

收入支出决算表

公开01表

部门：中共新平彝族自治州委员会宣传部

金额单位：元

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	12,456,044.93	一、一般公共服务支出	31	8,433,279.63
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	1,818,051.48
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	991,563.41
	9		九、卫生健康支出	39	665,018.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	554,132.00
	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	12,462,044.93	本年支出合计	57	12,462,044.93
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	95,317.75	年末结转和结余	59	95,317.75
总计	30	12,557,362.68	总计	60	12,557,362.68

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。

支出决算表

公开03表

部门：中共新平彝族傣族白治县委员会宣传部

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
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	12,462,044.93	8,876,789.86	3,585,255.07			
201		一般公共服务支出	8,433,279.63	6,755,503.04	1,677,776.59			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,000.00	9,000.00				
2010301		行政运行	9,000.00	9,000.00				
20133		宣传事务	8,418,968.63	6,746,503.04	1,672,465.59			
2013301		行政运行	6,639,943.04	6,639,943.04				
2013302		一般行政管理事务	1,166,686.50		1,166,686.50			
2013304		宣传管理	149,767.00		149,767.00			
2013399		其他宣传事务支出	462,572.09	106,560.00	356,012.09			
20136		其他共产党事务支出	5,311.00		5,311.00			
2013601		行政运行	5,311.00		5,311.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,818,051.48		1,818,051.48			
20708		广播电视	1,448,051.48		1,448,051.48			
2070808		广播电视事务	437,726.51		437,726.51			
2070899		其他广播电视支出	1,010,324.97		1,010,324.97			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	370,000.00		370,000.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	370,000.00		370,000.00			
208		社会保障和就业支出	991,563.41	902,136.41	89,427.00			
20805		行政事业单位养老支出	902,136.41	902,136.41				
2080501		行政单位离退休	56,216.00	56,216.00				
2080502		事业单位离退休	123,600.00	123,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,219.36	671,219.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,101.05	51,101.05				
20808		抚恤	89,427.00		89,427.00			
2080801		死亡抚恤	89,427.00		89,427.00			
210		卫生健康支出	665,018.41	665,018.41				
21011		行政事业单位医疗	665,018.41	665,018.41				
2101101		行政单位医疗	369,455.02	369,455.02				
2101102		事业单位医疗	17,658.00	17,658.00				
2101103		公务员医疗补助	257,827.80	257,827.80				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,077.59	20,077.59				
221		住房保障支出	554,132.00	554,132.00				
22102		住房改革支出	554,132.00	554,132.00				
2210201		住房公积金	554,132.00	554,132.00				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中共新平彝族自治州委员会宣传部

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	12,456,044.93	一、一般公共服务支出	33	8,427,279.63	8,427,279.63		
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	1,818,051.48	1,818,051.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	991,563.41	991,563.41		
	9		九、卫生健康支出	41	665,018.41	665,018.41		
	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				
	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	554,132.00	554,132.00		
	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	12,456,044.93	本年支出合计	59	12,456,044.93	12,456,044.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	12,456,044.93	总计	64	12,456,044.93	12,456,044.93		

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支出和年初、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

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	12,456,044.90	8,876,789.86	3,579,255.07	12,456,044.90	8,876,789.86	8,473,311.88	403,477.98	3,579,255.07	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	8,427,279.63	6,755,503.04	1,671,776.59	8,427,279.63	6,755,503.04	6,352,241.06	403,261.98	1,671,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00
			20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	8,412,968.63	6,746,503.04	1,666,465.59	8,412,968.63	6,746,503.04	634,3241.06	403,261.98	1,666,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00	6,639,943.04	6,639,943.04		6,639,943.04	6,639,943.04	6,236,681.06	403,261.98		0.00	0.00	0.00	0.00
			2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,166,686.50		1,166,686.50	1,166,686.50				1,166,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013304	宣传管理	0.00	0.00	0.00	149,767.00		149,767.00	149,767.00				149,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	456,572.09	106,560.00	350,012.09	456,572.09	106,560.00	106,560.00		350,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5,311.00		5,311.00	5,311.00				5,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	5,311.00		5,311.00	5,311.00				5,311.00	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	1,818,051.48		1,818,051.48	1,818,051.48				1,818,051.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	1,448,051.48		1,448,051.48	1,448,051.48				1,448,051.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070808	广播电视事务	0.00	0.00	0.00	437,726.51		437,726.51	437,726.51				437,726.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	1,010,324.97		1,010,324.97	1,010,324.97				1,010,324.97	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	370,000.00		370,000.00	370,000.00				370,000.00	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	370,000.00		370,000.00	370,000.00				370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	991,563.41	902,136.41	89,427.00	991,563.41	902,136.41	901,920.41	216.00	89,427.00	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	902,136.41	902,136.41		902,136.41	902,136.41	901,920.41	216.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	56,216.00	56,216.00		56,216.00	56,216.00	56,000.00	216.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00		123,600.00	123,600.00	123,600.00			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	0.00	0.00	0.00	671,219.36	671,219.36		671,219.36	671,219.36	671,219.36			0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	51,101.05	51,101.05		51,101.05	51,101.05	51,101.05			0.00	0.00	0.00	0.00
			20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	89,427.00		89,427.00	89,427.00				89,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	89,427.00		89,427.00	89,427.00				89,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	665,018.41	665,018.41		665,018.41	665,018.41	665,018.41			0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	665,018.41	665,018.41		665,018.41	665,018.41	665,018.41			0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	369,455.02	369,455.02		369,455.02	369,455.02	369,455.02			0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17,658.00	17,658.00		17,658.00	17,658.00	17,658.00			0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	257,827.80	257,827.80		257,827.80	257,827.80	257,827.80			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	20,077.59	20,077.59		20,077.59	20,077.59	20,077.59			0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	554,132.00	554,132.00		554,132.00	554,132.00	554,132.00			0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	554,132.00	554,132.00		554,132.00	554,132.00	554,132.00			0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	554,132.00	554,132.00		554,132.00	554,132.00	554,132.00			0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

