

2022 年度中国共产党包头市委员会宣传部 部门决算公开

批复时间：2023 年 9 月 8 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

中共包头市委宣传部是市委主观意识形态工作的工作部门，在市委领导下，指导、协调、监督和检查全市的宣传思想文化工作。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和自治区党委、包头市委员会的各项指示、决定及部署。

2.研究制定包头市精神文明建设方针、政策和规划，并负责部署落实和监督检查。

3.负责指导全市理论、新闻、出版、广播影视、文艺和社会宣传等工作；联系宣传文化系统部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

4.负责了解分析研究全市党员和干部群众的思想动态及意识形态领域的情况，并提出对策和意见。

5.负责规划、部署和指导、协调全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责全市企业政工干部的职称评定工作。

6.规划、组织、管理、指导全市对外宣传工作；管理并协调网络新闻宣传工作。

7.协同市委组织部管理全市宣传文化系统处级干部；对旗县区委宣传部长的任免提出意见；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子工作。

8.指导市新闻工作者协会（包头市新闻学会）的工作；

9.完成市委和自治区党委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政策法规研究室、舆情信息科、宣传科、理论科、思想政治工作科、新闻科、文艺科、文化体制改革和发展科、精神文明建设综合科、精神文明建设创建管理科、精神文明建设监督科、未成年人精神文明建设科、志愿服务工作科、对外宣传工作科、电影科、新闻出版版权科、干部科，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国共产党包头市委员会宣传部本级。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党包头市委员会宣传部本级	财政拨款的行政单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年，市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线谋划推进宣传思想工作，为全市上下奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。理论武装工

作方面。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断筑牢忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。宣传舆论工作方面。聚焦完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务的“包头答卷”，动员全市广大干部群众把党的二十大精神学习成效转化为热气腾腾建设包头的生动实践。文化文艺工作方面。聚焦铸牢中华民族共同体意识，立足“两个打造”，不断强化高品质文化供给，持续提升公共服务水平，让群众文化获得感幸福感成色更足。精神文明建设方面。广泛践行社会主义核心价值观，坚持以城带乡、示范引领，系统推进全域文明创建，不断擦亮全国文明城市金色招牌。管网用网治网方面。坚决维护网络意识形态安全，一体落实“两个所有”要求，营造清朗网络空间。意识形态工作方面。强化风险意识和底线思维，坚持稳字当头、安全为先，敢于斗争、善于斗争，坚决打赢意识形态斗争主动仗。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度收入、支出决算总计 4,753.16 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,273.31 万元，增长 36.59%，变动原因：宣传工作任务增加，增加相应工作经费；与上年决算相比，收、

支总计各减少 1,450.51 万元，减少 23.38%。其中：与央视合作项目暂停，减少宣传支出。

（一）收入决算总计 4,753.16 万元。包括：

1.本年收入决算合计 4,534.54 万元。与上年决算相比，减少 1,159.48 万元，减少 20.36%，变动原因：与央视合作项目暂停，减少宣传支出。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 218.62 万元。与上年决算相比，减少 291.03 万元，减少 57.10%，变动原因：宣传工作任务完成率高，支付率高。

（二）支出决算总计 4,753.16 万元。包括：

1.本年支出决算合计 4,655.20 万元。与上年决算相比，减少 1,341.15 万元，减少 22.37%，变动原因：与央视合作项目暂停，减少宣传支出。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 97.96 万元。结转和结余事项：包头市创建全国文明城市专项经费 2.25 万元，全市新闻宣传经费 32.75 万元，全市文艺创作经费 2.01 万元，创城专项工作经费 5 万元，定额管理的商品服务支出 0.46 万元，单位基本户结转项目经费 55.49 万元。与上年决算相比，减少 109.36 万元，减少 52.75%，变动原因：宣传工作任务完成率高，支付率高。

二、收入决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度本年收入决算合计 4,534.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,453.14 万元，与上年相比减少 1,191.28 万元，变动原因：与央视合作项目暂停，减少宣传支出, 占 98.20%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，与上年相比增加 8.00 万元，变动原因：2021 年电影专项资金结转, 占 0.18%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容, 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容,占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容,占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容,占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容,占 0.00%；

