



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中国共产党望都县委员会宣传部

二〇二四年十一月

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 部门概况

一、部门职责

（1）统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的关系。

（2）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责县委理论学习中心组理论学习等有关工作。

（3）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（4）负责新闻出版业政策督促落实、指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产、管理全县电影行政事务、统筹指导协调文化体制改革和文化事业等工作。

（5）统筹指导全县舆情信息工作、规划部署全县精神文明建设工作、统筹协调全县对外宣传、统筹协调组织开展新闻发布等工作。

（6）完成县委交办的其他任务。

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	中国共产党望都县委员会 宣传部	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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党望都县委员会宣传部 2023 年度部门决算即中国共产党望都县委员会宣传部本级 2023 年度决算。

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

部门：中国共产党望都县委员会宣传部

2023 年度

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	361.72	一、一般公共服务支出	32	188.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.68	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	145.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.88
	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	8.52
	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	426.40	本年支出合计	58	426.40
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	426.40	总计	62	426.40

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

部门：中国共产党望都县委员会宣传部

2023 年度

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		426.40	426.40					
201	一般公共服务支出	188.66	188.66					
20133	宣传事务	188.66	188.66					
2013301	行政运行	138.69	138.69					
2013304	宣传管理	49.97	49.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	145.46	145.46					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.80	6.80					
2070701	资助国产影片放映	5.80	5.80					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.66	138.66					
2079902	宣传文化发展专项支出	55.20	55.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.46	83.46					
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14					
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	5.75	5.75					
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75					
212	城乡社区支出	57.88	57.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88	57.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.88	17.88					
2120815	农村社会事业支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党望都县委员会宣传部

2023 年度

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		426.40	173.09	253.31			
201	一般公共服务支出	188.66	138.69	49.97			
20133	宣传事务	188.66	138.69	49.97			
2013301	行政运行	138.69	138.69				
2013304	宣传管理	49.97		49.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	145.46		145.46			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.80		6.80			
2070701	资助国产影片放映	5.80		5.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.66		138.66			
2079902	宣传文化发展专项支出	55.20		55.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.46		83.46			
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14				
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78				
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
212	城乡社区支出	57.88		57.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88		57.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.88		17.88			
2120815	农村社会事业支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	361.72	一、一般公共服务支出	33	188.66	188.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.68	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	145.46	138.66	6.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.14	20.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.88		57.88	
	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	8.52	8.52		
	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	426.40	本年支出合计	59	426.40	361.72	64.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.40	总计	64	426.40	361.72	64.68	

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

部门：中国共产党望都县委员会宣传部

2023 年度

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		361.72	173.09	188.63
201	一般公共服务支出	188.66	138.69	49.97
20133	宣传事务	188.66	138.69	49.97
2013301	行政运行	138.69	138.69	
2013304	宣传管理	49.97		49.97
207	文化旅游体育与传媒支出	138.66		138.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.66		138.66
2079902	宣传文化发展专项支出	55.20		55.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.46		83.46
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党望都县委员会宣传部

2023 年度

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	130.35	302	商品和服务支出	32.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.27	30205	水费		31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.36	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.30	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	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		139.73	公用经费合计					33.36

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党望都县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			64.68	64.68		64.68	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.80	6.80		6.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.80	6.80		6.80	
2070701	资助国产影片放映		5.80	5.80		5.80	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.00	1.00		1.00	
212	城乡社区支出		57.88	57.88		57.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.88	57.88		57.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.88	17.88		17.88	
2120815	农村社会事业支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党望都县委员会宣传部 2023 年度

单位：万元

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

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：中国共产党望都县委员会宣传部 2023 年度 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
3.10		2.80		2.80	0.30	3.10		2.80		2.80	0.30

