

**2023 年度
中国共产党中卫市
沙坡头区委员会宣传部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，结合实际，拟订沙坡头区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进沙坡头区宣传思想文化领域建设，协调沙坡头区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

1.统筹指导协调沙坡头区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。

2.对沙坡头区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调沙坡头区文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

3.规划指导沙坡头区社会主义核心价值观建设和精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。

4.负责做好沙坡头区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进沙坡头区新时代文明实践中心建设工作。

5.承担沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室和沙坡头区国防教育办公室日常工作，完成沙坡头区委交办的其他工作。

二、机构设置

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区新时代文明实践志愿服务指导中心，所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，故宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 6 名，下属 1 个事业单位（新时代文明实践志愿服务指导中心），核定事业编制 5 名。现有在编人员 9 名，其中行政编制人员 4 名、事业编制人员 5 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,086,041.41	一、一般公共服务支出	31	8,783,354.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	616,111.41	八、社会保障和就业支出	38	577,248.71
	9		九、卫生健康支出	39	85,066.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.022.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,702,152.82	本年支出合计	59	9,580,692.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	190,784.82	年末结转和结余	61	312,245.51
总计	30	9,892,937.54	总计	62	9,892,837.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：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									
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费								
类	款	项																	
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	9,702,152.82	9,086,041.41	0.00	0.00	0.00	0.00	616,111.41
201			一般公共服务支出	8,890,044.96	8,298955.81	0.00	0.00	0.00	0.00	591,089.15									
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20133			宣传事务	8,827,044.96	8,235,955.81	0.00	0.00	0.00	0.00	591,089.15									
2013301			行政运行	1,345,260.52	1,339,071.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.15									
2013302			一般行政管理事务	2,699,504.44	2,669,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00									
2013399			其他宣传事务支出	4,782,280.00	4,227,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,900.00									
208			社会保障和就业支出	579,719.50	566,997.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.26									
20802			民政管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080299			其他民政管理事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	274,250.56	266,984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7266.32									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,196.32	140,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,054.24	126,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.32									
20807			就业补助	74,167.94	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.94									
2080705			公益性岗位补贴	74,167.94	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.94									

20808	抚恤	228,301.00	228,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228,301.00	228,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,366.36	85,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
21004	公共卫生	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
2100408	基本公共卫生支出	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
21011	行政事业单位医疗	85,066.36	85,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58,482.84	58,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,504.64	11,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,078.88	15,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,022.00	135,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,022.00	135,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,022.00	135,022.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,580,692.03	2,067,900.44	7,512,791.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,783,354.96	1,345,260.52	7,438,094.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8,700,354.96	1,345,260.52	7,355,094.44	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	1,345,260.52	1,345,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	2,719,504.44	0.00	2,719,504.44	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4,635,590.00	0.00	4,635,590.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	577,248.71	502,551.56	74,697.15	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	274,250.56	274,250.56	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	140,196.32	140,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,054.24	134,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	71,697.15	0.00	71,697.15	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	71,697.15	0.00	71,697.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228,301.00	228,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228,301.00	228,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,066.36	85,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85,066.36	85,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58,482.84	58,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,504.64	11,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,078.88	15,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,022.00	135,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,022.00	135,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,022.00	135,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,086,041.41	一、一般公共服务支出	33	8,298,955.81	8,298,955.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	566,997.24	566,997.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85,066.36	85,066.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135,022.00	135,022.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,086,041.41	本年支出合计	59	9,086,041.41	9,086,041.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	9,086,041.41	合计	64	9,086,041.41	9,086,041.41	0.00	0.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			9,086,041.41	2,054,444.97	7,031,596.44
201		一般公共服务支出	8,298,955.81	1,339,071.37	6,959,884.44
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,000.00	0.00	63,000.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,000.00	0.00	63,000.00
20133		宣传事务	8,235,955.81	1,339,071.37	6,896,884.44
2013301		行政运行	1,339,071.37	1,339,071.37	0.00
2013302		一般行政管理事务	2,669,504.44	0.00	2,669,504.44
2013399		其他宣传事务支出	4,227,380.00	0.00	4,227,380.00
208		社会保障和就业支出	566,997.24	495,285.24	71,712.00
2802		民政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20805		行政事业单位养老支出	266,984.24	266,984.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,196.32	140,196.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126,787.92	126,787.92	0.00
20807		就业补助	68,712.00	0.00	68,712.00
2080705		公益性岗位补贴	68,712.00	0.00	68,712.00

