

2023 年度中共包头市委员会宣传部（部门） 决算公开

批复日期：2024 年 9 月 14 日

报送日期：2024 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、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

（一）单位职能

根据中共包头市委员会办公室《关于印发中共包头市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（部发〔2002〕35号）文件规定，中共包头市委宣传部是市委主管意识形态工作的工作单位，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，属于行政机关单位，规格为正县级。

（二）主要职责

中国共产党包头市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，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；联系宣传文化系统单位、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，会同有关单位研究和改进群众思想工作；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；配合有关单位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（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括根据中共包头市委员会办公室《关于印发中共包头市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（部发〔2002〕35号）文件规定，中共包头市委宣传部是市委主观意识形态工作的工作单位，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，属于行政机关单位，规格为正县级。本部门下属单位包括：中国共产党包头市委员会宣传部本级及包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中国共产党包头市委员会宣传部部门本级、包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）。详细情况见表：

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	财政拨款的行政单位

序号	单位名称	单位性质
2	包头市委宣传部综合保障中心(包头市文明城市创建促进中心)	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

今年以来，包头市宣传思想文化战线紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，守正创新、主动作为，扎实推动各项任务落实落地。

（一）高举思想之旗，推动党的创新理论入脑入心。一是理论武装着眼提质增效。突出首要政治任务，高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦深入学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要指示精神等专题，严格落实第一议题和中心组巡听旁听制度，举办市委理论学习中心组学习 12 次，开展跨地区、跨部门、跨系统中心组联学 32 次，中心组学习经验做法在中宣部《党委中心组学习》刊物 2023 年第 1 期刊发，促进学习质量整体提升、全面优化。**二是理论宣传力求精准有效。**编印《宣讲参考》《宣讲提纲》10 期，组织“百姓百人百团”、“红石榴”理论宣讲团等宣讲队伍，分众开展党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识等专题宣讲 1 万多场。举办“红石榴”理论宣讲大赛、“理响新征程”宣讲大赛，成立“党的理论武装工作新媒体实验室”，打造“典·古今”新媒体理论传播品牌，推动党的创新理论落地生根、开花结果。**三是理论研究突出问题导向。**强化新型智库建设，做好社科课题规划引导，围绕推进创新驱动发展战略、“双招双引一优化”等开展对策性研究，组织包头市第六届哲学社会科学优秀成果奖评选，编印《包头智库·咨政专报》10 期，市委、市政府主要领导批示 5 期，为全市高质量发展提供了决策参考、智力支持。

（二）汇聚奋进之力，唱响新时代昂扬奋进主旋律。一是开展重大主题宣传。

深入开展党的二十大精神等重大主题和建设“两个稀土基地”、打造“世界稀土之都”“世界绿色硅都”和教育医疗“两个高地”、擦亮“包你满意”“包你放心”营商环境品牌等专题宣传，开展“旗县区巡礼”“走进企业家”系列报道，圆满承办第二届“包头创新发展奖”颁奖典礼，推出“大美包头 向绿而行”等全媒体报道2万余篇条，新包头新形象宣传渐次推进、高潮迭起。**二是壮大主流舆论阵地。**成立市级融媒体中心，实施广播电视升级改造工程，打造“黄河云”“包融头条”等融媒品牌，定期召开新闻媒体通气会、新闻宣传策划会、新闻发布会，重点办好《民呼我应》《聚焦执行力》《行风热线》等问政栏目，实现资源配置优化、宣传效果叠加。**三是加强城市营销宣介。**承办“中国有约·相约内蒙古”“北疆文化系列网上主题传播活动之一——行走北疆大地 遇见最美黄河”等网络主题活动，邀请人民日报、新华社等中央媒体赴包采访31批次，组织外媒记者开展“走读中国·走进内蒙古包头”采风体验活动，举行新华网“点赞中国城”活动、“你好，包头”抖音大赛和包头市新媒体大会，“包头市英文网”获评“2022年度中国领先型外文版政府网站”，不断扩大覆盖面、持续提升影响力。

