

2023年度

中共四川省阿坝州九寨沟
沟县委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况

一、主要职责..... 1

二、机构设置..... 1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明..... 2

三、支出决算情况说明..... 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 5

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 6

十、其他重要事项的情况说明..... 6

第三部分 名词解释..... 8

第四部分 附件..... 12

第五部分 附表..... 54

一、收入支出决算总表 55

二、收入决算表..... 56

三、支出决算表..... 56

四、财政拨款收入支出决算总表..... 57

五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督，负责指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

5、与县委组织部共同负责县直宣传文化单位县管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担县政府新闻办公室的日常管理工作。

7、负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

中共九寨沟县委宣传部部门下属二级预算单位2个。其

中行政单位 1 个。其他事业单位 1 个。

纳入中共九寨沟县委宣传部 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共九寨沟县委宣传部
- 2、九寨沟县互联网信息办公室

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、支总计均为 744.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 193.50 万元，下降 20.63%。主要变动原因是其他宣传经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 432.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.85 万元，占 93.04%；政府性基金预算财政拨款收入 30.1 万元，占 6.95%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 744.48 万元，其中：基本支出 404.19 万元，占 54.29%；项目支出 340.3 万元，占 45.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 744.48 万元。与 2022 年度相比，财政收、支总计各减少 193.50 万元，下降 20.63%。主要变动原因是其他宣传经费减少。

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 714.38 万元，占本年支出合计的 95.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.60 万元，下降 23.83%。主要变动原因是其他宣传经费减少。

（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 714.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 594.16 万元，占 83.17%；文化旅游体育与传媒支出 13.52 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 56.48 万元，占 7.91%；卫生健康支出 23.11 万元，占 3.23%；住房保障支出 27.11 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 714.38，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：支出决算为 194.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（50）：支出决算为 104.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：支出决算为 295.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 13.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 35.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 21.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 27.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 404.19 万元，其中：

人员经费 374.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 11.05 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.34 万元，增长 43.32%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.71 万元，占 96.85%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 3.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.71 万元，完成预

算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.25 万元，增长 43.56%。主要原因是 2023 年宣传工作增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中越野车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 10.71 万元。主要用于下乡开展工作、出差、创城检查等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.10 万元，增长 40%。主要原因是宣传工作增加公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：用餐费等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，宣传部机关运行经费支出25.46 万元，比 2022 年度增加 2.84 万元，增长 12.55%。主要原因是宣传业务工作增加出差下乡增多，车辆运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，宣传部政府采购支出总额0 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0 万元。主要用于 ...（具体工作）。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， 占政府采购支出总额的0%。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日， 中共四川省阿坝州九寨沟县 委宣传部共有车辆3辆， 其中：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、其他用车3辆，其他 用车主要是用于业务工作开展，单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（ 四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对宣传工作经历等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取相关项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算、 社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣传部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣传工作经历等专项预算项目绩效自评报告，其中， 宣传部整体（含部门预算项目 ）绩效自评得分为 98

分，绩效自评报告；宣传工作经费专项预算项目绩效自评得分分为 93 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9、一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(01)其他宣传事务支出(99)：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、公共安全(204)公安(02)一般行政管理事务(02):
机关企事业单位内部的日常管理实务与各项服务。

11、文化旅游体育与传媒支出 (207)文化和旅游 (01)
旅游宣传 (13):

12、文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出 (99)宣传文化发展专项支出 (02): (解释)

13、文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出 (99)文化产业发展专项支出 (03): (解释)

14、文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出 (99)其他文化和旅游体育与传媒支出 (99): (解释)

15、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (05)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05):
指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (05)机关事业单位职业年金缴费支出 (06): (解释)

17、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (05)其他行政事业单位养老支出 (99):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、卫生健康支出 (210)公共卫生 (04)重大公共卫生服务 (09): (解释)

19、卫生健康支出 (210)行政事业单位医疗 (11);
指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20、卫生健康支出 (210)行政事业单位医疗 (11)
行政事业单位医疗 (01): (解释)

