职能、职责
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2023年度部门主要工作完成情况

**第二部分 部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算支出决算情况说明
6. 一般公共预算基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算项目支出决算情况说明
8. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
11. 机构运行经费支出决算情况说明
12. 政府采购支出决算情况说明
13. 国有资产占用情况说明
14. 预算绩效情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职能、职责**

**（一）部门职能**

**（二）部门职责**

**二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣传教育组、理论组、新闻组、新闻出版广电组、文艺组、精神文明建设综合组等组室。本部门下属单位包括：奈曼旗网络安全应急指挥中心和奈曼旗新时代文明实践服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入中共奈曼旗委员会宣传部 部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3 家，具体包括部门本级和2个二级单位，具体包括：中共奈曼旗委员会宣传部部门（本级）、奈曼旗网络安全应急指挥中心、奈曼旗新时代文明实践服务中心。详细情况见表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1 | 中共奈曼旗委员会宣传部（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 奈曼旗网络安全应急指挥中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 奈曼旗新时代文明实践服务中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2023年度部门主要工作完成情况**

**1、理论武装工作。**以旗委理论学习中心组为龙头，带头执行把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首项学习内容的议题学习制度，目前共开展集中学习19次，围绕重点学习专题研讨4次，举办专题读书班3期，严格落实中心组学习研讨制度和巡听工作机制，目前完成巡听旁听部门66个。继续推行嘎查村（社区）党组织“书记周例会”制度，为各部门各单位发放学习资料500余册。每月对全旗各党委（党组）的“学习强国”学习积分情况进行通报，定期开展学习积分评比活动。开展了党的二十大精神理论学习阐释征文比赛、理论宣讲比赛、“学习强国”知识竞赛。组织党的二十大精神旗委宣讲团深入乡镇苏木场街道、村（嘎查）、社区开展集中宣讲，目前16个乡镇已经全部完成。开展学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神报告会，旗直各机关企事业单位、各苏木乡镇场街道、各嘎查村（场、社区）共计800余人参加会议。

**2、新闻宣传和舆论引导工作。**精心策划开设“奈曼形象立起来”等专题栏目，开展“走进乡村看振兴”全媒体采访行动。完善外宣联席工作机制，截至目前，在区级以上媒体发稿共计576篇。在央广网开设“奈曼旗：抓招商优环境 全力推进经济高质量发展”专题，刊播发报道13篇。召开优化营商环境争优年“亮承诺”系列新闻发布会4场次。筹建市委宣传部“西辽河”工作室奈曼分站试点，加强对外传播，截至目前，在国外社交媒体平台播发我旗对外宣传产品30000余条。

**3、精神文明建设工作。**加强公民思想道德建设，开展爱党爱国、遵规守法与新时代公民思想道德建设“十大行动”1000余次。开展各类典型评选宣传工作，2人入选“内蒙古好人”，10人入选“通辽好人”，1人被评为“通辽市诚信之星”，2家企业被评为企业类“诚信之星”，评选出“奈曼好人”29人。举办了第四届奈曼旗道德模范颁奖典礼暨“榜样就在身边”宣讲报告会。巩固自治区文明城市创建成果，实施处级领导包联督办工作机制。开展文明城市创建实地点位督查5轮，制发文明城市创建工作简报15期。对28个自治区级以上文明村镇进行了4轮实地测评指导，对12个自治区级文明单位进行了3轮测评督导。评选2023年度奈曼旗新时代好少年17名，有4名入选通辽市新时代好少年。

**4、新时代文明实践工作。**以学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，开展“学习宣传贯彻党的二十大精神·八个我来”系列活动600余场次，发放党的二十大精神宣传文创产品近5000份。统筹“8＋N”志愿服务队伍，开展理论宣讲、医疗卫生等志愿服务活动200余场次。培育实施“蒲公英宣讲”“思政小课堂”“新风引领”示范行动等志愿服务项目，截至目前，各志愿服务项目累计开展活动2000余场次。举办第二届“我帮你”新时代文明实践志愿服务项目大赛，评选表彰21个优秀志愿志愿服务项目，“村民集体过大年”“文明赶大集”志愿服务项目申报参加市级志愿服务项目大赛并获得三等奖。承办“移风易俗惠百姓 乡风文明进万家”全市乡风文明案例故事汇。举办全旗新时代文明实践业务培训班，深入政协委员读书班和大沁他拉街道开展新时代文明实践工作交流培训2场次，进一步提升志愿服务能力。开展了旗乡村三级“七美一优”典型评选工作，目前已评选旗级“七美”系列典型400余个。

