

监督索引号 53042500621101000

## 中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

中国共产党易门县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作，负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，按照县委统一部署，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与管理，推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

##### 1.理论武装“固本”，筑牢思想强根基。

(1) 示范引领带动学。以党委（党组）中心组学习为龙头，抓好党员领导干部这个“关键少数”，严格落实“第一议题”学习制度，上好理论学习“必修课”。举行县委理论学习中心组集中学习 11 次，带动全县各级党组织开展理论学习中心组学习 649 场次。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，县委理论学习中心组举行主题教育集中学习 4 次。

(2) 用好阵地广泛学。发挥县委党校、社科普及示范基地、新

时代文明实践中心（所、站）等阵地作用，不断延伸学习宣传覆盖面。组织参加 2023 年第四届玉溪市“学习强国·学习达人”学习竞赛活动，易门县代表队荣获最佳人气奖、3 名选手荣获市级团体赛优秀奖、1 名选手荣获市级个人赛三等奖、1 名选手荣获市级个人赛优秀奖。

（3）深入基层带动学。发挥县委宣讲团和“兰英”宣讲团等主力军作用，依托学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点、新时代文明实践中心（所、站）、文明讲堂等平台，广泛开展基层特色宣讲，推动党的创新理论武装往深里走、往实里走。全县各级各部门开展各类宣讲 801 场次，受众 29,165 人次。积极组织参加玉溪市“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，其中语言类作品荣获优秀奖，中共易门县委宣传部荣获优秀组织奖。

（4）深化理论研究阐释。聚焦重大理论问题和现实问题，围绕促进全县高质量跨越式发展的重要领域和关键环节，深入开展研究阐释。完成《玉溪市发展蓝皮书 2022-2023 年度评价报告》课题《易门县创建云南省美丽县城的经验、问题及对策》，完成大调研课题研究《国家工业遗产易门铜矿保护活化利用的思考》。积极申报 2023 年省市理论研究课题项目，征集上报课题 12 个，申报研究课题 5 个，市县联动，完成“易门铜矿精神”提炼工作。组织开展 2023 年“社科普及宣传周”系列活动。

## 2.新闻舆论“活血”，内外兼修展形象。

（1）做好媒体传播矩阵建设。理顺发展思路，整合媒体资源、

强化内容生产、拓展服务领域，全面提升媒体传播能力、内容生产能力。截至目前，易门电视台易门新闻栏目播出新闻 839 条（次），“易门发布”公众号编辑发稿 1,768 条，“菌乡易门”客户端发稿 2,325 条（次）、开设专栏 14 个，采制《小城故事》栏目 10 期，《玉溪日报·易门专版》采编发布稿件 36 期 192 条，“易门融媒”抖音、快手、微博等新媒体平台发布信息 10,700 余条（次），开展新媒体直播活动 8 次。应急广播系统累计播出新闻、信息、政策、法规等日常宣传 4,500 多条（次）。在中央级媒体平台宣传报道涉易相关新闻 248 条，省级媒体平台 1,042 条，省级平台宣传报道数同比增长 44.12%；完成“开好局、强信心、促发展——玉溪市贯彻落实党的二十大精神”系列新闻发布会易门专场。

（2）加强对外传播能力建设。充分挖掘我县山、水、菌、文、铜等特色资源，挖掘易门经济社会发展的特色亮点、典型做法，讲好易门故事。以宣传“有一种叫云南的生活”为契机，持续深化与上级主流媒体合作，借助各级各类媒体平台，多形式全方位开展城市形象宣传、经济社会人文宣介，不断提升“滇中水城·菌乡易门”知名度、美誉度。

### 3. 精神文明“通络”，凝心聚力促发展。

（1）持续培育和践行社会主义核心价值观。大力推进社会主义核心价值观“人知人晓”工程，巩固提升社会主义核心价值观主题广场 1 个、主题公园 2 个、主题街区 3 条。举办县文明讲堂总堂活动 6 期，

推动社会主义核心价值观入脑入心。

(2) 持续开展先进模范选树宣传活动。组织开展“新时代好少年”“道德模范”“身边好人”等先进典型推荐选树、学习宣传和慰问帮扶，推荐评选易门县道德模范 13 人，1 人获第八届玉溪市敬业奉献道德模范提名奖，1 人被评为 2023 年第二季度“云南好人”；推荐评选“易门好人”10 人，5 人获第九届“玉溪好人”荣誉称号。慰问道德模范和身边好人 4 人，帮扶生活困难道德模范及身边好人 4 人。

(3) 持续加强未成年人思想道德建设。广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，组织开展“新时代好少年”选树和学习宣传，推荐评选“新时代易门好少年”23 名，2 名获“新时代玉溪好少年”荣誉称号。多形式开展面向未成年人组织开展中华优秀传统文化、革命传统、法治、科普、安全、健康等主题教育实践 1,120 场次。

(4) 持续推进新时代文明实践工作。广泛开展文明志愿活动。打造形成“兰英宣讲团”、“兰英小讲解”社科普及、“泉涌群芳”等文明实践志愿服务品牌。组建文明实践志愿服务队 71 支，全年开展理论宣讲文明实践 247 次、教育服务 148 次、文化服务 121 次、科技与科普服务 159 次、健身体育服务 84 次、其他服务活动 881 次，参与者 68,417 人，受众群众 8 万余人。