本年其他收入 73.40 万元，与上年相比增加 23.80 万元，变动原因：五个一工程评选，奖金收入,占 1.62%。

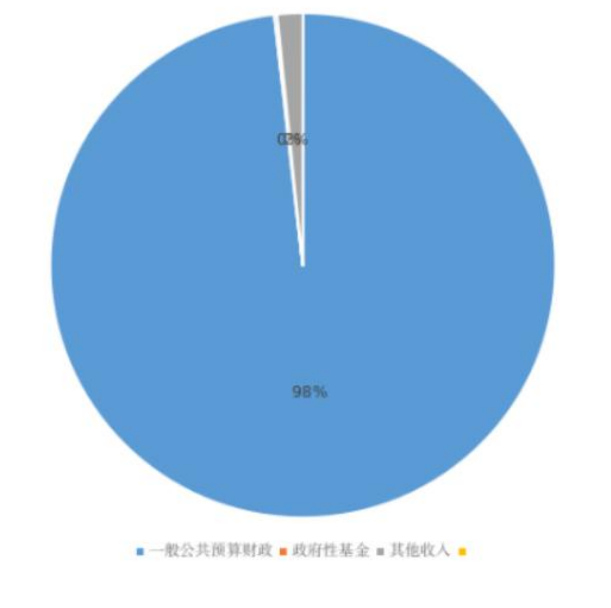


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度本年支出决算合计 4,655.20 万元，其中：

本年基本支出 935.57 万元，与上年相比增加 128.37 万元，变动原因：人员经费按比例调整，占 20.10%；

本年项目支出 3,719.63 万元，与上年相比减少 1,469.52 万元，变动原因：与央视合作项目暂停，减少宣传支出,占 79.90%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容,占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容,占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容,占 0.00%。

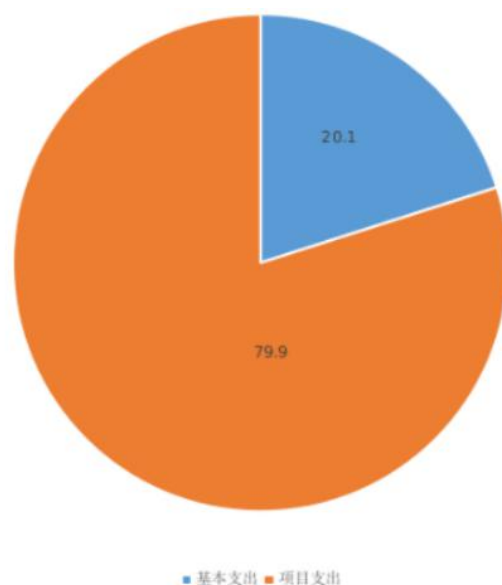


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,474.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 994.61 万元，增长 28.58%，变动原因：宣传工作任务增加，增加相应工作经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,402.83 万元减少 23.87%，变动原因：与央视合作项目暂停，减少宣传支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,453.76 万元。与年初预算 3,471.85 万元相比，完成年初预算的 128.28%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 3853.67 万元，与年初预算相比增加 650.51 万元。其中：

1.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 658.98 万元，支出决算 691.06 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务增加。

2.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 370.82 万元，支出决算 340.05 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务调整。

3.宣传事务（款）宣传管理支出(项)。年初预算 1334.64 万元，支出决算 1334.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成预算任务。

4.宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)。年初预算 830.48 万元，支出决算 1487.91 万元，完成年初预算的 179.16%。决算数与年初预算数的差异原因：宣传工作任务增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

公共安全类决算数为 336.41 万元，与年初预算相比增加 247.12 万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。年初预算 1.14 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的

109.65%。决算数与年初预算数的差异原因：宣传工作任务增加。

2.新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：固定项目支出。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 18.16 万元，支出决算 265.16 万元，完成年初预算的 1460.13%。决算数与年初预算数的差异原因：宣传工作任务项目增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 160.21 万元，与年初预算相比增加 62.96 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 33.27 万元，支出决算 63.64 万元，完成年初预算的 191.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，按政策调整。

