

2023年度

中共舒兰市委宣传部部门决算

2024年12月26日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共舒兰市委宣传部部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共舒兰市委宣传部机构设置涉密，按规定不予公开。

纳入中共舒兰市委宣传部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共舒兰市委宣传部本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共益阳市委宣传部

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1200.05	一、一般公共服务支出	31	1150.53
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.17
	9		九、卫生健康支出	39	12.83
	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	19.72
	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	1200.05	本年支出合计	57	1245.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.07	年末结转和结余	59	13.06
总计	30	1258.12	总计	60	1258.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共邯郸市委宣传部

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		1200.05	1200.05					
201	一般公共服务支出	1131.46	1131.46					
20133	宣传事务	1131.46	1131.46					
2013301	行政运行	17.10	17.10					
2013399	其他宣传事务支出	1114.36	1114.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.82	4.82					
20706	新闻出版电影	4.82	4.82					
2070607	电影	4.82	4.82					
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18					
221	住房保障支出	20.33	20.33					
22102	住房改革支出	20.33	20.33					
2210201	住房公积金	20.33	20.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共舒兰市委宣传部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1245.06	318.33	926.73			
201	一般公共服务支出	1150.53	228.62	921.91			
20133	宣传事务	1150.52	228.62	921.91			
2013301	行政运行	37.30	37.30				
2013399	其他宣传事务支出	111.32	191.32	921.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.82		4.82			
20706	新闻出版电影	4.82		4.82			
2070607	电影	4.82		4.82			
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17				
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
221	住房保障支出	19.72	19.72				
22102	住房改革支出	19.72	19.72				
2210201	住房公积金	19.72	19.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共临沂市委宣传部

公开04表
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	1200.05	一、一般公共服务支出	33	1150.53	1150.53		
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	4.82	4.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.17	57.17		
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83		
	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	19.72	19.72		
	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	1200.05	本年支出合计	59	1245.06	1245.06		
年初财政拨款结转和结余	28	58.07	年末财政拨款结转和结余	60	13.06	13.06		
一般公共预算财政拨款	29	58.07		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	1258.12	总计	64	1258.12	1258.12		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共兰州市委宣传部

公开05表
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		1,245.06	318.33	926.73
201	一般公共服务支出	1,150.53	228.62	921.99
20133	宣传事务	1,150.53	228.62	921.99
2013301	行政运行	37.30	37.30	
2013399	其他宣传事务支出	1,113.22	191.32	921.91
207	文化旅游体育与传媒支出	4.82		4.82
20706	新闻出版电影	4.82		4.82
2070607	电影	4.82		4.82
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17	
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
221	住房保障支出	19.72	19.72	
22102	住房改革支出	19.72	19.72	
2210201	住房公积金	19.72	19.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：中共舒兰市委宣传部

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	292.73	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.37	30201	办公费	0.50	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费	0.32	30702	国外债券付息	
30103	奖金	19.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.90	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	292.73				公用经费合计		25.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共舒兰市委宣传部

公开07表
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共舒兰市委宣传部

公开08表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共舒兰市委宣传部

公开09表
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

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	宣传工作项目					
实施单位	中共舒兰市委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	310.00	310.00	285.20	92.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	310.00	310.00	285.20	92.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过贯彻落实理论武装、舆论引导、精神文明创建、文化文艺建设、意识形态阵地建设和队伍建设等各项工作，进一步提高理想信念，完成宣传文化系统的职责和使命，促进舒兰宣传事业高质量发展。		按时完成各项宣传工作，促进舒兰宣传事业高质量发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市委理论中心组学习	>=12次	12次	
			指导检查意识形态工作	>=60次	60次	
		质量指标	宣传任务完成情况	>=90%	90%	
			疫情防控常态化执行情况	>=100%	100%	
	成本指标		全市党报刊征订金额	191万元	174.22万元	征订份数发生变化
			宣传工作业务经费	100万元	95.03万元	
			精神文明建设经费	10万元	7.2万元	延迟开展
			乡镇老放映员工作年限补贴	1万元	1万元	
			关工委经费	8万元	7.75万元	
农家书屋出版物补充更新	42.2万元	42.2万元				
效益指标	社会效益指标	扩大舒兰认知度，提高舒兰影响力	持续提升	持续提升		
	满意度指标	群众对宣传氛围的满意度	较大提升	较大提升		