#### 4.文化事业“铸魂”，开拓创新添动力。

(1) 提升公共文化服务水平。深入实施文化惠民工程，组织开展“欢乐过春节”系列文化活动、“二月二”戏会文艺展演、“五一”文艺

晚会、“中华民族一家亲”等各类群众文化活动。

(2) 加大文艺精品创作力度。切实强化项目调度和要素保障，大型红色题材花灯剧《兰之英》、花灯小戏《高脚鸡》、情景剧《忠诚卫士》《走进 12309》深受好评。

(3) 重视文化传承。培育规上文化企业，让非遗成为提升易门形象的重要文化标识。

## 二、部门基本情况

### (一) 机构设置情况

中国共产党易门县委员会宣传部共设置 4 个内设机构，包括：办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股。代管机构 1 个，即易门县精神文明建设指导委员会办公室。所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县社会科学界联合会。
- 2.易门县网络应急中心。
- 3.中共易门县委讲师团。

### (二) 决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1.中国共产党易门县委员会宣传部。
- 2.易门县社会科学界联合会。
- 3.易门县网络应急中心。

4.中共易门县委讲师团。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 2 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 8 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 1 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 1 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。且单位已在该部分文档和公开附表中对应的空表



备注栏说明原因并注明为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年度收入合计 3,383,773.53 元。其中：财政拨款收入 3,322,058.41 元，占总收入的 98.18%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 61,715.12 元，占总收入的 1.82%。与上年相比，收入合计增加 141,494.89 元，增长 4.36%。其中：财政拨款收入增加 84,779.77 元，增长 2.62%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 56,715.12 元，增长 1,134.30%。2023 年度收入合计较上年增加的主要原因为：1.2023 年新增实施国家工业遗产保护项目；2.2023 年开展爱国卫生“七个专项行动”相关工作资金拨付到位；3.县就业局拨入公益性岗位补贴摆收入进行核算等。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年度支出合计 3,383,773.53 元。其中：基本支出 2,847,223.87 元，占总支出的 84.14%；

项目支出 536,549.66 元，占总支出的 15.86%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 133,700.70 元，增长 4.11%。其中：基本支出增加 31,064.16 元，增长 1.10%；项目支出增加 102,636.54 元，增长 23.65%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年支出合计较上年的主要原因是：2023 年新增实施国家工业遗产保护项目，开展爱国卫生“七个专项行动”相关工作资金部分已列支。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,847,223.87 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,616,140.72 元，占基本支出的 91.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 231,083.15 元，占基本支出的 8.12%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 536,549.66 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元，非基本建设类项目支出 536,549.66 元，与上年对比增加 102,636.54 元，增长 23.65%，增加的主要原因为：2023 年新增实施国

家工业遗产保护项目，开展爱国卫生“七个专项行动”相关工作资金部分已列支。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.统一互联网出口及运行维护经费 78,765.11 元，主要用于全县互联网接入服务、中心机房电费及日常运行维护等支出。

2.宣传思想工作专项经费 50,590.00 元，主要用于宣传材料制作、氛围营造等与宣传相关的费用支出。

3.外宣合作经费 100,000.00 元，主要用于与云南网际科技公司年度外宣宣传合作费用支出。

4.扫黄打非专项工作经费 590.00 元，主要用于上级部门到我单位开展扫黄打非工作调研餐费支出。

5.国家工业遗产保护工作经费 48,046.50 元，主要用于国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用外出学习考察、材料制作打印及开展最美国家工业遗产相关工作等支出。

6.新时代文明实践中心建设工作经费 91,556.70 元，主要用于新时代文明实践中心图书采购、展板更换制作安装、宣传材料制作费等相关工作支出。

7.公益性岗位补贴 56,715.12 元，主要用于发放公益性岗位人员补贴及缴纳保险。

8.遗属补助专项经费 5,286.00 元，主要用于发放遗属人员生活补贴。

9.爱国卫生“七个专项行动”补助资金及宣传工作经费 100,000.00 元，主要用于爱国卫生租赁环卫箱体广告位广告制作安装、健康县城创建及卫生县城复审氛围营造广告牌更新等费用支出。

10.社科普及宣传及云岭大讲堂工作经费 5,000.00 元，主要用于社科普及宣传材料制作及举办云岭大讲堂等费用支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,322,058.41 元,占本年支出合计的 98.18%。与上年相比增加 84,779.77 元，增长 2.62%；主要原因是：2023 年新增实施国家工业遗产保护项目及 2023 年开展爱国卫生“七个专项行动”相关工作部分资金已拨付。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,480,139.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.66%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助等人员经费支出；办公经费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等正常运转的日常公用经费支出；开展宣传思想文化工作、扫黄打非工作、外宣工作及全县互联网接入服务、中心机房电费等项目支出。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 91,556.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.76%。主要用于新时代文明实践中心图书采购、展板更换制作安装、宣传材料制作费等相关工作支出。

8.社会保障和就业（类）支出 291,962.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出 227,727.21 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.85%。主要用于干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助及生育险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