20808	抚恤	228,301.00	228,301.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228,301.00	228,301.00	0.00
210	卫生健康支出	85,066.36	85,066.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	85,066.36	85,066.36	0.00
2101101	行政单位医疗	58,482.84	58,482.84	0.00
2101102	事业单位医疗	11,504.64	11,504.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,078.88	15,078.88	0.00
221	住房改革支出	135,022.00	135,022.00	0.00
22102	住房公积金	135,022.00	135,022.00	0.00
2210201	住房公积金	135,022.00	135,022.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

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	1 703.906.97	302	商品和服务支出	122.237.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	424.086.00	30201	办公费	627.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	734.520.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.340.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.500.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本	140.196.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30109	职业年金缴费	126.787.92	30207	邮电费	6.670.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	69.987.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴	15.078.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.387.90	30211	差旅费	7.584.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	135.022.00	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	7.000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工县购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.301.0	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	228.301.00	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	22.949.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	60.077.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	24.328.67	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				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1 932.207.97	公用经费合计					122.237.00
合 计								2.054.444.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 9,892,937.54 元，支出总计 9,892,937.54 元。与 2022 年度相比，收入增加了 931,545.64 元，支出增加了 931,545.64 元。增长 10.4%，主要原因是：本年度其他收入增加，收到的上级补助各类工作经费增加，导致收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,702,152.82元，其中：财政拨款收入 9,086,041.41元，占93.65%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入616,111.41元，占6.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,580,692.03 元，其中：基本支出 2,067,900.44 元，占 21.58%；项目支出 7,512,791.59 元，占 78.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9,086,041.41 元，支出总计 9,086,041.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加了 555,394.42 元，支出增加了 555,394.42 元。增长 6.51%，主要原因是：本年度党报党刊征订中报纸订购份数增加，新增制

作“抓办强转”典型案例等费用。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,086,041.41 元，占本年支出合计的 91.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 555,394.42 元。增长 6.51%，主要原因是：本年度党报党刊征订中报纸订购份数增加，新增制作“抓办强转”典型案例等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,086,041.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,298,955.81 元，占 91.34%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 566,997.24 元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 85,066.36 元，占 0.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 135,022.00 元，占 1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,703,628.00 元，支出决算为 9,086,041.41 元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

行政运行支出：**1,339,071.37** 元，较 2023 年度年初预算数减少：**244,933.63** 元，降低 **15.46%**，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，减少了人员经费。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

一般行政管理事务支出：**2,669,504.44** 元，较 2023 年度年初预算数增加：**9,504.44** 元，增长 **0.36%**，主要原因是：本年度宣传活动项目增加，导致支出增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

其他宣传事务支出：**4,227,380.00** 元，较 2023 年度年初预算数增加：**287,380.00** 元，增长 **7.29%**，主要原因是：本年度宣传活动项目增加，导致支出增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：**63,000.00** 元，较 2023 年度年初预算数增加：**63,000.00** 元，增长 **100%**，主要原因是：本年度由于宣传活动增多，差旅费及办公费用增加。

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出：**140,196.32**，较

2023 年度年初预算数减少：27,101.68 元，降低 16.20%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，机关事业单位基本养老保险费用减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

机关事业单位职业年金缴费支出：126,787.92 元，较 2023 年度年初预算数增加：43,138.92 元，增长 51.57%，主要原因是：本年度补缴了在职人员以前年度的机关事业单位职业年金费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

行政单位医疗支出：58,482.84 元，较 2023 年度年初预算数减少：9,049.16 元，下降 13.40%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，行政单位医疗费用减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

事业单位医疗支出：11,504.64 元，较 2023 年度年初预算数减少：1,380.36 元，下降 10.71%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，事业单位医疗费用减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

公务员医疗补助支出：15,078.88 元，较 2023 年度年初

预算数减少：2,732.12 元，下降 15.34%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，公务员医疗补助费用减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房公积金支出：135,022.00 元，较 2023 年度年初预算数减少：35,426.00 元，下降 20.78%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，住房公积金费用减少。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

其他民政管理事务支出：3,000.00 元，较 2023 年度年初预算数增加：3,000.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了春节慰问，导致费用增加。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

公益性岗位补贴：68,712.00 元，较 2023 年度年初预算数增加：68,712.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了公益性岗位人员，导致相关工资及社保费用增加。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