**5、宣传教育。**在全旗户外电子大屏幕上刊播北疆楷模宣传片、党的二十大宣传海报等40余个内容。

**6、文化文艺工作。**全力打造中华文化符号和形象，召开“两个打造”专项工作推进会3次，举办了“两个打造·传统文化大课堂”26余期、“两个打造·革命文化大课堂”22余期。开展“3+3”系列群众文化活动。年初以来，围绕铸牢中华民族共同体意识等主题，开展“月月演”群众文化活动30余场次；围绕革命精神录制并播发红色故事18期；围绕中华传统文化开展中华诗词“天天诵”，录制播发诵读视频350余期。举办了首届少年诗词达人赛、奈曼旗第二届中华诗词大赛（成人组）。启动“奈曼旗2024年百姓‘村晚’大联欢”，活动将于2024年1月举行。

**第二部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度收入、支出决算总计1101.03 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加117.65万元，增长11.96% ，变动的主要原因一是奈财宣（2022）年6号新时代文明实践服务中心办公场所经费28万元；二是奈财宣〔2021〕20号2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金24.42万元，奈财宣〔2023〕11号2023年市级广播电视无线覆盖运行维护专项资金18万元，奈财宣〔2021〕13号2021年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费专项资金14.3万元；三是奈财宣〔2021〕29号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（草原书屋）52.24万元，奈财宣〔2021〕4号关于核准追加专项资金指标的通知11.74万元，奈财宣〔2023〕20号2023年第一批宣传文化发展专项资金5万元；四是职业年金单位部分不支付。 与上年决算相比，收支总计各减少34.71万元，下降3.06%， 其中：

**（一）收入决算总计****1101.03 万元。包括：**

1.本年收入决算合计1101.03 万元。与上年决算相比，减少34.71万元，下降3.06% ，变动原因：一是本年度财政资金支付困难，部分资金未支付；二是本级运转类项目和上级专项都有所减少 。

2.使用非财政拨款结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

**（二）支出决算总计****1101.03 万元。包括：**

1.本年支出决算合计1101.03 万元。与上年决算相比，减少34.71万元，下降3.06% ，变动原因：一是本年度财政资金支付困难，部分资金未支付；二是本级运转类项目和上级专项都有所减少 。

2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

**二、收入决算情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度本年收入决算合计1101.03 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1101.03 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %。

**三、支出决算情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度本年支出决算合计1101.03 万元，其中：

本年基本支出947.19 万元，占86.03 %；

本年项目支出153.83 万元，占13.97 %；

本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

本年经营支出0.00 万元，占0.00 %；

本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1101.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加117.65万元，增长11.96% ，变动原因：一是奈财宣（2022）年6号新时代文明实践服务中心办公场所经费28万元；二是奈财宣〔2021〕20号2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金24.42万元，奈财宣〔2023〕11号2023年市级广播电视无线覆盖运行维护专项资金18万元，奈财宣〔2021〕13号2021年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费专项资金14.3万元；三是奈财宣〔2021〕29号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（草原书屋）52.24万元，奈财宣〔2021〕4号关于核准追加专项资金指标的通知11.74万元，奈财宣〔2023〕20号2023年第一批宣传文化发展专项资金5万元；四是职业年金单位部分不支付 。与上年决算相比，收、支总计各减少34.71万元，下降3.06% ，变动原因：一是本年度财政资金支付困难，部分资金未支付；二是本级运转类项目和上级专项都有所减少 。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1101.03 万元，与年初预算983.38 万元相比，完成年初预算的111.96 %，其中：