11.城乡社区（类）支出 100,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.01%。主要用于爱国卫生租赁环卫箱体广告位广告制作安装、健康县城创建及卫生县城复审氛围营造广告牌更新等费用支出。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

19.住房保障（类）支出 130,673.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%。主要用于单位职工的住房公积金、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,020.00 元，决算为 30,020.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 64.62%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,620.00 元，决算为 10,620.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 35.38%，完成年初预算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 10,620.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,020.00 元，支出决算为 30,020.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,620.00



元，决算为 10,620.00 元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长 1,180.00 元，增长 12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,180.00 元，增长 12.50%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023 年新增实施国家工业遗产“易门铜矿”活化利用保护项目，上级部门到我县调研指导工作次数增多。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于日常开展宣传思想文化工作、意识形态工作、精神文明建设工作、国家工业遗产保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 139 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于新闻报道、外宣工

作、精神文明建设、意识形态督查及国家工业遗产保护等工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

中国共产党易门县委员会宣传部 2023 年机关运行经费支出 231,083.15 元，比上年减少 10,529.77 元，下降 4.36%，下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。部门机关运行经费主要用于支付办公费 50,203.96 元；电费 9,889.34 元；邮电费 12,620.00 元；差旅费 22,219.00 元；会议费 1,767.00 元；培训费 7,145.00 元；公务接待费 9,090.00 元；福利费 4,759.45 元；公务用车运行维护费 19,400.00 元，其他交通费用 93,939.40 元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，中国共产党易门县委员会宣传部资产总额 278,294.64 元，其中，流动资产 144,438.80 元，固定资产 133,855.84 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 212,505.51 元，其中固定资产减少 72,229.30 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 11 项，账面原值 61,172.00

元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 91,279.40 元，其中：政府采购货物支出 6,930.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 84,349.40 元。授予中小企业合同金额 84,349.40 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500621101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,322,058.41	一、一般公共服务支出	31	2,485,139.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	91,556.70
八、其他收入	8	61,715.12	八、社会保障和就业支出	38	348,677.12
	9		九、卫生健康支出	39	227,727.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130,673.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,383,773.53	本年支出合计	57	3,383,773.53
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,383,773.53	总计	60	3,383,773.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	3,383,773.53	3,322,058.41	0.00	0.00		0.00	0.00	61,715.12
201			一般公共服务支出	2,485,139.50	2,480,139.50	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
20129			群众团体事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
20133			宣传事务	2,480,139.50	2,480,139.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	2,202,147.66	2,202,147.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	229,945.34	229,945.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	48,046.50	48,046.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	91,556.70	91,556.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91,556.70	91,556.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91,556.70	91,556.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	348,677.12	291,962.00	0.00	0.00		0.00	0.00	56,715.12
20805			行政事业单位养老支出	286,676.00	286,676.00	0.00	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	286,676.00	286,676.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	56,715.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	56,715.12
2080799			其他就业补助支出	56,715.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	56,715.12
20808			抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	227,727.21	227,727.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	227,727.21	227,727.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81,299.20	81,299.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	57,793.90	57,793.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	79,578.56	79,578.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,055.55	9,055.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130,673.00	130,673.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130,673.00	130,673.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	125,048.00	125,048.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,383,773.53	2,847,223.87	536,549.66			
201		一般公共服务支出	2,485,139.50	2,202,147.66	282,991.84			
20129		群众团体事务	5,000.00		5,000.00			
2012999		其他群众团体事务支出	5,000.00		5,000.00			
20133		宣传事务	2,480,139.50	2,202,147.66	277,991.84			
2013301		行政运行	2,202,147.66	2,202,147.66				
2013302		一般行政管理事务	229,945.34		229,945.34			
2013304		宣传管理	48,046.50		48,046.50			
207		文化旅游体育与传媒支出	91,556.70		91,556.70			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	91,556.70		91,556.70			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	91,556.70		91,556.70			
208		社会保障和就业支出	348,677.12	286,676.00	62,001.12			
20805		行政事业单位养老支出	286,676.00	286,676.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,676.00	286,676.00				
20807		就业补助	56,715.12		56,715.12			
2080799		其他就业补助支出	56,715.12		56,715.12			
20808		抚恤	5,286.00		5,286.00			
2080801		死亡抚恤	5,286.00		5,286.00			
210		卫生健康支出	227,727.21	227,727.21				
21011		行政事业单位医疗	227,727.21	227,727.21				
2101101		行政单位医疗	81,299.20	81,299.20				
2101102		事业单位医疗	57,793.90	57,793.90				
2101103		公务员医疗补助	79,578.56	79,578.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9,055.55	9,055.55				
212		城乡社区支出	100,000.00		100,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	100,000.00		100,000.00			
2120501		城乡社区环境卫生	100,000.00		100,000.00			
221		住房保障支出	130,673.00	130,673.00				
22102		住房改革支出	130,673.00	130,673.00				
2210201		住房公积金	125,048.00	125,048.00				
2210203		购房补贴	5,625.00	5,625.00				

