

中国共产党长治市委员会宣传部
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的各项工作。
- 2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
- 3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作，承担有关行政职能。
- 4、统筹指导协调新闻舆论工作，按照围绕中心、服务大局的要求，坚持正面宣传为主，唱响主旋律，打好主动仗，弘扬正能量，增强新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织市内突发公共事件应急新闻工作。
- 5、负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育学习资料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
- 6、拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管

理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻市机构的联系协调、监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7、负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担全市电影领域的对外交流与合作。

8、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

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

10、统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

11、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共长治市委宣传部设13个内设机构，分别为：办公室（党办）、干部科、政策法规研究室、宣传教育科、新闻科（应急新闻办公室）、文科、理论科、文化事业产业科（市政府文化事业管理科）、舆情信息科、外宣科、反非法反违禁科（市“扫黄打非”办公室）、出版印刷发行管理科、文秘科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市委员会宣传部

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2904.87	一、一般公共服务支出	32	1039.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.08	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	1.71
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	628.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1197.07
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	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	8.00
	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	45.13
	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	2938.95	本年支出合计	58	2938.95
使用非财政拨款结余（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	2938.95	总计	62	2938.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：万元

部门名称：中国共产党长治市委员会宣传部

2024年度

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		2938.95	2938.95					
201	一般公共服务支出	1039.55	1039.55					
20132	组织事务	5.13	5.13					
2013202	一般行政管理事务	5.13	5.13					
20133	宣传事务	1034.42	1034.42					
2013301	行政运行	389.65	389.65					
2013302	一般行政管理事务	619.76	619.76					
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00					
205	教育支出	1.71	1.71					
20502	普通教育	1.71	1.71					
2050201	学前教育	1.71	1.71					
207	文化旅游体育与传 媒支出	628.72	628.72					
20706	新闻出版电影	47.70	47.70					
2070699	其他新闻出版电影 支出	47.70	47.70					
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	34.08	34.08					
2070701	资助国产影片放映	14.08	14.08					
2070702	资助影院建设	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	546.94	546.94					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	546.94	546.94					
208	社会保障和就业支出	1197.07	1197.07					
20805	行政事业单位养老 支出	144.18	144.18					
2080501	行政单位离退休	94.06	94.06					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.58	35.58					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.55	14.55					
20806	企业改革补助	1052.22	1052.22					
2080699	其他企业改革发展 补助	1052.22	1052.22					
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080802	伤残抚恤	0.66	0.66					

210	卫生健康支出	18.77	18.77					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	45.13	45.13					
22102	住房改革支出	45.13	45.13					
2210201	住房公积金	45.13	45.13					

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

部门名称：中国共产党长治市委员会宣传部 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2938.95	608.11	2330.84			
201	一般公共服务支出	1039.55	389.65	649.90			
20132	组织事务	5.13		5.13			
2013202	一般行政管理事务	5.13		5.13			
20133	宣传事务	1034.42	389.65	644.76			
2013301	行政运行	389.65	389.65				
2013302	一般行政管理事务	619.76		619.76			
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00			
205	教育支出	1.71	1.71				
20502	普通教育	1.71	1.71				
2050201	学前教育	1.71	1.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	628.72		628.72			
20706	新闻出版电影	47.70		47.70			
2070699	其他新闻出版电影支出	47.70		47.70			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.08		34.08			
2070701	资助国产影片放映	14.08		14.08			
2070702	资助影院建设	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	546.94		546.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	546.94		546.94			
208	社会保障和就业支出	1197.07	144.84	1052.22			
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18				
2080501	行政单位离退休	94.06	94.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55				
20806	企业改革补助	1052.22		1052.22			
2080699	其他企业改革发展补助	1052.22		1052.22			
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080802	伤残抚恤	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				

21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	8.00	8.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	45.13	45.13				
22102	住房改革支出	45.13	45.13				
2210201	住房公积金	45.13	45.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党长治市委员会 2024年度
宣传部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2904.87	一、一般公共服务支出	33	1039.55	1039.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.08	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	1.71	1.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	628.72	594.64	34.08	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1197.07	1197.07		
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00		
	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	45.13	45.13		
	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	2938.95	本年支出合计	59	2938.95	2904.87	34.08	
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	2938.95	总计	64	2938.95	2904.87	34.08	

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

部门名称：中国共产党长治市委员会宣传部

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2904.87	608.11	2296.76
201	一般公共服务支出	1039.55	389.65	649.90
20132	组织事务	5.13		5.13
2013202	一般行政管理事务	5.13		5.13
20133	宣传事务	1034.42	389.65	644.76
2013301	行政运行	389.65	389.65	
2013302	一般行政管理事务	619.76		619.76
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	1.71	1.71	
20502	普通教育	1.71	1.71	
2050201	学前教育	1.71	1.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	594.64		594.64
20706	新闻出版电影	47.70		47.70
2070699	其他新闻出版电影支出	47.70		47.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	546.94		546.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	546.94		546.94
208	社会保障和就业支出	1197.07	144.84	1052.22
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	
2080501	行政单位离退休	94.06	94.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	
20806	企业改革补助	1052.22		1052.22
2080699	其他企业改革发展补助	1052.22		1052.22
20808	抚恤	0.66	0.66	
2080802	伤残抚恤	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	

21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	

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

部门名称：中国共产党长治市委员会宣传部

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.67	302	商品和服务支出	66.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	132.52	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	96.48	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	2.52	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入(基本建设)	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	14.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.13	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	4.05	30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.11	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	91.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	33.42	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	55.04	30217	公务接待费	0.33	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.25	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.88	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.10	31010	安置补助				
人员经费合计		541.67	公用经费合计							66.44	

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

部门名称：中国共产党长治市委员会宣传部

2024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			34.08	34.08		34.08	
207	文化旅游体育与传媒支出		34.08	34.08		34.08	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		34.08	34.08		34.08	
2070701	资助国产影片放映		14.08	14.08		14.08	
2070702	资助影院建设		20.00	20.00		20.00	

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

部门名称：中国共产党长治市委员会宣传部

2024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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市
委员会宣传部

2024年度

金额单位:万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33					0.33	0.33					0.33

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市委员会宣传部

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.63
货物	2	1.80
工程	3	
服务	4	8.83

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	66.44
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	4
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,938.95万元，支出总计2,938.95万元。与上年相比，收入总计增加1,231.00万元，增长72.07%，支出总计增加1,231.00万元，增长72.07%。主要原因是根据部门工作需要新增多个项目，如长治市电影发行放映公司等5家事业单位转企改制人员安置费用、中国—东盟人文交流年主题标识设计大赛经费等；新增在职人员5人，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,938.95万元，其中：