死亡抚恤：228,301.00 元，较 2023 年度年初预算数增加：228,301.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度存在在职死亡人员，发放死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,504,444.97元，其中：人员经费1,932,207.97元，公用经费122,237.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,703,906.97元，较2023年度年初预算数减少267,484.03元，降低13.57%，主要原因是：本年度在职人员减少；较2022年度决算数减少104,509.6元，降低5.78%。

2.商品和服务支出122,237.00元，较2023年度年初预算数减少10,000.00元，降低7.56%，主要原因是：本年度在职人员减少；较2022年度决算数增加22,586.84元，增长22.67%。

3.对个人和家庭的补助228,301.00元，较2023年度年初预算数增加228,301.00元，增长100%，主要原因是：本年度本单位存在在职死亡人员，发放死亡抚恤金；较2022年度决算数增加228,301.00元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、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。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 122,237.00 元，比 2022 年度增加了 22,586.84 元，增加 22.67%。主要原因是：本年度宣传活动增加，租车次数也增加。本年度新增公益性岗位人员的各类经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18,788.00 元。其中：政府采购货物支出 18,788.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 694.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.81%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为 99 分。发现的主要问题:通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施:一是加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。二是将上年度预算绩效目标表和绩效评价结果作为预算资金申报的重要依据，提高资金配置的合理性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宣传经费/意识形态/精神文明创建工作经费							
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年 预算	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	9.950444		10	99.50%	9.95
			其中：当年财政拨	10	10	9.950444		—	99.50%	—
			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				
			为沙坡头区紧紧围绕中央、自治区、市和沙坡头区委各项决策部署开展宣传思想工作提供资金支持，确保宣传思想文化领域各项工作取得进展和成效			积极开展宣传思想工作，在宣传思想文化领域各项工作取得进展和成效。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：召开沙坡头区宣传思 想工作会议次数			1次	1次	10	10	
			指标2：全年汇报宣传思想工 作次数			1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：2023年沙坡头区宣传 思想工作“十大工程”工作任			100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：宣传工作开展及时性			100%	100%	10	10
		指标2：汇报宣传思想工作完 成及时性			100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：办公费			≤7万	6.994894万	10	10	
	指标2：广告、宣传片等制作 费用			≤3万	2.95555万	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：确保宣传思想文化各 项工作正常开展			显著	显著	10	10	
		可持续 影响指标	指标1：提升沙坡头区各级干 部群众思想水平			显著	显著	10	10	
满意度指	服务对象 满意度	指标1：沙坡头区各级干部对 宣传思想工作的满意度			≥85%	90%	10	10		
总 分								100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			区委理论学习中心组学习经费						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1	1	1	10	100.00%	10
			其中: 当年财政拨	1	1	1	—	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			
			提升区委理论学习中心组学习质量和效果,着力提高领导干部理论水平和工作能力,带动全区上下大兴学习之风,引领广大党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。			提高领导干部理论水平和工作能力,带动全区上下大兴学习之风。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 区委理论学习中心组学习次数		≥12次	>12次	10	10	
			指标2: 区委理论学习中心组集体学习研讨次数		≥4次	>4次	10	10	
		质量指标	指标1: 全年区委理论学习中心组学习任务完成率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 区委理论学习中心组学习开展及时性		100%	100%	10	10
		指标2: 区委理论学习中心组集体学习研讨开展及时性		100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 办公费		≤0.7万	0.7万	10	10	
	指标2: 印刷费		≤0.3万	0.3万	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 着力提高领导干部理论水平和工作能力		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续 影响指标	指标1: 提升沙坡头区各级领导干部思想水平		显著提高	显著提高	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 学习人员满意度		≥90%	95%	10	10		
总 分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			报纸订购费用						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	253	253	253	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	253	253	253	—	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			
			统筹支付沙坡头区所有行政事业单位订阅《宁夏日报》《中卫日报》和《人民日报》《经济日报》《光明日报》《求是》的党报党刊费用，确保沙坡头区能够按照上级安排的订阅任务完成的订阅工作。			按照上级安排的订阅任务完成的订阅工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：订阅《宁夏日报》份数		1636份	1804份	5	5	
			指标2：订阅《中卫日报》份数		2944份	3150份	5	5	
			指标3：订阅《人民日报》份数		326份	346份	5	5	