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表

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,322,058.41	一、一般公共服务支出	33	2,480,139.50	2,480,139.50		
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	91,556.70	91,556.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	291,962.00	291,962.00		
	9		九、卫生健康支出	41	227,727.21	227,727.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100,000.00	100,000.00		
	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	130,673.00	130,673.00		
	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	3,322,058.41	本年支出合计	59	3322058.41	3322058.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,322,058.41	总计	64	3,322,058.41	3,322,058.41		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。



### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏目次																		
合计			0.00	0.00	0.00	3,322,058.41	2,847,223.87	474,834.54	3,322,058.41	2,847,223.87	2,616,140.72	231,083.15	474,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,480,139.50	2,202,147.66	277,991.84	2,480,139.50	2,202,147.66	1,971,064.51	231,083.15	277,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	2,480,139.50	2,202,147.66	277,991.84	2,480,139.50	2,202,147.66	1,971,064.51	231,083.15	277,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,202,147.66	2,202,147.66		2,202,147.66	2,202,147.66	1,971,064.51	231,083.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	229,945.34		229,945.34	229,945.34				229,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	0.00	0.00	0.00	48,046.50		48,046.50	48,046.50				48,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	91,556.70		91,556.70	91,556.70				91,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	91,556.70		91,556.70	91,556.70				91,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	91,556.70		91,556.70	91,556.70				91,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	291,962.00	286,676.00	5,286.00	291,962.00	286,676.00	286,676.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	286,676.00	286,676.00		286,676.00	286,676.00	286,676.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	286,676.00	286,676.00		286,676.00	286,676.00	286,676.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	227,727.21	227,727.21		227,727.21	227,727.21	227,727.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	227,727.21	227,727.21		227,727.21	227,727.21	227,727.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	81,299.20	81,299.20		81,299.20	81,299.20	81,299.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	57,793.90	57,793.90		57,793.90	57,793.90	57,793.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	79,578.56	79,578.56		79,578.56	79,578.56	79,578.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	9,055.55	9,055.55		9,055.55	9,055.55	9,055.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	130,673.00	130,673.00		130,673.00	130,673.00	130,673.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	130,673.00	130,673.00		130,673.00	130,673.00	130,673.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	125,048.00	125,048.00		125,048.00	125,048.00	125,048.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00		5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,616,140.72	302	商品和服务支出	231,083.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	698,089.00	30201	办公费	50,203.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	592,958.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	206,312.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	477,066.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,676.00	30206	电费	9,899.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,620.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139,093.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79,578.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,320.06	30211	差旅费	22,219.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	125,048.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,767.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,145.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,090.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,759.45	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93,939.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,616,140.72	公用经费合计		231,083.15			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

公开07表  
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	439,085.84	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	151,069.64	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8,888.20	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	70,000.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	30,462.70	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,286.00	30215	会议费	660.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,530.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,286.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44,938.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	160,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	30,462.70			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次															
			合计															
			备注：中国共产党易门县委员会宣传部无政府性基金预算财政拨款收入支出。															
			注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。															

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称							合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								

备注：中国共产党易门县委员会宣传部无国有资本经营预算财政拨款收支

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	30,020.00	30,020.00	30,020.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,400.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	10,620.00	10,620.00	10,620.00
(1) 国内接待费	8	—	—	10,620.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	139
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	945,850.70
(一) 行政单位	23	—	—	945,850.70
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财  
 2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会宣传部

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	<b>1</b>	—	—	—
（一）支出合计	2	30,020.00	30,020.00	30,020.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,400.00
（1）公务用车购置费	5		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	10,620.00	10,620.00	10,620.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	278,294.64	1,040,743.02	144,438.80	896,304.22	133,855.84	0.00	0.00	379,697.00	0.00	0.00	0.00	516,607.22	133,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；



## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中共易门县委宣传部

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共易门县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，对外加挂易门县新闻出版（版权）局、易门县人民政府新闻办公室、易门县广播电视局牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂县互联网信息办公室牌子。内设4个股室（办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股），代管机构1个（文明办），下设机构3个，分别为：易门县网络应急中心、易门县社会科学界联合会及中共易门县委讲师团。 主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作，负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，按照县委统一部署，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与管理，推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.按照市对县目标任务和县委、县政府下达部门目标任务情况，克难攻坚，努力完成宣传思想文化工作、理论武装、文明城市创建、对外宣讲、“扫黄打非”等各项重点目标任务。2.把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。3.统筹规划和指导协调“扫黄打非”、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展，严厉打击违禁出版物和相关非法出版活动，严厉打击侵权盗版，全力保护知识产权，严厉打击擅自安装使用非法卫星地面接收设施行为，确保广播电视安全播出。4.统筹指导协调全县互联网宣传、信息内容管理工作和网络安全保障工作。5.负责全县群众性精神文明建设工作，指导开展文明城市创建，完成省市文明办下达的任务和工作。
	(三) 部门整体收支情况		2023年我单位总收入3,383,773.53元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,322,058.41元，占总收入的98.18%；其他收入61,715.12元，占总收入的1.82%。 2023年我单位总支出3,383,773.53元，其中基本支出2,847,223.87元，占总支出的84.14%；项目支出536,549.66元，占总支出的15.86%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《中共易门县委宣传部关于成立预算绩效管理领导小组的通知》（易宣笺〔2019〕27号）；《中共易门县委宣传部关于印发《中共易门县委宣传部预算绩效管理制度》、《中共易门县委宣传部项目绩效考核办法》的通知》（易宣笺〔2019〕28号）、《中共易门县委宣传部关于印发《中共易门县委宣传部财政预算支出预算绩效评价操作规程（试行）》的通知》（易宣笺〔2020〕29号）；《中共易门县委宣传部关于印发《预算绩效管理工作考核细则》的通知》、《中共易门县委宣传部关于实施分行业分领域预算绩效指标体系的通知》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年我单位三公经费支出30,020.00元，其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出19,400.00元，公务接待费支出10,620.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现部门自身及所实施绩效管理工作中存在问题，通过分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收到县财政局关于开展2023年度部门项目支出预算绩效自评工作通知后，及时传达文件精神，组织召开会议，就绩效自评工作进行部署。
		2. 组织实施	各项目实施股室负责收集整理材料，并配合财务人员在一体化系统中填报，待在一体化系统中填报完成并验证通过后提交对口资金股室审核。
三、评价情况分析综合评价结论			从整体来看，我单位绩效自评结果好，但因财政财力因素的影响，资金未拨付到位，导致资金未能及时支付，导致预算资金执行率低。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1.年初设立的绩效指标中产出指标、效益指标、满意度指标3方面，不能很好地反映当年项目活动的情况；2.因财政资金困难因素影响，单位全年预算执行资金到位情况不太理想，导致单位项目资金执行率低；对绩效相关业务知识学习掌握不够，不能够学以致用，对绩效管理各环节如何有效组织开展统筹不足。 整改情况：1.将在下半年设置绩效指标中更细化绩效指标的设立，方便下年的绩效自评更具有针对性。2.加强对绩效相关业务的学习，
五、绩效自评结果应用			1.评价结果优秀并绩效突出的，要在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价的项目，要在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。2.评价结果为不合格的；对于实施过程评价的项目，及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的，提出暂停该项目实施的建议；对于完成结果评价的项目，在安排该部门新增项目资金时，应从紧考虑，并加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。
六、主要经验及做法			强化年初预算绩效目标实现程度的综合评价，结合年初设置绩效目标情况，客观真实的评价全年预算支出是否实现了年初既定目标，是否存在偏离年初设定目标情况，及时发现预算执行中的问题，注重绩效评价结果反馈及下一步的运用。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	中国共产党易门县委员会宣传部								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		555.59	-182.76		372.83	328.37	90.76	
	基本支出	年度资金总额	312.90	-23.56		289.34	284.72	98.40	
	项目支出	年度资金总额	242.69	-159.20		83.49	53.65	64.26	
		其中:财政拨款	234.69	-157.37		77.32	47.48	61.41	
		其他资金	8.00	-1.83		6.17	6.17	100.00	
上年结转									
部门年度目标	1.围绕县委政府中心工作,抓重点、抓亮点,讲好易门故事、展现易门形象,不断提升对外宣传工作质量和水平,与玉溪广播电视台、玉溪日报社、云南报业传媒(集团)有限责任公司等多家媒体签订宣传合作协议,在各大媒体平台全面展现易门区位优势、良好发展环境,打造对外开放新形象,寻求合作共赢新机遇。提升易门县的知名度。2.围绕习近平新时代中国特色社会主义思想抓党建(党组)理论学习中心组学习;及时开展习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示批示精神、省第十一次党代会精神、市第六次党代会精神和党的二十大精神深入基层开展宣讲活动;动员广大党员领导干部从学深悟透做实上下功夫,深入推动理论教育纵深发展,创新和探索宣传教育方式,持续推进理论教育和理论创新;加强理论调研,不断丰富理论研究成果。3.紧紧围绕文明城市创建、爱国卫生“7个专项行动”,积极推进建设新时代文明实践中心工作,更好发挥中心平台阵地作用;广泛组织开展文明实践志愿服务活动,切实把社会主义核心价值观贯穿经济社会发展的各个领域,推动文明城市创建工作常态化,引导广大市民感悟文明,推进志愿服务常态化、规范化;深入开展“我们的节日”主题教育实践活动,持续开展文明讲堂和善行义举活动。4.深化文化艺术工作,满足广大群众文化新需求,开展非物质文化遗产抢救保护和传承工作,健全和完善公共文化服务网络,推进新平文化艺术事业奋进新时代。								

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		召开县委理论学习中心组学习次数	>=	8	次	举行县委理论学习中心组集中学习11次,带动全县各级党组织开展理论学习中心组学习1649场次。	
		开展文化市场检查次数	>=	8	次	开展综合执法2场次,开展文化市场综合检查14余次。	
		召开全县宣传思想工作专题培训次数	>=	1	次	召开全县宣传思想工作专题培训1次以上。	
	质量指标						
		宣传思想工作专题培训参训率	>=	90	%	参训率达标。	
		督查率	>=	90	%	组织开展县委巡察专项检查3次,检查党委(党组)16个,督促做好专项检查问题整改“后半篇”文章。	
效益指标	社会效益指标						
		提高理论水平工作能力	=	有效	有效	参训人员理论水平能力得到提高。	
		重大意识形态领域问题案件数	<=	1	件	本年度内未发生重大意识形态领域案件。	
满意度指标	服务对象满意度						
		服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达标。	
其他需说明事项							
备注:	1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。						