（三）坚定文化自信，构筑中华民族共有精神家园。一是打造文艺精品力作。

深入推进文艺作品质量提升工程，着力扩大《鹿鸣》品牌影响，推进话剧《蒙藏学校》、广播剧《大河之弯》等精品创作。举办“中国·包头黄河合唱艺术节”、“多美包头”摄影大展等活动，组织“鹿鸣文学季”、“呦呦鹿鸣——包头散文创作研讨会”和“文润北疆”内蒙古作家培训班，让文艺精品层出不穷，让文艺演出好戏连台。**二是构筑共有精神家园。**有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，举办第38届鹿城文化艺术节、乌兰牧骑“送欢乐、送文明”等各类品牌文化活动，加强“草原书屋”提档升级，丰富群众文化生活。嵌入式做好中华文化符号和形象的传播推广，完成王若飞纪念馆及周边城市更新改造，推动“齐心协力建包钢”展厅提档升级，启动为聂荣臻、方毅、丁道衡等同志设立雕像工作，制作“让文物说话”系列

访谈节目，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。**三是做大做强文化产业。**发挥市文体旅游产业发展领导小组作用，扎实推进建设“中国马城”工作，实施黄河湿地国家文化公园等 60 项重大项目活动，承办 2023 年中国文化馆年会，持续打造马拉松赛、马术赛事“双马齐飞”品牌赛事，组织“网红打卡店”集中宣介，在自治区首创举办包头街头演唱会、博物馆之夜、音乐巴士，以惠民文艺演出带动包头金街、横竖街、“潮盒”等特色街区热起来、火起来。

（四）培树文明之风，全域全员推进精神文明建设。一是狠抓常态长效创建。

召开创建全国文明城市暨创建全国民族团结进步示范市动员大会，实施文明创建精细化管理“十大提升行动”，打造“包头市数智协同一体化平台”，开播媒体监督栏目《一线调查》。组织“文明包头 有你有我”——包头市 2023 年文明邀约志愿服务行动和首届“文化大院擂台赛”暨新时代文明实践移风易俗文化文艺展演，举办“文明新风进万家”——内蒙古自治区农村牧区移风易俗故事汇，中央文明办对包头市移风易俗工作的经验做法和工作质效给予一致点赞。**二是强化基层思政教育。**深入开展中国共产党内蒙古历史和包头城市发展光荣历程宣传教育，持续抓好“四史”宣传教育，组织开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，承办“强国复兴有我·助力乡村振兴——2023 年内蒙古自治区文化科技卫生‘三下乡’”集中示范活动。开通“全民国防教育号”公交车，举办包头市青少年国防教育军事体育主题实践活动大比武展演，组织包头市首届高校教职工思想政治工作能力素养大赛，开展高校形势政策报告会 35 场、企业报告会 46 场，推进大中小学思想政治教育一体化建设，实现典型示范、以点带面。**三是积极培树先进典型。**命名、获评市级以上文明村镇、单位、家庭、社区、学校 239 个，举办 2023 年第二季度“内蒙古好人榜”暨包头市精神文明建设先进典型发布仪式、第二届“最美鹿城人”颁奖礼、第五届“新时代好少年”暨第十二届美德少年评选表彰等活动，举办庆祝第 24 个记者节暨优秀媒体工作者颁奖典礼，授予 K396 列车乘务组“最美包头人”荣誉，选树

推荐“雷锋车队”获评“北疆楷模”，传承雷锋精神、弘扬时代新风。

（五）筑牢安全之基，压紧压实意识形态工作责任。一是切实扛牢政治责任。

高质量完成自治区党委第二巡视组意识形态专项检查反馈意见整改，结合市委巡察开展2轮意识形态检查，召开十三届市委第三轮巡察意识形态专项整改约谈会，制定《落实党委（党组）意识形态工作责任制任务清单》，完成2023年度意识形态工作责任制落实情况专项督查，举办县处级干部意识形态能力提升、新闻发言人等专题培训班12期，层层传导压力，拧紧责任链条。**二是健全完善防范机制。**修订《意识形态工作联席会议暨舆情研判会商制度》，召开舆情研判会商会议9次。持续加强对社科理论、新闻舆论、民族宗教等重点领域管理，开展易发多发问题领域专项检查，稳妥应对英国“天空新闻频道”、德国《明镜》周刊等外媒采访。制定《包头市舆情突发事件应急预案（试行）》，印发舆情风险提示10期，加强热点敏感舆情研判预警应对处置，推动“网上问题、网下求解”。**三是营造清朗网络空间。**深入推进“扫黄打非”等行动，开展政务网站专项排查，从严整治“自媒体”乱象，坚决清理各类有害信息。加强网络媒体引导管理，定期举办自媒体沙龙和政务新媒体通气会，发起“youth创想汇”青年网络沙龙，广泛开展“中国好网民”活动，确保网络阵地可管可控、清新清朗。