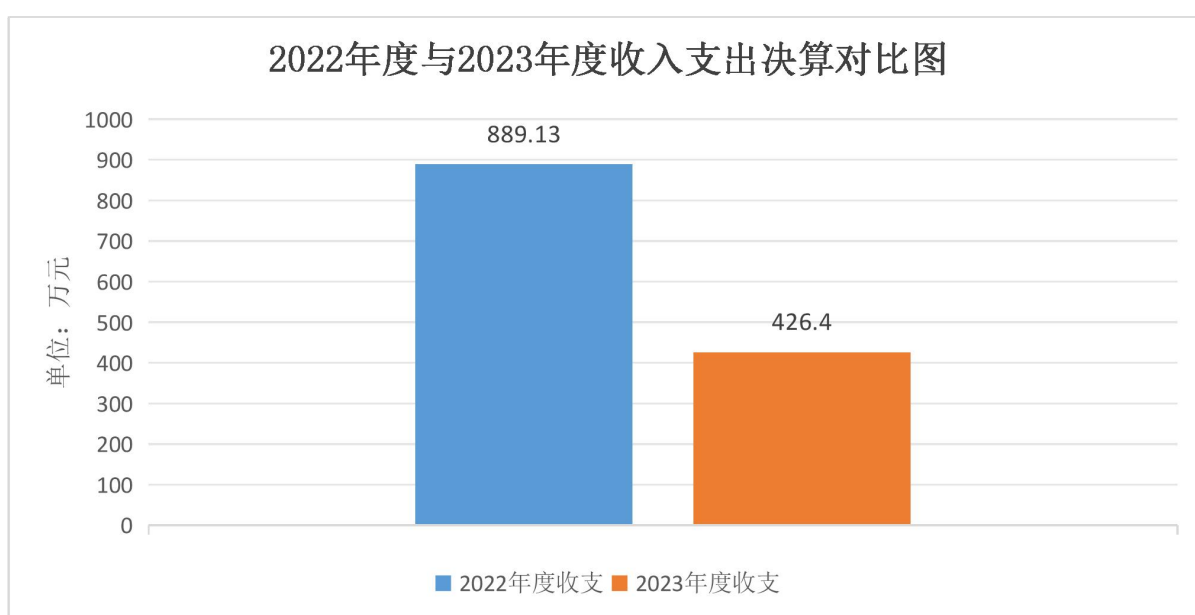
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）426.4 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 462.73 万元，降低 52.0%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子政策，压缩开支。