（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类决算数为857.72万元，与年初预算相比增加24.21万元，完成年初预算的102.91%，其中：
1.宣传事务（款）行政运行（项）支出决算608.41万元，年初预算数617万元，完成年初预算数的98.61%，决算数与年初预算数的差异原因是：年底财政资金紧张，部分资金未支付。
2.宣传事务（款）事业运行（项）支出决算67.61万元，年初预算数68.77万元，完成年初预算数的98.31%，决算数与年初预算数的差异原因是：年底财政资金紧张，部分资金未支付。
3.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算35.09万元，年初预算数3.6万元，完成年初预算数的974.72%，决算数与年初预算数的差异原因是：2022年结转资金在本年度支付，例如创城资金和新时代办公场所建设资金。
4.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出决算2.33万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：此项资金为2022年结转资金。
5.网信事务（款）事业运行（项）支出决算135.79万元，年初预算数135.63万元，完成年初预算数的100.11%，决算数与年初预算数的差异原因是：部分资金未支付。
6.网信事务（款）其他网信事务支出（项）支出决算8.50万元，年初预算数8.5元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：决算数与年初预算数无差异。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为125.69万元，与年初预算相比增加125.69万元，无年初预算安排，其中：
1.广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出决算56.72万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：奈财宣〔2021〕20号2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金24.42万元，奈财宣〔2023〕11号2023年市级广播电视无线覆盖运行维护专项资金18万元，奈财宣〔2021〕13号2021年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费专项资金14.3万元。
2.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）支出决算68.98万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：奈财宣〔2021〕29号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（草原书屋）52.24万元，奈财宣〔2021〕4号关于核准追加专项资金指标的通知11.74万元，奈财宣〔2023〕20号2023年第一批宣传文化发展专项资金5万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为63.96万元，与年初预算相比减少26.01万元，完成年初预算的71.09%，其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算3.22万元，年初预算数2.78万元，完成年初预算数的115.83%，决算数与年初预算数的差异原因是：追加吴海退休工资。
2.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）支出决算49.98万元，年初预算数54.52万元，完成年初预算数的91.67%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动。
3.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）支出决算1.92万元，年初预算数27.26万元，完成年初预算数的7%，决算数与年初预算数的差异原因是：除人员退休和人员调出旗外等因素外职业年金单位部分不支付。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算4.00万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：死亡抚恤金为追加资金。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算4.84万元，年初预算数5.43万元，完成年初预算数的89.13%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为22.26万元，与年初预算相比减少3.56万元，完成年初预算的86.20%，其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算7.92万元，年初预算数10.33万元，完成年初预算数的76.67%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算14.34万元，年初预算数15.49万元，完成年初预算数的92.58%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动.。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为31.39万元，与年初预算相比减少2.68万元，完成年初预算的92.13%，其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算31.39万元，年初预算数34.07万元，完成年初预算数的92.13%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算947.19 万元，其中：

（一）人员经费527.58 万元，主要包括：津贴补贴84.90万元、职业年金缴费1.92万元、退休费3.22万元、其他工资福利支出8.23万元、住房公积金31.39万元、基本工资142.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.98万元、抚恤金4.00万元、生活补助74.46万元、职工基本医疗保险缴费22.26万元、绩效工资86.64万元、奖金15.04万元、其他社会保障缴费2.69万元 。

（二）公用经费419.61 万元，主要包括：培训费5.10万元、邮电费0.85万元、会议费0.36万元、工会经费1.00万元、其他交通费用27.67万元、维修（护）费1.82万元、印刷费22.85万元、差旅费14.77万元、办公费261.34万元、公务用车运行维护费7.00万元、委托业务费9.80万元、办公设备购置4.76万元、专用材料费6.00万元、劳务费2.54万元、其他商品和服务支出53.74万元 。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算153.83 万元，其中：

资本性支出28.14万元，主要包括：大型修缮28.14万元。
商品和服务支出125.69万元，主要包括：专用材料费9.27万元、其他商品和服务支出14.74万元、印刷费1.00万元、电费40.30万元、办公费53.24万元、委托业务费5.00万元、维修（护）费2.15万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.00 万元，支出决算7.00 万元，完成预算的100.00 %。其中：因公出国（境）费全年预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算7.00 万元，支出决算7.00 万元，完成预算的100.00 %；公务接待费全年预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0 %。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度财政拨款“三公”经费支出7.00 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个、累计0 人次，与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出 。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出 。