2. 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）。年初预算 63.99 万元，支出决算

66.44 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，按政策调整。

3.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）。年初预算 0 万元，支出决算 8.87 万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，按政策调整。

4.行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.84 万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，按政策调整。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.43 万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，按政策调整。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 32.85 万元，与年初预算相比减少 1.29 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.15 万元，支出决算 32.85 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数的差异原因：按政策调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 51.44 万元，与年初预算相比增加（减少）3.45 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.99 万元，支出决算 51.44 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数与年初预算数的差异原因：按政策调整。

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为 19.18 万元，与年初预算相比增加 19.18 万元。其中：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.18 万元，决算数与年初预算数的差异原因：按政策调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 935.57 万元，其中：

（一）人员经费 857.40 万元。主要包括：基本工资 236.19 万元、津贴补贴 283.84 万元、奖金 87.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.44 万元、职业年金缴费

10.71 万元、 职工基本医疗保险缴费 26.42 万元、 公务员医疗补助缴费 6.43 万元、其他社会保障缴费 5.51 万元、离休费 31.21 万元、退休费 32.42 万元、抚恤金 19.43 万元、住房公积金 51.44 万元，较上年减少 50.2 万元，主要原因是：人员变动，按政策调整。

（二）公用经费 78.17 万元。主要包括：办公费 3.02 万元、印刷费 2.98 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 0.06 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 1.67 万元、委托业务费 1.18 万元、工会经费 8.36 万元、福利费 9.11 万元、其他交通费用 43.29 万元、其他商品和服务支出 4.6 万元，办公设备购置 1.91 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是：人员调整，按比例调整。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,518.19 万元，其中：

（一）商品和服务支出 3,456.77 万元。主要包括：办公费 299.86 万元、印刷费 49.87 万元、咨询费 2.2 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 14.44 万元、差旅费 8.84 万元、维修（护）费 191.96 万元、租赁费 10.58 万元、培训费 7.04 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 14.81 万元、委托业

务费工会经费 372.87 万元、福利费、其他交通费用 45.99 万元、其他商品和服务支出 2437.17 万元等。较上年减少 1732.38 万元，主要原因是：与央视合作项目暂停，减少宣传支出。

（二）资本性支出 61.42 万元。主要包括：办公设备购置 58.55 万元、信息网络及软件购置更新 2.87 万元，较上年增加 61.42 万元，主要原因是：科目调整。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格控制三公经费使用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.41 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.41 万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 1.41 万元。其中：国内公务接待支出 1.41 万元，接待 14 批次，128 人次，开支内容：接待新闻采访媒体等；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 2.23 万元，减少 61.23%，变动原因：控制三公经费开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度政府性基金支出决算 8.00 万元。与上年决算相比，增加 8.00 万元，变动原因：结转 21 年专项经费。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出 10 万元，主要是用于“永远跟党走”百部主题电影公益展播、展映补贴支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度预算安排项目 22 个，实施项目 22 个，完成项目 22 个，项目支出总金额 3,719.63 万元。资金来源包括年初结转结余 217.97 万元，本年财政拨款金额 3,525.63 万元，本年其他资金 73.40 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度机构运行经费支出决算 78.17 万元。比上年决算相比，增加 1.94 万元，增长 2.55%，变动原因：按政策调整。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度政府采购支出总额 2,003.00 万元，其中：政府采购货物支出 32.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,970.04 万元。授予中小企业合同金额 685.86 万元，占政府采购支出总额的 25.95%，其中：授予小微企业合同金额 519.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的24.72%。