项目支出绩效自评表								
项目名称	关工委经费							
实施单位	中共舒兰市委宣传部							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	8.00	8.00	7.75	96.88%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	8.00	8.00	7.75	96.88%	7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥五老作用，加强青少年思想道德建设、爱国主义教育、法制安全教育、普及科技知识，帮扶青年农民脱贫致富，救助特困儿童和帮扶留守儿童，提升全市关心下一代工作整体水平，为培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出贡献。			按时完成各项工作。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	效益指标	社会效益指标	青少年道德水平提升度	>=90%	90%		40	40
			五级关工委工作能力	>=100%	100%		40	40
汇总得分:								87

项目支出绩效自评表

项目名称	精神文明建设经费							
实施单位	中共舒兰市委宣传部							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	10.00	10.00	7.20	72.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	10.00	10.00	7.20	72.00%	5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年四个季度均已更换舒兰好人榜，举办了2022年度“舒兰好人”颁奖典礼，表彰了文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园，全面推进移风易俗建设。			按时完成四个季度“舒兰好人”评选工作，更换舒兰好人榜。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	质量指标	精神文明创建活动覆盖率	>=90%	90%	无	50	50
	效益指标	社会效益指标	人民群众精神文明水平提升度	>=90%	90%	无	40	40
汇总得分:								95

项目支出绩效自评表

项目名称	全市党报党刊征订经费							
实施单位	中共舒兰市委宣传部							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	191.00	191.00	174.22	91.21%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	191.00	191.00	174.22	91.21%	7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成为全市各单位、各部门征订各类报刊工作。		按时完成全市各单位、各部门征订各类报刊工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	质量指标	各类报纸征订覆盖率	>=80%	80%	无	50	50
汇总得分:							57	

项目支出绩效自评表

项目名称	乡镇老放映员工作年限补贴							
实施单位	中共舒兰市委宣传部的							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成老放映员补贴整体发放工作。			按时完成老放映员补贴整体发放工作。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	效益指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%		50	50
汇总得分:							60	

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1200.05万元、支出总计为1245.06万元。与2022年度相比，收入总计增加661.79万元，增长122.95%、支出总计增加722.77万元，增长138.38%。主要原因：业务活动增加，单位人员增加，社保支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1200.05万元，其中：财政拨款收入1200.05万元，比上年增加661.79万元，增长122.95%，主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1245.06万元，其中：基本支出318.33万元，比上年增加20.85万元，增长7.01%，主要是一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出；项目支出926.73万元，比上年增加701.92万元，增长

312.78%，主要是一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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为1200.05万元，支出总计为1245.06万元，与2022年相比，财政拨款收入总计增加661.79万元，增长122.95%，财政拨款支出增加722.77万元，增长138.38%。主要原因：业务活动增加，部门预算增加；人员人数增加，所缴纳的社保、医保和公积金增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1245.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加723.77万元，增长138.84%。主要原因：业务活动增加，部门预算增加；人员人数增加，所缴纳的社保、医保和公积金增加。

（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1245.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1150.53万元，占92.41%；文化旅游体育与传媒支出4.82万元，占0.39%；社会保障和就业

支出57.17万元，占4.59%；卫生健康支出12.83万元，占1.03%；住房保障支出19.72万元，占1.58%。

（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266.04万元，支出决算为1245.06万元，完成年初预算的468%。其中：

1.2013301行政运行。年初未申请财政拨款预算，支出决算为37.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金估算不足。

2.2013399其他宣传事务支出，年初预算为207.10万元，支出决算为1113.22万元，完成年初预算的537.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金估算不足。

3.2070607电影，年初预算为2.50万元，支出决算为4.82万元，决算数大于预算数的主要原因是用于资助国产影片放映。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为26.03万元，支出决算为52.69万元，完成年初预算的202.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员增加，缴纳保险增加。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初未申

请财政拨款预算，支出决算为4.48万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调出，需要办理职业年金做实。

6.2101101行政单位医疗，年初预算为10.31万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7.2210201住房公积金，年初预算为20.10万元，支出决算为19.72元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出318.33万元，其中：

人员经费292.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费25.06万元，主要包括：办公费、印刷费水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余0万

元；本年收入0万元，本年支出0万元，比上年减少1万元，减少100%。年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数

个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访
团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金 310万元，占一般公共预算项目支出总额的97.38%。

组织对“2023年度舒兰市乡镇老放映员工作年限补贴”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目总支出3万元，部门评价分数为96分，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，资金使用合规，分配合理。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出602.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年度总体目标。2022年度拨付项目资金602.99万元，资金全部拨付到位。全年实际完成情况为598.13万元，其中基本支出292.47万元，项目支出305.66万元。资金全部专款专用，并及时拨付到位。