（2）公务用车运行维护费支出7.00 万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆，与上年决算相比，增加0.09万元，增长1.30% ，变动原因：公车在本年度大修理 。

3.公务接待费支出0.00 万元。其中：国内公务接待支出0.00 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支 ；国（境）外公务接待支出0.00 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待开支 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：本年度不存在公务接待费支出 。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度政府性基金预算支出决算0.00 万元，与2022年度决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余 。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元，与2022年度决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 。

**十一、机构运行经费支出情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度机构运行经费支出决算419.61 万元，主要包括：培训费5.10万元、邮电费0.85万元、会议费0.36万元、工会经费1.00万元、其他交通费用27.67万元、维修（护）费1.82万元、印刷费22.85万元、差旅费14.77万元、办公费261.34万元、公务用车运行维护费7.00万元、委托业务费9.80万元、办公设备购置4.76万元、专用材料费6.00万元、劳务费2.54万元、其他商品和服务支出53.74万元 ，比2022年决算减少62.75万元，下降13.01% ，变动原因：一是本年度财政资金支付困难，部分资金未支付；二是本级运转类项目和上级专项都有所减少。

**十二、政府采购支出情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 2023年度政府采购支出总额7.59 万元，其中：政府采购货物支出6.09 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额0.95 万元，占政府采购支出总额的12.52 %，其中：授予小微企业合同金额0.95 万元，占政府采购支出总额的12.52 %。

**十三、国有资产占用情况说明**

中共奈曼旗委员会宣传部 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1 辆，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0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆，其他用车1 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

我部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 153.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门2023年度在决算公开报告中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 5 个项目的绩效自评结果。

1.**“2023年第一批宣传文化发展专项资金”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：培育了6个品牌活动项目；打造新时代文明实践第一方针，扶持了6个新时代文明实践站因地制宜开展移风易俗、素质提升等经常性、面对面、农牧民喜闻乐见的文明实践活动；通过培训和宣传发动，带动全旗55%以上群众投入到新时代文明实践中来。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批宣传文化发展专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共奈曼旗委员会宣传部（部门） | | | | 实施单位 | | 中共奈曼旗委员会宣传部 | | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 5.00 | | 5.00 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、培育2个以上品牌活动项目；2、打造新时代文明实践第一方针，扶持2个以上新时代文明实践站因地制宜开展移风易俗、素质提升等经常性、面对面、农牧民喜闻乐见的文明实践活动；3、通过培训和宣传发动，带动全旗55%以上群众投入到新时代文明实践中来。 | | | | | 1、培育6个品牌活动项目；2、打造新时代文明实践第一方针，扶持6个新时代文明实践站因地制宜开展移风易俗、素质提升等经常性、面对面、农牧民喜闻乐见的文明实践活动；3、通过培训和宣传发动，带动全旗55%以上群众投入到新时代文明实践中来。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培育品牌活动项目 | 正向 | 大于等于 | 2 | 6 | 个 | 7.5 | 7.5 |  |
| 开展各类活动 | 正向 | 大于等于 | 2 | 6 | 场 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 文明实践中心建设质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 文明实践服务队伍质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 |  | 5 | 5 |  |
| 活动完成时效 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 整体投入资金 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 每个所站配备经费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0.83 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 带动全旗群众投入到新时代文明实践中来 | 正向 | 大于等于 | 55 | 55 | % | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 养成良好的行为习惯 | 定性 |  | 显著提高 | 显著提高 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众对文明实践工作满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 |  |