2023年，包头市宣传思想文化工作虽然取得了积极进展，但仍存在一些问题和不足：理论学习质效不够高，新闻媒体传播力不够强，文化产业发展活力不够足，精神文明创建落得不够细，意识形态责任压得不够实。针对这些问题，我们将深入研究、认真改进。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门） 2023 年度收入、支出决算总计 3,979.81 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,089.17 万元，增长 37.68%，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 773.35 万元，减少 16.27%。其中：

（一）收入决算总计 3,979.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,881.68 万元。与上年决算相比，减少 652.86 万元，减少 14.40%，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和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 98.12 万元。与上年决算相比，减少 120.50 万元，减少 55.12%，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 3,979.81 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,933.44 万元。与上年决算相比，减少 721.76 万元，减少 15.50%，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 10%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余 46.37 万元。结转和结余事项：给予牧区电影放映工程补助经费 25.5 万元，包头市宣传工作经费 0.21 万元，全市文艺创作经费 0.1 万元，扫黄打非工作经费 0.06 万元，定额管理的商品服务支出 0.59 万元，扫黄打非专项治

理补助经费 4.95 万元，《黄河行》系列节目采访设置服务保障经费 8 万元，“五个一工程”奖金 1.96 万元，扫黄打非稽查办案先进集体建设经费 2 万元，扫黄打非稽查办案劳务费 3 万元。与上年决算相比，减少 51.59 万元，减少 52.66%，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

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度本年收入决算合计 3,881.68 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,725.75 万元，占 95.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 77.00 万元，占 1.98%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 78.94 万元，占 2.03%。