(二) 项目绩效自评结果

关工委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.75万元，完成预算的**96.88%**。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥五老作用，加强青少年思想道德建设、爱国主义教育、法制安全教育、普及科技知识，帮扶青年农民脱贫致富，救助特困儿童和帮扶留守儿童；二是提升全市关心下一代工作整体水平，为培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出贡献。发现的主要问题及原因：绩效目标细化分解的具体绩效指标单一，原因是未考虑该项目多维度的目标和要求。下一步改进措施：明确各部门在预算编制中的职责和分工，设置多维度的绩效指标。

精神文明建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**95**分。项目全年预算数为**10**万元，执行数为**7.2**万元，完成预算的**72%**。项目绩效目标完成情况：一是全年四个季度均已更换舒兰好人榜；二是举办了2022年度“舒兰好人”颁奖典礼，表彰了文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园，全面推进移风易俗建设。发现的主要问题及原因：在预算编制阶段对项目产生的费用估算过高，导致项目有剩余的资金。原因是没有系统的、全面的对项目情况进行分析。下一步改进措施：当实际情况与预算发生重大偏差时，及时进行预算调整。

全市党报党刊征订经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为57分。项目全年预算数为191万元，执行数为174.22万元，完成预算的91.21%。项目绩效目标完成情况：完成为全市各单位、各部门征订各类报刊工作。发现的主要问题及原因：此项目指标值设置较少，主要原因是缺乏足够的专业人员进行深入的数据分析和指标值确定工作。下一步改进措施：单位内部积极开展培训。定期开展绩效指标设计培训课程，邀请专业的绩效管理人员或外部专家进行授课。

乡镇老放映员工作年限补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**60**分。项目全年预算数为1万元，执行数为**1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成老放映员补贴整体发放工作。发现的主要问题及原因：指标值设置较少，主要原因是缺乏足够的专业人员进行深入的数据分析和指标值确定工作。业务目标单一，就没有设置过多的指标值。下一步改进措施：单位内部积极开展培训。定期开展绩效指标设计培训课程，邀请专业的绩效管理人员或外部专家进行授课。

宣传工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**86**分。项目全年预算数为

100万元，执行数为95.03万元，完成预算的**95.03%**。项目绩效目标完成情况：

一是邀请国家、省市主流媒体来舒开展集中采访活动，并在吉林日报、江城日报、江城晚报刊发专版。计划组织融媒体中心记者到其他地区学习；

二是邀请相关专业技术人才到我市开展业务培训等。进一步强化正面宣传引导，做好宣传工作，为舒兰的有序发展营造了良好的宣传舆论氛围；

三是为全市211个农家书屋补充出版物不少于60册；

四是全年开展“学习强国·学习达人”挑战赛月赛12场。开展“学习强国·学习达人”挑战赛年度总决赛1场；

五是全市780个基层党支部购买理论学习用书。组织各部门各单位优秀理论工作者以及党校教师积极深入基层宣讲党的创新理论。激发广大党员干部群众学习、宣传党的创新理论的内生动力，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；

六是通过举办开镰节、丰收节系列活动，让更多的人了解舒兰悠久的稻米文化和良好的资源优势，促进农业与旅游等产业的深度融合，提升舒兰大米品牌效应和竞争力。通过开展各类宣传活动，进一步强化正面宣传引导，做好宣传工

作，积极宣传社会主义核心价值观，为舒兰的有序发展营造良好的宣传舆论氛围；

七是制作一批公益广告景观小品、公益广告宣传牌匾、公益广告展示牌等，制作创城宣传品、宣传片，建设未成年人心理健康指导中心，营造良好的精神文明建设氛围，达到创城标准；

八是充分发挥新时代文明实践阵地作用，在乡村“复兴少年宫”、新时代文明实践所、站，实践基地等平台开展群众喜闻乐见的文化文体文艺等多种类活动，丰富活动载体，创新活动形式；

九是对全市20个乡（镇）街及城区进行调研走访，选择百姓愿意扎堆的场所，打造新时代文明实践基地点；

十是对全市20个新时代文明实践所、229个新时代文明实践站牌子进行维护，对没有大牌子的所（站）根据新时代文明实践工作开展情况给予相应支持。

发现的主要问题及原因：一部分的绩效目标没有完成，原因是绩效目标设置过多，目标设置不切实际导致无法完成目标。下一步改进措施：对项目制定全面的实施规划，设置合理的绩效目标。

（三）部门评价结果（部门评价报告附后）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出20.16万元，较2022年度减少3.23万元，减少13.81%，主要是年初人员比去年少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共舒兰市委宣传部共有车辆辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

八、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。

九、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。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