2.**“2023年市级广播电视无线覆盖运行维护专项资金”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：苏木乡镇广播电视台站数量为8个，正常运行电费成本18万元，保障了广播电视台站正常运转，使广大居民了解大政方针政策。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年市级广播电视无线覆盖运行维护专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共奈曼旗委员会宣传部（部门） | | | | 实施单位 | | 中共奈曼旗委员会宣传部 | | | |
| 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 | 0.00 | 18.00 | | 18.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 18.00 | | 18.00 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 基层广播电视台站承担着全旗城乡居民的收听收看中央电视广播节目信号的接收和发射职能，负责播出中一、中二、中四、中十、中十二、中十三、中十四、中十五、中九、中十一、中十七、中央CGTV等中央电视广播节目，辐射范围涉及全旗15个苏木乡镇场和355个行政村。 | | | | | 基层广播电视台站承担了全旗城乡居民的收听收看中央电视广播节目信号的接收和发射职能，完成了播出中一、中二、中四、中十、中十二、中十三、中十四、中十五、中九、中十一、中十七、中央CGTV等中央电视广播节目，辐射范围涉及全旗15个苏木乡镇场和355个行政村。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 苏木乡镇广播电视台站数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6 | 个 | 7.5 | 7.5 |  |
| 消耗电量 | 正向 | 大于等于 | 270148 | 270148 | 千瓦时 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 广播电视台站正常运转 | 定性 |  | 正常运转 | 正常运转 |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 广播电视节目正常播放 | 定性 |  | 正常播放 | 正常播放 |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 系统正常运行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 广播电视节目播放的及时率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 电费单价 | 反向 | 小于等于 | 0.67 | 0.67 | 元 | 5 | 5 |  |
| 正常运行电费成本 | 反向 | 小于等于 | 18 | 18 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 使广大居民了解大政方针政策 | 定性 |  | 了解 | 了解 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 健全广播电视服务体系 | 定性 |  | 健全 | 健全 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大居民对广播电视台站的满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 |  |

3.**“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（草原书屋）”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为52.24万元，执行数为52.24万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：中共奈曼旗委宣传部按照“不少于3000元，不低于120本，补齐历史欠账”的要求，严格履行招投标各项流程，为355个行政村草原书屋采购图书34057册，解决了长期以来草原书屋图书量少、图书质量低、图书更新缓慢等问题，丰富了农牧民精神文化生活。年初制定的购置图书资料目标100%按时完成，达到实际成效，群众反响良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（草原书屋） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共奈曼旗委员会宣传部（部门） | | | | 实施单位 | | 中共奈曼旗委员会宣传部 | | | |
| 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 | 0.00 | 52.24 | | 52.24 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 52.24 | | 52.24 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照“不少于3000元，不低于120本，补齐历史欠账”的要求，为355个行政村草原书屋购买图书，解决长期以来草原书屋书量少、图书质量低，图书更新缓慢等问题，丰富了农牧民精神文化生活。 | | | | | 2021年，中共奈曼旗委宣传部按照“不少于3000元，不低于120本，补齐历史欠账”的要求，严格履行招投标各项流程，为355个行政村草原书屋采购图书34057册，解决了长期以来草原书屋图书量少、图书质量低、图书更新缓慢等问题，丰富了农牧民精神文化生活。年初制定的购置图书资料目标100%按时完成，达到实际成效，群众反响良好。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图书采购数量 | 正向 | 大于等于 | 15000 | 17000 | 册 | 7.5 | 7.5 |  |
| 发放图书的草原书屋数量 | 正向 | 大于等于 | 150 | 355 | 个 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 图书正版率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 图书质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 图书到达时间 | 定性 |  | 签订合同后10个工作日内 | 签订合同后10个工作日内 |  | 5 | 5 |  |
| 图书上架时间 | 定性 |  | 图书到达书屋5个工作日内 | 图书到达书屋5个工作日内 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 购置图书成本 | 反向 | 小于等于 | 53.25 | 52.24 | 万元 | 7.5 | 7.5 |  |
| 每个草原书屋发放图书成本 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | 0.3 | 万元 | 7.5 | 7.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 丰富农牧民精神文化生活 | 定性 |  | 丰富 | 丰富 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 推进全面阅读事业发展 | 定性 |  | 推进 | 推进 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众投诉率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 1 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 |  |