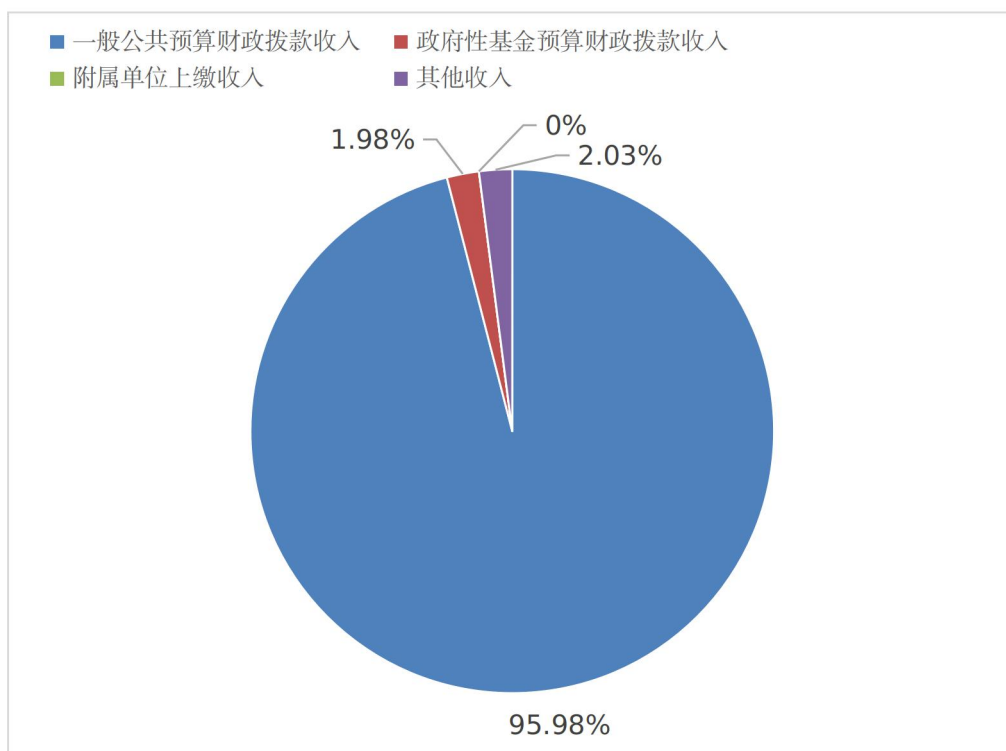


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度本年支出决算合计 3,933.44 万元，其中：

本年基本支出 1,025.26 万元，占 26.07%；

本年项目支出 2,908.18 万元，占 73.93%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

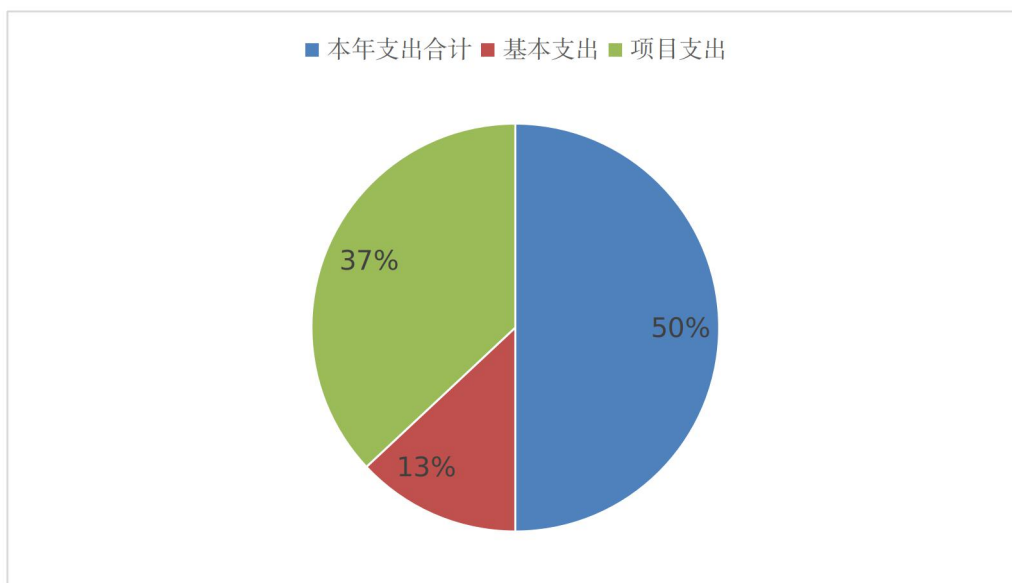


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,815.61 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 924.97 万元，增长 32.00%，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 658.85 万元，减少 14.72%，变动原因：与央视合作项目暂停，减少宣传支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,737.64 万元。与年初预算 2,890.64 万元相比，完成年初预算的 129.30%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,823.06 万元，与年初预算相比增加 385.71 万元。

其中：

1. 海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务增加。

2. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务增加。

3. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 778.65 万元，支出决算 760.68 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务调整。

4. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 315.00 万元，支出决算 347.58 万元，完成年初预算的 91.00%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务调整。

5. 宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 1301.21 万元，支出决算 1297.57 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务调整。

6. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 399.36 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务增加。

7. 宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.54 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门新增二级单位。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 662 万元，与年初预算相比增加 437 万元。

其中：

1. 新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：宣传工作任务增加。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 225 万元，支出决算 225 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成预算无差异。

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 0 万元，支出决算 367 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：宣传工作任务增加。

（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 149.45 万元，与年初预算相比增加 20.05 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 53.78 万元，支出决算 62.17 万元，完成年初预算的 115.6%。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 75.62 万元，支出决算 81.76 万元，完成年初预算的 108.12%。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 5.51 万元，完成年初预算的 100%。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 38.25 万元，与年初预算相比减少 2.02 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 40.27 万元，支出决算 37.55 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，按政策调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门成立二级单位。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 60.09 万元，与年初预算相比增加 1.47 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.62 万元，支出决算 60.09 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，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：

1、其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：按政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,025.22 万元，其中：

（一）人员经费 986.82 万元。主要包括：基本工资 243.96 万元、津贴补贴 297.63 万元、奖金 184.58 万元、绩效工资 6.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.76 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 38.25 万元、其他社会保障缴费 6.06 万元、离休费 30.35 万元、退休费 31.82 万元、住房公积金 60.09 万元。

（二）公用经费 38.40 万元。主要包括：办公费 4.41 万元、邮电费 1.49 万元、维修（护）费 1.50 万元、公务接待费 0.50 万元、委托业务费 2.29 万元、工会经费 9.45 万元、福利费 11.82 万元、其他交通费用 3.68 万元、其他商品和服务支出 2.92 万元、办公设备购置 0.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,712.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 3.15 万元。主要包括：其他工资福利支出 3.15 万元，主要用于支付保洁工资。

(二) 商品和服务支出 2,670.90 万元。主要包括：办公费 256.91 万元、印刷费 11.72 万元、咨询费 8.50 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 1.41 万元、差旅费 30.42 万元、维修（护）费 259.71 万元、租赁费 13.02 万元、会议费 0.69 万元、培训费 34.41 万元、公务接待费 4.66 万元、劳务费 4.45 万元、委托业务费 843.45 万元、其他交通费用 12.13 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1,189.30 万元。