附件

2023 年度舒兰市乡镇老放映员 工作年限补贴项目部门评价报告

项目名称：2023 年度舒兰市乡镇老放映员工作
年限补贴项目

项目主管部门：中共舒兰市委宣传部

2024年8月30日

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	8
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
(一) 主要经验及做法	17
(二) 存在问题及原因分析	18
六、有关建议	19
(一) 严格预算编制，提高预算编制的准确性和可靠性	19
(二) 积极开展宣传工作	20
七、其他需要说明的问题	21
附件：2023年老放映员工作年限补贴项目绩效评价指标体系评分情况表	21

2023 年度乡镇老放映员工作年限补贴 项目部门评价报告

为贯彻落实《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10号），根据《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》和《关于开展2023年度部门评价工作的通知》等相关规定，根据工作需要，优先选择部门及下属单位履职的重大项目，随机选择一般性项目，本次选取了2023年度乡镇老放映员工作年限补贴项目开展部门评价。本项目涉及财政资金合计3万元，具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

按照省新闻出版广电局、省人力资源和社会保障厅、省财政厅下发的《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》（吉新广局联字〔2018〕45号），省新闻出版广电局、省财政厅、省社会保险局下发的《关于印发乡镇（公社）老放映员一次性经济补偿和放映工作年限补贴发放操作办法（试行）的通知》（吉新广局联字〔2018〕62号）和2022年省电影局、省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省社会保险事业管理局下发的《关于调整乡镇（公社）老放映员放映工作年限补贴标准的通知》（吉影发〔2022〕4号）文件要求，

坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的社会保障和生活困难问题，维护社会稳定。从正式受聘为农村电影放映员之日，至2006年12月31日期间，按从事农村放映电影工作的实际年限（不足一年按一年计算），累计计算放映工作年限。一次性经济补偿和放映工作年限补贴由各地社保局按规定代发，符合条件的老放映员可同时享受。

各地社保部门按照国家现行财务、会计制度的规定，对财政部门拨付的一次性经济补偿和放映工作年限补贴加强资金管理。一次性经济补偿和放映工作年限补贴资金属于社保部门代发资金，不属于城乡居民基本养老保险基金，转入城乡居民基本养老保险基金账户后不列基金收入，不得提前支取或挪用。如果出现资金缺口，不得占用基本养老保险基金用于代发。

各地电影主管部门协调财政部门将财政补助资金划拨至社保部门城乡居民基本养老保险基金支出户，社保部门收到财政部门拨付的资金后，记入暂存款，在暂收款下设的“老放映员发放财政补贴收入”明细科目核算，拨付时冲减暂收款——“老放映员发放财政补贴收入”明细。社保部门要与财政部门按月对账。从2023年1月1日起，将乡镇（公社）老放映员放映工作年限补贴标准由每满1年每月补贴10元提高至20元。

2.主要内容及实施情况。

（1）项目主要内容

乡镇（公社）老放映员是指：凡 1993 年 12 月 31 日（含）之前，曾被乡镇（公社）正式选用的具有本省户籍的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用有关文件的人员。

被机关、事业单位录用的人员；通过其他途径已经得到安置的人员；因刑事犯罪或违反国家政策被开除或者辞退的人员；以及法律规定的其他被辞退（或离职）的人员不适用。

（2）项目实施情况

2023 年我市共有 14 位乡镇（公社）老放映员，其中享受社会保险 2 人，不再领取年限补贴。实际领取放映年限补贴人数 12 人，已向财政局申请乡镇（公社）老放映员工作年限补贴 48,240 元，其中 30,000 元为省级财政下发，为此项目的预算资金，另外 18,240 元为本级财政补充下发。此笔专项经费已拨付到市社保局，由市社保局代发，已全部发放完毕。

3.资金投入和使用情况。

2023 年已向财政局申请乡镇（公社）老放映员工作年限补贴 48,240 元，此资金已拨付到市社保局，由市社保局代发，已全部发放完毕。具体明细如下：

任**，工作年限补贴 220 元/月，工作年限补贴 2640 元/年；
董**，工作年限补贴 200 元/月，工作年限补贴 2400 元/年；
王**，工作年限补贴 300 元/月，工作年限补贴 3600 元/年；

郎**，工作年限补贴 380 元/月，工作年限补贴 4560 元/年；
孙**，工作年限补贴 260 元/月，工作年限补贴 3120 元/年；
刘**，工作年限补贴 180 元/月，工作年限补贴 2160 元/年；
高**，工作年限补贴 540 元/月，工作年限补贴 6480 元/年；
孟**，工作年限补贴 380 元/月，工作年限补贴 4560 元/年；
吴**，工作年限补贴 480 元/月，工作年限补贴 5760 元/年；
李**，工作年限补贴 360 元/月，工作年限补贴 4320 元/年；
杨**，工作年限补贴 420 元/月，工作年限补贴 5040 元/年；
吴**，工作年限补贴 300 元/月，工作年限补贴 3600 元/年。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：通过乡镇老放映员放映工作年限补贴资金项目，妥善解决老放映员的社会保障和生活困难问题，维护社会稳定。