21、卫生健康支出 (210)行政事业单位医疗 (11)
公务员医疗补助 (03): (解释)。

22、卫生健康支出 (210)行政事业单位医疗 (11)
其他行政事业单位医疗支出 (99): (解释)。

23、住房保障 (221)住房改革支出 (02)住房公积金
(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

24、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

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

26、“三公”经费:纳入县委宣传部预决算管理的“三公”经费,是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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

27、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员 法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

县委宣传部内设机构行政股室1个：综合股，所属事业机构2个：县新闻中心和县互联网信息办公室、县电影放映和新闻出版中心。

(二) 机构职能。

1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督，负责指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

5、与县委组织部共同负责县直宣传文化单位县管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担县政府新闻办公室的日常管理工作。

7、负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，部内共有编制数 21 名（含县文联），行政编制 7 名，行政工勤 1 名，参公 4 个，事业编制 4 个，县文联事业编 5 个。目前，县委宣传部(含县文联)在职 19 人、退休 4 人。

二、部门资金收支情况

1、2023 年度收、支总计均为 744.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 193.50 万元，下降 20.63%。主要变动原因是其他宣传经费减少。

2、2023 年度本年收入合计 432.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.85 万元，占 93.04%；政府性基金预算财政拨款收入 30.1 万元，占 6.95%；

3、2023 年度本年支出合计 744.48 万元，其中：基本支出 404.19 万元，占 54.29%；项目支出 340.3 万元，占 45.7%。

4、结余分配和结转结余情况。

2023 年无结转结余和结余分配。

三、部门预算绩效分析

（一）预算绩效管理情况

1、预算管理。中共九寨沟县委宣传部2023 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

3. 财务管理。一是加强内部控制。2023 年继续修改完善相关财务管理制度，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、高度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好的控制在预算范围内。

4. 资产管理。资产由办公室负责管理，定期对资产进行盘点，做到账实相符，账账相符。

5. 采购管理。我部的政府采购严格按照相关制度进行。

（二）绩效结果应用情况。

1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。

项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步，部门整体支出绩效评价结果应的制度建设逐步推进。

2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性、发挥其监督作用。

3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，2023 年中共九寨沟县委宣传部资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率，。在人员经费支出上严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

存在的主要问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人，预算编制仍需要进一步精确细化。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行，加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。二是加强对财

务人员的业务培训，增加其业务水平，提高工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.56	112.14	112.14			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	119.56	112.14	112.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%		30		

		益指标	(参保率)						
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.93	69.41	69.41			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	71.93	69.41	69.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	发放（缴纳）	=	100	%		60		

分)		标	覆盖率							
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y000000033226-公务用车运行维护费								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	10.71	10.71			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.00	10.71	10.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)	标		性质		单位		重	分	析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.13	4.13	4.13		100.00%	10		1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	4.13	4.13	4.13			100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y0000000033228-邮电费								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.64	0.64	0.64			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.64	0.64	0.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经	≤	100	%		20		

			费实际支出数/预算安排数]×100%)						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）		宣传部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										金、银行贷款
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次		20		
		质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%）	≤	100	%		20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)	算	数				行率	重	分	
	总额	1.36	1.33	1.33			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1.36	1.33	1.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.36	3.35	3.35			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.36	3.35	3.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经	≤	100	%		20		