4.**“2021年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费专项资金”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：八仙筒镇广播电视台站全年正常运行电费成本14.3万元，保障了广播电视台站正常运转，使广大居民了解大政方针政策。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共奈曼旗委员会宣传部（部门） | | | | 实施单位 | | 中共奈曼旗委员会宣传部 | | | |
| 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 | 0.00 | 14.30 | | 14.30 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 14.30 | | 14.30 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 八仙筒基层广播电视台站承担着八仙筒镇城乡居民的收听收看中央电视广播节目信号的接收和发射职能，负责播出中一、中二、中四、中十、中十二、中十三、中十四、中十五、中九、中十一、中十七、中央CGTV等中央电视广播节目。 | | | | | 完成八仙筒基层广播电视台站承担着八仙筒镇城乡居民的收听收看中央电视广播节目信号的接收和发射职能，负责播出中一、中二、中四、中十、中十二、中十三、中十四、中十五、中九、中十一、中十七、中央CGTV等中央电视广播节目。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 苏木乡镇广播电视台站数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 7.5 | 7.5 |  |
| 消耗电量 | 正向 | 大于等于 | 213433 | 213433 | 千瓦时 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 广播电视台站正常运转 | 定性 |  | 正常运转 | 正常运转 |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 广播电视节目正常播放 | 定性 |  | 正常播放 | 正常播放 |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 系统正常运行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 广播电视节目播放的及时率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 电费单价 | 反向 | 小于等于 | 0.67 | 0.67 | 元 | 5 | 5 |  |
| 正常运行电费成本 | 反向 | 小于等于 | 14.3 | 14.3 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 使广大居民了解大政方针政策 | 定性 |  | 了解 | 了解 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 健全广播电视服务体系 | 定性 |  | 健全 | 健全 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大居民对广播电视台站的满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 |  |