财政拨款收入2,938.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,938.95万元，其中：

基本支出608.11万元，占比20.69%；

项目支出2,330.84万元，占比79.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,938.95万元，支出总计2,938.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,231.00万元，增长72.07%；财政拨款支出总计增加1,231.00万元，增长72.07%。主要原因是根据部门工作需要新增多个项目，如长治市电影发行放映公司等5家事业单位转企改制人员安置费用、中国—东盟人文交流年主题标识设计大赛经费等；新增在职人员5人，基本支出增加。

五、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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,904.87万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,203.82万元，增长70.77%。主要原因是根据部门工作需要新增多个项目，如长治市电影发行放映公司等5家事业单位转企改制人员安置费用、中国—东盟人文交流年主题标识设计大赛经费等；新增在职人员5人，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,904.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,039.55万元，占比35.79%；

教育支出(类)1.71万元，占比0.06%；

文化旅游体育与传媒支出(类)594.64万元，占比20.47%；

社会保障和就业支出(类)1,197.07万元，占比41.21%；

卫生健康支出(类)18.77万元，占比0.65%；

农林水支出(类)8.00万元，占比0.28%；

住房保障支出(类)45.13万元，占比1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,215.89万元，支出决算2,904.87万元，完成年初预算的90.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,437.89万元，支出决算1,039.55万元，完成年初预算的42.64%，用于工资福利支出和商品和服务支出。较上年决算增加141.17万元，增长15.71%，主要原因是根据部门工作需要，年内宣传事务项目增多，以及新增在职人员5人。

教育支出年初预算1.57万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的108.92%，用于发放婴幼儿保育保教费。较上年决算增加0.20万元，增长13.25%，主要原因是增加一名新生儿，婴幼儿保育保教费增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算544.64万元，支出决算594.64万元，完成年初预算的109.18%，用于农村公益电影放映、农村寄宿制学校电影放映以及资助县乡级影院建设和奖励国产影片放映等。较上年决算增加49.99万元，增长9.18%，主要原因是根据工作安排，新增资助县乡级影院建设资金。

社会保障和就业支出年初预算158.93万元，支出决算1,197.07万元，完成年初预算的753.21%，用于养老、抚恤和残保金支出。较上年决算增加1,009.51万元，增长538.23%，主要原因是发放长治市电影发行放映公司等原五家事业单位转企改制人员安置费用1052.23万元。

卫生健康支出年初预算18.27万元，支出决算18.77万元，完成年初预算的102.74%，用于医疗保险缴纳和独生子女父母奖励。较上年决算增加0.62万元，增长3.42%，主要原因是新增5名在职人员。

农林水支出年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%，用于驻村工作队员补助和工作经费。较上年决算增加0.21万元，增长2.7%，主要原因是驻村天数变动。

住房保障支出年初预算46.59万元，支出决算45.13万元，完成年初预算的96.87%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加2.12万元，增长4.93%，主要原因是新增在职人员5名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出608.11万元，其中：

人员经费541.67万元，主要包括工资福利支出450.67万元，对个人和家庭的补助91万元；

公用经费66.44万元，主要包括办公费2.5万元、咨询费0.5万元、邮电费2.52万元、差旅费14.96万元、工会经费5.4万元、福利费8.25万元、其他交通费用23.88万元、公务接待费0.33万元以及其他商品和服务支出8.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计34.08万元、支出总计34.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加27.18万元，增长393.91%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加27.18万元，增长393.91%。主要原因是根据工作需要，资助国产影片放映和县乡级影院建设资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降67%，主要原因是：2024年公务接待人次、费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降67%，主要原因是：2024年公务接待人次、费用减少。

(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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.33万元，共接待3批次，18人次。国内接待费0.33万元，共接待3批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省委宣传部等上级部门调研、检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出66.44万元，比2023年增加23.59万元，增长55.05%，主要原因是在职人员增加，福利费、其他交通费用、邮电费等相应增加；离退休人员公用经费经济科目调整，2023年为“对个人和家庭的补助”中的离退休费，2024年调整为“商品和服务支出”中的“其他商品和服务支出”。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.83万元。政府采购授予中小企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年度二级项目绩效自评个数19个，涉及资金1929.38万元：15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”，主要原因因为年底财政经费紧张，未拨付此项目经费。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为年初加强预算编制的科学性、合理性，年中定期跟踪项目进度，逐步提升预算管理水平。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