			费实际支出数/预算安排数]×100%)						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）		宣传部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.90	29.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资
	其中：财政资金	0.00	29.90	29.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										金、银行贷款
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522R000007404043-退休人员生活补助							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.61	3.61		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其
	其中：财政资金	0.00	3.61	3.61		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000000423221-党报党刊征订费							
主管部门		宣传部部门				实施单 位（盖 章）	宣传部		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022 年全县财政拨款单位党报党刊征订				对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	62.70	62.70		100.00%	10		1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数，预算执行 率未达到90% 的需说明原因 （10 字以 内）;2. 年中发 生预算调整的 （追加或调 减），应单独说 明理由；3. 其
	其中：财政 资金	0.00	62.70	62.70		100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析	
	产出指标	数量指 标	编印宣传材 料数量	≥	2	册		2			
			官方网站更 新消息数量	≥	5	条		10			
			公众号发布 消息数量	≥	10	条		10			
			出版书籍(报 刊、杂志)数 量	≥	10	册/期		10			
			举办宣传活 动次数	≥	10	场次		2			
			发布宣传稿 件数量	≥	5	个		5			
			时效指 标	舆情及时处 置率	≥	10	%		5		
	效益指标	社会效 益指标	公众号订阅 人数增长率	≥	5	%		10			
			官方网站点 击量增长率	≥	98	%		10			
			主流媒体报 道次数	≥	40	次		10			
			宣贯政策知 晓率	≥	100	%		10			
	成本指标	经济成 本指标	新闻宣传项 目费用	=	50	元		6			
	合计							100			
	评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
	存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
	改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51322522T000000432579-宣传工作经费
------	------------------------------

主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展理论学习教育，重大活动事项新闻宣传和社会宣传，文化文艺等工作。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	201.65	154.82		76.78%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	201.65	154.82		76.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	开展理论学习教育，重大活动事项新闻宣传和社会宣传，文化文艺等工作。	≥	90	%		50		
	效益指标	社会效益指标	开展理论学习教育，重大活动事项新闻宣传和社会宣传，文化文艺等工作。	≥	90	项		40		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000000432584-原县电影公司退休职工生活困难补助								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		解决 9 名原电影公司退休职工生活困难补助6. 8832 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6. 88	6. 88	6. 88			100. 00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6. 88	6. 88	6. 88			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	退休职工人数	=	9	人		15		
		质量指标	足额发放	定性	优	元		25		
		时效指	按时发放	=	12	月		25		

	标								
效益指标	社会效益指标	解决退休职工生活困难问题	定性	优	人		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥	95	%		15		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	68832	万元		5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000000434555-九寨文艺刊物经费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		紧紧围绕文化强县思路，大力发展文学艺术事业，挖掘文化资源，繁荣文学艺术创作。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.73	4.39		8.65%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	0.00	50.73	4.39		8.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	挖掘文化资源, 繁荣文学艺术创作。	≥	90	项		40		
	效益指标	社会效益指标	紧紧围绕文化强县思路, 大力发展文学艺术事业, 挖掘文化资源, 繁荣文学艺术创作。	≥	95	项		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化生活的满意。	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000004684510-创建全国文明城市工作经费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		创建全国文明城市，培育和践行社会主义核心价值观，构成和谐社会的重要载体和推动力。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)	算	数				行率	重	分	
	总额	10.00	78.19	78.16			99.96%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	78.19	78.16			99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成实地测评、民意调查、网上材料申报	≤	3	项		20		
		质量指标	完成基础补短工作	定性	优	%		15		
		时效指标	12个月内完成建设	=	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	提高群众文明素养	定性	优	项		5		
			提高群众参与文明创建积极性	定性	优	项		15		
		可持续影响指标	优化群众生活环境	定性	优	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%		5		
		帮扶对象满意度指标	提高群众生活幸福感	定性	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元		10		
	合计								100	

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000006479585-2022 年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	13.52	13.52			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	13.52	13.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000006734480-重大传染病防控（宣传部）								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		重大传染疾病宣传教育					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定或拍摄重大传染疾病微视频、宣传片	≥	2	项		40		

	效益指标	社会效益指标	开展重大疾病宣传教育，扩大受众人	≥	85	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高重大疾病宣传普及率，提高感染者和病人的生活品质。	≥	80	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.55	2.51		98.29%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	2.55	2.51		98.29%	/	/	
	其他资金						/	/	