十四、国有资产占用情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党包头市委员会宣传部部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,518.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 1，共涉及资金 8.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，“全市文艺创作经费项目”、“与新华社内蒙古分社合作项目项目”、“包头市创建全国文明城市专项经费”、“农村牧区电影放映工程”、“全市理论学习宣传经费项目”，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 全市文艺创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.11 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 67.98 万元，完成预算的 97.11%。项目绩效目标完成情况：突出有形有感有效，精准实施“两个打造”，将 75 个重点项目纳入清单化管理，围绕“三千孤儿入内蒙”“齐心协力建包钢”等历史佳话，推出广播剧《国家的孩子》、歌剧《双翼神马》等文艺精品，创作交响组曲《大河之声》。实施文艺作品质量提升工程，开展包头市第十届“五个一工程”奖、第十二届文艺振兴奖评选工作，话剧《为正义辩护》、音乐剧《草原曙光》等 11 部（首）作品荣获自治区第十五届“五个一工程”奖。常态化开展“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”主题活动和“守望相助好家园”创建活动，打造“红石榴家园”品牌，推动模范典型先进事迹进广场、进公园，潜移默化地开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。实施红色基因传承工程，建立全市红色资源信息库，推动王若飞纪念馆等

23处爱国主义教育基地提档升级。举行“新时代爱国强军谱新篇”主题活动，推动全社会强化国防意识。举办第11届鹿城读书节、第8届农牧民读书节，推动高校图书馆资源共享“一键通阅”平台上线，推广全民阅读。开展第三十七届鹿城文化艺术节、“喜迎二十大 庆祝丰收节”文化惠民演出、《黄河从草原走过》民族音乐会等文化活动，推进乌兰牧骑“学·创·演”工作，开展“送欢乐、送文明”群众性文化活动220多场次，着力营造团结奋进、自强自信、国泰民安的浓厚氛围。圆满完成年初绩效目标，存在的问题是创作经费不足和激励机制有待加强完善，下一步工作计划统筹指导各类群众文化文艺活动线上线下有序开展。继续办好各类品牌文化活动和群众文化活动。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		全市文艺创作经费						
主管部门及代码		中共包头市委市委宣传部（部门）134001			实施单位	中国共产党包头市委市委宣传部		
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	70.00	70.00	67.98	10	97.11	9.71
		其中：财政拨款	70.00	70.00	67.98	——	97.11	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		开展包头市第十届“五个一工程”奖、第十二届文艺振兴奖评选活动工作，评选出7大类150多个作品，组织做好自治区第十五届“五个一工程”奖评选活动作品报送工作，共推选7大类20余部作品，协调组织200场群众文化活动，带动群众性文化活动蓬勃开展。				一是推动乌兰牧骑事业发展。印发了《2022年乌兰牧骑“学·创·演”活动工作方案》,开展学习60余次。新编创、复排作品50余部,开展演出服务活动200余场次。二是繁荣发展文艺创作。印发《包头市2022-2023年重大主题文艺精品创作方案》，创作推出了报告文学《我们像双翼神马》等重点文艺作品。三是推进“两个打造”工作。开展2轮项目征集，论证确定《黄河人家》《齐心协力建包钢》等81项重点项目，年内66个项目全部完成。四是做好文艺评奖及文艺评论工作。组织完成了自治区第十五届“五个一工程”奖评选报送工作。我市共等11部（首）文艺作品获奖，包头市委宣传部获组织工作奖。组织完成了包头市第十届“五个一工程”奖第十二届文艺振兴奖评选活动，对120件获奖作品予以表彰。五是组织开展2022年元旦春节期间“我们的中国梦”——文化进万家线下群众文化文艺活动200余项。组织举办了第三十七届鹿城文化艺术节等活动。印发《迎接党的二十大胜利召开组织开展“强国复兴有我”群众性文化文艺活动工作方案》《学习宣传贯彻党的二十大精神精神群众性文化文艺活动工作方案》。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标(90)	产出指标 (50)	数量指标	开展包头市五个一工程奖文艺振兴奖评选活动工作	150个	123个	4	3.28	根据实际评选情况。
			创作扶持文艺作品	10个	10个	4	4	
			开展乌兰牧骑基层综合服务	300场	320场	4	4	
			开展群众性文化活动	200场	300场	4	4	
		质量指标	工作圆满完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	开展包头市五个一工程奖文艺振兴奖评选活动工作	12月	12月	4	4	
			创作扶持文艺作品	12月	12月	4	4	
			开展乌兰牧骑基层综合服务	12月	12月	4	4	
			开展群众性文化活动	12月	12月	4	4	
		成本指标	开展包头市五个一工程奖文艺振兴奖评选活动工作	20万元	20万元	4	4	
			创作扶持文艺作品	30万元	30万元	4	4	
			开展乌兰牧骑基层综合服务	15万元	13万元	3	2.6	
			开展群众性文化活动	5万元	5万元	3	3	
	效益指标 (30)	社会效益	加大文艺精品的创作推出力度和创作者的热情	效果明显	效果明显	6	6	
			打造文艺精品推动我市文艺创作繁荣发展	效果明显	效果明显	6	6	
			弘扬乌兰牧骑精神为更多群众送去文艺服务	效果明显	效果明显	6	6	
			有效带动群众性文化展现全面建成小康社会的喜人变化	效果明显	效果明显	6	6	
		可持续影响	推动我市文艺创作乌兰牧骑事业和群众文化活动繁荣发展	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	社会大众满意度	80%	95%	10	10	
总分						100	98.59	