5.**“2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.67分。全年预算数为21.41万元，执行数为16.42万元，完成预算的76.69%。绩效目标完成情况：更换卫星接收天线台站数量3个，信号发射塔校正台站数量2个，新增七氟丙烷消防系统台站数量8个，信号发射台维护数量4个，卫星接收天线成本9.27万元，信号发射塔校正成本5万元，新增七氟丙烷消防系统成本26万元，信号发射台维护成本2.15万元，保障了广播电视台站正常运转，使广大居民了解大政方针政策。发现的问题及原因：项目预算时未考虑财政资金支付情况，由于财政资金紧张导致项目资金支付执行率达不到100%。下一步改进措施：下一步我单位将科学、合理的细化绩效指标，将考虑全旗财政资金情况，继续完善绩效方面的规章制度，把预算资金发挥到最大作用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 中共奈曼旗委员会宣传部（部门） | | | | | | | 实施单位 | | | | 中共奈曼旗委员会宣传部 | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 21.41 | | | 16.42 | | | | 10 | | 76.69 | | | 7.67 |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 21.41 | | | 16.42 | | | | —— | | 76.69 | | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0 | | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0 | | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | —— |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 八仙筒、青龙山、新镇、治安、沙日浩来、土城子、明仁、固日班花广播电视台站等8个基层广播电视台站承担着全旗城乡居民的收听收看中央电视广播节目信号的接收和发射职能，负责播出12套中央电视广播节目，辐射范围涉及全旗15个苏木乡镇场和355个行政村。 | | | | | | | | | 八仙筒、青龙山、新镇、治安、沙日浩来、土城子、明仁、固日班花广播电视台站等8个基层广播电视台站承担着全旗城乡居民的收听收看中央电视广播节目信号的接收和发射职能，负责播出12套中央电视广播节目，辐射范围涉及全旗15个苏木乡镇场和355个行政村。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标方向 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 计量单位 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | | 数量指标 | | 更换卫星接收天线台站数量 | | 正向 | | 等于 | 3 | | 3 | | 个 | | 3.75 | | 3.75 |  |
| 信号发射塔校正台站数量 | | 正向 | | 等于 | 2 | | 2 | | 个 | | 3.75 | | 3.75 |  |
| 新增七氟丙烷消防系统台站数量 | | 正向 | | 等于 | 8 | | 8 | | 个 | | 3.75 | | 3.75 |  |
| 信号发射台维护数量 | | 正向 | | 等于 | 4 | | 4 | | 座 | | 3.75 | | 3.75 |  |
| 质量指标 | | 广播电视台站正常运转 | | 定性 | |  | 正常运转 | | 正常运转 | |  | | 7.5 | | 7.5 |  |
| 广播电视节目正常播放 | | 定性 | |  | 正常播放 | | 正常播放 | |  | | 7.5 | | 7.5 |  |
| 时效指标 | | 系统正常运行时间 | | 正向 | | 等于 | 1 | | 1 | | 年 | | 5 | | 5 |  |
| 电视节目播放的及时率 | | 正向 | | 大于等于 | 99 | | 99 | | % | | 5 | | 5 |  |
| 成本指标 | | 卫星接收天线成本 | | 反向 | | 小于等于 | 9.5 | | 9.27 | | 万元 | | 2.5 | | 2.5 |  |
| 信号发射塔校正成本 | | 反向 | | 小于等于 | 5 | | 5 | | 万元 | | 2.5 | | 2.5 |  |
| 新增七氟丙烷消防系统成本 | | 反向 | | 小于等于 | 26 | | 26 | | 万元 | | 2.5 | | 2.5 |  |
| 信号发射台维护成本 | | 反向 | | 小于等于 | 2.2 | | 2.15 | | 万元 | | 2.5 | | 2.5 |  |
| 效益指标 | | 社会效益 | | 使广大居民了解大政方针政策 | | 定性 | |  | 了解 | | 了解 | |  | | 15 | | 15 |  |
| 可持续影响 | | 健全广播电视服务体系 | | 定性 | |  | 健全 | | 健全 | |  | | 15 | | 15 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 广大居民对广播电视台站的满意度 | | 正向 | | 大于等于 | 98 | | 98 | | % | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 97.67 |  |
| **部门（单位）整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 中共奈曼旗委员会宣传部 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预期目标 | | 目标1：及时完成上级报刊订阅任务，完成全旗重大主题宣传活动、重要经济社会发展成果在党报党刊上的发表和宣传，完成旗委政府下达的报纸、刊物、图书及各类宣传品的征订、编印等工作任务； 目标2：通过旗委理论学习中心组学习、邀请讲师、购买及编印学习资料等，完成中央、自治区、通辽市和旗委安排的理论宣讲学习任务，开展学习强国平台学习相关工作； 目标3：为开展群众精神文明建设活动，重要节庆活动、重大主题宣传活动等营造社会宣传氛围； 目标4：保证微信公众号和移动端APP等新兴网络媒体软件、硬件、系统升级，网信工作运营等工作； 目标5：保证国家、自治区和市级以上媒体记者深入我旗各地各部门采访和我旗开展媒体监督等公务活动所需公务用车情况； 目标6：完成新时代文明实践志愿服务、宣传活动、业务培训等工作； 目标7：保证部里日常工作正常有序开展； 目标8：保证老电影放映员工资及时足额发放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标实际完成情况 | | 1.目前共开展集中学习19次，围绕重点学习专题研讨4次，举办专题读书班3期，严格落实中心组学习研讨制度和巡听工作机制，目前完成巡听旁听部门66个。继续推行嘎查村（社区）党组织“书记周例会”制度，为各部门各单位发放学习资料500余册。2.在区级以上媒体发稿共计576篇。在央广网开设“奈曼旗：抓招商优环境 全力推进经济高质量发展”专题，刊播发报道13篇。召开优化营商环境争优年“亮承诺”系列新闻发布会4场次。3.以学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，开展“学习宣传贯彻党的二十大精神·八个我来”系列活动600余场次，发放党的二十大精神宣传文创产品近5000份。