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	宣传思想工作专项经费								
主管部门	中国共产党易门县委宣传部			实施单位	中国共产党易门县委宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41.00	21.06	5.06	10.00	24.03	2.40		
	其中：当年财政拨款	41.00	21.06	5.06		24.03			
	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					
	<p>聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强意识形态工作的全面领导，加强阵地管理建设，管好新闻出版、电影、农家书屋以及各类文化市场，做好广播电视安全播出工作。开展党的创新理论学习，健全完善中心组学习制度，开展理论宣讲、理论研究。坚持正面宣传为主，组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，强化与中央、省、市主流媒体合作，加快媒体深度融合，强化舆论引导。</p>			<p>1.召开2023年全县宣传思想工作专题会议；2.印发《县委理论学习中心组2023年学习计划》，2023年举行县委理论学习中心组集中学习11次，带动全县各级党组织开展理论学习中心组学习649场次，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，县委理论学习中心组举行主题教育集中学习4次；3.组织参加市级“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，县委宣传部荣获优秀组织奖、1个语言类作品荣获优秀奖；4.2023年全县各级各部门开展各类宣讲801场次，受众29165人次；5.深化理论研究阐释，完成《玉溪市发展蓝皮书2022-2023年度评价报告》课题《易门县创建云南省美丽县城的经验、问题及对策》，完成大调研课题研究《国家工业遗产易门铜矿保护活化利用的思考》。积极申报2023年省市理论研究课题项目，征集上报课题12个，申报研究课题5个，市县联动，完成“易门铜矿精神”提炼工作。6.开展网络安全宣传周及社科普及宣传周系列活动。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展全县宣传思想意识形态专题培训	=	1	次	完成全县宣传思想工作专题会议不低于1次。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	宣传思想工作会参会率	>=	90	%	参会率达标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	意识形态责任制考核	=	合格等次	合格等次	顺利完成市对县考核，考核结果	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	各项工作按时按量按质完成。	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	重大舆情事件	<=	1	件	本年度内未发生重大舆情事件。	30.00	26.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.40	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		遗属补助专项资金							
主管部门		中国共产党易门县委宣传部			实施单位		中国共产党易门县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.69	0.69	0.53	10.00	76.81	7.68		
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.53		76.81			
	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					
	为了保障机关事业单位在职死亡人员及离退休死亡人员遗属的基本生活，为遗属对象提供经济保障，按标准发放遗属补助资金。			1.按照文件要求，完成2023年机关事业单位遗属生活补助调整审批相关工作。2.按照财政通知要求，按质按量按时完成遗属生活补助的发放。截止目前完成9个月的支付，共计5286元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象数量	=	1	人	按照财政要求，按质按量按时完成遗属生活补助发放工作。	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	遗属补贴足额发放	=	6948	元	按照相关要求，截止目前完成9个月的支付，共计5286元。	10.00	8.00	因财政财力因素的影响，遗属补助未全部发放。
产出指标	成本指标	发放遗属补助标准	=	579	元/人*月	严格按照审批标准发放，7月以前发放标准为每人每月579元，7月起为每人每月654元。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助对象的生活得到改善	=	有效	有效	遗属补助发放后，补助对象的生活得到改善。	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	补助对象对实施该项目满意度大于等于90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.68	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	外宣合作经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	59.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	59.00	10.00	10.00		100.00			
	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					
	围绕县委政府中心工作，抓重点、凸亮点，讲好易门故事、展现易门形象，不断提升对外宣传工作质量和水平，与玉溪广播电视台、玉溪日报社、云南报业传媒（集团）有限责任公司等多家媒体签订宣传合作协议，在各大媒体平台全面展现易门区位优势、良好发展环境，打造对外开放新形象，寻求合作共赢新机遇。提升易门县在云南省以及全国知名度。			1.积极与各大媒体沟通交流，探讨合作事项并达成一致意见，签订合作协议；2.做好县级媒体传播矩阵建设，易门电视台易门新闻栏目播出新闻839条（次），“易门发布”公众号编辑发稿1768条，“窗乡易门”客户端发稿2325余条（次）、开设专栏14个，采制《小城故事》栏目10期，《玉溪日报·易门专版》采编发布稿件36期192条，“易门融媒”抖音号860条，“易门融媒”快手号561条，微博9400余条（次），通过新媒体平台开展直播活动8次。应急广播系统累计播出新闻、信息、政策、法规等日常宣传4500多条（次）。采编稿件被国家级媒体采用216条、省级媒体采用254条、市级媒体采用310条。3.做好上级媒体运用。在中央级媒体平台宣传报道涉易相关新闻248条，省级媒体平台1042条，中央级宣传报道数与上年同期基本持平。4.持续强化“国家工业遗产”“易门铜矿”保护活化利用宣传工作。在中央、省、市、县各媒体平台出现相关宣传报道195条（次），有力对内对外展现了易门县国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作中的取得的成果，进一步推进了文旅融合发展。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	刊登播发稿件	>=	180	篇	各大媒体刊登播发稿件数已超过180条。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	年度刊登期数	>=	9	期	本年度内完成刊登期数≥9期。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	派遣记者到易门开展专题采访报道次数	>=	1	次	年度内完成派遣记者到易门开展专题采访报道次数≥1次。	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	>=	90	%	按照工作计划，按时按质按量完成。	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	提升对外宣传影响力	=	有效	有效	持续加大对易门的宣传报道，不断提升易门的对外影响力、知名度和美誉度，助推易门经济社会高质量发展。	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果满意度	>=	90	%	群众满意度大于90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	爱国卫生“7个专项行动”宣传经费									