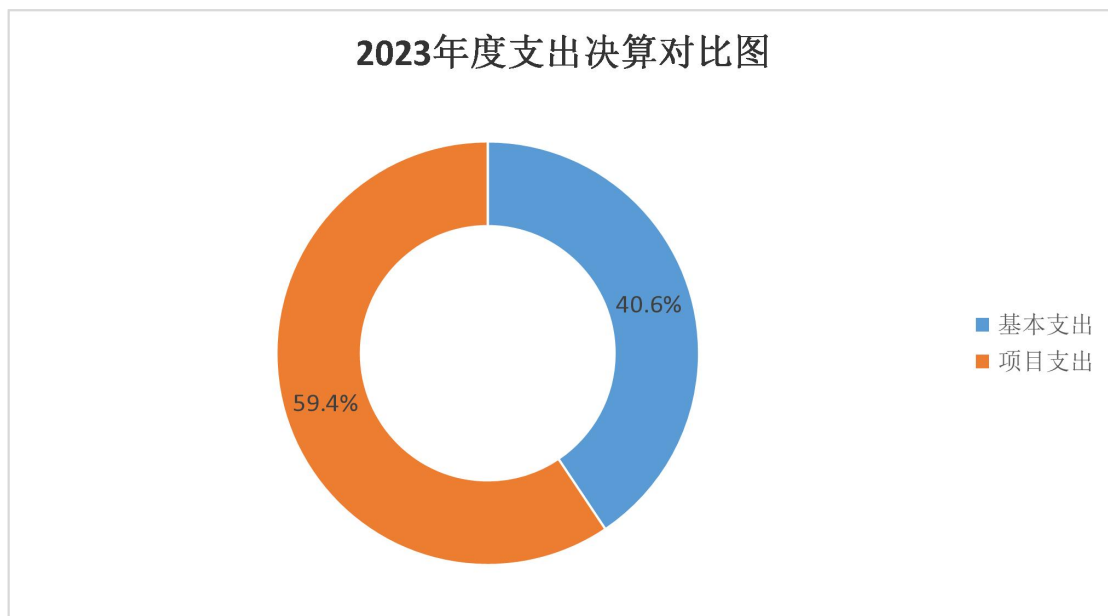


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计426.4万元，其中：财政拨款收入426.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计426.4万元，其中：基本支出173.09万元，占40.6%；项目支出253.31万元，占59.4%。



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

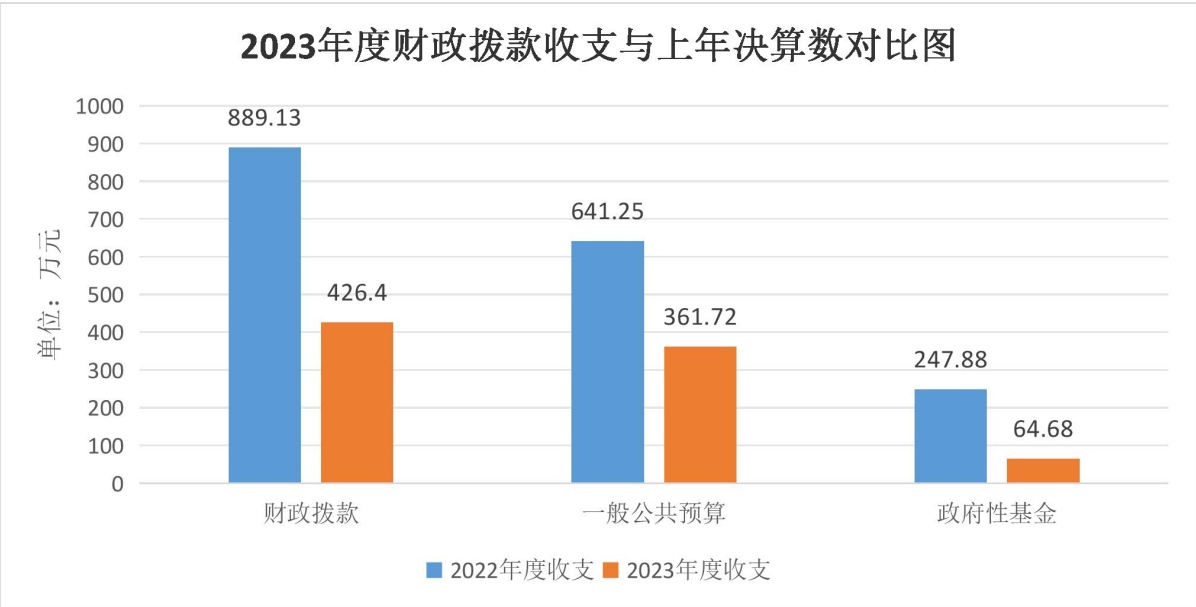
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 426.4 万元,比 2022 年度减少 462.73 万元,降低 52.0%,主要是贯彻落实政府过紧日子政策,压缩开支,项目收入减少;本年支出 426.4 万元,减少 462.73 万元,降低 52.0%,主要是贯彻落实政府过紧日子政策,压缩开支,项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 361.72 万元,比上年减少 279.53 万元,降低 43.6%;主要是贯彻落实政府过紧日子政策,压缩开支,项目收入减少;本年支出 361.72 万元,比上年 279.53 万元,降低 43.6%,主要是贯彻落实政府过紧日子政策,压缩开支,项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 64.68 万元,比上年减