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	8,159,791.88	302	商品和服务支出	403,477.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,780,747.00	30201	办公费	8,801.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	802,859.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	301,367.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,641,568.00	30205	水费	3,978.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671,219.36	30206	电费	42,436.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	51,101.05	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	387,113.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	257,827.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	38,657.15	30211	差旅费	43,060.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	554,132.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	673,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	313,520.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9,451.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	60,746.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	285,880.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13,448.78	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76,681.20	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91,275.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	26,640.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		8,473,311.88	公用经费合计						403,477.98

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

公开07表
金额单位：元

部门：中共新平彝族自治州委员会宣传部

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		302	商品和服务支出	3,419,828.07	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	52,160.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	248,422.39	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14,013.23	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	84,576.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104,120.07	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	133,641.70	310	资本性支出	70,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	89,427.00	30215	会议费	10,760.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	78,962.18	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57,569.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	73,601.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	15,826.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	70,000.00			
30306	救济费		30226	劳务费	17,580.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,616,808.50	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,215.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

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

部门：中共新平彝族傣族县

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							
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		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

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。
 本单位无此事项，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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。
 本单位无此事项，本表为空表。

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：中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	290,000.00	290,000.00	138,642.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	180,000.00	180,000.00	77,896.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	180,000.00	180,000.00	77,896.20
3. 公务接待费	7	110,000.00	110,000.00	60,746.00
（1）国内接待费	8	—	—	60,746.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	163
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	815
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	403,477.98
（一）行政单位	23	—	—	403,477.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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“三公”经费情况表

公开11表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	290,000.00	290,000.00	138,642.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	180,000.00	180,000.00	77,896.20
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	180,000.00	180,000.00	77,896.20
3. 公务接待费	7	110,000.00	110,000.00	60,746.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12表
金额单位：元

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200万以上大型设备		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	4,761,993.03	13,044,392.86	1,595,106.64	11,449,286.22	3,166,886.39	1,277,874.42	756,032.08	1,383,542.40	110,501.96	0.00	0.00	8,787,869.40	2,264,601.65	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：中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>一、部门主要职责：（一）全面贯彻党中央和省委、市委宣传思想工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委和市委、县委关于意识形态工作的决策部署。（三）统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹协调组织开展宣讲活动，承担县委中心组学习相关工作，统筹协调指导各级党委中心组学习。（四）统筹分析研判引导社会舆论，管理县融媒体中心工作，组织协调突发公共事件应急新闻工作。（五）从宏观上统筹协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。（六）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。（七）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央和省委、市委对外宣传战略、重大方针和对外宣传事业发展总体规划。（八）统筹指导协调推进精神文明建设等工作。（九）贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策。（十）贯彻落实党的宣传工作方针及省委、市委决策部署，组织指导全县“扫黄打非”工作。（十一）是受县委委托，会同县委组织部管理县社会科学界联合会等方面县宣传思想文化单位的领导干部；对各乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。同时完成县委宣传部和县委交办的其他任务。二、机构设置情况：中共新平县委宣传部核定行政编制11名。领导职数设部长1名，由县委领导兼任，副部长3名（2名正科、1名副科），其中常务副部长1名，副部长兼任文明办主任1名，副部长1名。目前配备情况：由县委常委任部长，1名常务副部长（正科级），1名副部长（正科级），1名副部长（副科级）。内设机构5个，分别是办公室、理论教育股、宣传引导股、文明文化股、出版广电股。内设机构人员配备情况：目前有6名工作人员，空编1人。</p>	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>根据新平县委宣传部2023年工作计划设立部门绩效目标：（一）创新理论武装方式，着力探索理论学习新路径。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想抓好党委（党组）理论学习中心组学习；及时开展党的二十大精神县委宣讲团深入基层开展宣讲活动；动员广大党员领导干部从学深弄懂做实上下功夫，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，不断丰富理论调研成果。（二）坚持党的全面领导，牢牢掌握意识形态领导权。开展好县委专项巡察意识形态工作；强化网络安全舆论引导，坚持网络舆情会商制度；持续加大网宣力度，规范网络传播秩序，严管网络意识形态安全，旗帜鲜明地开展网上舆论斗争；加强“扫黄打非”工作，净化社会空间。（三）加快媒体融合发展，壮大主流宣传舆论新高地。以“四力”教育实践活动培养新闻工作者的新闻素养和政治修养；推进对外宣传主题策划，提高新平对外影响力；发挥县融媒体中心作用，推动媒体融合发展，筑牢宣传舆论阵地。（四）大力弘扬主流价值，深化文明创建新载体。积极推进建设新时代文明实践中心试点工作；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；丰富和创新志愿者服务活动，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。（五）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。（六）加强人才队伍建设，提升宣传队伍素质与能力。继续加强“四力”教育实践活动，提高宣传队伍人员的素质和能力；畅通基层宣传队伍人员流动机制；加大市级媒体对县级一线记者队伍的传帮带力度；制定和出台能激励广大新闻工作者的工作机制和制度，提高广大新闻工作者的主动性、积极性和创造性。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年，年度收入1246.21万元（清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金300万元未列入收支科目），其中：一般公共预算财政拨款1245.6万元，比上年度1289.14万元减少43.54万元，下降3.33%；其他资金收入0.6万元。</p> <p>2023年度支出合计1246.21万元（清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金300万元未列入收支科目），其中：基本支出887.68万元，占总支出的71.23%，比上年度本年支出1289.14万元减少42.94万元，下降3.33%；项目支出358.52万元，占总支出的28.77%，比上年度支出412.74万元减少54.21万元，下降13.14%；</p>	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>设立制定《中共新平县委组织部预算管理制度》、《中共新平县委组织部项目预算绩效评价管理办法》、《中共新平县委组织部内部控制基本制度》、《中共新平县委组织部建设项目内部控制制度》等内部制度，并且成立了部门项目绩效管理领导小组，其主要责任：一是负责落实经费预算计划，组织开展项目建设规划；二是加强项目建设管理，保证各项项目公开透明，实施全程监督；三是严把质量关，及时协调各项目活动中出现的问题；四是妥善协调对外关系，保障项目活动的顺利开展。</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年“三公”经费支出13.86万元，比上年27.89万元减少14.03万元，下降50.30%；比预算控制数29万元减少15.14万元，下降47.79%。三公经费比上年减支原因是：我县财政收支矛盾突出，“三保”压力大，资金调度十分困难。另我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2022年-2023年的公车修理费未支付。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>主要是通过部门整体绩效目标的设置情况、资金的收入使用情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>中共新平县委宣传部接到自评通知后，高度重视项目支出绩效自评工作，切实履行主体责任，加强自评工作的管理，成立预算资金绩效自评工作小组，要求项目相关人员、财务人员以实事求是的原则和认真负责的态度开展自评工作。</p>

