

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：211001

单位名称：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级)

二〇二四年八月

**注：**此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

**2023年度部门决算公开文本**

XXXX（单位名称，加盖公章）

二〇二四年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应**至少包括**但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，**不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；**

三、公开表样

1. 公开表样所有9张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展 总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委 统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意 识形态工作决策部署，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。

(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作， 组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。 负责全区国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区级新闻 单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发 公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展， 监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的审核管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管 理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作 和生产，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。

(九)负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作， 指导协调全区性重大电影活动。

对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出 政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业 及旅游业发展。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外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。

(十二)统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究 拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布 有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇、街道、开发区的新闻发布工作，推动 新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

(十六)受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会 科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇、街道党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开 展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区融媒体中心。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

(十八)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

 我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市开平区委员会宣传部2023年度部门决算即中国共产党唐山市开平区委员会宣传部本级2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | 2023年度 | | 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 | 759.72 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 602.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 192.49 | | 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 | 97.24 |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 9.28 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 26.80 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 192.49 |
|  | 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 | 23.50 |
|  | 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 | 952.21 | | **本年支出合计** | | 58 | 952.21 |
| 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 | 952.21 | | **总计** | | 62 | 952.21 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | 2023年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | 952.21 | 952.21 |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 602.91 | 602.91 |  |  |  | |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 602.91 | 602.91 |  |  |  | |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 602.91 | 602.91 |  |  |  | |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 | 97.24 |  |  |  | |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 | 97.24 |  |  |  | |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 | 97.24 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.28 | 9.28 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80 | 26.80 |  |  |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 192.49 | 192.49 |  |  |  | |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 192.49 | 192.49 |  |  |  | |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 192.49 | 192.49 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 上缴上级支出 | | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | 952.21 | 360.03 | | 592.18 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 602.91 | 300.45 | | 302.46 |  | |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 602.91 | 300.45 | | 302.46 |  | |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 602.91 | 300.45 | | 302.46 |  | |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 |  | | 97.24 |  | |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 |  | | 97.24 |  | |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 |  | | 97.24 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.28 | 9.28 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.28 | 9.28 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.28 | 9.28 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80 | 26.80 | |  |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 192.49 |  | | 192.49 |  | |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 192.49 |  | | 192.49 |  | |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 192.49 |  | | 192.49 |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 759.72 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 602.91 | | 602.91 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 192.49 | 二、外交支出 | | 34 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 |  | |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 |  | |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 |  | |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 |  | |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | 97.24 | | 97.24 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | 9.28 | | 9.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 26.80 | | 26.80 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 |  | |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | 192.49 | |  | 192.49 |  |
|  | 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 | 23.50 | | 23.50 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 |  | |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 |  | |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 |  | |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 |  | |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 |  | |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 |  | |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 |  | |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 952.21 | **本年支出合计** | | 59 | 952.21 | | 759.72 | 192.49 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 |  | |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 952.21 | **总计** | | 64 | 952.21 | | 759.72 | 192.49 |  |
| 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表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 759.72 | | 360.03 | | 399.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 602.91 | | 300.45 | | 302.46 |
| 20133 | 宣传事务 | 602.91 | | 300.45 | | 302.46 |
| 2013301 | 行政运行 | 602.91 | | 300.45 | | 302.46 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 | |  | | 97.24 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 | |  | | 97.24 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97.24 | |  | | 97.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.28 | | 9.28 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.28 | | 9.28 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.28 | | 9.28 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | | 26.80 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | | 26.80 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80 | | 26.80 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.50 | | 23.50 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | | 23.50 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | | 23.50 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 316.32 | 302 | 商品和服务支出 | | 35.13 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 98.96 | 30201 | 办公费 | | 5.41 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.52 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.49 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.14 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.43 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.58 | 30207 | 邮电费 | | 9.86 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.80 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.90 | 30211 | 差旅费 | | 1.41 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.58 | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.58 | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 1.38 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 1.05 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.00 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 12.62 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.40 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 324.90 | 公用经费合计 | | | | | | | 35.13 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | 2023年度 | | | 金额单位：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 | |  | 192.49 | 192.49 |  | | 192.49 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 192.49 | 192.49 |  | | 192.49 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 192.49 | 192.49 |  | | 192.49 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 192.49 | 192.49 |  | | 192.49 |  |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | 2023年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | 本年支出 | | | | | |
|
| 科目代码 | 科目名称 | | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | | | 3 | |
| 合计 | | |  |  | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会宣传部(本级) | | | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 | |  | 3.00 | |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）952.21万元。与2022年度决算相比，收入增加183.07万元，增加 23.8%，支出增加183.07万元，增加23.8%。主要原因是增加文明城市创建工作经费。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计952.21万元，其中：财政拨款收入952.21万元，占100%；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

本单位2023年度本年支出合计952.21万元，其中：基本支出360.03万元，占37.81%；项目支出592.18万元，占62.19%；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

