

中共汉中市委宣传部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共汉中市委宣传部是市委工作机关，加挂市委精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局。其主要职责是：

1、贯彻落实中省市关于宣传文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，对全市党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查统筹指导全市思想政治教、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

4、负责引导社会舆论、把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。统筹协调新媒体的建设与管理。

5、统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全市新闻记者证和驻汉记者站的管理。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。

6、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。

7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责市属国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

9、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

10、统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。负责策划组织全市重大外宣活动，指导协调全市文化旅游，经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来汉采访的管理和服务工作。

11、指导协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度，平台和队伍建设。

12、指导协调全市精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件，统筹指导全市公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

13、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面市直宣传文化单位的领导干部。会同市委组织部管理市属文化企业领导干部。对县级党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14、归口管理汉中广播电视台。受政府授权，监管市属国有文化企业。领导和管理市委理论讲师团、汉中报业传媒集团，汉中广电传媒集团。

15、指导协调市文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。领导和管理市计协、市社科联。

16、负责全市脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作，负责开展环境保护宣传，管控和应对处置重大环境舆情信息及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

17、完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

2023年，汉中市宣传思想战线认真学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委决策部署，自觉扛牢“举旗帜、聚民心、育新人、

兴文化、展形象”使命任务，守正创新，攻坚克难，抓重点、破难点，有力有效服务全市大局，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供了有力思想舆论保证和良好精神文化条件。今年以来，市委宣传部获得市级以上表彰奖励 20 余项，中亚峰会服务保障工作被省委、省政府表彰奖励，文化产业全省考核实现“四连优”，精神文明“五个一工程”“扫黄打非”等工作荣获全省先进单位，国际传播能力建设在全国全省宣传推介；成功举办“一带一路”年度汉字发布、一季度陕西好人发布仪式、“文明中国·看汉中”研讨会等重大活动和中宣部“高质量发展”主题采访、央视《从孤羽七只到万鹞翱翔》大型直播等多个采访活动，中央和省级 50 余家主流媒体 20 多批次 400 余名记者高端高频持续宣传推介汉中，徐家坪乡村振兴楷模经验报道先后得到省委书记赵一德批示肯定。

（二）内设机构

市委宣传部内设机构有：办公室、干部科、宣教科、新闻科，精神文明创建科，思想道德建设科、对外宣传科，文化产业发展办公室、意识形态工作责任制专项巡察工作办公室、新闻出版科、直属机关党委负责机关和所属单位的党群工作。

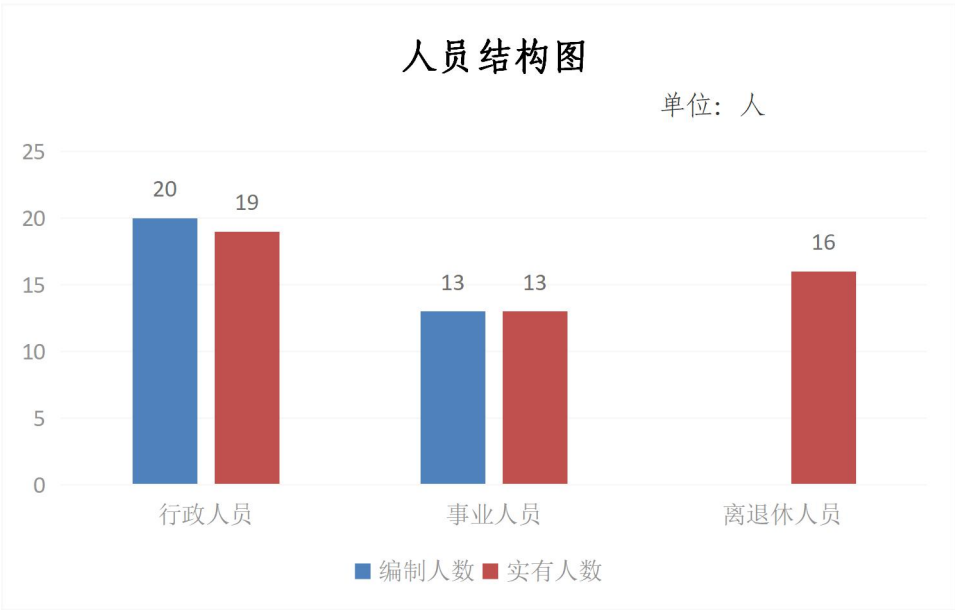
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

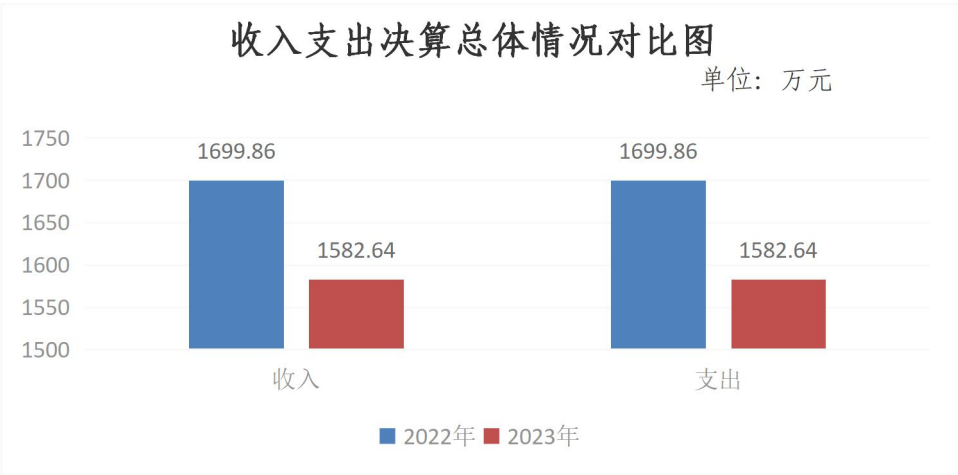
截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 20 人、事业编制 13 人，工勤编制 2 人；实有人员 46 人，其中行政其中行政 19 人，事业编制 13 人，工勤 2 人，派驻纪检组 5 人（编制未入我部但经费支出划归我部）。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