										减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费		
主管部门		宣传部部门	实施单位(盖章)	宣传部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.43	2.43			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	2.43	2.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出		
主管部门		宣传部部门	实施单位(盖章)	宣传部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.90	13.90			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	13.90	13.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000008785924-2022 年中央和省级国家电影事业发展专项资金		
主管部门		宣传部部门	实施单位（盖章）	宣传部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		专项自助（奖励）新建（乡镇）影院、国产影片放映成绩突出影院。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.10	30.10	30.10			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	30.10	30.10	30.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	影院座位数不少于100个	≥	100	个		20		
			新建影院不少于2个或扩建至2厅(含)以上	≥	3	个		20		
	效益指标	经济效益指标	放映国产影片时长不低于影院全年放映总时长的67%	≥	67	%		20		
		可持续影响指标	营造良好观影风气, 促进社会和谐进步	定性	长期	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影对影院的满意度	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补助乡镇、县城新建的数字电影院单	≤	301000	元		10		

			厅金额						
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.99	55.21	55.21			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	59.99	55.21	55.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	发放（缴纳）	=	100	%		60		

分)		标	覆盖率						
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.81	33.96	33.96			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	36.81	33.96	33.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分

指标		标		性质		单位		重	分	析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y0000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2. 07	2. 07	2. 07		100. 00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资
	其中：财政资金	2. 07	2. 07	2. 07		100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										金、银行贷款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次		20		
		质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 〔计算方法 为：（三公经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%〕	≤	100	%		20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000033228-邮电费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)	算	数				行率	重	分		
	总额	0.25	0.25	0.25			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.25	0.25	0.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.37	0.37			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经	≤	100	%		20		

			费实际支出数/预算安排数]×100%)						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.83	0.78	0.78		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资
	其中：财政资金	0.83	0.78	0.78		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										金、银行贷款
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次		20		
		质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%）	≤	100	%		20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)	算	数				行率	重	分		
	总额	0.81	0.80	0.80			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.81	0.80	0.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖								
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）		互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.82	19.82			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	19.82	19.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出								
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）		互联网信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.62	24.62			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	24.62	24.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

第五部分 附表

一、收 入 支 出 决 算 总 表

收入支出决算总表

收入			支出	
项 目	行次	决算	项 目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.85	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.10	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、附属单位上数收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	432.95	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余(台专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	311.53	年末结转和结余	60
总计	31	744.48	总计	62

注： 1. 本表反映部门/单位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。

收 入 决 算 表

收入决算表

单位名称直传创		2022年区						
		财决公开02表						
		单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类数项	合计	432.92	422.93					
201	一般公共服务支出	298.10	298.10					
20133	宣告事务	298.1e	296.1e					
2013301	行政速行	19442	194.42					
2013350	事业速行	91.7e	91.7e					
2013399	其他宣传事分支支	9.99	9.9					
207	文化体育与传媒支出	30.10	30.10					
20707	五家电事业发廉专互景金安洋的支出	38.10	38.18					
070702	强就影院设施	30.10	30.10					
208	社会保障和就业支出	.4起	58.4起					
29885	行家事业单位养老支出	98.起	50.起					
2080505	机关事业单位基本养老费支出	35.4	35.4					
20808	机关事业单位职业年金老费支出	21.02	21.02					
210	卫生健康支出	22.11	2.1					
21884	公共卫生	1.00	1.					
2108409	燕大公共卫生服务	1.00	1.00					
22811	行政事业单位医疗	22.11	22.11					
2201101	行政单位强7	11.3:	11.3:					
2101102	再业单仁医7	6.	6.1					
2201103	公务费医疗补助	4.0	4.05					
221	生房舞支出	27.11	27.11					
222a2	生易改平支出	27.11	27.12					
2210201	住房公积金	27.	27.:					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支 出 决 算 表