		2. 组织实施	按照支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。
三、评价情况分析综合评价结论			对比我单位年初设定的部门整体绩效目标完成情况来看，我单位基本完成了各项绩效目标；从项目绩效的执行情况来看，我单位2023年共有17个项目，项目绩效完成较好进展顺利。故我单位2023年部门整体支出绩效完成的较好，综合评价结果为优。
四、存在的问题和整改情况			一、问题：1、因经济下行，部份项目未能全部开展。 二、整改情况：在2024年做好项目储备，积极落实项目资金，时时跟进项目进度，完成项目资金拨付，完善项目支出管理。
五、绩效自评结果应用			绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
六、主要经验及做法			1、针对预算项目绩效自评中发现问题进行了总结，提出了改进措施，确保整改到位，不断加强完善资金支出。2、根据项目实际情况合理设定指标和指标值，加强指标的匹配度和指标值的合理性，明确预算支出绩效目标，将绩效目标作为预算安排的重要依据，增强项目实施效果。3、加强项目规范化管理。财务人员要与各项目相关负责人加强沟通联系，及时跟进项目实施进度和绩效目标完成情况，加强预算执行进度，促进项目加快实施。4、严格执行相关财务管理规定和文件精神，不断建立健全单位财务管理制度、项目支出预算绩效管理制度等，加大对项目实施的监控力度，保障项目支出合理合规，专款专用。
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		中共新平彝族自治州委员会宣传部						
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	
部门预算资金(万元)	年度资金总额	1,219.46	694.56	1,914.02	1,546.21	80.78	2023年，由于我县财政收支矛盾突出，“三保”压力大，资金调度十分困难，致使“三保”以外的项目资金未能及时保障到位，部分项目未能全部开展。	
	基本支出	年度资金总额	841.18	46.50	887.68	887.68		100.00
	项目支出	年度资金总额	378.28	648.06	1,026.34	658.53		64.16
		其中：财政拨款	378.28	647.46	1,025.74	657.93		64.14
	其他资金		0.60	0.60	0.60	100.00		
上年结转								
部门年度目标		<p>（一）抓好学习宣传，推动党的二十大精神入脑入心。把党的二十大精神纳入各级党委（党组）理论学习中心组重要学习内容，组织开展专题学习研讨，把党的二十大精神作为各级党校教育培训的必修课，作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。</p> <p>（二）树牢底线意识，牢牢掌握党对意识形态工作领导权和主动权。落实好意识形态工作责任制，加强意识形态工作队伍建设，增强政治敏锐性和政治鉴别力，提高意识形态领域治理能力，加强工作责任制巡查、督查，定期分析研判意识形态领域情况，加强各类意识形态阵地管理，健全互联网领导和管理体制，加强网络空间生态治理，积极回应引导人民群众和社会普遍关注的热点问题，凝聚社会共识，坚持旗帜鲜明，综合治理，牢牢掌握意识形态领域领导权、管理权、话语权，确保意识形态领域可控，有效防范化解意识形态领域风险，更好维护意识形态安全。</p> <p>（三）着力宣传策划，正确把握新平高质量发展的主流舆论导向，紧紧围绕中央、省委、市委、县委中心工作，精心组织重大主题宣传，推出重点栏目、精品报道，生动展现新时期的伟大实践、伟大成就和百姓的获得感幸福感安全感。紧扣新时代新平建设，扎实做好形势政策宣传，经济民生热点和突发事件引导工作，进一步凝聚共识、振奋精神，继续加大与中央、省、市级主流媒体合作力度，讲好新平故事、传播新平声音，做大做强新平主流舆论阵地。</p> <p>（四）深化文明创建，用社会主义核心价值观凝心聚力。加强理想信念教育和“四史”教育，推动党史学习教育常态化长效化，以社会主义核心价值观为引领，深化群众性精神文明创建活动，加强改进学校思想政治教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，强化先进典型选树宣传，拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，健全志愿服务制度机制，推进城乡精神文明建设融合发展，弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，推动形成向上向善、奋发奋进的文明风尚，为争取全国文明城市提名权打下坚实基础。</p> <p>（五）强化政治担当，加强宣传思想战线队伍建设。</p> <p>抓实抓牢作风革命、效能革命，持续深化“两转一强一提”大讨论，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最坚定的政治立场、最牢固的政治信念、最重要的实践要求，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，持续提升宣传思想工作科学化、规范化、法治化水平。</p>						
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	举办意识形态专题培训	>=	2	期	2		
		工资福利发放人数（行政编）	=	11	人	10		
		工资福利发放人数（事业编）	=	33	人	33		
		供养离（退）休人员数	=	30	人	28		
		公用经费保障人数	=	42	人	43		
		公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	2	2023年2辆公务用车划转给振兴物流公司，另外，政法委划入宣传部1辆公务用车。	
		理论学习中心组学习	=	8	次	7		
		开展“文明讲堂”	=	12	次	9	因部分月份跟单位重要工作冲突，全年只举办9次，第10次延期到2024年1月举办。	
		我们的节日”系列主题活动	=	8	次	8		
		发布各类稿件数量	>=	1825	条	1825		
		组织开展的意识形态新闻出版扫黄打非业务培训	=	4	次	4		
		上报舆情信息数量	>=	360	条	360		
		党报党刊订购完成率	=	100	%	100		
		新平县重要革命历史人物纪念雕像数量	=	12	座	12		
		补充农家书屋	=	70	种	65		
		乡镇专板新闻直通车宣传期数	>=	48	期	0	该项服务2023年未开展。	
		二十大宣讲	=	12	次	12		
		理论学习中心组学习	=	12	次	10	因部分月份跟重要工作冲突，全年只召开10次。	
		花腰傣文化力与和谐发展课题研究调研	=	2	次	0	该项目2023年未开展。	
		出版花腰傣文化图书	=	1	本	0	该项目2023年未开展。	
县级应急广播平台服务器	=	2	台	2				
质量指标	意识形态培训人员合格率	>=	100	%	100			
	融媒体信息传播影响率	>=	36	%	36			
	发布稿件（短视频）原创率	>=	90	%	90			
	户通设备故障修复率	>=	90	%	90			
	电子政务外网数量	>	100	家	100			
	广告制作、公共晾晒点验收合格率	>=	98	%	98			
	制作宣传物品验收合格率	>=	98	%	98			
	信息传播影响力	>=	36	%	36			
	新平县重要革命历史人物纪念雕像制作验收合格率	>=	98	%	98			
	花腰傣文化传播力和影响力	>=	90	%	90			
时效指标	意识形态（网信）工作完成时限	=	1	年	1			