2. 与新华社内蒙古分社合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 296 万元，执行数为 296 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新华社采访团多次赴我市进行实地采访报道，及时提供各平台发稿支持，先后就我市优化营商环境、招商引资、疫情防控等专题采写重点报道。多场大型活动新华网、新华社现场云进行线上直播，多平台宣传报道，提供宣传影响力分析报告。常态化提供舆情分析研判处置服务。存在的问题是在有限的资金内更大发挥上级媒体的宣传作用，下一步工作要持续利用好新华社宣传平台作用，不断发出宣传包头的声音，提升在全国范围内的影响力，树立我市的良好形象。

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
-----------------------	--

项目名称		与新华社内蒙古分社合作项目						
主管部门及代码		中共包头市委委员会宣传部（部门）134001			实施单位	中国共产党包头市委委员会宣传部		
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	296.00	296.00	296.00	10	100.00	10
		其中：财政拨款	296.00	296.00	296.00	——	100.00	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		组织上级媒体深入采访宣传我市重大会议、活动和重要主题、重点工作，广泛推出相关报道，宣传我市工作亮点、成效，在全国、全区范围内形成良好舆论氛围。				按照全市宣传工作实际需要和以往宣传合作形式，与新华社进行合作，该项目预算646万元，截至2022年底，项目预算支出646万元，预算执行率100%。通过合作，全年在新华社各平台广泛发布一系列重点宣传报道，有效提升我市影响力。发挥新华社强大的舆情监测分析处置能力，全面提升我市舆情管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标(90)	产出指标(50)	数量指标	出具报告数量	90份	95份	5	5	
			进行传播推广次数	50篇	60篇	5	5	
			活动专题推广	2次	3次	5	5	
			视频录制服务	1次	1次	5	5	
			制作服务	2次	2次	5	5	
			无人机飞行服务	2次	2次	5	5	
		质量指标	报告及文本刊物平均传阅率	35次	35次	2	2	
			国内城市覆盖率	90%	90%	3	3	
		时效指标	合作服务期限	1年	1年	3	3	
		成本指标	新华社新闻信息综合服务	166万元	166万元	4	4	
			新华网综合服务	90万元	90万元	4	4	
			中国经济信息社信息服务	40万元	40万元	4	4	
	效益指标(30)	社会效益	政务影响力及城市形象提升效果	有所提升	效果显著	15	15	
		可持续影响	互联网下政府影响力和舆情管理水平持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	包头市委市政府满意度	90%	95%	5	5	
市民满意度			90%	95%	5	5		
总分						100	100	