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。

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.50 万元，支出决算 5.16 万元，完成预算的 68.85%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 7.50 万元，支出决算 5.16 万元，完成预算的 68.85%。2023 年度一般公共预算财政拨款“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。

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.16 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 5.16 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%，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%，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 2023 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%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 5.16 万元。其中：国内公务接待支出 5.16 万元，接待 38 批次，430 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，增加 3.75 万元，增长 266.18%，变动原因：接待新闻采访媒体等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 77.00 万元。与上年决算相比，增加 69.00 万元，增长 862.50%，变动原因：资助国产影片放映。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）资助国产影片放映（项）支出 77 万元，主要用于资助国产影片放映。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度机构运行经费支出决算 38.40 万元。比上年决算相比，减少 39.76 万元，减少 50.87%，变动原因：按政策调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）2023 年度政府采购支出总额 2,183.63 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,170.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 725.92 万元，占政府采购支出总额的 33.24%，其中：授予小微企业合同金额 675.92 万元，占政府采购支出总额的 30.95%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

中共包头市委员会宣传部（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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、离退休干部服务用车 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党内蒙古自治区包头市委员会宣传部根据预算绩效管理要求组织对2023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0个，二级项目15个，共涉及资金2712.42万元，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0个，二级项目1个，共涉及资金77万元，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（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国共产党内蒙古自治区包头市委员会宣传部2023年度在决算中反映15个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果。

1、给予在农村牧区电影放映工程的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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：2023年全市57支放映队共放映公益电影10006场，观影人数39.85万人次，圆满完成了“全市全年放映公益电影一万场”的目标任务。电影完整放映合格率大于等于95%，优秀国产影片占比等于100%，公益电影的文化传承功能提高农村牧区居民文化生活效果较明显，提高观众审美能力丰富群众文化生活效果较明显，农牧民观众满意度大于95%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：推动电影市场高质量持续繁荣发展，持续服务电影企业，严格落实安全生产责任制工作要求，压实监督、

管理和主体责任，确保电影放映市场安全生产无事故。积极推动重大主题电影精品创作，做好电影《少年先锋》的组织观看工作，支持帮助电影《乡村传奇》《我的机器人朋友》获得公映许可证。创新实施公益电影惠民工程，对接新时代文明实践中心(所、站)、综合性文化服务中心等文化阵地，持续推动流动放映向固定放映、室外放映向室内放映转变，实现基层设施资源共建共享。创新“主题电影+”模式，结合各类主题教育实践活动，进一步推动公益电影服务向基层、学校和企业延伸。

项目支出绩效自评表 (2023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		中共包头市委市委宣传部（部门）					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	70.00	70.00		70.00		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	70.00	70.00		70.00		——	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				
		全年放映公益电影10021.3场，观影人数31.3万人次。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。					2023年全市57支放映队共放映公益电影10006场，观影人数 39.85万人次，圆满完成了“全市全年放映公益电影一万场”的目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效指标	产出指标	数量指标	农村牧区电影放映场次	正向	大于等于	8000	80000	场	3	3	
			城镇社区电影放映场次	正向	大于等于	2000	2006	场	3	3	
			政府采购服务货物	正向	大于等于	1	1	1项	3	3	
			观影人数	正向	大于等于	20	40	人/场	3	3	
		质量指标	电影完整放映合格率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			政府采购程序规范性	正向	大于等于	96	96	%	4	4	
			采购货物服务验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			优秀国产影片占比	正向	等于	100	100	%	4	4	
		时效指标	农村牧区放映时间	正向	等于	12	12	月	4	4	
			城镇广场公园放映时间	正向	等于	12	12	月	4	4	
			政府采购完成时间	正向	等于	5	5	月	4	4	
			采购货物服务提供时间	正向	等于	12	12	月	4	4	
		成本指标	电影放映标准	正向	小于等于	160	160	元/场	3	3	
			公益电影政府购买服务成本	正向	小于等于	10	10	万元/年	3	3	
			放映设备更新改造费用	正向	小于等于	60	60	万元/年	4	4	
	效益指标	社会效益	公益电影的文化传播功能提高农村牧区居民文化生活	定性		有效	效果较明显		8	6	
			提高观众审美能力丰富群众文化生活	定性		有效	效果较明显		8	8	
		可持续影响	群众文化影响持续性	定性		长期	效果较明显		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民观众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			城镇居民观众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	98	

2、包头市宣传工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 99.97 分。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1296.59 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：2023 年宣传部有效完成各项工作通过组织宣传培训、开展各项群众文化活动、加强与主流媒体合作等工作，达到强化理论学习，深化党的创新理论武装，营造昂扬向上舆论氛围的效果；通过坚持思想引领，强