长治农村电影公益放映（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长治农村电影公益放映（中央）										
主管部门及代码		902-教科文科单位				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部					
项目 年度 绩效 目标	项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:	292.32	292.32	292.32	292.32	0	100	10			
		中央财政资金	292.32	292.32	292.32	292.32	0	100.00	10.00	元		
年度目标		实际完成情况										
丰富农民群众的精神文化生活，推动社会主义精神文明建设。		2024年在长治地区2436个行政村顺利放映29232场公益电影，圆满完成任务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	公益电影放映场	一场	-29232场	-29232场	10	10					
		公益电影覆盖村	一个	-2436个	-2436个	8	8					
		委托放映机构场	一个	-1个	-1个	2	2					
	质量指标	公益电影放映时长分钟	≥90分钟	≥90分钟	≥90分钟	3	3					
		爱国主义电影、	≥%	≥90%	≥90%	2	2					
		电影放映工作方案	符合	达成预期指标	达成预期指标	3	3					
		补贴方案执行情况	符合	达成预期指标	达成预期指标	2	2					
	时效指标	公益电影工作完成时间	及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		电影放映完成率	全年	达成预期指标	达成预期指标	3	3					
		资金拨付及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标	2	2					
		其中中央补贴	一元	-2923200元	-2923200元	5	5					
效果指标	成本指标	放映影片补贴金	一元	-4969420元	-4969420元	3	3					
		放映影片补贴片数	元/场	-170元/场	-170元/场	2	2					
		社会效益评价	提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		农民精神文化生活影响	提高	达成预期指标	达成预期指标	8	8	深入调研，播放群众更喜欢的电影类型。				
满意度指标	满意度指标	长效机制影响	完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		服务对象满意度	公益影片观众满意度	≥80%	≥82%	10	10					
		总 分				98	优					
		自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年农村电影公益放映工作提高了农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁。为全市各基层新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献，使全市各基层的农村居民生活更加丰富，对促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的意义。								
项目绩效分析	项目绩效分析	产出情况及分析	2024年农村公益放映在2436个行政村共完成放映29232场，通过放映照片、宣传片短视频、爱国主义电影、科教电影在农村公益电影放映中所占比重为98%。公益电影放映时长平均为90分钟。									
		效益情况及分析	2024年通过对农村公益放映员进行专业培训，农村公益电影事业注入了新的活力，农村公益电影服务质量能力农民群众的观影需求得到了极大的提升。自2019年农村公益电影计划中共长治市市委宣传部以来，长治市农村公益电影管理制度不断完善，在严格执行山西省财政厅、山西省新闻出版广电局关于印发《农村和乡村旅游电影专项资金公益放映场所补贴专项资金管理实施细则》（晋财教〔2015〕208号）、2021年出台了《长治市农村和乡村旅游电影公益放映工作管理办法（试行）》，使长治市农村公益电影放映工作迈上了新台阶。									
		满意度情况及分析	放映过程中通过与观众交流反馈中得知，观众对观影质量还是非常认可的，只是由于选取的电影时长比较短，观影效果没有很好地达到观众的预期值。再加放映设备略显陈旧，观影效果没有很好地达到观众的个性化需求。									
		主要经验做法	将社区公益电影放映立项，列入市级对款预算，实现公共文化服务均等化，打造长治市公益电影的新亮点，为进一步改善农民群众的观影条件，打造的前三家乡级电影院的基础上，第四家影院是长治市乡村电影院建设为三年计划影院，并加强城市院线，真正实现“公益放映+商业放映”的经营模式，进一步增加乡镇影院的数量和质量，并在有条件的乡镇电影院推广“公益放映+商业放映”的模式，希望得到上级领导的支持，加大对乡镇影院的建设力度，真正满足农民群众对电影的获得感和满意度。									
项目管理	项目管理	项目管理中存在的主要问题及原因分析	放映设备老化，影片题材不够多样化，导致放映效果无法满足群众个性化需求。									
		下一步改进措施及管理建议	争取市级财政支持，更新老旧放映机，增加对订购平台的订购数量，增加问卷调查，了解老百姓的需求。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行情况确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治农村公益电影（省级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		长治农村公益电影（省级）							
主管部门及代码		902-教科文科单位			预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	125.17	125.17	125.17	125.17	0	100	10
		省级财政资金	125.17	125.17	125.17	125.17	0	100.00	10.00
年度目标		实际完成情况							
丰富农民群众的精神文化生活，推动社会主义精神文明建设。		2024年在长治地区2436个行政村顺利放映29232场公益电影，圆满完成放映任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	属性值增 减说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指 标	数量指标	公益电影放映场	一场	-29232场	-29232场		10	10	
	数量指标	公益电影覆盖村	一个	-2436个	-2436个		5	5	
	质量指标	委托放映机构数	一家	-1家	-1家		5	5	
	质量指标	公益电影放映时长分钟	≥90分钟	≥90分钟	≥90分钟		3	3	
	质量指标	爱国主义电影、	≥%	≥90%	≥90%		2	2	
	质量指标	电影放映方案制定	符合	达成预期指	达成预期指		3	3	
	质量指标	补贴方案执行情况	符合	达成预期指	达成预期指		2	2	
	时效指标	公益电影工作报	及时	达成预期指	达成预期指		5	5	
	时效指标	电影放映无故障	全年	达成预期指	达成预期指		3	3	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指	达成预期指		2	2	
效益指 标	产出指 标	其中省级补贴	一元	-1251700元	-1251700元		5	5	
	成本指标	放映影片补贴金	一元	-4969420元	-4969420元		3	3	
	效益指标	放映影片补贴金	元/场	-170元/场	-170元/场		2	2	
	效益指标	社会效益	提升	达成预期指	达成预期指		10	10	
效果指 标	效果指 标	社会效益	农民精神文化生	提高	达成预期指		10	8	深入调研，播放群众更喜欢的电影类型。
	效果指 标	可持续影响	长效管理制度建	完善	达成预期指		10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	公益影片观众满	≥80%	≥82%		10	10	
总 分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年农村电影公益放映工作提高了农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全市各垦区新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献，使全市各垦区的农村居民生活更加丰富，对促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的意义。							
	产出情况及分析	2024年农村公益电影在2436个行政村共完成放映29232场，通过放映照片、宣传片短片展示，爱国主义电影、科教电影在农村公益电影中所占比重为98%。公益电影时长平均为90分钟。							
	效益情况及分析	2024年通过对农村公益放映员进行专业培训，农村公益电影事业注入了新的活力，农村公益电影服务质量越来越高，得到了极大的提升。首2019年农村公益电影计划中共长治市委宣传部以来，长治市农村公益电影管理制度不断完善，在严格执行《山西省财政厅、山西省新闻出版广电局关于印发〈农村和农村寄宿制学校电影公益放映补贴机制专项资金管理实施细则〉》（晋财教〔2015〕306号）的基础上，2021年出台了《长治市农村和农村寄宿制学校电影公益放映工作管理 办法（试行）》，使长治市农村							
	满意度情况及分析	放映过程中通过与观众交流反馈得知，观众对观影质量还是非常认可的，只是由于选取的影片时长过长，只能很好的满足观众的个性化需求，再加上放映设备质量原因，观影效果没有得到到观众的预期值。							
	主要经验做法	将社区公益电影放映立项，列入市级财政预算，确保公共文化服务均等化，打造长治市公益电影的新名片。为进一步改善农民群众的观影条件，已建成的3家乡镇电影院的基础上，新建的3家乡镇电影院的基础上，新建的3家乡镇电影院建设为三影屏影院，并加强城市供给，真正实现“公益放映+商业放映”的经营发展模式，进一步增加乡镇影院的数量和质量，并将有条件的乡镇影院推广至三影屏村“公益放映+商业放映”的模式，希望得到上级领导的支持，加大对乡镇影院的建设力度，真正满足农民群众对电影的获得感和满意度。							
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	放映设备老化，影片题材不够多样化，导致放映效果无法满足群众个性化需求。							
	下一步改进措施及管理建议	争取市级财政支持，更新激光放映机，增加对订购平台的订购数量，增加问卷调查，了解老百姓的需求。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”选择预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数/全年预算数”相比较。