2.阶段性目标：2023 年乡镇老放映员工作年限补贴 30,000 元，已向市财政局申请拨付至市社保局，由市社保局代发。本年度项目绩效指标具体情况如表 1-1 所示：

表 1-1 2023 年度舒兰市乡镇老放映员放映工作年限补贴
资金项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	=3 万元	=3 万元
	社会成本指标	-	-	-
	生态环境成本指标	-	-	-
产出指标	数量指标	补贴人数（人）	=12 人	=12 人
	质量指标	补贴资金合规性	合规	合规
	时效指标	及时发放	=100%	=100%
效益指标	经济效益指标	-	-	-
	社会效益指标	更好推进乡镇电 影事业发展	有所推动	有所推动
	生态效益指标	-	-	-
满意度指标	服务对象 满意度指标	老放映员满意度	≥95%	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面了解项目的基本情况、实施情况、资金管理和使用情况、产出效益情况等。同时，通过此次绩效评价总结经验，针对不足得到解决措施，进一步加强财政资金管理，为下一次部门评价工作提供宝贵经验。

2.评价对象和范围

本次绩效评价工作选择的评价对象为 2023 年乡镇老放映员工作年限补贴项目，涉及财政资金共计 3 万元。评价期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

绩效评价小组应以事实为依据，以客观公正、科学规范及时有效、持续改进为绩效评价原则，贯穿本次绩效评价工作的全过程，避免出现主观臆断，确保评价结果的真实性、客观性。

2.评价指标体系

在《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕

711号)文件相关要求基础上,根据评价组收集的相关资料,依据绩效评价原理和原则,按照层次分析法设置绩效评价指标,指标按照层次划分为一级指标、二级指标、三级指标,主要包括决策、过程、产出和效果。根据主观权重法设置权重,结合绩效评价重点和项目实际情况,按照决策、过程指标权重占30%—50%,产出、效果指标权重占70%—50%进行合理选择。最终确定设置决策、过程指标权重分40分,占比40%;产出、效果指标权重分60,占比60%。通过案卷研究、实地调研和现场勘查等方式来获取数据,确保数据来源的准确性、真实性和可靠性。在此基础上,制定了完整的评价指标体系,详见附件。

3.评价方法。

此次部门评价的方法主要选择成本效益法和因素分析法。

(1)成本效益分析法。是指将投入和产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4.评价标准。

此次部门绩效评价报告主要按照计划标准、历史标准等标准制定。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为以下几个阶段：

(1) 前期准备阶段。

根据工作需要，确定绩效评价对象和范围。优先选择部门及下属单位履职的重大项目，随机选择一般性项目，本次选取了2023年度的乡镇老放映员工作年限补贴项目开展部门评价。将绩效评价通知下达到各个涉及的业务科室，绩效评价小组研究制定评价工作方案，做好部门评价的准备。

(2) 组织实施阶段。

针对评价对象，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研。根据实际情况，对项目的决策、过程、产出、效益四个方面开展绩效评价，分析形成初步结论。

(3) 形成报告阶段。

根据初步结论，与被评价部门交换意见，综合分析得出最终结论，形成绩效评价报告并上交，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

综合得分情况以及绩效评价等级，依据吉财绩〔2020〕711号文件情况。得出绩效评分情况详见表2-1。

表 2-1 2023 年度舒兰市乡镇老放映员放映工作年限补贴

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	100%	4
		立项程序规范性	规范	2	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	5	合理	5
		绩效指标明确性	明确	3	66.66%	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	50%	2
		资金分配合理性	合理	2	合理	2
项目过程	资金管理	资金到位率	≥100%	5	100%	5
		预算执行率	≥100%	5	100%	5
		资金使用合规性	合规	4	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	3	健全	3
		制度执行有效性	有效	3	有效	3
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=12 人	10	=12 人	10
	质量指标	补贴资金合规性	合规	10	合规	10
	时效指标	及时发放	≥100%	5	≥100%	5

	成本指标	补贴发放金额	=30000	10	=30000	10
效益指标	社会效益指标	更好推进乡镇电影事业发展	有所推动	10	70%	7
	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	15	≥95%	15
合计				100	——	94