			指标4：订阅《求是》份数		408份	423份	5	5	
			指标5：订阅《光明日报》份数		228份	325份	5	5	
			指标6：订阅《经济日报》份数		168份	255份	5	5	
		质量指标	指标1：报刊订购任务完成率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：订阅任务完成及时性		100%	100%	10	10
		成本指标		指标1：订阅《宁夏日报》费用		≤84.42万元	84.41万元	5	5
			指标2：订阅《中卫日报》费用		≤134.84万元	137.4万元	5	4	
			指标3：订阅《人民日报》费用		≤9.39万元	9.9648万元	5	4	
			指标4：订阅《求是》费用		≤10.77万元	10.77万元	5	5	
			指标5：订阅《光明日报》费用		≤8.21万元	8.15万元	5	5	
	指标6：订阅《经济日报》费用		≤6.13万元	9.3075万元	5	3			
	效益指标	社会效益指标	指标1：沙坡头区领导干部对党报党刊的阅读量		明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障本年度党报党刊工作正常开展		显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：报纸阅读者满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分							100	96	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			扫黄打非工作经费							
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:		3	3	3	10	100.00%	10
			其中: 当年财政拨		3	3	3	—	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				
			1: 支持沙坡头区“扫黄打非”进基层示范点建设, 确保扫黄打非基层示范点全覆盖。2: 深入开展“网络生态治理”“正道”“新风”集中行动及“扫黄打非”五大专项行动, 不断压实扫黄打非工作责任, 确保扫黄打非工作顺利完成。			不断压实扫黄打非工作责任, 使扫黄打非工作顺利完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 打造自治区“扫黄打非”进基层示范点			3个	2个	10	8	
		质量指标	指标1: “扫黄打非”进基层示范点标准化建设率			100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 参与“扫黄打非”进基层验收评选及时性			100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 基层站点建设奖补资金			≤3万	3万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 扫除非法出版物和有害出版物, 抵御网络有害信息传播, 提高群众防范意识的程			显著提升	显著提升	20	20	
		可持续 影响指标	指标1: 基层文化环境日益清朗健康			持续保持	持续保持	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 居民群众满意度			≥85%	90%	10	10	
总 分								100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			与媒体合作宣传及各类宣传片专题片制作宣传费						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	260	260	260	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨	260	260	260	—	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			
			1: 与中卫市新闻传媒集团合作开办《沙坡头区新闻》和《沙坡头区周刊》, 同时合作开设沙坡头区融媒工作室, 拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。2: 用于报纸专版制作、新媒体专题片、宣传片制作等费用。			拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 开办《沙坡头区新闻》电视栏目播出数量		250天	275天	10	10	
			指标2: 《沙坡头区周刊》报纸专刊期数		≥88期	89期	10	10	
		质量指标	指标1: 新闻稿件完成率		100%	100%	5	5	
			指标2: 《沙坡头区周刊》报纸专刊质量达标率		100%	100%	5	5	
			指标3: 《沙坡头区新闻》电视栏目时间		10分钟/每期	10分钟/每期	5	5	
			指标4: 《沙坡头区周刊》报纸专刊时间		两版/每周	两版/每周	5	5	
			时效指标	指标1: 《沙坡头区新闻》电视栏目播出及时性		100%	100%	5	5
		指标2: 《沙坡头区周刊》报纸专刊播出及时性		100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1: 《沙坡头区新闻》《沙坡头区周刊》开办费用		≤180万	180万	10	10	
			指标2: 各类报纸专版、专题片、宣传片等制作费用		≤80万	80万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 引导广大人民群众积极响应党和政府号召, 大力开		显著提升	显著提升	5	5	
			指标2: 提升沙坡头区影响力		显著提升	显著提升	5	5	
		可持续 影响指标	指标1: 拓展沙坡头区工作宣传平台		明显	明显	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总 分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文明城市创建专项经费						
主管部门			35019001宣传部		实施单位		宣传部		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	10	10	10	—	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				
			用于深化创城“主题季”活动，加大公益 广告宣传力度，强化宣传教育引导，做好 年度测评迎检工作。		加大公益广告宣传力度，强化宣传教育引 导，做好年度测评迎检工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：志愿服务活动次数		≥25次	>25次	10	10	
		质量指标	指标1：公共场所公益广告宣 传标准		100米1处	100米1处	10	10	
			指标2：群众对创建活动的参 与率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：志愿服务活动开展及 及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：广告、宣传品等制作 费用		≤9万	10万	18	16	
			指标2：印刷费		≤1万	0	2	2	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：提升市民文明素质， 提高城市文明程度		显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：群众对创建活动的知 晓率		≥90%	95%	10	10	
		可持续 影响指标	指标1：提升群众文明素养、 道德水平和法治观念		显著提升	显著提升	10	10	
满意 度指	服务对象 满意度	指标1：群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总 分							100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			地方党政客户端供稿综合服务专项经费							