化理论学习，达到持续深化党的创新理论武装的效果；通过开展新闻舆论宣传，达到营造昂扬向上的舆论氛围。创作扶持文艺作品 11 部，新闻媒体主题报道条数 11 万条，主流媒体合作数量 6 家，理论学习中心组学习次数 12 场，全年宣传工作培训次数 6 场，开展大型群众文化活动次数 200 场，推动我市文艺创作繁荣发展丰富基层群众精神文化生活效果显著，社会公众满意度达到 85%以上。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：全市宣传思想战线将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想为指导，学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，忠诚践行总书记对包头作出的“一个创新、三个实现”重要指示，全面落实自治区党委十一届七次全会、市委十三届七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新的文化使命，聚焦聚力用党的创新理论统一思想、意志和行动，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线，不断巩固全市各族人民团结奋斗的共同思想基础，以提升主流舆论定调引领能力，推进文明创建常态长效，强化意识形态阵地管理，提升文化对经济社会发展的支撑作用为重点，全面塑造城市追赶奋进新形象，为重振包头雄风提供思想、精神、文化保障。一是聚力提高质效，求实推进理论武装工作。聚焦用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民这个首要政治任务和长期战略任务，重点在提高理论学习宣传研究质量和效果上下功夫，更好地用党的创新理论凝心铸魂。二是聚力深度融入，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线。建立全面贯彻主线工作机制，在有形有感有效上持续用力、做有成效，推进主线意识融入各族干部群众生活日常、成为共同思想认识。三是聚力定调引领，叫响重振包头雄风的时

代强音。以更强的传播力、引导力、影响力、公信力，让主流声音更加响亮，多谋善做，用共同奋斗目标鼓舞人、激励人、感召人。四是聚力赋能增效，全力打造新时代文化高地。坚持以文铸魂、以文塑城、以文化人、以文促产，以富有竞争力的文化软实力赋能经济社会高质量发展。五是聚力常态长效，打造崇德向善共建共享的文明包头。实施广泛践行社会主义核心价值观行动、公民道德建设行动、文明创建提质行动，深化社会主义核心价值观建设，扎实推进文明包头建设，让文明成为包头的最美“底色”。六是聚力强基固本，筑牢意识形态安全防线。坚持底线思维，在压责任、管阵地、防风险、强本领上用功着力，确保意识形态领域安全。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		包头市宣传经费									
主管部门		中共包头市委员会宣传部（部门）					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	0.00	1300.00		1296.59		10	99.74		9.97	
	其中：财政拨款	0.00	1300.00		1296.59		——	99.74		——	
	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				
		2023年通过组织宣传培训、开展各项群众文化活动、加强与主流媒体合作等工作，达到强化理论学习、深化党的创新理论武装，营造昂扬向上舆论氛围的效果；通过坚持思想引领，强化理论学习，达到持续深化党的创新理论武装的效果；通过开展新闻舆论宣传，达到营造昂扬向上的舆论氛围；					2023年宣传部有效完成各项工作通过组织宣传培训、开展各项群众文化活动、加强与主流媒体合作等工作，达到强化理论学习，深化党的创新理论武装，营造昂扬向上舆论氛围的效果；通过坚持思想引领，强化理论学习，达到持续深化党的创新理论武装的效果；通过开展新闻舆论宣传，达到营造昂扬向上的舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	差	正向	大于等于	10	11	部	2	2	
			新闻媒体主题报道条数	正向	大于等于	11	11	万条	3	3	
			主流媒体合作数量	正向	大于等于	6	6	家	2	2	
			理论学习中心组学习次数	正向	大于等于	12	12	场	3	3	
			全年宣传工作培训次数	正向	大于等于	6	6	场	3	3	
			开展大型群众文化活动次数	正向	大于等于	200	200	场	2	2	
		质量指标	理论学习中心组学习达标率	正向	大于等于	80	85	%	3	3	
			各新闻载体国内城市覆盖率	正向	大于等于	90	92	%	2	2	
			重大主题社会宣传合规性	正向	等于	100	100	%	3	3	
			扶持文艺作品质量达标率	正向	大于等于	80	80	%	2	2	
			文艺文化活动覆盖率	正向	等于	85	85	%	2	2	
			宣传工作培训达标率	正向	大于等于	85	85	%	3	3	
		时效指标	全年宣传工作培训时限	正向	等于	1	1	年	2	2	
			重大主题社会宣传时效	正向	等于	1	1	年	2	2	
			全市群众文艺文化活动开展时间	正向	等于	1	1	年	1	1	
			创作扶持文艺作品时间	正向	等于	1	1	年	2	2	
			理论学习中心组开展学习时间	正向	等于	1	1	年	2	2	
			主流媒体合作时限	正向	等于	1	1	年	1	1	
		成本指标	与媒体合作成本	反向	小于等于	1096	1092.6	万元	5	5	
			全市宣传工作成本	反向	小于等于	304	204	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	积极主动防范化解风险隐患进一步巩固了意识形态的主	定性		有效	效果显著		4	4	
			推动我市文艺创作繁荣发展丰富基层群众精神文化生活	定性		有效	效果显著		3	3	
			新闻宣传传播力引导力影响力公信力进一步提升	定性		有效	效果显著		4	4	
			进一步弘扬了社会主义文明的新风尚落实社会主义核心价值观	定性		有效	效果显著		4	4	
		可持续影响	营造健康向上的社会氛围	定性		长期	效果显著		4	4	
			用先进的思想武装全党教育人民指导实践	定性		长期	效果显著		4	4	
			满足人民群众精神文化需求	定性		长期	效果显著		4	4	
			守住意识形态安全和政治安全底线	定性		长期	效果显著		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10	
总分									100	99.97	