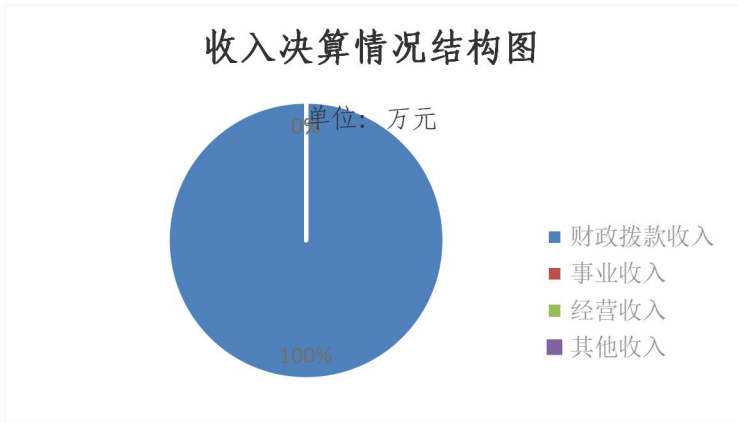
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1582.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 117.22 万元，下降 6.90%。主要是当年专项工作经费收支减少。



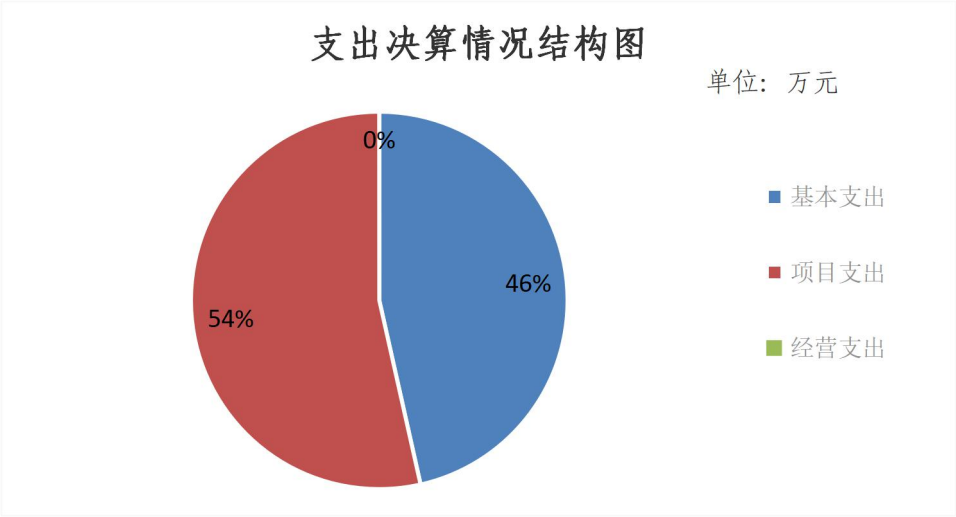
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1582.64 万元，其中：财政拨款收入 1582.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



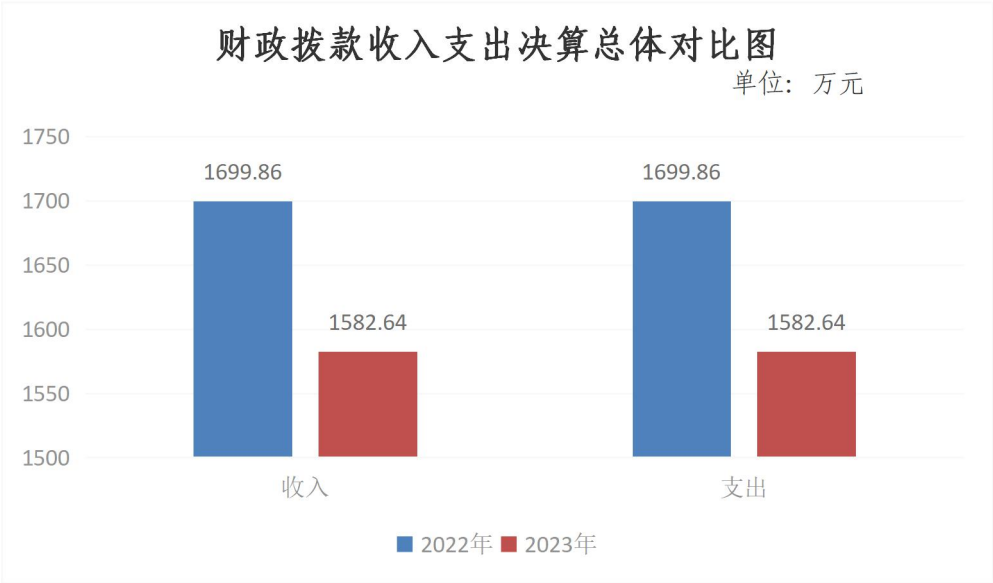
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1582.64 万元，其中：基本支出 735.64 万元，占 46.48%；项目支出 847 万元，占 53.52%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