		保障县融媒体中心正常运行工作完成时间	=	1	年	1	
		全县党报党刊征订经费完成时间	=	1	年	1	
		专版乡镇直通车文明网电视新闻直通车制作完成时间	=	1	年	1	
	成本指标						
		全县党报党刊征订完成订购率	>=	100	%	100	
		网络平台运营成本节约率	>=	5	年	5	
		宣传费用控制率	<=	100	%	100	
效益指标							
	社会效益指标						
		安全信息化水平提高	>=	逐年提高	无	逐年提高	
		广播电视覆盖率	>=	100	%	100	
		人民素质的提高	>=	效果显著	无	效果显著	
		提高宣传力度	>=	有效提高	无	有效提高	
		提升精神文明素养	>=	效果显著	无	效果显著	
		融媒体中心工作正常运转	>=	有效保障	无	有效保障	
满意度指标							
	服务对象满意度指标等						
		服务对象对宣传工作的满意度指标	>=	95	%	95	
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. 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
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		广播电视事业发展（省级电视无线覆盖运维费）专项资金							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部		
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		0.65		10.00			
		其中：当年财政 拨款		0.65		10.00		—	
		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				
	一、保障省级电视节目无线覆盖工程的正常运行，免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务标准。 二、巩固中央、省、市广播电视节目无线覆盖工程项目建设成果，保证广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备在2023年度能长期稳定运行。				2023年，保障了省级电视节目无线覆盖工程的正常运行，免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务标准。巩固中央、省、市广播电视节目无线覆盖工程项目建设成果，保证广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保了广播电视节目无线覆盖工程设备在2023年度能长期稳定运行。				
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	省级电视节目发射机运行维护数量（部）	>=	4	部	4部	20	20	
产出指标	数量指标	信号覆盖区内，群众免费收听省级电视节目套数	>=	4	套	套4	15	12	
产出指标	质量指标	省级节目发射机“三满”播出率	>=	95	%	95%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	电视节目综合人口覆盖率	>=	99	%	99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度 指标等	公共服务用户满意度	>=	95	%	95%	10	10	
其他需要说明事项			2023年，由于我县财政收支矛盾突出，“三保”压力大，资金调度十分困难，致使“三保”以外的项目资金未能及时保障到位。下一步，我县将积极筹措资金，力争尽早拨付该项资金。						
总分							100	87	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费						
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部		实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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	1.96	1.96	1.58	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1.96	1.96	1.58	10.00	100.00	10.00
		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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实遗属人员的各项待遇，支持部门正常履职。			2023年，按规定发放2名遗属的遗属补助共1.58万元，保障了部门正常运转，支持部门正常履职。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	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	机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助发放人数	=	2	人	2人	25.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助发放月数	=	12	月	12月	25.00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属人员满意度	>=	90	%	90	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	
其他需要说明事项								
总分							100	优