3、全国文明城市创建数字平台建设工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 95 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“文明数智”创城数智协同一体化平台是统筹协调一座城市的全部镇街属地、社区基层、各大职能部门的人力资源，实现对文明创建问题督查发现、确认转办、处置反馈、统计督查、分析问效“五位一体”的“数字治理”格局，形成以“智能化采集、精准化定位、全移动处置、跨部门协同、全过程监管、一体化指挥”为特色的文明城市创建综合管理服务体系。软件模块设计制作 4 个，平台系统制作 2 个，创城数字平台科学性大于 90%，创城数字平台实用性大于 90%，城市文明程度显著提高，群众满意度大于 90%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：该系统建成后，可实现智慧式研判，预警转任务。多维度展示，一站式掌握。跨层级共享，数据多跑路。通过跨层级的数据共享，及时发现存在问题、整改任务精准推送、问题整改在线审核、全域情况一图可览，实现创建阵地化、流程规范化、队伍专业化、工具现代化、创建信息化、管理制度化，建设高效能实时管控体系，以智慧创建，推动全域文明城市建设向精致、极致目标加速迈进，确保文明城市常态创建更全面、更彻底。

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		全国文明城市创建数字平台建设工作经费										
主管部门		中共包头市委委员会宣传部（部门）				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	60.00		60.00		30.00		10	50.00		5	
	其中：财政拨款	60.00		60.00		30.00		——	50		——	
	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					
		充分利用数字化手段和高科技工具服务全国文明城市创建工作，极大提高工作质效。					“文明数智”创城数智协同一体化平台是统筹协调一座城市的全部镇街属地、社区基层、各大职能部门的人力资源，实现对文明创建问题督查发现、确认转办、处置反馈、统计督查、分析问效“五位一体”的“数字治理”格局，形成以“智能化采集、精准化定位、全移动处置、跨部门协同、全过程监管、一体化指挥”为特色的文明城市创建综合管理服务体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	软件模块设计制作		正向	大于等于	4	4	个	7	7	
			平台系统制作		正向	大于等于	2	2	个	8	8	
		质量指标	创城数字平台科学性		正向	差等于	90	90	%	7	7	
			创城数字平台实用性		正向	大于等于	90	90	%	8	8	
		时效指标	全面建设创城数字平台期限		反向	小于等于	90	90	天	5	5	
			平台使用时间		反向	小于等于	7	7	月	5	5	
		成本指标	创城数字平台建设成本		反向	小于等于	60	30	万元	5	5	按合同约定支付，2024年2季度支付27万平台建设费，四季度支付3万质保金。
			指挥调度室及云资源成本		反向	小于等于	15	15	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	城市文明程度显著提高		定性		显著提高	显著提高		15	15	
		可持续影响	城市文明水平持续提升		定性		持续提升	持续提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分										100	95	

4 定向选调生经济补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定向选调生经济补助经费，截至 2023 年底，项目预算支出金额 2