少 183.2 万元，降低 73.9%，主要是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金项目无法收支；本年支出 64.68 万元，比上年减少 183.2 万元，降低 73.9%，主要是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金项目无法收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年度持平；本年支出 0 万元，与 2022 年度持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

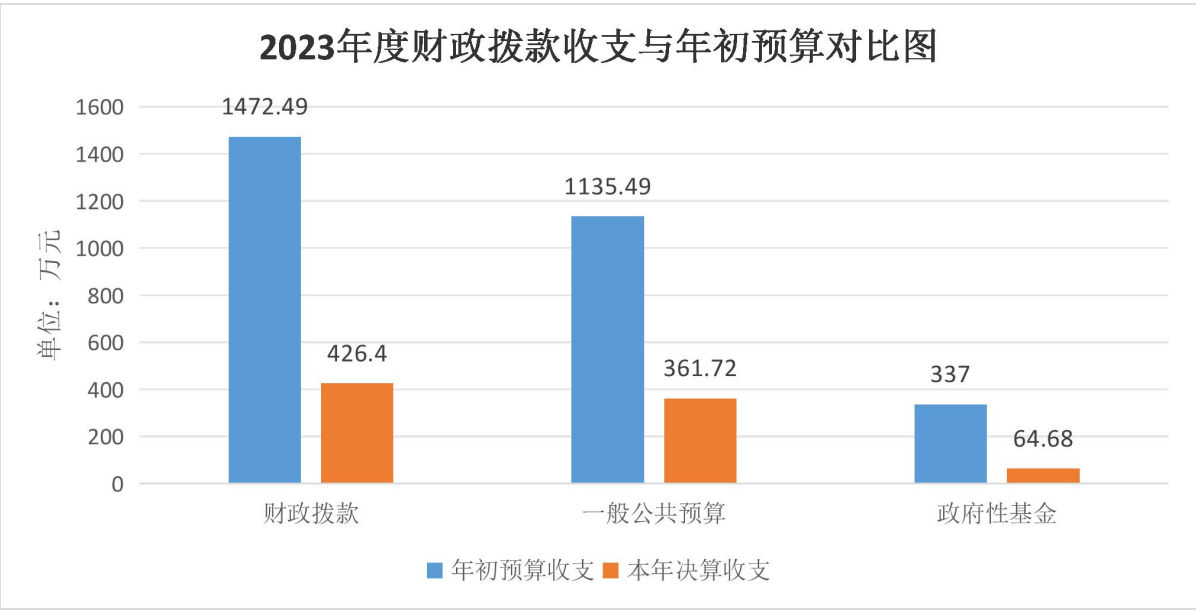
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 426.4 万元，完成年初预算的 29.0%，比年初预算减少 1046.09 万元，决算数小于预算数主要原因是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金项目及其调入的一般公共预算项目无法收支；本年支出 426.4 万元，完成年初预算的 29.0%，比年初预算减少 1046.09 万元，决算数小于预算数主要原因是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金

项目及其调入的一般公共预算项目无法收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 361.72 万元，完成年初预算 31.9%，比年初预算减少 773.77 万元，主要是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金调入的一般公共预算项目无法收支；本年支出 361.72 万元，完成年初预算 31.9%，比年初预算减少 773.77 万元，主要是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金调入的一般公共预算项目无法收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 64.68 万元，完成年初预算的 19.2%，比年初预算减少 272.32 万元，主要原因是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金项目无法收支；本年支出 64.68 万元，完成年初预算的 19.2%，比年初预算减少 272.32 万元，主要原因是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金项目无法收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 426.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 188.66 万元，占 44.2%；文化旅游体育与传媒支出 145.46 万元，占 34.1%；社会保障和就业支出 20.14 万元，占 4.7%；卫生健康支出 5.75 万元，占 1.3%；城乡社区支出 57.88 万元，占 13.6%；住房保障支出 8.52 万元，占 2.0%。