支出决算表

单位名称：三传部		2023年度					
		财决公开03表					
		单位：万元					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级	经营 支出	对附 属单
	栏次	1	2	3	4	5	6
英软项	合计	744.43	40419	240.30			
202	一最公共服务文出	594.16	298.49	296.67			
20122	宣传事务	594.16	298.49	296.67			
2012201	行政坛行	194.42	19442				
2012250	事业运行	104.07	104.07				
2013399	其他直传事务支出	295.67		295.67			
207	文化座碧体育与传摆文出	42.62		42.62			
20701	文化和座善	12.52		12.52			
2070199	其他文化和旅游支出	13.52		13.52			
20707	电业发展专项资金安排的文出	20.10		20.10			
2070702	资助影流递设	20.10		20.10			
208	社会保障和就业文出	5E.43	56.43				
20805	行成事业单位养老宅文出	56.45	56.43				
2030505	机共事业单位圣本养老宅保险费支出	35.45	35.45				
2030506	机关事业单位职业年金读费支出	21.02	21.02				
210	卫生医渠文出	221	22.11	1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	大共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行成事业单位医疗	2211	2211				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.3				
2101102	事业单位医疗	6.1	6.11				
2101103	公务负医疗补助	4.69	4.69				
221	在历保障文出	27.11	27.11				
22102	在房改革文出	27.12	27.11				
2210201	住房公积金	27.11	27.11				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开04表

单位名称：直倍部

2023年反

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共	取 费 性 墨	府 有 资 本
栏 次	1		栏 次	2		2	4	5
双公具族算财政楼放	1	42.	股公其服务支出	33	394.6	M ⁰ .		
政府性基金全预算财政核族	2	30. i	C二 外交支出	34				
三、国有望米经营预算财政按款	3		国支出	33				
	4		、会共安全支出	36				
	5		五、育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		、化旅游协育与修媒支出	39	43.62	13.52	3010	
	8		八社会保障和软业支出	40	648	3648		
	9		九 保 康 支 出	41□	231	211		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		一核多社区支出	4				
	12		十三、农修木支出	44□				
	13		十三、交通运输支出					
	14		5、步源斯保工业信息等等支出	46				
	15		五、身量服务业等支出	47□				
	16		六、全融支出	48				
	17		十七、模助其他地区支出					
	18		八、自然痰派海得气象等支出	0				
	19		九、住房保障支出	BL	2211	27.1		
	20		十卿油物康储备支出	52				
	21		十一、属有庚木好营库算文出	53				
	22		十二、夷药治及应急序支出	34				
	23		十三、其他支出	55				
	24		十、彼务逐木支出	36				
	25		十五、镜务付象支出	7□				
	26		十六、桥成特指国愤安择的支出	8				
本年收入会计	27	42.	不年支出会口	59	74L.	74.3	301	
平初财政横就站核和瑞拿	28	311.3	年末财政核临转相端余	60□				
般公共预算财政改接放	29	3		61				
放性整金规算财政宿女	30			62				
、国有资本最营接算财政核族	31			63				
	32	7-	叶	61	74L	3	30.10	

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本午厅一般公共预算财政取拨核、政府性圣金预算财政拨貌和国有资本经蛋预算财政或拨整的总收支和年末结转结余青况。

六、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

财决公开06表

单位名称：宣传部

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	714.38	404.19	310.20
20133			宣传事务	594.16	298.49	295.67
2013301			行政运行	194.42	194.42	
2013350			事业运行	104.07	104.07	
2013399			其他宣传事务支出	295.67		295.67
207			文化旅游体育与传媒支出	13.52		13.52
20701			文化和旅游	13.52		13.52
2070199			其他文化和旅游支出	13.52		13.52
208			社会保障和就业支出	56.48	56.48	
20805			行政事业单位养老支出	56.48	56.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	
210			卫生健康支出	23.11	22.11	1.00
21004			公共卫生	1.00		1.00
2100409			三大公共卫生服务	1.00		1.00
21011			行政事业单位医疗	22.11	22.11	
2101101			行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69	
221			住房保障支出	27.11	27.11	
22102			住房改革支出	27.11	27.11	
2210201			住房公积金	27.11	27.11	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年一般公共预算财政拨款整支实际支出情况。

2023年度财政拨款收、支总计均为744.48万元。与2022年度相比，财政收、支总计各减少193.50万元，下降20.63%。主要变动原因是其他宣传经费减少。

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714.38万元，占本年支出合计的95.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.60万元，下降23.83%。主要变动原因是其他宣传经费减少。