主管部门			35019001宣传部		实施单位		宣传部			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	40		10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	40	40	40		—	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				
			与新华通讯社新闻信息中心联合开办“魅力沙坡头区”手机党政客户端平台，拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。			开办“魅力沙坡头区”手机党政客户端平台，拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1：“魅力沙坡头”手机客户端平台		1个	1个	20	20		
			指标2：每日供稿数		3条	3条	10	10		
		质量指标	指标1：党政干部对客户端使用率		≥90%	90%	10	10		
			时效指标	指标1：供稿及时性		100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：供稿服务费		≤40万	40万	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：提高沙坡头区知名度，展现沙坡头区精神风貌		明显提高	明显提高	20	20		
		可持续影响指标	指标1：拓展沙坡头区工作宣传平台		明显	明显	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：群众对党政客户端的满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			社会主义核心价值观阵地建设费用						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	5	5	5	—	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			
			深化社会主义核心价值观“六进”活动，持续推进社会主义核心价值观阵地建设，确保沙坡头区社会主义核心价值观不断巩固建立。			不断巩固沙坡头区社会主义核心价值观。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：全区社会主义核心价值观阵地数量		≥1个	5个	20	20	
		质量指标	指标1：社会主义核心价值观阵地建设完成率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：社会主义核心价值观阵地建设及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：社会主义核心价值观阵地建设奖补资金		≤5万	5万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：巩固建设沙坡头区社会主义核心价值观阵地		明显巩固	明显巩固	10	10	
		可持续 影响指标	指标1：持续提升精神文明建设成果		明显提升	明显提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1：群众对精神文明建设成果的满意度		≥85%	90%	10	10	
	总 分							100	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新时代文明实践中心建设经费						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨	50	50	50	—	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			
			1:坚持整合区镇村三级文化活动场所,强化规划指导、统一调配使用,形成功能互补的文明实践服务集群。 2:精心打造有特色有影响、群众欢迎的主题品牌项目,用好用活“讲、帮、乐、树、行”五种工作方式,使中心、所、站的工作聚人气、有活力、见成效。			打造区镇村三级文化活动场所及主题品牌项目,建设功能互补的文明实践服务集群。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:试点乡镇、行政村新时代文明实践所、站建设数量		≥8个	8个	5	5	
			指标2:组织开展新时代文明实践志愿服务活动		≥300次	>300次	5	5	
			指标3:全年志愿者培训天数		≥5天	>5天	5	5	
		质量指标	指标1:试点乡镇文明实践所站建设完成率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:试点乡镇新时代文明实践所、站正式开展及时性		100%	100%	10	10
		指标2:试点乡镇新时代文明实践所、站建设完成及时性		100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:新时代文明实践所站补助资金		≤40万	37.58万	5	5	
			指标2:人员培训经费		≤1万	3.42万	5	5	
			指标3:活动开展、项目补助经费、宣传广告制作等费用		≤9万	9万	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:志愿服务活动成效		明显提升	明显提升	10	10	
			指标2:文明实践活动参与人数占所在村人口的比例		≥50%	>50%	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:提升基层群众思想觉悟、道德水平、文化素养和法治观念		明显提升	明显提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:参与群众对文明实践工作满意率		≥85%	90%	10	10	
	总 分							100	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			全民国防教育工作经费							
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5	5	5		10	100.00%	10
			其中:当年财政拨	5	5	5		—	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				
			加强国防教育阵地建设、广泛开展群众性国防教育活动等,不断推动全民国防教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进军营、进网络。			开展群众性国防教育活动,加强国防教育阵地建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 全区国防教育示范阵地数量		≥1个	1个	20	20		
		质量指标	指标1: 群众性国防教育活动完成率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 广泛开展全民国防教育时间及时性		100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 全民国防教育活动开展资金		≤5万	5万	20	20		
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 提升国防教育影响程度		明显提升	明显提升	20	20		
		可持续影响指标	指标1: 巩固建设沙坡头区国防教育阵地,加强全区干部群众的爱国教育		显著	显著	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众对国防教育成果的满意度		≥85%	90%	10	10		
	总 分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			沙坡头区乡镇（公社）老放映员工龄补助资金							
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年 预算	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8	8	7.938		10	99.23%	9.92
			其中：当年财政拨	8	8	7.938		—	99.23%	—
			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				
			发放老放映员工资，保证工龄补助资金及时发放到位，确保老放映员生活补助正常发放。			正常发放老放映员生活补助。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1：2023年沙坡头区老放映员人数		≥26人	>26人	20	20		