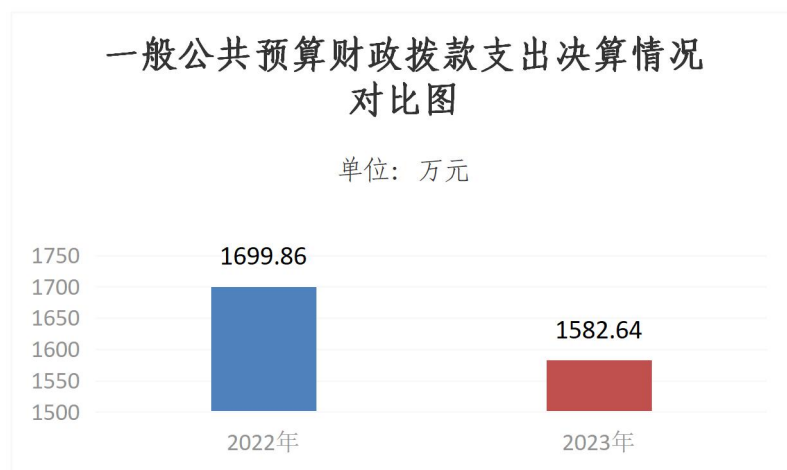
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1582.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 117.22 万元，下降 6.90%。主要是当年专项工作经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 977.75 万元，支出决算 1582.64 万元，完成年初预算的 161.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.22 万元，下降 6.90%，主要原因是当年专项工作经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为 549.49 万元，支出决算为 549.49 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 242.11 万元，支出决算为 304.15 万元，完成年初预算的 125 %。增加的主要原因是由于当年实际工作，追加经费预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

支出决算为 200 万元，年初预算为零，新增的主要原因是由于当年实际工作，追加经费预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）；

支出决算为 342.85 万元，年初预算为零，新增的主要原因是由于当年实际工作，追加经费预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 68.93 万元，支出决算为 68.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

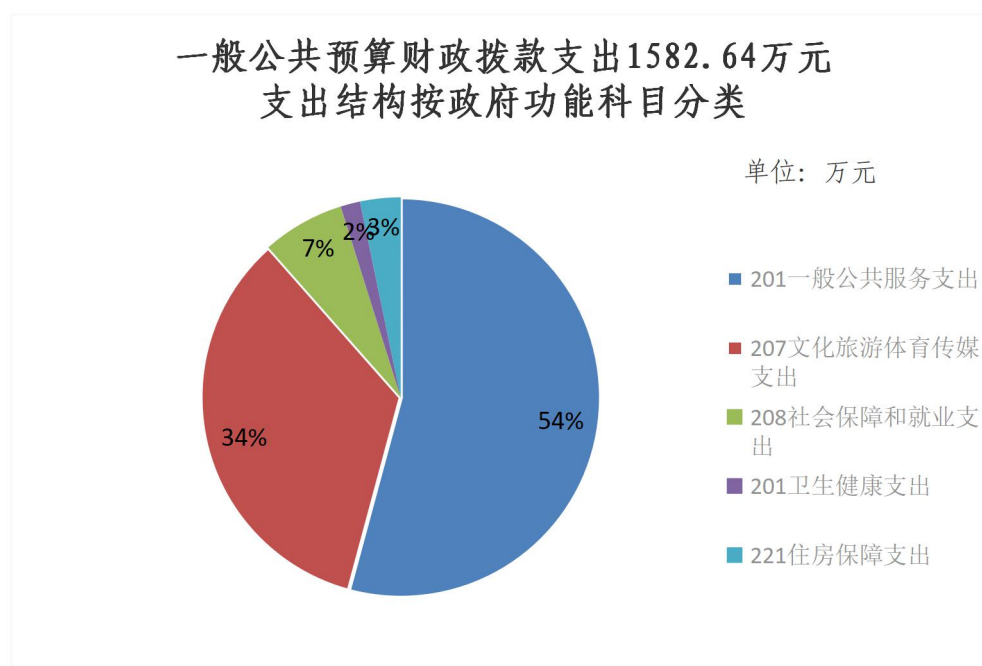
年初预算为 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为 51.7 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 735.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 680.66 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、住房公积金等。

（二）**公用经费 54.98 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接

待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是我部严格落实党政机关带头“过紧日子”的政策要求，一再压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 7.2 万元。主要是本部门办公室、外宣科、新闻科、文产办等业务科室接待国内各级媒体记者、与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作期间发生的接待支出。共接待国内来访团组 53 个，来宾 141 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 31 万元，支出决算 31 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是省委安排市文产办项目经费，用于当年文产办项目两次培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 54.98 万元，支出决算 54.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 42.58 万元，主要原因是当年专项工作较多机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 24.49 万元，其中：政府采购货物支出 24.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.49 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位项目资金涉及人员基本支出经费、履职专项业务项目经费，当年专项工作项目经费。项目起止时间为 2023 年 1 月至 12 月。基本支出经费、履职专项业务项目经费属于每年固定项目，其他属于当年特定目标活动项目。财政下达资金绩效覆盖率达 100%。

从评价情况来看，使用 2023 年度经费效果良好，取得了较好的社会效益。1、高扬思想旗帜，理论武装走深走实。2、持续掀起热潮，习近平总书记来汉中考察重要指示精神深入人心；3、强化宣传引导，主流舆论高昂强劲。4、突出价值引领，精神文明向上向善。5、坚持守正创新，文化发展更加繁荣。6、压紧压实责任，意识形态安全稳固。7、夯实基层基础，推动队伍高质量发展。

社会公众和服务对象满意度逐年提高，受益群众项目满意度 $\geq 95\%$ 。

本部门在部门决算中反映部门整体支出、项目支出等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1582.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的：续签新华社中国经济信息社服务合作协议、对外宣传、精神文明工作经费、市级重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目、省级文化产业发展专项资金奖补汉中项目经费、媒体“高质量发展看汉中”采访调研活动服务保障工作经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 847 万元。

组织对：对外宣传、精神文明工作项目经费开展了部门重点评价，涉及预算资金 110 万元，从评价情况来看，2023 年此项目未偏离绩效目标，项目资金执行进度 100%，按年初设定目标全面完成，项目资金发挥了实效。我市深入贯彻落实