3. 包头市创建全国文明城市专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 244.3 万元，执行数为 244.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：长效常态推进文明创建，开展巩固提升全国文明城市创建成果暨城市环境综合整治“百日攻坚”行动，举办观摩指导现场会、培训会、推进片会，实施城市精细化管理“翻里子”“过筛子”“拔钉子”专项行动，召开“一事一议”调度会 31 次，推动解决顽疾问题。在全市 500 多处城市园林景观小品中有机嵌入社会主义核心价值观元素，推出创城主题曲《文明包头我的家》，评选表彰 2021 年度“最美鹿城人”、道德模范和“十星家庭示范户”等先进典型，不断汇聚向上向善力量。存在的问题是全国文明城市创建工作是我市宣传工作的重要部分，预算资金有限。下一步不断提升志愿服务的能力和水平，开展新时代文明实践志愿服务活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		包头市创建全国文明城市专项经费							
主管部门及代码		中共包头市委员会宣传部（部门）134001			实施单位	中国共产党包头市委员会宣传部			
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	240.00	244.30	244.30	10	100.00	10	
		其中：财政拨款	240.00	240.00	240.00	——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	4.30	4.30	——	100.00	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		深入贯彻落实全国文明城市创建工作座谈会精神，推动全域创建、全民创建、全面创建、全程创建，始终把文明城市创建摆在突出位置。				按照年初预算支出计划，2022年积极推进各项创城准备及迎检工作，圆满通过文明城市年度测评，群众的参与度、满意度和幸福感不断提升。			
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	
绩效指标(90)	产出指标(50)	数量指标	指标1：召开创城工作会议次数	3次	3次	6	6		
			指标2：开展督查督导测评次数	10次	10次	6	6		
		质量指标	指标1：召开创城工作会议完成率	95%	95%	6	6		
			指标2：文明城市创建问题整改率	95%	95%	6	6		
		时效指标	指标1：迎接国家年度测评准备工作完成时限	12月	12月	6	6		
			指标2：文明城市创建问题整改完成时限	12月	12月	6	6		
		成本指标	指标1：创城指挥部工作经费	20万元	20万元	7	7		
			指标2：开展创城活动经费	220万元	220万元	7	7		
		效益指标(30)	社会效益	指标1：脏乱差污问题整治效果	效果明显	效果明显	10	10	
				指标2：城市建设市容市貌秩序环境市民素质提升效果	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响		市民文明素质城市文明程度	长期	长期	10	10		
	满意度指标(10)	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

4.农村牧区电影放映工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年截止 12 月初完成全年一万场放映任务，共放映公益电影 10001.1 场，观影人数 35.22 万人次。完成全市 546 个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标丰富了基层人民群众的电影文化需求。超额完成全市 546 个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标丰富了基层人民群众的电影文化需求。存在问题是补助资金到位较慢和公益电影放映十多年，设备使用率高，老化速度快，放映条件简陋，已远远落后于其他省市公益电影放映水平，设施设备低端是制约公益电影放映水平的主要原因，公益电影的视听质量将难以满足广大观众的需求，建议：在公益电影设备更新方面给与大力支持，提高公益电影放映质量和放映能力。下一步严格按照自评结果结合预期目标做好每年的公益电影放映工作，保质保量完成放映任务，不断提高资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
-----------------------	--

项目名称		给予在农村牧区电影放映工程的补助							
主管部门及代码		中共包头市委员会宣传部（部门）134001			实施单位	中国共产党包头市委员会宣传部			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
		其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		全年放映公益电影10021.3场，观影人数31.3人次。其中：农村牧区放映8010.9场，观影人数18.5万人次，超额完成全市546个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标；城镇社区、广场、公园放映点放映2010.4场，观影人数12.8万人次，丰富了基层人民群众的电影文化需求。				全年放映公益电影10001.1场，观影人数35.22万人次。其中：农村牧区放映8000.5场，观影人数38.62人次，完成全市546个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标丰富了基层人民群众的电影文化需求。			
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	
绩效指标(90)	产出指标(50)	数量指标	指标1：农村牧区电影放映场次	8000场	8000场	3	3		
			指标2：城镇社区电影放映场次	2000场	2001.1场	3	3		
			指标3：政府采购服务货物	1项	2项	3	3		
			指标4：观影人数	20人每场	38人每场	3	3		
		质量指标	指标1：电影完整放映合格率	95%	100%	3	3		
			指标2：政府采购程序规范性	96%	100%	3	3		
			指标3：采购货物服务验收合格率	95%	100%	3	3		
			指标4：优秀国产影片占比	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1：农村牧区放映时间	12月	12月	3	3		
			指标2：城镇广场公园放映时间	12月	12月	3	3		
			指标3：政府采购完成时间	5月	5月	3	3		
			指标3采购货物服务提供时间	12月	12月	3	3		
		成本指标	指标1：电影放印标准	160元每场	160元每场	5	5		
			指标2：公益电影政府购买服务成本	10万元	10万元	5	5		
			放映设备更新改造费用	60万元	60万元	4	4		
		效益指标(30)	社会效益	指标1：公益电影的文化传播功能提高农村牧区居民文化生活	有效	效果显著	10	10	
				指标2：提高观众审美能力丰富群众文化生活	有效	效果显著	10	10	
			可持续影响	群众文化影响持续性	长期	长期	10	10	
		满意度指标(10)	服务对象满意度	指标1：农牧民观众满意度	95%	96%	5	5	
				指标2：城镇居民观众满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100		