			指标2：工龄补助资金发放准确率		100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1：工龄补助资金发放到位率		100%	100%	10	10		
			指标1：工龄补助资金发放及时性		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：生活补助成本		≤8万	7.938万	20	20		
	效益 指标	社会效益指标	指标1：提高老放映员生活水平		明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	指标1：提高政府公信力		显著	显著	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：老放映员满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年上半年“宁夏好人”先进事迹发布活动费用							
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10		10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	10	10	10		—	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				
			确保沙坡头区能够按照上级安排协办 2023年上半年“宁夏好人”先进事迹发布活动。			2023年上半年“宁夏好人”先进事迹发布。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：2023年上半年“宁夏好人”先进事迹发布活动			1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：2023年上半年“宁夏好人”先进事迹发布活动任务完成			100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：2023年上半年“宁夏好人”先进事迹发布活动时间			2023年6月底前	2023年6月底前	10	10	
		成本指标	指标1：2023年上半年“宁夏好人”先进事迹发布活动费用			10万元	10万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：引导干部群众树立争做好人、争当时代新人的价值导向			明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：“宁夏好人”先进事迹对沙坡头区群众的影响力			长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对“宁夏好人”先进事迹发布活动成效满意度			≥85%	90%	10	10	
总 分								100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			沙坡头区“中国古建筑彩绘之乡”申报专题片拍摄经费						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.8	9.8	9.8	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	9.8	9.8	9.8	—	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			
			拍摄“中国古建筑彩绘之乡”申报专题片。			拍摄“中国古建筑彩绘之乡”申报专题片。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指 标	数量指标	指标1：沙坡头区“中国古建筑 彩绘之乡”申报专题片		1部	1部	20	20	
		质量指标	指标1：沙坡头区“中国古建筑 彩绘之乡”申报专题片完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：沙坡头区“中国古建筑 彩绘之乡”申报专题片完成时间		2023年9月 底前	2023年9月 底前	10	10	
		成本指标	指标1：沙坡头区“中国古建筑 彩绘之乡”申报专题片拍摄费用		9.8万元	9.8万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：为了挖掘古建筑彩绘文 化地域特色，全力争取中国彩绘 文化之乡		长期	长期	10	10	
		可持续 影响指标	指标1：广泛宣传彩绘的传统性 、非遗性、正向引导社会大众学 习、欣赏古建筑彩绘之美，关注 爱护非遗文化。		长期	长期	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1：广大干部群众对沙坡头 区“中国古建筑彩绘之乡”申报 专题片满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分							100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			沙坡头区2023年创建全国文明城市测评经费						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25	25	25	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	25	25	25	—	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			
			确保2023年创城工作顺利进行。			2023年创城工作顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：创城公益广告、宣传品制作		1部	1部	20	20	
		质量指标	指标1：创城公益广告、宣传品制作完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：创城公益广告、宣传品制作完成时间		2023年12 月底前	2023年12月 月底前	10	10	
		成本指标	指标1：创城公益广告、宣传品制作费用		25万元	25万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：沙坡头区人民对创城的参与度、知晓率		明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障2023年测评工作持续推进		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：沙坡头区群众对创城全国文明城市实施成效满意度		≥95%	95%	10	10	
	总 分							100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金						
主管部门			35019001宣传部			实施单位		宣传部	
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨	5	5	5	—	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			
			保障部分办公经费，确保2023年工作顺利进行。			2023年工作顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：奖补资金支付金额		5万元	5万元	20	20	
		质量指标	指标1：奖补资金支付率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：考核奖补时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：2022年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集		5万元	5万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：提升宣传思想工作成效		明显提升	明显提升	10	10	
		可持续 影响指标	指标1：沙坡头区宣传思想工作保障		长期	长期	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1：受益单位人员满意度		>85%	95%	10	10		
总 分							100	100	