备注：

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金						
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部		实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
		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				
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决融媒体中心建设项目拖欠资金，共清偿1家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			2023年，已经有效解决融媒体中心建设项目拖欠资金，清偿1家中小企业共100万元，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	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	清偿中小企业数量	>=	1	个	1个	20.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=	1	个	1个	10.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100%	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90%	10.00	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	-	有所改善	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	
其他需要说明事项								
总分							100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		退休人员鲁绍儒死亡一次性抚恤资金									
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部				
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		7.36	7.36	7.36	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政 拨款		7.36	7.36	7.36	10.00	100.00	10.00		
		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						
	做好本部门2023年人员、公用经费保障，按规定落实死亡抚恤金的正常发放，支持部门正常履职。				2023年人员、按规定完成发放了鲁绍儒死亡一次性抚恤金7.36万元，保障了部门正常运转，支持部门正常履职。						
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	退休人员死亡一次性抚恤金发放人数	=	1	人	1人	25.00	25.00			
产出指标	数量指标	退休人员死亡一次性抚恤金发放月数	=	12	月	12月	25.00	25.00			
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标等	家属满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00			
其他需要说明事项											
总分							100	100	优		

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		新平县保障融媒体中心工作正常运行项目经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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	50.00	43.77	43.77	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	43.77	43.77	10.00	100.00	10.00	
		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				
	保障融媒体中心工作正常运行项目2023年年度目标是：本项目计划安排资金90万元： （一）新平县融媒体中心系统平台建设和运维费30万元：1.融媒体中心系统平台基础性运维费10万元；2.融媒体中心系统舆情系统运维费10万元；3.融媒体中心系统大数据运维费10万元。 （二）外购广播、电视节目播出授权经费10万元。其中：广播、电视节目各5万元。 （三）音视频采集、编辑设备的购置更新和修理维护经费20万元。（四）新平县融媒体中心广播电视台安全播出整改经费30万元。				12个乡镇（街道）58个县直部门入驻“大美新平”APP，“大美新平”APP注册人数53222人，下载133751人，下载率达50.6%，县融媒体中心各个新媒体平台粉丝逐渐增长。应急广播系统建设完成县级平台1个，横向部门平台3个，乡级平台12个、村级平台124个，终端1719个的建设，实现20户以上自然村全覆盖，已完成市级验收。突出重大政策、重点工作及重大项目的宣传策划，围绕森林防火、抗旱保民生、春耕生产、爱国卫生以及文旅活动等县委县政府中心工作开展宣传报道，中央、省、市级各平台累计播出（发布）涉及新平新闻3148条次，其中：中央、省级以上媒体采用1642条次，市级媒体平台采用1506条次。				
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	中心全年发布稿件数量	>=	3150	条	3150	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	中心全年发布短视频数量	>=	2000	条	2000	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	融媒体中心建设和运维系统平台	=	12	个	12	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	中心全年计划稿件视频完成率	>=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	中心全年发布稿件（短视频）原创率	>=	85	%	85	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	地方县域重大事件新闻县级融媒体中心首播率	>=	95	%	95	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	融媒体中心建设和运维验收合格率	>=	95	%	95	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	保障融媒体中心工作正常运转	=	保障	%	保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对中心工作的满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		新平县党报党刊征订项目经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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	120.00	116.67	116.67	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	116.67	116.67	10.00	100.00	10.00		
	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					
	新平县2023年党报党刊征订项目年度目标是：按照上级分配的指标要求明细，预计所需经费120万元（人民币大写：壹佰壹拾叁万柒仟叁佰贰拾壹元），主要是全县200家单位对《人民日报》、《求是》、《云南日报》、《玉溪日报》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》7种党报党刊的征订工作，具体的征订明细及所需经费以上级通知文件要求为准。			2023年，按照上级分配的指标要求明细，圆满完成了全县200家单位对《人民日报》、《求是》、《云南日报》、《玉溪日报》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》7种党报党刊的征订任务。					
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	征订的报刊种类	=	7	种	7	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参与征订的单位数量	=	200	家	200	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	报刊的质量验收合格率	>=	99	%	99	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续开展党报党刊征订时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	党报党刊对人民素质的提高	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对党报党刊征订的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		新平县精神文明建设志愿服务文明城市创建项目经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部		实施单位		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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	100.00	35.15	35.15	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	35.15	35.15	10.00	100.00	10.00		