长治农村公益电影（市级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长治农村公益电影（市级）											
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位		102001-中国共产党长治市委员会宣传部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数					
				目标申报数		预算编制数		资金结(转)余					
		资金总额:		79,452		79,452		79,452					
		市基层财政资金		79,452		79,452		79,452					
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况							
		丰富农民群众的精神文化生活，推动社会主义精神文明建设。				2024年在长治地区2436个行政村顺利放映29232场公益电影，圆满完成放映任务。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	属性值增 减说明	分值				
				公益电影放映场	-场	-29232场	-29232场		10				
		数量指标	公益电影覆盖村	一个	-2436个	-2436个			5				
				委托放映机构场	-1家	-1家			5				
		质量指标	公益电影放映时长分钟	≥90分钟	≥90分钟	≥90分钟			3				
				爱国主义电影、	≥%	≥90%	≥90%		2				
			电影放映方案制定	符合	达成预期指	1			3				
			补贴方案执行是否	符合	达成预期指	1			2				
		时效指标	公益电影工作完成时间	及时	达成预期指	1			5				
				电影放映完成率	全年	达成预期指	1		3				
			资金拨付及时性	及时	达成预期指	1			2				
效益指标		成本指标	放映影片补贴金额	一元	-4969420元	-4969420元			5				
			放映影片补贴标准	元/场	-170元/场	-170元/场			5				
		社会效益指标	社会效益提升	提升	达成预期指	1			10				
			农民精神文化生活提高	提高	达成预期指	1			8				
		可持续影响	长效管理制度健全	完善	达成预期指	1			10				
满意度指标		服务对象满意度	公益影片观众满意度	≥%	≥80%	≥82%			10				
		总 分						98	优				
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	2024年农村电影公益放映工作提高了农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富了农民群众精神文化生活，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全市各基层新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献，使全市各基层的农村居民生活更加富足，对促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的意义。										
		产出情况及分析	2024年农村公益电影在2436个行政村共完成放映29232场，通过放映电影片，宣传党的路线方针政策，爱国主义电影、科教电影等在农村公益电影资源中所占比重为98%，公益电影片时长平均为90分钟。										
		效益情况及分析	2024年通过对农村公益放映员进行专业培训，农村公益电影事业注入了新的活力，农村公益电影服务能力以及群众的观影需求得到了极大的提升。2019年长治市公益电影制作中心成立，长治市农村公益电影管理制度不断完善，在严格执行山西省财政厅、山西省新闻出版广电局关于印发《长治市农村公益电影放映场所设立专项资金管理实施细则》（晋财教〔2015〕306号）的基础上，2021年出台了《长治市农村和牧区广播电影公益放映工作管理办法（试行）》，使长治市农村										
		满意度情况及分析	放映过程中通过与观众交流反馈得知：观众对观影质量普遍非常认可的，只是由于选取的影片时无法很好的满足观众的个性化需求，再加上放映设备略显陈旧，观影效果没有很好的达到观众的预期值。										
		主要经验做法	将社区公益电影放映立项，列入市级财政预算，实现公共文化服务均等化，打造长治市公益电影的新亮点。为进一步改善农民群众的观影条件，已建成的300多块影屏的基础上，第四批新增长治市基层农村公益电影建设为三万多块影屏，并加强城市限线，真正实现“公益放映+商业放映”的经营模式，逐步增加乡镇影屏的数量和质量，并在有条件的乡镇影屏推广三基座村“公益放映+商业放映”的模式，希望得到上级领导的支持，加大对乡镇影屏的建设力度，真正满足农民群众对电影的获得感和满意度。										
项目绩效分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析	放映设备老化，影片题材不够多样化，导致放映效果无法满足群众个性化需求。										
		下一步改进措施及管理建议	争取市级财政支持，更新激光放映机，增加对订购平台的订购数量，增加问卷调查，了解老百姓的需求。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”选指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治市电影发行放映公司等5家事业单位转企改制人员安置费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长治市电影发行放映公司等5家事业单位转企改制人员安置费用								
主管部门及代码		910-资产和单位			预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		99.293	99.293	99.293	99.293	0	100	10	
市郊区财政资金		99.293	99.293	99.293	99.293	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	积极推动国有文化企业深化改革，保障5家转企改制单位职工基本权益，为提前离岗高薪职工人员及时足额发放工资福利，保障顺利安置提前离岗职工人员;保障转企改制工作顺利进行。					2024年顺利完成原五家影剧院转企改制，及时解决提前离岗人员的工资、社保、医保、职业年金，并解决了退休人员的大病医保和遗属补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资及社保医保	≤31人	≤31人	≤31人	≤31人	10	10	
			转企改制单位数	≤5家	≤5家	≤5家	≤5家	10	10	
		质量指标	转企改制方案落实	符合	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
	时效指标	提前离岗高薪职工	024年下半年完成预期指标	024年下半年完成预期指标	024年下半年完成预期指标	024年下半年完成预期指标	024年下半年完成预期指标	10	10	
		成本指标	转企改制单位数	992928.85	992928.85	992928.85	992928.85	10	8	实际拨付992928.85，因部分遗属不符合补助发放标准，由长治市太行影视文化传媒有限公司垫资至2025
		社会效益	国有企业文化传承	促进	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
	效益指标	转企改制单位数	推进	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
		转企改制单位数	保障	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
		可持续影响	长效机制建设	完善	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
满意度分析	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							98	优	
	项目实施和预算执行情况及分析		2024年4月前顺利补缴原三家影剧院欠缴社保和职业年金，2024年7月委托原五家影剧院转企改制后企业(即长治市太行影视文化传媒有限公司)完成提前离岗人员工资、社保、医保、职业年金和退休人员大病医保以及遗属补助的缴纳。							
			2024年顺利完成原五家影剧院转企改制，及时解决136名转企改制职工欠缴的社保和职业年金并解决提前离岗人员的工资、社保、医保、职业年金，并解决了退休人员的大病医保和遗属补助。							
			2024年通过设置人员费用调剂机制解决原五家影剧院转企改制的资金问题，圆满完成转企改制任务，《关于印发文化体制改革中经营性事业单位转企改制为企业进一步支持文化企业发展用房优惠政策的通知》(晋政办发〔2018〕124号)、《中共山西省委宣传部等六部门印发〈山西省推进国有文化企业深化改革加强党管国有企业的具体办法〉的通知》(晋委发〔2022〕21号)、《长治市人民政府办公室关于印发山西省长治市电影发行放映公司等11个从事业单位转企改制事业单位(转企)改制工作方案的通知》(长政办发〔2021〕46号)							
			适应了社会主义市场经济发展的要求，积极推动国有文化企业深化改革，保障5家转企改制单位职工基本权益，顺利安置提前离岗高薪职工，保障转企改制工作顺利进行。							
	主要经验做法		通过清算债权和资产评估，摸清家底，及时了解转企改制问题并进行分析，找到政策依据，与主管部门和财政部门加强联系与沟通，确保安置人员费用及时拨付，专款专用，绝不浪费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原三家影剧院由于年限较长，吴账坏账较多，分析了解不够透彻，与机关养老对接不充分，未能及时统计职业年金贴息金额。							
	下一步改进措施及管理建议		及时清理吴账坏账，加强与业务部门对接沟通，将职业年金贴息列入预算，及时解决转企改制人员安置遗留问题。							