实习近平总书记关于加强国际传播能力建设重要讲话精神，按照中央、省委外宣工作部署和要求，多平台、多角度、全方位宣传、推介，在重点新闻报道、重大对外宣传和现象级产品推送方面给予关注支持，更好地展示我市经济社会发展成效亮点，讲好汉中故事。在海外社交媒体平台开设汉中市机构账号。通过在议题设置、特色产品、视觉呈现与直播活动等方面不断推陈出新，汉中海外知名度美誉度大幅提升，也成为我市对外宣传的亮点展示平台。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1582.64 万元，执行数 1582.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：使用 2023 年度经费效果良好，取得了较好的社会效果。

2023 年，市委宣传部获得市级以上表彰奖励 20 余项，中亚峰会服务保障工作被省委、省政府表彰奖励，文化产业全省考核实现“四连优”，精神文明“五个一工程”“扫黄打非”等工作荣获全省先进单位，国际传播能力建设在全国全省宣传推介；成功举办“一带一路”年度汉字发布、一季度陕西好人发布仪式、“文明中国·看汉中”研讨会等重大活动和中宣部“高质量发展”主题采访、央视《从孤羽七只到万鸮翱翔》大型直播等多个采访活动，中央和省级 50 余家主流媒体 20 多批次 400 余名记者高端高频持续宣传推介汉中，徐

家坪乡村振兴楷模经验报道先后得到省委书记赵一德批示肯定。

发现的问题及原因：我部实施单位绩效评价工作有待提升，例如：根据项目的不同领域，细化考核指标的具体标准等。

下一步改进措施：根据文化领域、意识形态考核的特殊性，适时开展研讨，科学细化指标值。在圆满完成项目的前提下，进一步提高资金支付时效，并进一步细化绩效评价工作方式，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共汉中市委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率（B/A）	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	全面完成	608.66	608.66	0	608.66	608.66	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	全面完成	54.98	54.98	0	54.98	54.98	0	—		—
	任务3	项目经费	全面完成	847	847	0	847	847	0			
	金额合计			1582.64	1582.64	0	1582.64	1582.64	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：深入学习宣传党的二十大精神深入人心。目标 2：着力牢牢掌握意识形态工作领导权。目标 3：实施舆论引导工程，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。目标 4：大力推进社会主义核心价值观建设工程，突出精神文明建设灵魂主线。目标 5：实施文艺繁荣工程，发展社会主义文艺目标。目标 6：实施文化事业和文化产业发展工程，推动文化改革高质量发展。目标 7：着力加强党的建设，全面落实队伍建设						目标 1 完成情况：高扬思想旗帜，理论武装走深走实。目标 2 完成情况：压紧压实责任，意识形态安全稳固。目标 3 完成情况：强化宣传引导，主流舆论高昂强劲。目标 4 完成情况：突出价值引领，精神文明向上向善。目标 5 完成情况：坚持守正创新，文化发展更加繁荣。目标 6 完成情况：突出价值引领，精神文明向上向善。目标 7 完成情况：夯实基层基础，推动队伍高质量发展。					

况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全市学习党的二十大宣传次数	15 次	市级 20 次以上	3	3
			指标 2: 拟定并协调市委中心组织学习次数	≥10 次	11 次	3	3
			指标 3: 拟定并协调市委中心组织学习出签率	≥90%	≥95%	3	3
			指标 4: 新闻宣传活动次数	8-10 次	省级 15 次以上	3	3
			指标 5: 人员经费覆盖人数	50 人	50 人	3	3
			指标 6: 全市文明创建活动次数	15 次	27 次	3	3
		质量指标	指标 1: 各类工作会议达标率	≥95%	≥99%	3	3
			指标 2: 暨定工作任务合格率	≥98%	≥99%	3	3
			指标 3: 暨定工作任务合格率	100%	100%	3	3
			指标 4: 主题宣传活动完成率	≥98%	100%	3	3
		时效指标	指标 1: 季度完成既定任务及时率	≥95%	100%	4	4
			指标 2: 人员经费发放及时性	按月发放	按月发放	3	3
			指标 3: 重点事件宣传、报道、新闻发布时间	≤7 个工作日	5 个工作日	3	3
		成本指标	指标 1: 预算控制数费用节约率	≥5%	≥5%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 文化企业在当年经济GDP 比重比上年增加	0.5-1%	0.50%	6	5
		社会效益指标	指标 1: 民生和社会新闻报道力度	有效提升	有效提升	6	6
			指标 2: 社会层面对文明城市构建、新闻出版和扫黄打非工作的宣传	有效提升	有效提升	6	6
		生态效益指标	指标 1: 对我市建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市美誉度的宣传	有效提升	有效提升	6	6
		可持续影响指标	指标 1: 持续正面舆论宣传	全年	全年	8	7
			指标 2: 持续宣传社会正能量,	全年	全年	8	8

			传播中华优秀传统文化				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
			指标 2：受众群体满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映：续签新华社中国经济信息社服务合作协议、对外宣传精神文明工作经费、市级重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目、省级文化产业发展专项资金奖补汉中项目经费、媒体“高质量发展看汉中”采访调研活动服务保障工作经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、新华社续签服务协议支出。

项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：多平台、多角度、全方位宣传、推介，在重点新闻报道、重大对外宣传和现象级产品推送方面给予支持，更好地展示我市经济社会发展成效亮点，讲好汉中故事外宣经验做法在中宣部刊登，并在全省交流推广。打响了汉中“绿色循环、汉风古韵”生态汉中城市形象，汉中对外美誉度知名度持续提升。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、对外宣传、精神文明工作经费项目支出。

项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：持续加强国际传播能力建设，建强并用好我市海外社交媒体矩阵，更好地展示我市经济社会发展成效亮点。“讲好汉中故事”外宣经验做法在中宣部刊登，并在全省交流推广。产出的系列短视频深受海外网友喜爱，汉中对外美誉度知名度持续提升；持续推动公民道德建设，持续推进新时代文明实践中心建设，持续深化群众性精神文明创建，持续加强农村精神文明建设，持续加强志愿服务制度化常态化，持续提升精神文明建设工作传播力影响力。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、重点文艺创作和重大文化精品专项外宣大项活动专项项目支出。