	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					
	新平县2023年精神文明建设志愿服务文明城市创建项目年度目标是：项目需县级预算资金安排200万元，具体情况如下：1. 1-12月每月开展一期文明讲堂总堂活动，每期经费5000元，承办一期市总堂活动，经费2万元，全年预计8万元，分堂全年不少于15期，全年预计1.5万元，三项小计9.5万元；2. “红土地之歌”演讲大赛，分初赛和决赛，预计2万元，“德耀中华”讲演一场，预计0.5万元，两项小计2.5万元；3. 各级“道德模范”“身边好人”评选及宣传预计2万元，节日期间慰问1.5万元，对困难的“道德模范”“身边好人”进行帮扶0.5万元，以上三项小计4万元；4. “新时代好少年”评选宣传2万元；未成年人思想道德建设如“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”等精神文明建设5万元，以上两项小计7万元；5. 微宣讲及爱国主义教育6万元；6. “我们的节日”共7个，每个预计1万元，小计经费7万元；7. 志愿服务活动按照上级通知及临时性工作有序开展，预计经费8万元；8. 开展星级文明户、文明村、文明镇（乡）、文明家庭、文明单位、文明校园创建工作6万元；9. 城市风貌提升改造项目资金20万元；10. 争创全国文明城市提名氛围营造公益广告经费30万元，该项工作因涉及的点位区域较多，只能根据具体情况、时间节点、工作需要适时更换布设，暂时无法提供具体明细。以上10项工作预计经费200万元，其中：文明城市创建纳入省对市、市对县综合考核，故必须开展。			2023年，组织开展“送春联·迎新春”“3·5”学雷锋“强国复兴 奋斗有我”红土地之歌演讲大赛等活动，举办文明讲堂10期，“全民阅读”12期，“我们的节日”系列活动90余场次，线上线下参与群众达3万人次。组织评选命名2023年“新时代新平好少年”10人，2人获评2023“新时代玉溪好少年”，动员全县3.1万名学生广泛参与“新时代好少年”学习宣传、“传承红色基因”系列教育、中华优秀传统文化传承、学雷锋志愿服务、“劳动美”社会实践、“阳光成长”心理健康教育等活动。顺利通过2023年省级文明城市复审，本屆期内共命名县级文明村29个，文明单位37个，文明家庭24户，文明校园9所，积极培育6个村镇、13个单位分别创建省级文明村镇、省级文明单位。					
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	开展文明讲堂总堂次数	=	12	次	9	10.00	8.00	因部分月份跟重要会议冲突，全年只开展9次，还有1次延期到2024年1月举行。
产出指标	数量指标	开展文明讲堂分堂次数	=	15	次	24	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展红土地之歌演讲大赛次数	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展德耀中华讲演次数	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展新时代好少年评选次数	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展我们的节日次数	=	8	次	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展志愿活动的次数	=	12	次	12	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	宣传活动群众覆盖率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	人民群众精神文明素养	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众的精神文明工作的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		新平县理论宣讲中心组学习社科联项目经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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		25.00	11.06	11.06	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		25.00	11.06	11.06	10.00	100.00	10.00
		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				
		<p>新平县2023年理论宣讲中心组学习社科联项目经费年度目标是 在县委县政府的正确领导下，由县委宣传部指导全县理论研究。1.购买党课教育刊物材料、相关理论读物及形势政策材料；根据市委组织部、宣传部要求购买2022年重点理论读物文件，按2022年情况，预计购买书籍50人，每人10本左右，需购买500本，平均价格约200元左右，预计需安排100000元；2.学习材料打印费用；组织县委理论学习中心组学习，根据要求需要组织县直单位领导参加，人数约在100人左右，需要在每次学习前将主要学习材料发到各位领导手中，为节约成本，多数材料采取复印的方式，按照2022年支出情况，预计开展中心组学习2次，每次复印打印费需6000元左右，共需安排72000元；3.宣讲场地、县委理论学习中心组学习场地租用费 召开地点：新平县委党校，1.计划2023年召开县委理论学习中心组学习2次，每次1500元左右；小计18000元；2.省市县宣讲6场（次），每次2200元，小计13200元；3.宣讲老师讲课费2000元×6场×6人次=72000元。三项合计：103200元，4.社科联社科普及宣传和社科理论调研课题经费 社科普及宣传经费30000元。社科理论调研课题经费20000元，两项小计：50000元。以上四项共计32.52万元。</p>			<p>2023年，紧扣宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这一主线，举行县委理论学习中心组集中学习7次，2066余人次参学，各级党委（党组）集中学习310余场次，5650余人次参学。在强化理论武装上持续用力，编发党课提纲3期、理论视野11期、理论实践7期，撰写调研报告3篇，完成课题征集7个、社科课题成果申报6个。</p>				
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	全年组织中心组学习的次数	>=	12	次	10	8.00	6.00	全年要求不低于8次，因跟部分重要会议冲突，2023年开展了10次。
产出指标	数量指标	省市县组织教授宣讲次数	>=	6	场	1	7.00	1.00	因经费有限，只开展了1期宣讲。
产出指标	数量指标	购买相关重点理论书籍本数	>=	500	本	500	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	参加学习人数	>=	600	人次	600	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	所购买书籍的验收合格率	>=	98	%	98	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	学习人员到位率	>=	95	%	95	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	%	30	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	提高全县理论学习中心组学习成员的业务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	中心组成员对中心组学习的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		新平县网络安全和信息化运维项目经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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	60.00	0.33	0.33	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	0.33	0.33	10	100.00	10.00	
		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				
	2023年网络安全和信息化运维项目的年度目标是：1. 互联网租用费37.6万元。需支付电信公司25.2万元，支付联通公司7万元，支付移动公司5.4万元。2. 县-乡视频会议系统经费15.36万元，用于支付电信公司。3. 124条电子政务外网VPDN线路租用费8.184万元，用于支付电信公司。4. 网络安全和信息化运维经费38.856万元（主要是设备更新更换，购买视频会议所需要的器材）。				2023年，加强网络舆情监测值班值守和应对处置工作，制发《新平县网络舆情监测处置工作办法（试行）》《新平县网络舆情预警通报工作机制（试行）》文件，对“清真寺改造”“电信网络诈骗”“生态环境保护”等可能引发舆情的重点事件设置专项监测，密切关注网络舆情动态，发出《新平县网络舆情通报》29期，召开网络舆情联系会议9次，会同有关部门及时妥善处置网络舆情134余件。				