备注：1.“年初预算数”下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。

2.“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。

3.“全年预算数”的取款机制，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

4.“执行率”类执行数与“全年预算数”相比较。

长治市电影发行放映公司等5家事业单位转企改制人员安置费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长治市电影发行放映公司等5家事业单位转企改制人员安置费用										
主管部门及代码		9101资产科单位				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	955.357	955.357	955.357	952.93	2.427	99.75	9.97			
		市县区财政资金	955.357	955.357	955.357	952.93	2.427	99.75	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	积极推动国有文化企业深化改革，保障5家转企改制单位职工基本权益。为报前高岗高薪人员及时足额发放工资福利，为涉改单位补缴欠缴社会保险，保障顺利安置报前高薪高岗人员；保障转企改制工作顺利进行。											
	绩效指标	2024年顺利完成原五家影剧院转企改制，及时解决136名在编职工欠缴的社保和职业年金，并解决报前高岗人员的大病医保和遗属补助，解决了退休人员的大病医保和遗属补助。										
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	属性值	说明			
		质量指标	工资及社保保障	—人	—31人	—31人	5	5				
			社会保险补缴	—人	—136人	—136人	5	5				
			转企改制单位数	—家	—5家	—5家	5	5				
			转企改制安置人	—人	—136人	—136人	5	5				
		时效指标	安置方案符合率	—%	—100%	—100%	5	5				
			转企改制方案符	—%	—100%	—100%	5	5				
			报前高岗入职	2024年	达成预期指标	5	5					
		成本指标	补缴社会保险费	10月至2023	达成预期指标	5	3	原人民电影院报前就缴纳部分养老保险				
			转企改制单位报	一元	2007392.35	2007392.35	5	5				
			转企改制单位报	一元	8539855.64	8539855.64	5	5				
	效益指标	社会效益	国有企业文化	促进	达成预期指标	10	10					
			转企改制单位	推进	达成预期指标	10	10					
			转企改制单位	保障	达成预期指标	5	5					
		可持续影响	长效机制建设	完善	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	相关方满意度		≥90%	≥90%	5	5					
		转企改制职工		≥90%	≥90%	5	5					
总 分						97.97		优				
项目组织效果评价		2024年4月前顺利补缴原五家影剧院欠缴社保和职业年金，2024年7月委托原五家影剧院转企改制后企业(即长治市太行影视文化传播有限公司)完成报前高岗人员工资、社保、医保、职业年金和退休人员大病医保以及遗属补助的缴纳。										
		2024年顺利完成原五家影剧院转企改制，及时解决136名在编职工欠缴的社保和职业年金并解决报前高岗人员的工资、社保、医保、职业年金，并解决了退休人员的大病医保和遗属补助。										
		2024年通过安置人员费用原利解决原五家影剧院转企改制的遗留问题，圆满完成转企改制任务。《关于印发文化体制改革中经营性事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个配套的政策》(国办发〔2018〕124号)、《中共山西省委宣传部等关于印发〈山西省推动国有文化企业深化改革加强企业文化建设工作方案〉的通知》(晋办发〔2022〕21号)、《长治市人民政府办公室关于印发山西省长治市电影发行放映公司等11个从事生产经营活动事业单位(转企)改制工作方案的通知》(长政办发〔2021〕46号)										
		适应了社会主义市场经济发展的要求，积极推动国有文化企业深化改革，保障5家转企改制单位职工基本权益，顺利安置报前高岗人员，保障转企改制工作顺利进行。										
		通过净资产核对和资产评估，摸清家底，及时了解解决问題并进行分析，找到政策依据，与主管部门和财审部门加强联系与沟通，确保安置人员费用按时支付，专款专用，绝不浪费。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		原五家影剧院由于年份较长，账簿坏账较多，分析了解不够透彻，与机关养老对接不够充分，未能及时统计职业年金结余金额。										
下一步改进措施及管理建议		及时清查吴账坏账，加强与业务部门对接沟通，将职业年金结余列入预算，及时解决转企改制人员安置遗留问题。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是预算执行数确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

资助县乡级影院建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		资助县乡级影院建设								
主管部门及代码		902-教科文科单位				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数							偏差原因
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
		中央财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2024年4月30日前将资助资金发放到位。						完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成 情 况 说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	资助影院数量	=1家	=1家	=1家		20	20	
		质量指标	乡镇电影院数量	增加	完成预期指标			10	10	
		时效指标	资金拨付到位时	2024年4月30	完成预期指标			10	10	
		成本指标	资助县乡影院资	=元=200000元	=200000元	=200000元		10	10	
	效益指 标	社会效益	提高群众文化生	提高	完成预期指标			15	15	
		可持续影响	促进县乡影院持	持续	完成预期指标			15	15	
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	影院相关方满意	≥90%	≥90%			10	10	
	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据省电影处资助新建影院工作要求，经部务会研究确定，资金足额发放到位。						
		产出情况及分析		我市新增一家县乡级影院，填补了滨湖文旅中心无影供的市场空白，积极服务到滨湖文旅中心游玩的游客观影需求。						
		效益情况及分析		大力支持县乡影院建设，促进电影市场繁荣发展。						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