主管部门	中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位	中国共产党易门县委员会宣传部					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		5.00	4.00	10.00	80.00	8.00			
	其中：当年财政拨款		5.00	4.00		80.00				
	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						
	利用新闻媒体、广告宣传牌等渠道，完成对爱国卫生“7个专项行动”相关的宣传报道。			1.单位将爱国卫生“7个专项行动”与党员双报到相结合，定期到单位所负责网格区开展宣传和打扫除活动；2.利用各媒体、微信群/QQ群、广播（小喇叭）及LED电子显示屏等多渠道对其宣传，广泛动员人民群众参与；3.对城区灯杆广告牌等爱国卫生“7个专项行动”宣传画面进行更换，持续巩固提升我县爱国卫生“7个专项行动”成果，推进爱国卫生县城第三轮复审。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	多渠道进行宣传报道	>=	2	种	利用各媒体、微信群/QQ群、广播（小喇叭）及LED电子显示屏等多渠道对其宣传，广泛动员人民群众参与。	25.00	25.00		
产出指标	数量指标	爱国卫生“7个专项行动”宣传广告制作数量	>=	100	块	对城区内的灯杆广告牌等爱国卫生“7个专项行动”宣传画面进行更换。	15.00	13.00		
产出指标	质量指标	验收情况	=	顺利通过验收	顺利通过验收	顺利通过验收。	10.00	9.00		
效益指标	可持续影响	健康文明生活方式	=	持续改善	持续改善	有效改善城乡卫生环境，消除危害健康因素，增加全民卫生意识，提高公民健康水平。	30.00	26.00		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	85	%	群众满意度达标	10.00	8.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”专项补助资金							
主管部门		中国共产党易门县委员会宣传部		实施单位		中国共产党易门县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		100.00			
	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					
	进一步强化爱国卫生“七个专项行动”宣传工作，推动爱国卫生“七个专项行动”从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，采用媒体、微信公众号、抖音、快手及LED等手段对其宣传，全面动员社会各界主动参与爱国卫生运动。			1.单位将爱国卫生“7个专项行动”与党员双报到相结合开展，并坚持每周五开展爱国卫生大扫除“众参与”活动；2.利用各媒体、微信群/QQ群、广播（小喇叭）及LED电子显示屏等多渠道对其宣传，广泛动员人民群众参与；3.对破损、老旧的爱国卫生“七个专项行动”宣传画面进行更换，持续巩固提升我县爱国卫生“七个专项行动”成果，推进爱国卫生县城第三轮复审。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	多渠道进行宣传报道	>=	2	种	利用各媒体、微信群/QQ群、广播（小喇叭）及LED电子显示屏等多渠道对其宣传。	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	爱国卫生“7个专项行动”宣传资料印刷发放数	>=	2000	份	完成宣传资料的更换及相关的宣传工作。	15.00	11.00	
产出指标	数量指标	每月开展爱国卫生大扫除“众参与”活动次数	>=	2	次	每月开展爱国卫生大扫除“众参与”活动次数大于等于2次。	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	健康文明生活方式	=	持续改善	持续改善	街道整洁有序，县城环境卫生改善明显，县城环境质量提高，人居环境干净整洁。	30.00	26.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	85	%	人民群众满意度达标。	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		国家工业遗产保护工作经费							
主管部门		中国共产党易门县委宣传部			实施单位		中国共产党易门县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	4.80	4.80		100.00			
	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					
	讲好绿汁工业遗产故事，深入、精细、鲜活地做好1953年以来绿汁工业历史文化资源的普查、挖掘、收集，组织力量做好研究，深度挖掘工业文化内涵与时代价值，让工业遗产“活起来”；讲好绿汁自然峡谷风光故事，总结、提炼好绿汁镇深谷幽菁、绿汁江水域风光、108弯盘山路、绿汁江奇石、凤凰花等自然景观，以点串线，以线带面，整合绿汁江两岸旅游资源，打造“叫得响、讲得出、记得住”的山水旅游品牌；讲好绿汁特产故事，做大做强腊品乌鸡、凤凰稻香米、腊品茶、起哨鲜桃等特色农产品，打造绿汁特色餐饮，让游客留得住、吃得好。			1.成立国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作领导小组。2.组织策划了国家工业遗产易门铜矿保护活化利用外出学习考察和“绿汁铜韵·时光小镇”——最美国家工业遗产2023年主题文化旅游系列活动等工作，有力提高了国家工业遗产易门铜矿知名度和影响力。3.利用各大媒体对其进行宣传报道，在中央、省、市、县各媒体平台宣传报道对其进行宣传报道，有力对内对外展现易门县国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作中的取得的成果，进一步推进了文旅融合发展。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	多渠道进行宣传报道	>=	1	种	利用中央、省、市、县各大媒体、易门发布、微信公众号等渠道进行宣传报道。	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	成立国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作领导小组个数	=	1	个	成立国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作领导小组，并组织召开相关会议。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	按照工作计划有序推进。	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	提升绿汁文化旅游影响力及易门知名度	=	提升	提升	通过组织开展文化旅游系列活动，利用各大媒体平台对其进行宣传报道，提升绿汁文化旅游影响力及易门知名度。	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度≥90%	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	农家书屋建设经费								