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	互联网专线	>=	4	条	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	县-乡视频会议系统	>=	15	个	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村（社区）电子政务外网VPDN网络	>=	124	条	124	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	传输信号清晰度及速率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	%	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	网络安全和信息化水平逐步提高	=	逐年提高	%	逐年提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对网络安全和信息化工作的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		新平县学习宣传贯彻二十大精神项目经费							
主管部门		中共新平彝族自治州委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族自治州委员会宣传部			
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	10.00	2.71	2.71	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	2.71	2.71	10	100.00	10.00	
		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					
	2023年年度目标是：一、邀请市县党校老师、党史专家对大会精神进行专业解读4次，每次经费预算1万元，小计4万元；二、宣传标语、户外广告大牌2块租金、跨河桥灯箱更换16万元。			2023年，把党的二十大精神作为“三会一课”、主题党日活动的重要内容，各级各部门积极采取理论宣讲、专题党课、主题党日、周一例会等，通过集体学习、研讨交流、个人自学等方式，持续加深理解领悟，全面准确把握精神实质，目前开展各类宣讲260余场次，受众11200余人次。丰富载体拓宽渠道学。统筹好各类媒体、网上网下，加强主流舆论阵地宣传。县融媒体中心在电视和手机客户端开设“学习宣传贯彻党的二十大精神”专栏，及时转发中央媒体新闻报道、刊播社会各界学习的反映反响。举办网上“理论宣讲我先行 文明实践聚民心”线上理论宣讲6期，受众3.7万余人次。					
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	宣讲次数	=	4	次	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	广告牌租用块数	=	2	块	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	广告大牌的安全系数	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高干部职工二十大精神宣传能力	=	逐步提高	%	逐步提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对二十大精神宣传的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		新平县意识形态新闻出版扫黄打非运行经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部		
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	10.00	0.74	0.74	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	0.74	0.74	10.00	100.00	10.00	
		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				
		2023年意识形态新闻出版扫黄打非运行经费项目的年度目标是：1. 购买舆情监测服务（10万元）：支付舆情监测服务费10万元。2. 业务培训（3万元）：意识形态（网络意识形态）业务培训2期，每期预计150人，每期经费0.75元，共1.5万元；扫黄打非和新闻出版工作业务培训2期，每期预计270人左右，每期经费0.75元，共1.5万元。3. 工作会议（5万元）：组织召开县委意识形态工作领导小组会议2次，每次预计50人左右，每次经费0.75万元，共1.5万元；组织召开县委意识形态工作领导小组办公室会议2次，每期100人左右，每次经费0.75万元，共1.5万元；组织召开新闻出版扫黄打非工作会议2次，每次70人左右，每次经费0.75万元，共1.5万元；组织召开新闻出版扫黄打非工作联席会议6次，每次20人左右，共0.5万元。4. 督查检查（4万元）：根据县委巡察工作安排，开展意识形态工作责任制落实情况专项巡察考核1万元；开展1次全覆盖意识形态工作责任制落实情况专题督查、网络意识形态安全检查，运行1.5万元；开展“扫黄打非”五大专项行动、新闻出版扫黄打非工作执法检查，运行1.5万元。5. 站点建设（3万元）：创建全县“扫黄打非·护苗”工作站，运行1.5万元；建设“扫黄打非”工作站12个、联络站125个（主要是宣传栏、制度更新更换），预计所需经费1.5万元。以上五项共需资金25万元。			2023年，县委主要领导切实履行第一责任，带头研究意识形态（网络意识形态）工作，高位推动意识形态工作责任制落实。对17家党组织贯彻落实意识形态工作责任制情况开展专项检查，对县城74个党组织开展新平县2023年宣传思想工作及意识形态（网络意识形态）工作专项督查，压实责任，推进反馈问题整改对发现的问题加强督促指导和跟踪问效。				
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	完成业务培训次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	10	次	12	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	开展工作督查检查次数	>=	4	次	20	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	参加培训及会议人数	>=	300	人次	300	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	=	95	%	95	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	培训会期	=	1	天	1	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	提高培训人员意识形态工作业务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	舆情监测服务的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		云岭大讲堂培训经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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		0.60	0.60	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		0.60	0.60	10.00	100.00	10.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年的年度目标：新平县按照省、市要求，积极组织开展云岭大讲堂培训活动共2次。通过培训活动的开展，更好地为基层群众提高精神财富，不断满足广大干部群众对精神文化的需求，为脱贫攻坚和乡村振兴战略作出新的贡献。				2023年，新平县按照省、市要求，积极组织开展云岭大讲堂培训活动共2次。通过培训活动的开展，更好地为基层群众提高精神财富，不断满足广大干部群众对精神文化的需求，为脱贫攻坚和乡村振兴战略作出新的贡献，已圆满完成云岭大讲堂培训活动。				
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	开展云岭大讲堂培训的次数	=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	云岭大讲堂人员参与率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支出时限	<=	30	天	30	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	云岭大讲堂影响率	=	逐步提升	%	逐步提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对云岭大讲堂的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		中共新平县委宣传部党支部党建工作经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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	1.32	0.53	0.53	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.32	0.53	0.53	10	100.00	10.00	