品牌强国工程宣传服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		品牌强国工程宣传服务费								
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1,300	1,300	0	0	0	0		
		市潞区财政资金	1,300	1,300	0	0	0	0.00	年底财政经费紧张，未拨付此项经费。	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升长治的影响力和竞争力，为我市加快转型发展提供舆论支持。					年底财政经费紧张，未拨付此项经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	广告播次央视频	一个	-1个	-0个		10		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
			广告播次天数	一天	-80天	-0天		5		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
		质量指标	广告播放条数	一条	-146条	-0条		5		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
	时效指标	“品牌强国工程”	符合	预期指标且为		10		10		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
			“品牌强国工程”	2024年全年预期指标且为		5		5		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
		成本指标	广告投放及时性	及时	预期指标且为	5		5		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
	效益指 标	社会效益	“品牌强国工程”一万元	-1300万元	-0万元	10		10		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
			专业领域影响	提升	预期指标且为	5		5		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
		社会效益	文旅推介竞争力	提升	预期指标且为	10		10		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
	可持续影响	长治品牌的影响	提升	预期指标且为	10		10			年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
		长效机制建设	完善	预期指标且为	5		5			年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
		满意度指 标	服务对象满意度	企业满意度	90	预期指标且为	10		0	年底财政经费紧张，未拨付此项经费。
总 分								0	差	
综合评价情况	项目实施和预算执行情况及分析		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。							
	产出情况及分析		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。							
	效益情况及分析		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。							
	满意度情况及分析		年底财政经费紧张，未拨付此项经费。							
	主要经验做法		元							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		元							
	下一步改进措施及管理建议		元							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”遵循预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上党文化大讲堂项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上党文化大讲堂								
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	7	7	1.13	0	1.13	0	0	
	市潞区财政资金	7	7	1.13	0	1.13	0.00	0.00	实际执行预算58700元，由市财政直接划拨长治日报社和市电视台。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	举办文化讲座，推动党的创新理论传播。						2024年上党文化大讲堂精心举办11场丰富多姿、贴近需求的文化讲座，通过线下讲座和线上常态直播相结合的方式，有力地推动全市上下形成崇尚文化、热爱学习的浓厚氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上党文化大讲堂场次	≥场	≥12场	≥11场		10	9	按工作实际安排进行
			上党文化大讲堂人数	≥人	≥1000人	≥1500人		10	10	
		质量指标	举办方案符合性	符合	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
			课程安排合理性	合理	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
	时效指标	开展及时性	及时	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		成本指标	上党文化大讲堂每场万元	≤7万元	≤5.8300万元	≤7万元	≤5.8300万元	10	8	按工作实际安排进行
		社会效益	党的创新理论传播	推动	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
			崇尚文化、热爱学习	形成	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	可持续影响	长效机制建设	完善	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		服务对象满意度	参见人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							87	良	
	项目实施和预算执行情况及分析		按预算执行，执行预算58700元，执行率为83.06%。							
项目绩效分析	产出情况及分析		举办11场丰富多姿、贴近需求的文化讲座。							
	效益情况及分析		通过线下讲座和线上常态直播相结合的方式，有力地推动全市上下形成崇尚文化、热爱学习的浓厚氛围。							
	满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		为进一步宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，市委宣传部着力构建理论学习体系，组织理论中心组学习，推动入党入心。结合长治地域文化特色，精心策划推出弘扬太行精神、传承优秀文化等11场专题讲座，比如邀请中国美协副主席、中国书协副主席陈十田以《中国书画鉴赏与学习》为题进行讲授；邀请八路军太行纪念馆馆长、副研究员吕化普以《董必武八路军政委史话》为题进行讲授等。通过线下讲座和线上常态直播相结合的方式，有力地推动全市上下形成崇尚文化、热爱学习的浓厚氛围。							
项目管理存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上党文化大讲堂在研讨、选址方面还需进一步挖掘，在如何调动轮值单位积极性方面还需进一步下功夫。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将进一步创新工作思路，进一步贴合群众需求。积极探索“菜单式选择、主动型服务”的运作机制，深入基层了解受众实际需求，根据群众所思所盼所想来举办理论宣讲会、内容多样的讲座，不断扩大各类听众群体的覆盖面，把理论普及、文化惠民工作做得更细更实、更“接地气”。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村寄宿制学校电影放映专项补贴资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制度”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制度”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是按规则数：如果年初预算未调整，取预算编制度；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“会审执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

奖励国产影片放映中央级资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		奖励国产影片放映中央级资金								
主管部门及代码		902-教科文科单位				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 中央财政资金	年初预算数		全年预算数 预算编制数	全年执行数 全年执行数	资金结(转)余 资金结(转)余	执行率 执行率	得分 得分	偏差原因 偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		5	5	2.5	2.5	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况								
	奖励我市2023年放映国产影片成绩突出影院资金50000元。资金设计市直剧院和襄垣县区影院。	奖励我市2023年放映国产影片成绩突出影院资金25000元，全部准时足额发放到位。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	资助影院数量	≥3家	≥3家			20	20	
		质量指标	足额发放资金	足额	完成预期指			10	10	
		时效指标	资金发放到位时	2024年6月30日	完成预期指			10	10	
		成本指标	中央补助国产影	=元	=50000元	=50000元		10	10	
	效益指 标	经济效益	促进我市电影产	提高	完成预期指			10	10	
		社会效益	满足全市人民日	满足	完成预期指			10	10	
满意度指 标	可持续影 响	我市电影市场可	可持续	完成预期指				10	10	
	服务对象 满意度	放映国产影片利	≥90%	≥90%				10	10	
	总 分							100	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金分配方案经部务会审核通过，按时足额全部发放到位。						
		产出情况及分析		满足全市人民日益增长的美好生活需要，推动我市电影市场持续繁荣发展。						
		效益情况及分析		深入贯彻落实党的二十大精神，更好满足全市人民日益增长的美好生活需要，推动我市电影市场持续繁荣发展。						
		满意度情况及分析		满意						
		主要经验做法		无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及 管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