主管部门	中国共产党易门县委宣传部			实施单位	中国共产党易门县委宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		6.00						
	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					
	完成30个农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等工作，开展多种形式的读书阅读和培训活动，提高群众的满意率和知晓率，落实农家书屋日常建设、管理、使用等各项工作。			1.资金文件下达后，按照财政要求及时报批专款审批表及编制项目库。2.根据往年以线下询价的方式对供应商的资质情况、报价情况、服务承诺及近三年内经营活动行为、商业信誉和售后服务能力等方面进行分析研究比选后，最终确定农家书屋出版物补充更新项目供应商，并提请部务会讨论决定采购方式。3.按照采购相关文件要求，对农家书屋采取标准限额以下采购，截止目前所有流程均已走完，完成全县30个农家书屋更新配备工作，共配备书籍2790册。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	更新图书农家书屋数量	=	30	家	完成全县30个农家书屋补充更新工作。	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种数	>=	60	种	完成农家书屋更新图书种数大于等于60种。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	更新图书质量	=	符合国家标准	%	补充更新的图书均符合国家标准。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	30个农家书屋覆盖率达标	>=	95	%	确保选取的30个农家书屋均完成补充更新工作。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	满意率达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政财力因素的影响，该项目资金指标已下达但未拨付到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	统一互联网出口及运行维护经费									
主管部门	中国共产党易门县委宣传部			实施单位	中国共产党易门县委宣传部					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		14.55	7.88	10.00	54.16	5.42			
	其中：当年财政拨款		14.55	7.88		54.16				
	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						
	为进一步整合网络资源，节约办公成本，提高办公效率，确保政务外网终端安全使用，进一步提高全县电子政务外网网络承载以及安全保障能力，推进全县办公信息化建设。主要用于宽带租用、机房电费及日常运行维护等支出。			1.完成全县65个接入点的74家单位全部统一使用电子政务外网光纤专线访问互联网，实现一条电子政务外网光纤访问互联网和电子政务外网；2.按照相关要求及时开展互联网接入服务采购，并与供应商签订采购合同，截止目前已完成所有采购程序；3.不定时对机房及相关网络进行维护，降低办公成本，保证网络安全、稳定、可靠运行，确保电子政务外网终端安全使用。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展运行维护次数	>=	1	次	不定时对中心机房及相关网络进行维护。年度内开展维护次数大于1次。	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	覆盖率	>=	90	%	完成全县65个接入点的74家单位全部统一使用电子政务外网光纤专线访问互联网，实现一条电子政务外网光纤访问互联网和电子政务外网。	10.00	7.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月31日前	年-月-日	截止目前，该项目已完成。	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	预算成本控制数	<=	33	万元	严格控制成本在预算数以内	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	节约办公成本，提高办公效率	=	有效	有效	降低办公成本，保证网络安全、稳定、可靠运行，确保电子政务外网终端安全使用。	30.00	28.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度大于等于90%。	10.00	9.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.42	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		宣传部自有资金							
主管部门		中国共产党易门县委员会宣传部			实施单位		中国共产党易门县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	6.17	6.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	8.00	6.17	6.17		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，在年度预算执行中，我单位加强对单位资金非财政财政拨款的管理，实现单位资金预算指标对执行的有效控制，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理，2023我单位计划收支自有资金8万元。			1.指导小街乡做好2022年社科项目评估验收；2.做好2023年度社科研究课题征集和申报工作，共征集上报课题12个，申报研究课题5个；3.认真组织开展社会科学普及及宣传周活动，通过发放宣传材料、展板展示、现场咨询等形式向广大群众宣传普及法律知识，共发放宣传资料1.2万份，咨询群众1100余人。4.完成《玉溪市发展蓝皮书2022-2023年度评价报告》课题《易门县创建云南省美丽县城的经验、问题及对策》，完成大调研课题研究《国家工业遗产易门铜矿保护活化利用的思考》5.完成职能职责范围内的其他工作。6.成功建立哲学社会科学专家库。7.举办云岭大讲堂宣讲报告会。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传活动次数	>=	1	次	宣传周或宣传月在在龙泉小广场或龙泉文化广场开展宣传活动。	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	发放宣传资料册数	>=	500	册	年度内发放宣传资料册数大于500册	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目开展及时率	>=	90	%	各项工作将按照工作计划有序开展且按时完成。	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	提升社会公众综合素质	=	有效	有效	通过开展此项目，参与人员的综合素质得到提升。	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									