统筹“8＋N”志愿服务队伍，开展理论宣讲、医疗卫生等志愿服务活动200余场次。培育实施“蒲公英宣讲”“思政小课堂”“新风引领”示范行动等志愿服务项目，截至目前，各志愿服务项目累计开展活动2000余场次。4.全力打造中华文化符号和形象，召开“两个打造”专项工作推进会3次，举办了“两个打造·传统文化大课堂”26余期、“两个打造·革命文化大课堂”22余期。开展“3+3”系列群众文化活动。年初以来，围绕铸牢中华民族共同体意识等主题，开展“月月演”群众文化活动30余场次；围绕革命精神录制并播发红色故事18期；围绕中华传统文化开展中华诗词“天天诵”，录制播发诵读视频350余期。举办了首届少年诗词达人赛、奈曼旗第二届中华诗词大赛（成人组）。启动“奈曼旗2024年百姓‘村晚’大联欢”，活动将于2024年1月举行。5.举办第三届奈曼旗全民阅读·书香奈曼活动启动仪式，开展“草原书屋+村级校点”图书漂流活动，组织开展全民阅读推广活动40余场。开展草原书屋配书工作，为全旗382个草原书屋配送图书22064册。开展2023年度“你点单，我放映”工作，目前已开展4170余场。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 主要任务 | | | | 主要内容 | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | |
| 宣传部2023年预算 | | | | 报刊订阅和宣传工作经费280.14万元;理论武装工作经费15万元;社会主义核心价值观宣传经费16万元;;新闻采访用车15万元;新时代文明实践工作经费20万元;人员工资保险等612.24万元 | | | | | | | | 本年总支出为1101万元， 报刊订阅和宣传工作经费243.714万元;理论武装工作经费11万元;社会主义核心价值观宣传经费16万元;新闻采访用车12.47万元;新时代文明实践工作经费20万元等运转经费419.61;人员工资保险等527.58万元，上级项目支出153.83万元。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算(万元) | | | 全年预算(万元) | | 全年执行（万元） | | | | | 执行率（%） | | | | 分值 | | 得分 | | |
| 其中：财政拨款 | 983.38 | | | 1101.00 | | 1101.00 | | | | | 100.00 | | | | —— | | —— | | |
| 其他资金 | 0.00 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | |  | |  | | |
| 年度资金总额 | 983.38 | | | 1101.00 | | 1101.00 | | | | | 100.00 | | | | 10 | | 10 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | | 计量单位 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为全旗订阅报纸等刊物的种类 | 正向 | 大于等于 | 9 | | 16 | | | 类 | | 2 | | 2 | |  | | |
| 宣传标语维修更新数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | | 2188 | | | 处 | | 2 | | 2 | |  | | |
| 全年租用车辆次数 | 正向 | 大于等于 | 90 | | 204 | | | 次 | | 2 | | 2 | |  | | |
| 理论中心组学习班次 | 正向 | 大于等于 | 12 | | 19 | | | 次 | | 2 | | 2 | |  | | |
| 扫黄打非执法检查次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | | 1 | | | 次 | | 1 | | 1 | |  | | |
| 对外宣传发表数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | | 576 | | | 篇 | | 2 | | 2 | |  | | |
| 开展新时代文明实践志愿活动次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | | 600 | | | 次 | | 2 | | 2 | |  | | |
| 网络安全检查次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | | 2 | | | 次 | | 1 | | 1 | |  | | |
| 网络安全监测网站等数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | | 20 | | | 个 | | 1 | | 1 | |  | | |
| 质量指标 | 宣传活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | | 95 | | | % | | 7.5 | | 7.5 | |  | | |
| 宣传资料达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | | 95 | | | % | | 7.5 | | 7.5 | |  | | |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | | 1 | | | 年 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 全年任务完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | | 1 | | | 年 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 旗本级项目资金 | 反向 | 小于等于 | 371.14 | | 419.61 | | | 万元 | | 5 | | 0 | |  | | |
| 部门经费人员工资及保险 | 反向 | 小于等于 | 612.24 | | 527.58 | | | 万元 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 让群众及时了解和掌握党的理论政策和发展形势 | 定性 |  | 及时 | | 及时 | | |  | | 10 | | 10 | |  | | |
| 发挥好宣传思想工作在新时代的社会作用 | 定性 |  | 发挥 | | 发挥 | | |  | | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响 | 推动宣传思想工作再上新台阶 | 定性 |  | 推动 | | 推动 | | |  | | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众及单位职工的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | | 90 | | | % | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95.0 | |  | | |

**（三）部门项目绩效评价结果**

本部门不涉及部门评价工作。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：\*\* 联系电话：\*\*

**第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表