赠阅基层党组织山西日报项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		赠阅基层党组织山西日报																				
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位		102001-中国共产党长治市委员会宣传部														
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因													
		目标申报数	预算编制数																			
		268	268	268	268	0	100	10														
市易区财政资金		268	268	268	268	0	100.00	10.00	无													
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况															
	切实提高《山西日报》在我市基层党组织的覆盖率，增进基层党组织党员对党建党史的学习热情。						赠阅全市2436个行政村基层党组织和部分乡镇卫生院、学校2024年度《山西日报》。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指 标	数量指标	赠阅2024年《山 西日报》份	一份	-3750份	-3750份		10	10													
			赠阅基层党组织	一个	-3750个	-2000个		10	5	原始指标设置错误												
	时效指标	赠阅《山西日报》	符合	达成预期指标			10	10														
		《山西日报》出 版时间	及时	达成预期指标			5	5														
	成本指标	赠阅《山西日报》 每份	全年	达成预期指标			5	5														
		《山西日报》单 价	520元/份	520元/份	520元/份		5	5														
	效益指标	弥补2023年赠阅 差额	670万元	670万元	670万元		2	2														
		赠阅2024年《山西日报》 差额	198万元	198万元	198万元		3	3														
	满意度指 标	党报党刊覆盖基 层党组织情况	≥14%	≥14%			5	5														
		基层党组织党员 政策知晓度	增加	达成预期指标			10	10														
项目绩效分析	综合绩效分析	可持续影响 评价	提升	达成预期指标			10	10														
		长效机制制度建 立情况	完善	达成预期指标			5	5														
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥95%	≥95%			10	10														
		基层党组织所属 党员	非常满意	非常满意																		
	总 分					95	优															
	项目实施和预算执行 情况及分析		按预算执行，全年执行数为268万元，执行率为100%。																			
项目绩效分析	产出情况及分析		切实提高《山西日报》在我市基层党组织的覆盖率。																			
	效益情况及分析		增进村级党组织党员对党建党史的学习热情。																			
	满意度情况及分析		村级党组织所属党员非常满意。																			
	主要经验做法		无																			
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无																				
下一步改进措施及 管理建议		无																				

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化下乡和宣传调研经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化下乡和宣传调研经费															
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		6	6	6	0.854	5.146	14.24	1.42									
项目年度绩效目标	市县区财政资金	6	6	6	0.854	5.146	14.24	1.42	本年只支出下乡的差旅费,无项目支出								
	年度目标					实际完成情况											
		助力乡村振兴,提升宣传干部宣传调研能力。					调研12县区次数40余次。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	下乡次数	≤次	≥50次	≥40次		10	8	根据工作安排下乡							
			覆盖区域数量	12个县区	期指标并具	期指标并具		10	9	根据工作安排下乡							
		质量指标	内容合理性	合理	期指标并具	期指标并具		10	5	根据工作安排下乡							
			时效指标	活动开展时间	2024年全年	期指标并具		10	2	根据工作安排下乡							
	效益指标	成本指标	文化下乡和宣	≤万元	≤6万元	≤0.85万元		10	2	根据工作安排下乡							
			农民文化生活	丰富	期指标并具	期指标并具		10	5	根据工作安排下乡							
		社会效益	宣传干部调研	提升	期指标并具	期指标并具		10	8	根据工作安排下乡							
			长效机制建设	完善	期指标并具	期指标并具		10	5	根据工作安排下乡							
	满意度指标	服务对象	农民满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	2	根据工作安排下乡							
			宣传干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	4	根据工作安排下乡							
总 分								51.42	差								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据工作安排下乡。													
		产出情况及分析		保障单位正常运转,提升宣传干部宣传调研能力。													
		效益情况及分析		宣传干部调研能力提升													
		满意度情况及分析		比较满意													
	主要经验做法	无															
		未进行项目支出															
下一步改进措施及管理建议		合理安排预算															

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助															
主管部门及代码		年初预算数				预算单位		102001-中国共产党长治市委员会宣传部									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：3.318 市县区财政资金：3.318	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		3.318	3.318	3.318	3.318	0	100	10									
		3.318	3.318	3.318	3.318	0	100.00	10.00	元								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	保障死亡家属基本日常生活。						2024年度补助遗属人数2人，资金发放及时，发放遗属补助33184元，保障和提高了遗属基本生活水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指 标	数量指标	补助遗属人数	=2人	=2人	=2人		20	20								
		质量指标	补助方案符合性	符合	达成预期指标		10	10									
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期指标		10	10									
	效益指 标	成本指标	发放金额	≤33184元	≤33184元	≤33184元		10	10								
		社会效益	遗属基本生活保 障	保障	达成预期指标		20	20									
		可持续影响	长效机制制 度	完善	达成预期指标		10	10									
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%			10	10								
	总 分							100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施严格按照预算执行，圆满完成既定目标。													
		产出情况及分析		保障和提高了遗属基本生活水平。													
		效益情况及分析		保障和提高了遗属基本生活水平。													
		满意度情况及分析		满意													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		印刷费											
主管部门及代码		年初预算数				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		8	8	8	8		5,133	2,867	64.16	6.42			
	市属区财政拨付	8	8	8	8	5,133	2,867	64.16	6.42		按实际印刷需求印刷		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障宣传工作顺利开展。						按工作需要印刷，质量验收合格。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	文件资料印刷	≥份	≥16000份	≥15000份		20	18	根据工作需要印刷			
		质量指标	印刷品合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		文件规范性		规范	达成预期指标			5	5				
		时效指标	印刷品印制及时	及时	达成预期指标			10	10				
	效益指 标	成本指标	印刷费用	≤万元	≤8万元	≤5.13万元		10	8	根据工作需要印刷			
		社会效益	宣传工作保障	=%	=100%	=100%		10	10				
		可持续影响	理论宣传知晓率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
项目绩效分析	满意度指标	长效制度建设		完善	达成预期指标			10	5	根据工作需要印刷			
	服务对象、职工满意度		≥%	≥90%	≥90%			10	10				
	总 分							87.42	良				
	项目结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施严格按照预算执行，全年执行预算5.13万元，执行率为64.16%。									
		产出情况及分析		质量验收均合格。									
		效益情况及分析		保障宣传工作顺利开展。									
		满意度情况及分析		圆满完成既定目标。									
主要经验做法	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费																	
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部												
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：12.9 市县区财政资金：12.9	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数																
		12.9	12.9	12.9	12.9	0	100	10											
		12.9	12.9	12.9	12.9	0	100.00	10.00	元										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况											
	保障单位正常运转。							购买一批办公耗材，并按规定报销调研差旅费，保障宣传思想工作顺利开展，加强党对宣传思想工作的全面领导。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指 标	数量指标	出差次数	多次	≥100次	≥100次		10	10										
		办公耗材购买		一批	完成预期指标			10	10										
		质量指标	办公耗材合格率	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	开展时间		2024年年底	完成预期指标		10	10										
	效益指 标	成本指标	业务费用	多万元	≤12.9万元	≤12.9万元		10	10										
		社会效益	单位运转保障	=%	=100%	=100%		20	20										
	满意度指 标	可持续影响	长效机制建设		完善	完成预期指标		10	10										
		服务对象	职工满意度	%	≥95%	≥95%		10	10										
总 分								100	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据单位内控制度购买办公耗材，并按规定报销调研差旅费，预算执行率为100%。															
		产出情况及分析		购买办公耗材合格，益处报销规范。															
		效益情况及分析		通过购买办公耗材和报销差旅费，单位运转保障率达100%。															
		满意度情况及分析		满意															
	主要经验做法		无																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
	下一步改进措施及管理建议		无																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传文化培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传文化培训费																			
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部														
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因												
		目标申报数	预算编制数																		
		资金总额:	2	2	2	0.45	1.55	22.5	2.25												
	市属区财政拨款	2	2	2	2	0.45	1.55	22.50	2.25												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况														
	提升全市宣传思想干部队伍综合素质和工作能力						按计划举办培训。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指 标	数量指标	培训人数	≥人	≥60人	≥60人		20	20												
		质量指标	培训考核合格率	=%	=100%	=100%		5	5												
		培训课程安排	合课	完成预期指	完成预期指	完成预期指		5	5												
	时效指 标	培训开展时间		024年下半年完成预期指	完成预期指	完成预期指		10	10												
		成本指标	宣传文化培训费	每万元	≤2万元	≤0.45万元		10	10												
		社会效益	宣传业务能力		提升	完成预期指		10	10												
	效益指 标	理论宣传知晓率	≥%	≥90%	≥90%	≥90%		10	10												
		可持续影响	长效机制建设		完善	完成预期指		10	10												
	满意度指 标	服务对象 满意度	参会人员满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10												
总 分							92.25	优													
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		因举办两个培训，经费不足，又申请使用大预算文化事业经费，所以有结余。																		
	产出情况及分析		培训合格率达100%。																		
	效益情况及分析		全市宣传思想文化干部综合素质得到了提升，对中国特色社会主义的认同进一步加强。																		
	满意度情况及分析		满意																		
	主要经验做法		无																		
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																			
下一步改进措施及管理建议		无																			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议费																		
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因											
		目标申报数	预算编制数																	
		2.8	2.8	2.8	2	0.8	71.43	7.14												
项目年度绩效目标	市县区财政拨款	2.8	2.8	2.8	2	0.8	71.43	7.14	按实际工作安排会议											
	年度目标					实际完成情况														
	保障会议顺利进行，宣传工作正常开展。					2024年全年开会10次，参加人数超300人。														
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	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	参加会议人数	≥人	≥200人	≥200人		10	10											
		组织会议次数	多次	≥7次	≥7次	≥7次		10	10											
	质量指标	会议安排合理	合理	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		5	5											
		会议方案可行	符合	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		5	5											
	时效指标	会议开展及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		10	10											
效益指 标	成本指标	会议费用	≤万元	≤2.8万元	≤2万元	≤2万元		10	10											
	社会效益	政策宣贯率	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10											
		理论宣传知晓率	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10											
	可持续影响	长效机制建设	完善	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		10	10											
	满意度指 标	服务对象 满意度	参会人员满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
总 分							97.14	优												
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按预算执行，全年执行2万元，执行率为71.43%。																
		产出情况及分析		2024年全年开会10次。																
		效益情况及分析		保障党的理论政策宣传贯彻，被更多人知晓。																
		满意度情况及分析		满意																
	主要经验做法	无																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无																		
	下一步改进措施及管理建议	无																		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。