5.全市理论学习宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 36.08 万元，执行数为 36.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，建立中心组理论联学新机制，举办市委理论学习中心组学习 9 次，实施干部素质“补课充电”专项培训，创建“云上学习”新模式，编印《学思践悟》等辅导材料 15 期，推出“码上学习”读书二维码，推动党员干部在读原著、学原文、悟原理上下功夫，做到学思用贯通、知信行统一。力求通俗易懂、全面覆盖，面向基层宣讲 9000 余场，推出“爱包头 作贡献——百姓百人百团”身边人讲身边事巡回宣讲等品牌，打造“理上网来”传播平台，制作《春天的约定——总书记在内蒙古代表团这五年》等图解、慕课产品 580 多期。实施“学习强国”公交车提质增效计划，存在的问题是：理论学习工作任务中，经费有限。下一步整体把握、突出重点、抓住关键，全力抓好党的二十大理论学习、宣传宣讲和研究阐释。开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，推动全市县级以上党委（党组）理论学习中心组专题学习党的二十大精神全覆盖。

项目名称		全市理论学习宣传经费							
主管部门及代码		中共包头市委员会宣传部（部门）134001			实施单位	中国共产党包头市委员会宣传部			
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
		其中：财政拨款	36.00	36.00	36.00	——	100	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1.扎实推进理论学习中心组学习，邀请专家组织专题讲座、辅导报告，组织市委中心组举办集体学习会12~20次； 2.创新理论学习中心组学习方式，不断加强和改进理论学习中心组学习的方式方法； 3.编印《中心组学习》专刊和《中心组学习》特刊10~15期。				围绕党的二十大精神、全国两会等重大学习主题，以个人自学、视频辅导、集体学习研讨、专题读书班等形式组织市委理论学习中心组集体学习会13次。改版《中心组学思践悟》专刊，编印各类《中心组学思践悟》专刊8期，刊载各类文章85篇。编印《中心组学习专刊》15期，近200万字，为市委理论学习中心组成员配发重点学习书目21类1100余册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标(90)	产出指标(50)	数量指标	指标1市委理论学习中心组学习次数	12次	13次	5	5		
			指标2：理论骨干培训班	1次	1次	5	5		
			指标3：中心组学习专刊编印期数	10次	15次	5	5		
		质量指标	指标1理论学习中心组学习达标情况	90%	95%	5	5		
			指标2：理论骨干培训班举办情况	90%	95%	5	5		
		时效指标	指标1市委理论学习中心组学习开展时间	12月	12月	5	5		
			指标2：培训完成时间	12月	12月	5	5		
		成本指标	指标1理论学习中心组经费	20万元	20万元	5	5		
			指标2：理论骨干培训	10万元	10万元	5	5		
			指标3：理论学习宣传典型推广经费	6万元	6万元	5	5		
		效益指标(30)	社会效益	指标1深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习	显著提升	显著提升	10	10	
			可持续影响	指标2：持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习	长期	长期	20	20	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	指标1市委理论学习中心组满意度	95%	96%	5	5		
			指标2：全市县级以上党委党组中心组满意度	95%	96%	5	5		
	总分						100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映部门)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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石慧

联系电话：0472-5619383

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。