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该指标满分4分，实际得4分，得分率100%。该指标主要考察项目立项是否符合国家法律法规、国民经济、发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复等方面。

老放映员身份审核与放映工作年限认证工作在各级政府领导下，由各级电影主管部门牵头协调，会同当地相关部门按程序组织实施。按照2022年省电影局、省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省社会保险事业管理局下发的《关于调整乡镇（公社）老放映员放映工作年限补贴标准的通知》（吉影发〔2022〕4号）等文件要求，实施补贴资金的发放。同时宣传

国家政策，让社会对老放映员的贡献认识清晰，促进电影事业发展。符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。但此项目部门内部年度预算项目相似。

（2）立项程序规范性

该指标满分2分，实际得2分，得分率100%。该指标主要考察项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

该项目立项过程由本人或委托人向乡镇政府提出申请，申请时一并提供居民身份证、户口簿原件及复印件，证明身份和放映工作年限。乡镇政府根据申请人提供的相关材料，对申请人的身份、放映工作年限进行初审。乡镇政府初审完成后，将符合条件的老放映员身份和工作年限证明材料等有关信息报送县（市、区）电影主管部门，县（市、区）电影主管部门依据证明材料组织复核。县（市、区）电影主管部门将复核通过的老放映员人员名单及放映工作年限等信息通过相关平台进行公示，公示期不少于7天。公示结束后，县（市、区）电影主管部门汇总公示情况。根据公示情况，形成综合情况报告，报同级政府确认。市（州）电影主管部门汇总所辖各县（市、区）政府确认的老放映员人数、工作年限等情况，形成综合情况报告报同级政府，通报同级财政部门、社保局，并报省新闻出版广电局备案。该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料

符合相关要求，该项目在事前经过部门内部的研究和决策后及时开展。

2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性。该指标主要考察项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标满分5分，实际得5分，得分100%。该项目总体绩效目标为通过乡镇老放映员放映工作年限补贴资金项目，妥善解决老放映员的社会保障和生活困难问题，维护社会稳定。2023年乡镇老放映员工作年限补贴48,240元，其中30,000元为此项目目标资金，由市社保局代发。项目绩效目标与实际工作内容是具有相关性，不仅仅提高了老放映员的生活保障，也使宣传部门发挥好部门职能，弘扬和传承电影文化，进一步宣传国家补贴政策。项目预期产出效益和效果是符合正常的工作水平的，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目资金也按时且准确发放到各个老放映员的手中。

(3) 绩效目标明确性

该指标满分3分，实际得2分，得分66.66%。该指标主要考察依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

本项目严格按照相关要求开展绩效指标设置工作，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，细化分为成本指标、效益指

标、产出指标和满意度指标，与项目目标计划数相对应。但指标值设置的较少，绩效目标不能充分、完整、清晰的表现出来，绩效指标设置的明确性方面有待提高。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性。

该指标满分4分，实际得2分，得分50%。该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应等。

经认定的乡镇（公社）老放映员，参加城乡居民基本养老保险，满足领取待遇条件的，可按月领取放映工作年限补贴。此项目依据政策进行预算编制，依据充分且符合客观实际，预算内容与项目内容相匹配。此项目预算资金为30,000元。经计算，12个老放映员的补贴总金额为48,240元，与项目实际预算金额不符、与项目实际工作任务量不匹配。

(2) 资金分配合理性。

该指标满分2分，实际得2分，得分100%。该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应等。

按照政策要求，2017年12月31日前已年满60周岁及以上的，从2018年1月起按月领取放映工作年限补贴；2018年1月1日后满60周岁的，从次月起按月领取放映工作年限补贴。各地社保部门要及时将政策执行和补助发放情况反馈同级电影

主管部门和财政部门，省级电影主管部门将会同有关部门进行督导检查，确保政策有效执行。多领和冒领的一次性经济补偿和放映工作年限补贴由当地电影主管部门负责追回。老放映员根据工作年限为基准计算补贴，资金已经按照标准全部发放资金。预算资金分配依据充分，分配额度合理，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

该指标反映实际到位资金与预算资金的比率，该指标满分4分，实际得4分，得分100%。预算资金为30,000元，实际财政下达资金30,000元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

该指标反映项目预算资金是否按照计划执行。该指标满分6分，实际得6分，得分100%。评价组通过计算预算执行率发现，该项目预算下达资金总额3万元，实际支出金额3万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