		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				
	中共新平县委宣传部党支部2023年党建工作经费项目的年度目标是：（一）年初刊征订党报党刊预算经费2000元，当月一次性付款；（二）建党节前开展党员培训教育预算经费1000元（讲课费），当月一次性付款；（三）国庆节前组织党员到县内红色教育基地参观学习，所需经费5400元，当月一次性付清；（四）建党节党史知识竞赛活动经费1600元，当月一次性付清。（五）离退休支部开展日常活动2000元，（六）年末发放离退休支部书记工资1200元。					2023年，共开展主题党日12次，完成党员活动室文化墙设计制作，开展到县内红色教育基地参观学习1次，爱国主义教育1次，征订报纸杂志3种。			
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	经费保障的支部数量	=	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	党员数量	=	28	个	24	10.00	9.00	因党员有部分到乡镇挂职、辞职，所以党员数量一直在变。
产出指标	质量指标	党建活动人员到位率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续开展党建工作	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	党员的先锋模范作用	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	党员干部能力素质	=	逐步提升	%	逐步提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员干部对于支部活动的满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		中央补助地方电影事业发展专项资金							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部			
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		3.00			10.00		
		其中：当年财政拨款		3.00			10.00		—
		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				
	2023年新平3家影院国产电影票房总收入不低于55%。				2023年，新平县境内的3家影院国产电影票房总收入达到55%以上，已完成年度目标。				
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	奖励放映国产影片影院数量	=	2	家	2家	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	县城影院覆盖率	>=	95	%	95%	25.00	25.00	
产出指标	经济效益	国产影片票房收入占总票房收入比	>=	55	%	55%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	=	长期	%	长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	观众对国产影片满意度	>=	82	%	82%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		中央支持地方公共文化（农家书屋图书补充更新）项目经费							
主管部门		中共新平彝族自治州委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族自治州委员会宣传部			
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	13.00	7.00	10	53.85	5.39		
		其中：当年财政拨款	13.00	7.00	10	53.85	5.39		
		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					
	2023年度目标是：为地方提供基本公共文化服务，进一步促进基本公共文化服务标准化、均等化、标准化，保障广大人民群众进行文化鉴赏的基本权益，项目预算资金由上级（中央）补助安排13万元。具体目标是：为全县12个乡镇街道65个农家书屋进行更新更换图书大于60种以上，每个农家书屋补助2000元。详见附件：2023年新平县农家书屋出版物补充更新名册。			2023年，完成了全县12个乡镇街道65个农家书屋进行更新更换，农家书屋出版物图书大于60种以上。提供基本公共文化服务，进一步促进基本公共文化服务标准化、均等化、标准化，保障了广大人民群众进行文化鉴赏的基本权益，					
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	补助农家书屋的个数	=	65	个	65	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	图书质量验收合格率	>=	99	%	99	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	基本公共文化服务	=	群众文化素质稳步提升	%	群众文化素质稳步提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.39	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目广播电视补助资金							
主管部门		中共新平彝族自治州委员会宣传部			实施单位	中共新平彝族自治州委员会宣传部			
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		459.20	101.03	10.00	22.00	2.20		
	其中：当年财政拨款		459.20	101.03	10.00	22.00	2.20		
	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					
	确保分布在新平县的13个转播台，19套广播电视发射系统满功率运行，正常发射无线数字电视节目不少于12套，无线数字广播不少于1套；建成县级应急广播系统1个，含1个县级平台、12个乡镇级平台、124个村级平台、1376个接收发布终端，巩固中央、省、市广播电视节目无线覆盖工程项目建设成果，保证广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备在2023年度能长期稳定运行。			2023年，全县设乡镇（街道）便民服务窗口12个、村（社区）便民服务窗口124个，设市场维修网点38个，便民服务窗口和市场维修网点建设均按“五个一”标准进行建设。12个乡镇（街道）58个县直部门入驻“大美新平”APP，“大美新平”APP注册人数53222人，下载133751人，下载率达50.6%，县融媒体中心各个新媒体平台粉丝逐渐增长。应急广播系统建设完成县级平台1个，横向部门平台3个，乡级平台12个、村级平台124个，终端1719个的建设，实现20户以上自然村全覆盖，已完成市级验收。					
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	通过无线覆盖（数字）提供广播节目	>=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	通过地面数字电视提供电视节目	>=	12	套	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建成县级应急广播系统平台	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建成乡镇应急广播系统平台	=	12	个	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建成行政村级应急广播系统平台	=	124	个	124	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建成自然村级应急广播接收发布终端	=	1376	个	1676	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	广播电视综合人口覆盖率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	全年安全播出事故	=	0	次	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	应急广播播端在线率	>=	92	%	92	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	有线电视用户享受高清电视节目服务效果显著提升	=	服务效果提升	%	服务效果提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	基本公共文化服务水平稳步提升	=	服务水平持续提升	%	服务水平持续提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	应急广播在国家治理中的作用发挥效果显著	=	持续发挥作用	%	持续发挥作用	10.00	10.00	
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	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。