（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 173.09 万元，其中：

人员经费 139.73 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 33.36 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算持平。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（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、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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 1 批次、40 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.36 万元，较 2022 年度减少 198.1 万元，降低 85.6%。主要原因是全省实行“以收定支”措施，导致政府性基金项目及其调入的一般公共预算项目无法收支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 991.99 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2023 年度“创城工作经费”、“冀财教【2022】186 号 提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算(放映国产影片奖励资金、乡镇影院建设补助资金)”等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 261.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“主题教育宣传经费”项目、“原农村老电影放映员生活补助县级配套”项目、“冀财教【2022】151 号 提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(一般项目<公益电影放映和农家书屋>、绩效奖励)”项目等 3 个项目绩效自评结果。

“主题教育宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“主题教育宣传经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了主题教育的宣传报道和理论学习，提升了党员干部的政治理论水平。

“原农村老电影放映员生活补助县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“原农村老电影放映员生活补助县级配套”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时为原农村老电影放映员发放生活补

贴，保障了他们的基本生活，维护了全县和谐稳定大局。

“冀财教【2022】151号 提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（一般项目<公益电影放映和农家书屋>、绩效奖励）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.46万元，执行数为41.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了任务目标，加快了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，保障了广大群众读书看报、观赏电影等基本文化权益。

附：项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	主题教育学习宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党望都县委员会宣			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	3	到位数	3		执行数	3			100	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3		其中:财政资金	3				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主题教育理论学习和宣传报道两个工作专班有序开展工作，顺利完成县委安				主体教育活动顺利开展，圆满完成了任务目标					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	充实理论学习资源	丰富学习资源，提升理论学习	20.00	≥	3	次	3	完成	20
		质量指标	宣传报道完成质量	保质保量完成宣传报道	20.00	≥	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	2023 年完成工作任务	2023 年内完成工作任务	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	全县政治生态提升	全县政治生态提升	15.00	≥	10	百分比	10	完成	15
		社会效益指标	党员干部体验良好	党员干部学习体验良好	15.00	≥	90	百分比	92	完成	15
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	原农村老电影放映员生活补助县级配套		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党望都县委员会宣传部本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	13.35	到位数	13.35		执行数	13.35			100	
	其中:财政资	13.35	其中:财政资金	13.35		其中:财政资	13.35				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	解决农村老放映员生活待遇问题，保障他们的基本生活权益和群体稳				为老电影放映员及时足额发放补贴，保障了他们的基本生活，维护了社会和谐稳定					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	发放数量	符合享受政策的老电影放映	20.00	=	32	人	32	完成	20
		质量指标	准确发放到人	补助金额准确到人	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	每月按时发放	每月按时发放	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金共计 13.35 万元	补助金	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	老电影放映员生活得到	生活补助	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	原农村老电影放映员满	原农村老电影放映员满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】151号 提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（一般项目<公益电影放映和农家书屋>、绩效奖励）			项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党望都县委员会宣传部 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	41.46	到位数		41.46		执行数	41.46		100		
	其中:财政资金	41.46	其中:财政资金		41.46		其中:财政资金	41.46				
	其他	0	其他		0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	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					及时发放公益电影和农家书屋补贴，提升我县公共文化服务水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位				
	产出指标	数量指标	放映电影场次	每村每月放映一场公益电影	20.00	=	17	场次	1716	完成	20	
		质量指标	重点任务完成率	农家书屋保质保量配送	10.00	=	10	百分比	100	完成	10	
		时效指标	2023 年度内完成各项任务	公益电影放映农家书屋年内完成	10.00	=	10	百分比	100	完成	10	
		成本指标	资金共计 41.46 万元	确保各项资金足额发放	10.00	=	10	百分比	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众积极参与文化活动增长率	15.00	≥	15	百分比	15	完成	15	
		经济效益指标	文化图书使用量占配备量的比例	文化图书使用量占配备量的比例	15.00	≥	80	百分比	85	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意	满意度	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，故公开表 08 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 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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