项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：持续加大对富有汉中地域色彩和时代气息文艺精品创作生产的支持，我市文化繁荣发展。长篇儿童小说《魏紫的春天》获柳青文学奖，长篇儿童小说《太阳地》入选中国作协“新时代山乡巨变创作计划”，舞台剧《四叶草》荣获陕西省第十届艺术节“文华优秀表演奖”，陕南民歌剧《茶乡歌声飞》入选第十届陕西省艺术节“文华奖”参评剧目，电影《银杏树》获得省级重大文化精品扶持，长篇小说《爱国剧作家左明》获得省级重点文艺创作资助，长篇小说《汉江绝唱》以及《流动的金石》《汉中石门》《诗说汉中》等一批作品反响良好，第五届丝路朗诵大赛圆满落幕，省级重大文

化精品扶持项目舞台剧《熊猫的呼唤》成功首演

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、转拨省级文化产业发展专项经费扶持扶持汉中市资金项目支出。

项目绩效自评综述：全年预算数 447 万元，执行数 447 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加深圳文博会、西部文博会、陕西丝博会等招商推介活动，汉中特色文创产品深受市场青睐。成功举办“筑梦天汉·文创未来”第四届旅游和文化创意产业专题招商推介会。重点文化产业企业、园区示范引领作用明显；市县文化产业发展专项资金发挥实效显著增强。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、全国主流媒体采访活动服务保障项目支出。

项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面宣传习近平总书记来汉考察重要指示精神，全面客观展示我市经济社会发展的生动实践和成就亮点，持续提振奋力推动高质量发展决心和信心持续。巩固壮大主流舆论，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供了有力舆论支持。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

续签新华社中国经济信息社服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	续签新华社中国经济信息社服务合作协议
------	--------------------

主管部门		中共汉中市宣传部			实施单位		市委宣传部	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	
		年度资金总额	60	60	100%	10	100%	
		其中：当年财政拨款	60	60	100%	10	100%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新华社中国经济信息社陕西中心将继续为市委市政府提供《高管信息》《政务专供信息》等综合性高端信息及重大突发事件监测分析、组织新华社资深分析师结合我市党委理论中心组学习计划或需求进行专题辅导、组织开展重大突发舆情“应急处置+实操演练”培训或学习交流				按年初设定目标全面完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	指标 1：预计新增关注者	约 2000 人	约 3000 人	2	2	无
			指标 2：刊发媒体报道次数	不少于 5 次	省级媒体 11 次	4	4	无
			指标 3：市级重大专题报道	不少于 3-5 篇	约 7 篇	4	4	无
		质量 指标	指标 1：汉中地区正面宣传覆盖率	达 90%	95%	10	10	无
		时效 指标	指标 1：项目支出及时率	资金下达 30 天内	30 天内	5	5	无
			指标 2：重点事件报道、新闻发布时间	不超过工作日 7 天	工作日 3 天	5	5	无
		成本 指标	指标 1：项目预算控制数	≦成本	≦成本	10	10	无
	效益指 标（40 分）	社会效益 指标	指标 1：构建社会融媒体传播平台体系覆盖率	≧90%	≧94%	10	10	无
			指标 2：扩大汉中的美誉度，尽可能消除负面影响	有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：打响汉中“绿色循环、汉风古韵”生态汉中城市形象	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影 响 指标	指标 1：可持续的扩大传播效应	长期	长期	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：行政机关受众群体满意度	≧95%	≧98%	10	10	无
总分						100	100	

对外宣传、精神文明项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对外宣传、精神文明工作经费						
主管部门		中共汉中市委宣传部			实施单位		市委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	
		年度资金总额	110	110	100%	10	100%	
		其中：当年财政拨款	110	110	100%	10	100%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：多平台、多角度、全方位宣传、推介，在重点新闻报道、重大对外宣传和现象级产品推送方面给予关注支持，更好地展示我市经济社会发展成效亮点，讲好汉中故事 目标 2：持续推动公民道德建设，持续推进新时代文明实践中心建设，持续深化群众性精神文明创建，持续加强农村精神文明建设，持续加强志愿服务制度化常态化，持续提升精神文明建设工作传播力影响力				按年初设定目标全面完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：市级层面打造“厚道汉中”品牌、持续开展道德典型选树，奖励市级五星家庭文明户	市级层面活动不低于 3 次，慰问落实到家庭	市级层面活动落实到家庭 3 次	5	5	无
			指标 2：围绕汉中重点工作宣传，全年发稿数量	≧200 篇	≧240 篇	5	5	无
			指标 3：深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭、文明行业创建	覆盖数量九县两区	覆盖数量九县两区	5	5	无
			指标 4：加强专项业务的交流和培训	市级层面不低于 2 次	市级层面 3 次	5	5	无
		质量 指标	指标 1：多平台、多角度、全方位宣传、推介我市经济社会发展成效亮点，全年传播正能量的作品合格率	≧97%	≧99%	5	5	无
			指标 2：持续推进新闻宣传工作、农村精神文明建设各项工作合格率	不低于 98%	不低于 98%	5	5	无
		时效 指标	指标 1：项目支出及时率	资金下达 60 天内	资金下达 90 天内	5	4	偏差原因：走采购手续并向社会公示，影响支出时效。改进：合理制定年初绩效
			指标 2：重点事件报道、新闻发布时间	不超过工作日 7 天	不超过工作日 5 天	5	5	无
		成本 指标	指标 1：项目预算控制数	≦成本	≦成本	10	10	无