万元，预算执行率 2 万元；其中，本年预算支出金额 2 万元，上年结转资金支出 0 万元。合计支出项目经费金额 2 万元，支付率 100%。选调生经济补助足额发放率 100%，定向选调生持续节约政府开支效果显著，定向选调生满意度 100%。《按照内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》要求，为选调生的工作生活提供必要的保障条件，按照通知要求为选调生及时发放专项经费。严格按照《预算法》要求且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：《按照内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》要求，为选调生的工作生活提供必要的保障条件，按照通知要求为选调生及时发放专项经费。严格按照《预算法》要求且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		定向选调生经济补助经费									
主管部门		中共包头市委统战部（部门）					实施单位		中国共产党包头市委统战部		
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	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	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				
		2023年通过对1名定向选调生及时、足额发放经济补助，达到保障提高定向选调生的工作积极性，提高工作质量，更好为社会服务的效果。					按工作要求完成选调生专项支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放经济补助数额	正向	大于等于	2	2	万元	15	15	
		质量指标	选调生经济补助足额发放率	正向	等于	100	100	%	15	15	
		时效指标	选调生经济补助发放时间	定性		全年	全年		10	10	
		成本指标	定向选调生经济补助经费	正向	等于	2	2	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	定向选调生持续节约政府开支	定性		显著	效果显著		15	15	
		可持续影响	定向选调生持续促进我单位工作质量	定性		显著	效果显著		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	定向选调生满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
总分									100	100	

4、自治区提前下达文化产业发展专项资金（推动影视发展项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：影视剧观众数达到 24 万人次，影视剧播出平台数为 5 个，影视剧投入产出比为 80%，影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况效果显著，影视剧思想性、艺术性、观赏性情况大于 95%，观众满意度达到 85%以上。从经济效益上看，该项目的前期投入都发挥了良好作用，取得了较好的效益。项目从采风到编剧、拍摄等工作推进顺利，工期很短，效率很高，都按计划完成了工作任务。进入后期之后，受资金缺口影响和疫情影响，工作进度缓慢。获得国家项目资金之后，后期的作曲、配音、配乐又得到很大的推进，目前基本达到送审要求。发现的主要问题及原因：电影《乡村传奇》由于资金缺口较大，进入后期制作后，工作间断次数较多，加之期间正赶上新冠疫情爆发，干扰了后期制作的进程。该片在送审过程中进行了多次修改，综上多种原因，造成该项目迟迟没能达到上映要求，因此未能实现其经济效益和社会效益的总体目标。下一步改进措施：（4）积极推进宣传、发行、播出环节的工作，使《乡村传奇》尽快与广大观众见面，实现该片的总目标，讲好党的故事，讲好革命故事，让上一辈革命人艰苦奋斗，努力进取的精神发扬广大，激励后一代青年为实现中华民族的伟大复兴努力奋斗。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		自治区提前下达文化产业专项资金（推动影视发展项目）									
主管部门		中共包头市委员会宣传部（部门）					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	225.00	225.00		225.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	225.00	225.00		225.00		——	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				
		目标一：2022年10月在央视播出取得3500万元播出收益目标二：电影《乡村传奇》通过讲述一个农村基层党员干部带领广大群众脱贫致富的奋斗故事，生动诠释“社会主义是干出来的”这一朴素道理，弘扬中华民族一贯具有的“艰苦奋斗、开拓进取”的可贵精神和“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的中国人文精髓！					电影《乡村传奇》由于资金缺口较大，进入后期制作后，工作间断次数较多，加之期间正赶上新冠疫情爆发，干扰了后期制作的进程。该片在送审过程中进行了多次修改，综上所述原因，造成该项目迟迟没能达到上映要求，因此未能实现其经济效益和社会效益的总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	影视剧观众数	正向	等于	100	24	万人（次）	10	9	
			影视剧播出平台数	正向	大于等于	5	5	个	5	5	
		质量指标	影视剧投入产出比	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
			影视剧影片时长率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		时效指标	影视剧拍摄/制作	正向	等于	100	100	%	5	5	
			影视剧播出进度	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	影视剧总投入成本	正向	等于	225	225	万元	5	5	
			影视剧总投入时间成本	正向	等于	1	1	年	5	5	
	效益指标	经济效益	影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	定性		显著	显著		8	8	
		社会效益	及时了解观影群众喜好	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			影视剧思想性、艺术性、观赏性情况	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
		可持续影响	对推动中国影视产业发展的带动作用	定性		长期	长期		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	85	85	%	5	5	
			观众对影视剧喜爱度	反向	小于等于	5	5	%	5	5	
总分								100	99		

（三）部门（单位）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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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 and 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（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）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（单位）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（单位）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