(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714.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.16万元，占83.17%；文化旅游体育与传媒支出13.52万元，占1.89%；社会保障和就业支出56.48万元，占7.91%；卫生健康支出23.11万元，占3.23%；住房保障支出27.11万元，占3.80%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为714.38，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务 (201) 宣传事务 (33) 行政运行 (01)：支出决算为194.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务 (201) 宣传事务 (33) 事业运行 (50)：支出决算为104.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务 (201) 宣传事务 (33) 其他宣传事务支出 (99)：支出决算为295.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

奥位监称，立件书

222 红章

財共心開
單位：初先

人员尝			公用益共					
	科目名称	算数	4	科目名称	决字数	科	科目名称	决其数
21	E 场	232	2	*条文-	2.54	7	盛 三 -	
x101	三5二		2201	7 三	18	1101	健 性	
2107	配	二	22	5三		x107	修 性	
2103		25	3203			30	化 -	
2102	长分索三		020	参三		2001	多 显 您	
x107	二 2	1.2	2202	禁三		1022	修	
710	机 5 2 三 本 共 保 数 三	2	2022	三		=003	特路胆	
5105	加 颁	2.0	2207	出三	203	1001	三 类	
2110	二 三 二 厂 栏	共.	s	三三		302		
2011	厂	5	2025			307	格 放 豫 新	
2117	7 2 牌	3		踏造	4.50	500%	变 够	
20	济 然	7.	2	三 波 : 三		3005		
z1	三厂三		2	务带》盘		010	穿三喻	
2155	7 二 2 梦 Z -		2L	栏		1011	二 世 学 方 世	
2	新	2.5	29	台人三		20	择	
2501			2L	学三		2013	语 三	
2202	三		T	法始查	039	1015	7 7 二 三	
2301	整 煜 ?		s	燃 三		30n	龙 7 8 相	
5304			224	三三		=02	7 5 2 9 三	
2202	三合社	第.ea	222	三 燃		303	化 -	
232	数济		222	嘉			727-	
25307	部彩		0227	嘉 路	425	351	移 禁 气 2 -	
222	★		227	29	276		张 整 5 = 众 色 自	
22	险亡		022	梦度	22	355	5395	
0310	人泉二中校		0251	热月这起力港三	第.r	0	95	
5311	数5治三		2255	7		3953	72-	
755	7 验 独 护 素		7340	会 月				
			7253	地 条 立				
	磁	I.					限 磁	2.

注：本表以“万元”为计量单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款支出基本支出情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表					
					财决公开09表
单位名称：宣传部			2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				10.98	310.20
201			一般公共服务支出	9.98	295.67
20133			宣传事务	9.98	295.67
2013399			其他宣传事务支出	9.98	295.67
207			文化旅游体育与传媒支出		13.52
20701			文化和旅游		13.52
2070199			其他文化和旅游支出		13.52
210			卫生健康支出	1.00	1.00
21004			公共卫生	1.00	1.00
2100409			重大公共卫生服务	1.00	1.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。					

十、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							
单位名称：宣传部			2023年度		财决公开10表		
					单位：万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项				合计	
合计					30.10	30.10	30.10
207			文化旅游体育与传媒支出		30.10	30.10	30.10
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		30.10	30.10	30.10
2070702			资助影院建设		30.10	30.10	30.10
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。							

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表												
									财决公开11表			
单位名称：宣传部			2023年度						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			
科目编码		科目名称										
类	款	项	合计		此表无数据							
注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况； 如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。												

十二、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									
								财决公开12表	
单位名称：宣传部				2023年度				单位：万元	
项 目				本年支出					
科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，									

十三、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																								
												财决公开13表												
单位名称：宣传部								2023年度				单位：万元												
预算数					决算数																			
合计	因公	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算									
							小计	公务用车购置				公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	吐止地款								
																公务用车购置	公务用车运行费	公务用车购置	公务用车运行费					
11.05		10.7		10.7	0.35	11.05		10.71		10.71	0.36	11.05			10.71		10.71	0.35						
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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																								