	效益指标（40分）	经济效益	指标 1：宣传活动、文化活动拉动社会经济发展	产出在经济指标值中有所增加	产出在经济指标值中有所增加	8	8	无
		社会效益指标	指标 1：构建社会融媒体传播平台体系覆盖率	有所提升	有所提升	6	6	无
			指标 2：扩大汉中的美誉度，尽可能消除负面影响	有所提升	有所提升	6	6	无
		生态效益指标	指标 1：打响汉中“绿色循环、汉风古韵”生态汉中城市形象	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：持续推动汉中新时代高质量发展提供强大精神动力和丰润道德滋养	长期	长期	5	5	无
			指标 2：可持续的正面传播效应	持续增加	持续增加	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：行政机关受众群体满意度	≥95%	≥98%	10	10	无
总分						100	99	

市级重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市级重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目						
主管部门		中共汉中市委宣传部			实施单位		市委宣传部	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	
		年度资金总额	200	200	100%	10	100%	
		其中：当年财政拨款			100%	10	100%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分发挥预算经费的孵化功能，落实项目扶持引导制度，把抓好重点题材文艺作品创作生产作为文艺工作的重点，把握好时间节点，加强组织引导，推出一批聚焦现实、弘扬优秀传统文化、体现时代特色的精品佳作，进一步繁荣汉中文艺事业发展。				按年初设定目标全面完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：扶持文艺创作项目	≧20		6	6	无
			指标 2：扶持汉文化主题文艺创作项目	≧3		6	6	无
			指标 3：扶持汉中特色影视剧、戏剧创作项目	≧3		6	6	无
		质量 指标	指标 1：扶持项目全部按期完结率	达 100%		6	5	偏差原因：文艺作品自身的不可预估性，影响进

								度时 效。改 进：进 一步细 化并合 理制定 年初绩 效
			指标 2：剧目、歌曲作品可演出率	达 80%		6	6	无
		时效 指标	指标 1：项目支出当年完成及时率	完成 100%	完成 99%	5	4	偏差原因：文艺作品自身的不可预估性，影响进度时效。改进：进一步细化并合理制定年初绩效
			指标 2：扶持作品 2023 年内完结率	达 70%	达 76%	5	5	无
		成本 指标	指标 1：项目预算控制数	≦成本	≦成本	10	10	无
	效益指 标（40 分）	经济效益	指标 1：扶持项目参加国家及省级文艺作品评选获得荣誉	2 部以上	达 6 部以上	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：带动全市文艺创作数量，2023 年申报作品数量同比上升	10%	同比增长 12%	10	10	无
			指标 2：可转化至群众性文化文艺活动项目数量	5 部以上	12 部	10	10	无
		可持续影响 指标	指标 1：扶持拥有持续转化能力的文艺作品数量	3 部以上	6 部以上	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：文艺工作者对象满意度	≧95%	≧95%	5	5	无
			指标 2：文艺受众群体	≧95%	≧95%	5	5	无
	总分					100	98	

省级文化产业发展奖补汉中项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	省级文化产业发展专项资金奖补汉中项目经费					
主管部门	中共汉中市委宣传部			实施单位		市委宣传部
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）
	年度资金总额	447	410	100%	10	100%
	其中：当年财政拨款	447	410	100%	10	100%
	上年结转资金	0			—	
	其他资金	0			—	
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况		
目标完成情况	1. 提升我市规上文化企业数量； 2. 规上文化企业营收持续增长； 3. 重点文化产业企业、园区示范引领作用明显；			按年初设定目标全面完成		

	4. 市县文化产业发展专项资金发挥实效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全市新增规上文化企业数量	≥20 户	27 户	7	7	无
			新登记文化及相关产业市场主体同比增长	≥10%	≥10%	7	7	
			文化及相关产业投资金额增长率	≥35%	≥36%	6	6	
		质量指标	按年初目标召开各类相关工作会议、研讨、招商活动、文化评审决策等达标率	≥98%	≥99%	10	10	无
		时效指标	项目实施完成期限率	≥98%	≥99%	10	10	无
		成本指标	预算控制数费用节约率	≤成本	≤成本	10	10	无
	效益指标（40分）	经济效益指标	规上文化企业营业收入增长率	≥15%	≥14%	10	9	偏差原因：文化企业随市场经济大环境影响，未达到理想目标。改进措施：根据当年经济环境，及时调整工作方法，提高市场经济主体主动性
		社会效益指标	举办各类社会文化活动场次	≥5 场	9 场	10	10	无
			文化企业纳规入统积极性	比前年有效提升	有所提升	10	10	无
		可持续影响	提升全市文化产业及企业管理能力，推动汉中文化产业高质量发展。	知晓率 90%	知晓率 90%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众社会群众对文化产品满意度	≥ 90%	≥ 05%	10	10	无
总分						100	99	无

“高质量发展看汉中” 采访调研活动服务保障工作项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	媒体采访调研活动服务保障工作经费						
主管部门	中共汉中市委宣传部				实施单位		市委宣传部
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	