该指标满分4分，实际得4分，得分100%。该目标主要考察项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项目是严格按照《政府会计制度》《舒兰市本级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《舒兰市本级项目支出绩效评价结果应用管理暂行办法》等文件要求开展补贴发放工作。经过部门内部研究上会同意后，严格按照规定发出资金拨付申请，在指定的时间内向财政发函申请拨付款项，由财政业务科室审核，由国库审核并集中支付，发放完成后，补贴申请材料、发票、佐证材料等会计入账材料齐全。符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性

该指标满分4分，实际得4分，得分100%。该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

该项目具有相应的财务和业务管理制度，为《中共舒兰市委宣传部内控手册》对于补贴的申报、补贴申请拨付、补贴拨付等有详细的财务业务流程，按照内控手册严格执行，由单位负责人、部门负责人、办公室主任、会计、会计主管、出纳层层把关，并受财政局和审计局监督。财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

该指标满分3分，实际得3分，得分100%。该项目主要考察项目实施是否符合相关管理规定。

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，按照 2022 年省电影局、省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省社会保险事业管理局下发的《关于调整乡镇（公社）老放映员放映工作年限补贴标准的通知》（吉影发〔2022〕4 号）等文件要求，实施该项目。该项目实施的人员为业务牵头科室人员和财务人员，应熟悉相关补贴政策和法规，能够准确理解补贴的对象、标准、范围等要求，确保补贴发放准确无误；具备一定的财务知识，了解资金管理的流程和规范，保证补贴资金的安全发放；具备高效的办事能力，能够及时处理补贴发放的各项事务，确保补贴按时发放到位；熟练掌握办公软件和信息管理系统，以便更好地进行补贴发放的登记、审核和统计等工作。

（三）项目产出情况

（1）数量指标。

该指标满分 10 分，实际得 10 分，得分 100%。该指标以绩效目标为依据，主要考察项目对发放补贴人数的实际完成情况。计划补贴人数 12 人，实际发放补贴人数为 12 人，实际发放补贴人数比率为 100%，已完成预期目标。

（2）质量指标。

该指标满分 10 分，实际得 10 分，得分 100%。该指标以绩效目标为依据，主要考察项目补贴使用资金是否符合规定的重要指标，补贴资金合规率=合规使用的补贴资金金额÷补贴资金总额×100%。此项目合规使用的补贴资金金额为 30,000 元，

补贴资金总额为 30,000 元。

（3）时效指标。

该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分 100%。该指标以绩效目标为依据，主要考察项目按照目标的完成程度，具有时效性。补贴实际发放时间为 2023 年 12 月 20 日，计划发放时间为 2023 年底，已及时发放。

（4）成本指标。

该指标满分 10 分，实际得 10 分，得分 100%。指标以绩效目标为依据，主要考察项目目标成本的节约程度。计划发放金额为 30,000 元，实际发放金额为 30,000 元，成本节约率为 100%。说明此项目计划发放的金额已全部发放。

（四）项目效益情况

（1）社会效益指标

该指标满分 10 分，实际得 7 分，得分 70%。该指标反映给被补贴人员及社会带来的非经济方面的影响。该项目的社会效益指标为更好推进乡镇电影事业发展。此项补贴政策，能提高老放映员工作积极性，增加了政府的公信力。但此项政策宣传力度不够，效果不是很明显，社会知情度不够。

（3）满意度指标

该指标满分 15 分，实际得 15 分，得分 100%。该指标反映服务对象对项目实施效果的满意程度。该项目选择了老放映员满意度指标，经社会调查，老放映员反映良好，未接收到任何

投诉或者不满意反馈。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 设立监督管理小组

部门内部设立专门的监督小组，对补贴发放全过程进行监督。对补贴申请材料、审核过程、发放记录等进行严格检查。

2. 建立动态管理机制

对补贴对象进行定期复核和调整，确保补贴发放的准确性。对不符合条件的老放映员取消补贴资格。及时将符合条件的新对象纳入补贴范围，保证补贴政策的覆盖面和公平性。

3. 培训指导

对负责补贴发放的工作人员进行业务培训，提高其政策水平和工作能力。培训审批流程、资金管理等方面的知识。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目与部门内部相关项目重复、与项目实际预算金额不符、与项目实际工作任务量不匹配

2023年老放映员工作年限补贴项目与部门年初预算项目的宣传工作项目（一级项目）中的老放映员工作年限补贴（二级项目）重复，原因是老放映员补贴金额总共需要48,240元，省级财政下达的金额为30,000元不足以支付全部金额，需要本级财政列支补足剩余部分，所以出现了项目重复、与项目实际预算金额不符、与项目实际工作任务量不匹配等情况