2.“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

3.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中心组学习经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中心组学习经费									
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部				
		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	12.29	12.29	12.29	8.921	3.369	72.59	7.26		
		市属区财政资金	12.29	12.29	12.29	8.921	3.369	72.59	7.26	部分授课费由邀请单位承担	
		年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	进一步提升市委领导班子成员理论水平和工作能力，加强市委领导班子思想政治建设		按计划完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成 情 况 说 明	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	绩效指标	产出指 标	中心组理论学 习次数	≥12次	≥14次	5	5				
			中心组秘书培训 人次	≥50人	≥100人	5	5				
			参加中心组学 习人次	≥12人	≥12人	5	5				
		质量指标	购买学习书籍	一批	达成预期指 标	5	5				
			书籍要求符合性	符合	达成预期指 标	3	3				
			培训考核合格率	-%	-100%	2	2				
		时效指标	培训课时安排合 理化	合理	达成预期指 标	3	3				
			课程内容与主题 契合度	符合	达成预期指 标	2	2				
			中心组秘书及时 传达学习情况	及时	达成预期指 标	5	5				
		成本指标	中心组学习经费	≤12.29万元	≤8.92万元	10	8			部分授课费由邀请单位承担	
			中心组秘书综合 社会效益	提升	达成预期指 标	10	10				
			市委领导班子成 员满意度	提高	达成预期指 标	10	10				
效果指标	可持续影响	长效制度建设	完善	期指标具 备	10	8				部分授课费由邀请单位承担	
		服务质量	参会人员满意 度	≥95%	≥95%	5	5				
	满意度指 标	参训人员满意 度	≥95%	≥95%	5	5					
		总 分				93.26	优				
		项目实施和预算执行 情况及分析		严格执行预算实施，全年执行数为8.92万元，执行率为72.59%。							
项目绩效分析	产出情况及分析		及时邀请专家授课，按计划举办培训班，并购买学习相关书籍。								
	效益情况及分析		市委领导班子成员理论水平和工作能力提高，市委领导班子思想政治建设加强。								
	满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标准确数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社会主义核心价值观宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会主义核心价值观宣传教育经费													
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位	102001-中国共产党长治市委员会宣传部								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	5	5	5	2.598	2.402	51.96	5.2						
		市郊区财政资金	5	5	5	2.598	2.402	51.96	5.20	按实际工作安排支出					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	大力培育和践行社会主义核心价值观						在全市打造了培育和践行社会主义核心价值观的先进个人和先进单位，并推出一批文艺作品。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	评选先进个人	≥人	≥4人	≥4人		10	10						
		评选先进单位	≥家	≥7家	≥7家			10	10						
		质量指标	评选方案可行性	符合	达成预期指标			10	10						
		时效指标	活动开展及时性	及时	达成预期指标			10	10						
	效益指标	成本指标	核心价值观宣贯	≤万元	≤5万元	≤2.4万元		10	10						
		社会效益	先进带动力	增强	达成预期指标			10	10						
		市民综合素质	提升	达成预期指标				10	10						
		可持续影响	长效机制建设	完善	达成预期指标			10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分							95.2	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按计划实施，预算执行2.4万元，执行率为51.96%。											
		产出情况及分析		推出一批文艺作品。											
		效益情况及分析		市民综合素质提高。											
		满意度情况及分析		满意											
	主要经验做法			无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及管理建议			无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。