（万元）		年度资金总额		30	30	100%	10	100%
		其中：当年财政拨款		30	30	100%	10	100%
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况		
	目标 1：圆满完成 2023 年全国媒体高质量发展看汉中采访调研活动食宿后勤等服务保障工作。目标 2：通过新华社、中央电视台、人民日报、陕西日报中新社等全国 50 多家知名媒体，多平台、多角度、多方位宣传推荐，重点突出新闻报道、重大对外宣传,更好地展示我市经济社会发展的成效亮点，讲好汉中高质量发展故事，进一步提升汉中知名度美誉度。					按年初设定目标全面完成		
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	指标 1：完成 2023 年全国媒体高质量发展看汉中采访调研活动食宿后勤等服务保障工作	省级大型活动≥2 次	≥3 次	7	7	无
			指标 2：零星多批次接待媒体人员食宿车辆保障	预计 150 人	预计 270 人	7	7	无
		质量 指标	指标 1：在财经纪律规定内，后勤服务质量达标率	≥99%	≥99%	7	7	无
			指标 2：各平台上稿正面报道率	≥99%	≥99%	7	7	无
		时效 指标	指标 1：项目支出及时率	资金下达 30 天内	下达 30 天内	6	6	无
			指标 2：重点事件报道、新闻发布时间	不超过工作日 7 天	不超过工作日 5 天	6	6	无
		成本 指标	指标 1：项目预算控制数	≤成本	≤成本	10	10	无
	效益指 标（40 分）	经济效益	指标 1：对汉中旅游、就业、投资等拉动	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：对我市历史文化遗产、生态文明建设在全国社会宣传影响力	有所提升	有所提升	8	8	无
			指标 2：扩大汉中的美誉度，尽可能消除负面影响	有所提升	有所提升	8	8	无
		可持续影 响 指标	指标 1：为扩大汉中知名度提供持宣传续动力	长期	长期	7	7	无
			指标 2：可持续的正面传播效应	长期	长期	7	6	偏差原因：偶尔会出现突发舆情。改进措施：根据正面传播效应不可预估性，及时调整工作方法
	满意度	服务对象	指标 1：来汉媒体满意度	≥96%	≥96%	5	5	无

指标 (10 分)	满意度指 标	指标 2: 我市受众群体满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	99	无

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 对外宣传、精神文明工作经费项目支出。本部门对外宣传、精神文明工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。详见所附报告《对外宣传、精神文明工作经费项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916-2223230)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：中共汉中市委宣传部

公开 01 表
金额单位：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	1,582.64	一、一般公共服务支出	32	857.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	542.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	27	1,582.64	本年支出合计	58	1,582.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,582.64	总计	62	1,582.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
- 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：中共汉中市委宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 582. 64	1, 582. 64					
201			一般公共服务支出	857. 64	857. 64					
20101			人大事务	4. 00	4. 00					
2010101			行政运行	4. 00	4. 00					
20133			宣传事务	853. 64	853. 64					
2013301			行政运行	549. 49	549. 49					
2013302			一般行政管理事务	304. 15	304. 15					
207			文化旅游体育与传媒支出	542. 85	542. 85					
20701			文化和旅游	200. 00	200. 00					
2070199			其他文化和旅游支出	200. 00	200. 00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	342. 85	342. 85					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	342. 85	342. 85					
208			社会保障和就业支出	105. 39	105. 39					
20805			行政事业单位养老支出	105. 39	105. 39					
2080501			行政单位离退休	2. 00	2. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 93	68. 93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 46	34. 46					
210			卫生健康支出	25. 06	25. 06					
21011			行政事业单位医疗	25. 06	25. 06					
2101101			行政单位医疗	25. 06	25. 06					
221			住房保障支出	51. 70	51. 70					
22102			住房改革支出	51. 70	51. 70					
2210201			住房公积金	51. 70	51. 70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算表

部门：中共汉中市委宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,582.64	735.64	847.00			
201			一般公共服务支出	857.64	553.49	304.15			
20101			人大事务	4.00	4.00				
2010101			行政运行	4.00	4.00				
20133			宣传事务	853.64	549.49	304.15			
2013301			行政运行	549.49	549.49				
2013302			一般行政管理事务	304.15		304.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	542.85		542.85			
20701			文化和旅游	200.00		200.00			
2070199			其他文化和旅游支出	200.00		200.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	342.85		342.85			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	342.85		342.85			
208			社会保障和就业支出	105.39	105.39				
20805			行政事业单位养老支出	105.39	105.39				
2080501			行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46				
210			卫生健康支出	25.06	25.06				
21011			行政事业单位医疗	25.06	25.06				
2101101			行政单位医疗	25.06	25.06				
221			住房保障支出	51.70	51.70				
22102			住房改革支出	51.70	51.70				
2210201			住房公积金	51.70	51.70				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共汉中市委宣传部

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	行次	决算数	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	1,582.64	一、一般公共服务支出	33	857.64	857.64		
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	542.85	542.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.39	105.39		
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06		
	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	51.70	51.70		
本年收入合计	27	1,582.64	本年支出合计	59	1,582.64	1,582.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,582.64	总计	64	1,582.64	1,582.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

部门：中共汉中市委宣传部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1, 582. 64	735. 64	847. 00
201			一般公共服务支出	857. 64	553. 49	304. 15
20101			人大事务	4. 00	4. 00	
2010101			行政运行	4. 00	4. 00	
20133			宣传事务	853. 64	549. 49	304. 15
2013301			行政运行	549. 49	549. 49	
2013302			一般行政管理事务	304. 15		304. 15
207			文化旅游体育与传媒支出	542. 85		542. 85
20701			文化和旅游	200. 00		200. 00
2070199			其他文化和旅游支出	200. 00		200. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	342. 85		342. 85
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	342. 85		342. 85
208			社会保障和就业支出	105. 39	105. 39	
20805			行政事业单位养老支出	105. 39	105. 39	
2080501			行政单位离退休	2. 00	2. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 93	68. 93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 46	34. 46	
210			卫生健康支出	25. 06	25. 06	
21011			行政事业单位医疗	25. 06	25. 06	
2101101			行政单位医疗	25. 06	25. 06	
221			住房保障支出	51. 70	51. 70	
22102			住房改革支出	51. 70	51. 70	
2210201			住房公积金	51. 70	51. 70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共汉中市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	680. 66	302	商品和服务支出	54. 98	310	资本性支出	
30101	基本工资	138. 09	30201	办公费	3. 05	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	295.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.46	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费		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		30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.20	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	
人员经费合计		680.66	公用经费合计					54.98

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共汉中市委宣传部

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共汉中市委宣传部

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共汉中市委宣传部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	0.00	0.00	1.80	7.20	0.00	31.00
决算数	9.00	0.00	0.00	0.00	1.80	7.20	0.00	31.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