2.指标设置有待进一步细化

此项目指标值设置较少，主要原因是缺乏足够的专业人员进行深入的数据分析和指标值确定工作，导致只能设置较少的指标值。业务目标单一，该项目主要为老放映员发放补贴，业务主要目标可以通过几个关键指标来衡量，就没有设置过多的指标值。

3.成本节约率低

出现了超支情况，超支部分由本级财政列支。原因是一方面缺乏准确的历史数据参考。虽然此项目不是新的项目或业务领域，但是过往的经验数据只适用于当年，对当下的预算编制指导意义不大。另一方面，需求预估不准确。在预算编制后，业务需求可能发生变化，导致费用增加。老放映员比去年的人数增加，导致补贴金额增加，超出了项目预算金额。

4.老放映员生活水平没有较明显的提升

老放映员补贴下发后，虽然老放映员生活得到了改善，但是没有明显的变化。原因可能是虽然补贴金额比例增加，但是比例增加幅度小，仍然不能够满足老放映员全年的基本需求，老放映员唯一经济来源就是补贴金和社保金，所以导致生活水平没有较为明显的提升。

六、有关建议

（一）严格预算编制，提高预算编制的准确性和可靠性

1.明确预算目标、范围和预算涵盖的时间周期，采用科学

的预算编制方法，确定预算涉及的业务领域和部门，确保所有相关的收入和支出都被纳入预算范围。

2.加强部门间的沟通与协作。明确各部门在预算编制中的职责和分工，确保预算编制工作的顺利进行。建立部门之间的沟通机制，及时解决预算编制过程中出现的问题和分歧。鼓励各业务科室积极参与预算编制，提供准确的业务数据和合理的预算建议，对重大项目和业务活动进行共同评估和决策，提高预算的准确性和可靠性。

3.及时调整预算。当实际情况与预算发生重大偏差时，及时进行预算调整。对预算调整的原因和影响进行分析和评估，为今后的预算编制提供经验教训。

（二）积极开展宣传工作

业务科室应发挥部门职能，积极开展宣传政策工作。

1.深入了解政策

认真研读政策文件，组织相关人员仔细阅读政策文件，理解政策的目标、内容、适用范围和实施步骤。对政策中的关键条款进行分析和解读，确保准确把握政策的核心要点。与其他单位交流政策理解和实施经验，拓宽思路，提高对政策的认识水平。

2.分析受众特点

对政策的受众进行分类和分析，了解不同受众群体的需求、关注点和接受信息的方式。根据受众特点制定针对性的宣

传策略，提高宣传的有效性。

3.选择多样的宣传渠道

结合受众特点和宣传目标，选择合适的宣传渠道。老放映员多为老年群体，可以下基层深入调研，线下宣传为主，社交媒体、短视频平台等线下宣传为辅。综合运用多种宣传渠道，扩大宣传覆盖面，提高政策的知晓度。

4.收集反馈信息

建立反馈渠道，收集受众对宣传工作的意见和建议。例如，设立热线电话、电子邮箱、在线留言等，方便受众反馈问题和建议。对反馈信息进行整理和分析，了解宣传工作的不足之处，为改进宣传策略提供依据。

七、其他需要说明的问题

无

附件：2023年老放映员工作年限补贴项目绩效评价指标体系评分情况表

项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	完成值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	100%	4
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5）。	规范	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	合理	5

		资金投入	6	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	66.66%	2
				预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	100%	4
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	合理	2
过程	20	资金管理	14	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	5
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	100%	5

		组织 实施	6	资金使用 合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	合格	4
				管理制度 健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。	健全	3
				制度执行 有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.5分）； ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.5分）。	有效	3
产出	35	产出 数量	10	发放补贴 人数	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际发放补贴人数比率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%。 实际发放人数：本年度内项目实际发放补贴的人数。 计划发放人数：项目绩效目标确定的在本年度内计划发放补贴的人数	=12人	10
		产出 质量	10	补贴资金 合规性	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	补贴资金合规率=（合规使用的补贴资金金额÷补贴资金总额）×100%。 合规使用的补贴资金金额：本年度内实际符合法律法规的补贴资金金额。 补贴资金总额：即预算下达的补贴资金总额。	合规	10

		产出时效	5	补贴发放及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	=100%	5
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	=30000	10
效果	25	项目效果	15	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	①项目实施所产生的经济效益:经济收入增长。该指标反映给被补贴的个人带来的经济效益情况(7分); ②项目实施所产生的社会效益:更好推进乡镇电影事业发展。该指标反映给被补贴人员以及社会带来的非经济方面的影响(8分)。	70%	7
			10	老放映员满意度	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指因该项目实施而受到影响个人,一般采用社会调查的方式。	≥95%	15
总分									96