项目：对外宣传、精神文明工作经费项目 110 万支出

产出指标：对外宣传方面：累计发布帖文 545 条,海外阅读量近 3400 万次，吸引粉丝近 20 万，影响力位居全省第二。累计阅读量达 500 万+。持续擦亮“朱鹮”“张骞”“花海”“汉文化”对外宣传品牌，精心策划“汉风中国年”“朱鹮发现日”“生态汉中·鹮美天下”2023 朱鹮文化交流、“同根祭初祖 同心筑梦圆”境外媒体陕西行集中采访等重大活动。央视新闻客户端 90 分钟重头报道。

精神文明文明创建方面：发布“汉中市最美系列人物”4 期 118 人，隆重表彰第七届道德模范及提名奖 60 人。持续深化学雷锋活动，制定《关于常态化开展志愿服务助力全国文明城市创建的通知》，组织开展学雷锋志愿服务集中示范活动，培育注册志愿服务队伍 3700 余个、33 万人，1 人荣获全国岗位学雷锋标兵，省级表彰学雷锋示范点 1 处、岗位学雷锋标兵 2 人。策划制作“小夏看文明”栏目 11 期，发布创文宣传视频 13 期，推出“镇办（园区）书记谈创文”主题栏目 4 期，开展主题活动 200 余场次。持续深化群众性精神文明创

建，全市累计创建市级以上文明单位 304 个，文明校园 135 所，县级以上文明镇、村占比达 85%、72%。

效益指标：1、持续加强国际传播能力建设，建强并用好我市海外社交媒体矩阵，更好地展示我市经济社会发展成效亮点。“” 讲好汉中故事” 外宣经验做法在中宣部刊登，并在全省交流推广。产出的系列短视频深受海外网友喜爱，汉中对外美誉度知名度持续提升。2、持续推动公民道德建设，持续推进新时代文明实践中心建设，持续深化群众性精神文明创建，持续加强农村精神文明建设，持续加强志愿服务制度化常态化，持续提升精神文明建设工作传播力影响力。

满意度指标：受众社会群体、行政机关满意度≥98%

主要问题及下一步改进措施：2023 年此项目未偏离绩效目标项目资金执行进度 100%。自评 99 分。

绩效自评结果拟应用和公开情况：

在规定的时限，按相关制度要求，申报项目资料、项目绩效、项目可行性报告。按“三重一大”要求对外公开相关进展等相关信息，以及依法接受审计、财政监督情况等。

我部会将自评结果运用在强化部门绩效管理办法上。细化项目工作实施方案，建立长效机制。利用项目效益监督促进各科室之间增强责任和绩效意识，提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高资金使用效益。

对外宣传、精神文明项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对外宣传、精神文明工作经费
------	---------------

主管部门			中共汉中市委宣传部			实施单位		市委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		
			年度资金总额	110	110	100%	10	100%		
			其中：当年财政拨款	110	110	100%	10	100%		
			上年结转资金				—			
			其他资金				—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	目标 1：多平台、多角度、全方位宣传、推介，在重点新闻报道、重大对外宣传和现象级产品推送方面给予关注支持，更好地展示我市经济社会发展成效亮点，讲好汉中故事 目标 2：持续推动公民道德建设，持续推进新时代文明实践中心建设，持续深化群众性精神文明创建，持续加强农村精神文明建设，持续加强志愿服务制度化常态化，持续提升精神文明建设工作传播力影响力					按年初设定目标全面完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析改进 措施	
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：市级层面打造“厚道汉中”品牌、持续开展道德典型选树，奖励市级五星家庭文明户		市级层面活动不低于 3 次，慰问落实到家庭	市级层面活动落实到家庭 3 次	5	5	无	
			指标 2：围绕汉中重点工作宣传，全年发稿数量		≥ 200 篇	≥ 240 篇	5	5	无	
			指标 3：深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭、文明行业创建		覆盖数量九县两区	覆盖数量九县两区	5	5	无	
			指标 4：加强专项业务的交流和培训		市级层面不低于 2 次	市级层面 3 次	5	5	无	
		质量 指标	指标 1：多平台、多角度、全方位宣传、推介我市经济社会发展成效亮点，全年传播正能量的作品合格率		≥ 97%	≥ 99%	5	5	无	
			指标 2：持续推进新闻宣传工作、农村精神文明建设各项工作合格率		不低于 98%	不低于 98%	5	5	无	
		时效 指标	指标 1：项目支出及时率		资金下达 60 天内	资金下达 90 天内	5	4	偏差原因：走采购手续并向社会公示,影响支出时效。改进：合理制定年初绩效	
			指标 2：重点事件报道、新闻发布时间		不超过工作日 7 天	不超过工作日 5 天	5	5	无	
		成 本 指标	指标 1：项目预算控制数		≤ 成本	≤ 成本	10	10	无	
		效益指标 (40 分)	经济效益	指标 1：宣传活动、文化活动拉动社会经济发展		产出在经济指标值中有所增加	产出在经济指标值中有所增加	8	8	无
	社会效益 指标		指标 1：构建社会融媒体传播平台体系覆盖率		有所提升	有所提升	6	6	无	
			指标 2：扩大汉中的美誉度，尽可能消除负面影响		有所提升	有所提升	6	6	无	
	生态效益 指标		指标 1：打响汉中“绿色循环、汉风古韵”生态汉中城市形象		有效提升	有效提升	10	10	无	
	可持续影响 指标		指标 1：持续推动汉中新时代高质量发展提供强大精神动力和丰润道德滋养		长期	长期	5	5	无	
			指标 2：可持续的正面传播效应		持续增加	持续增加	5	5	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1：行政机关受众群体满意度		≥ 95%	≥ 98%	10	10	无	
	总分							100	99	