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入952.21万元,比上年增加183.07万元，增长23.8%，主要是增加文明城市创建工作经费；本年支出 952.21万元，比上年增加183.07万元，增长23.8%，主要增加文明城市创建工作经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入759.72万元,比上年减少7.19万元，主要是减少项目支出；本年支出 759.72万元，比上年减少9.42万元，降低1.24%，主要是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入192.49万元，比上年增加192.49万元，主要是增加文明城创建经费；本年支出 192.49万元，比上年增加192.49万元，主要是增加文明城创建经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入952.21万元，年初预算数为687.57万元，调整预算数为952.21万元，完成调整预算数的100%，比年初预算增加264.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加项目，项目拨款增加；本年支出952.21万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加264.64万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入759.72万元，年初预算数为487.57，调整预算数为759.72，完成调整预算的100%，比年初预算增加265.35万元，主要原因是增加项目支出；本年支出759.72万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加265.35万元，主要原因是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入192.49万元，完成年初预算的96.24%，比年初预算减少7.51万元，主要原因是减少项目支出；本年支出192.49万元，完成年初预算的96.24%，比年初预算减少7.51万元，主要原因是减少项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出952.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出602.91万元，占63.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出97.24万元，占10.21%；社会保障和就业 （类）支出9.28万元，占0.97%；卫生健康（类）支出26.8万元，占2.81%；城乡社区（类）支出192.49万元，占20.21%；住房保障（类）支出23.5万元，占2.47%。

1. **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出360.03万元，其中：人员经费324.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

  公用经费35.13万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为 3万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；较2022年度决算增加2.27万元，增长310.96%，主要是公务用车老化维修。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。未发生此类支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算 3万元，完成预算的100%，与预算持平；较上年增加2.27万元，增长310.96%,主要是公务用车老化维修。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出3万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出3万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加2.27万元，增长310.96%，主要是公务用车老化维修。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，本部门未发生此类支出。较上年度增加0万元，增长0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

    本单位2023年度机关运行经费支出35.13万元，较2022年度减少291.85万元，降低89.26%。主要原因是减少项目支出。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。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%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金592.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“外宣服务经费”“文明城创建经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出592.18万元，政府性基金预算支出192.49万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本单位在今年部门决算公开中反映外宣服务经费项目及文明城创建经费项目等8个项目绩效自评结果。

1. 区正版软件购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区正版软件购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，达到资金目标支出100%。未发现问题。
2. 外宣服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区正版软件购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为165万元，调整预算数为101.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）农村文化建设支出农村电影放映项目自评综述:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 32.16 万元，执行数为 32.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区 134 个行政村，每村每月一场电影，共 1608 场次。 农村公益电影放映工作较好地满足我区农村群众的文化精神生活的需求，促进了社会主义核心价值观的宣传教育，深受广大农村群众喜爱，取得很好的社会效益。

（4）农村文化建设农村老电影放映员生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标农村老电影放映员生活补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.776万元，执行数为7.776万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023年我区涉及 23名农村老电影放映员，发放补助人数 23人。老电影放映员接受补助比例为 100%。

（5）农村文化建设开平区农家书屋补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标三保农村文化建设农家书屋补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26.8 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023年度共计补助全区 134 个行政村农家书屋建设，每村按规定标准配备了图书。我区农家书屋配套项目属于经常性项目，应持续提供运行维护经费，确保我区农家书屋得以制度化、长效化， 保障我区农村群众享受到基本的文化权益。

（6）文明城创建经费本级项目自评综述:根据年初设定的绩效目标文明城创建经费本级项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400万元，调整预算数为347.18万元，执行数为 347.18万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023年拨付我单位文明城区工作经费按要求已使用完毕，绩效目标已完成，管理制度需进一步完善。

（7）新时代文明实践中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标对新时代文明实践中心建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了新时代文明实践中心建设项目，在年度预算内完成了全区新时代文明实践中心建设项目目标任务。

（8）订阅三级党报党刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标对订阅三级党报党刊项目绩效自评得分为100分。年初预算为35万元，调整预算数为26.26万元，执行数为26.26万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:达到年初制定的资金支出计划目标。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区正版软件购置区级19.8万元 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 19.8 | 19.8 | | | 19.8 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.8 | 19.8 | | | 19.8 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 资金到位后统一购置系统使用正版软件 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 覆盖率 | | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 完成率 | | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 及时率 | | | | 及时拨付 | 按时拨付 | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 使用量所占比例 | | | | ≥85% | ≥85% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 软件使用影响力 | | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 外宣服务经费本级 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 165 | 101.71 | | | 101.71 | | 100 | |  | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 165 | 101.71 | | | 101.71 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 扩大开平知名度美誉度，协助我区重大舆情研判处置 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | | | ≥50次 | | ≥50次 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 完成率 | | | ≥100 | | ≥100% | 20 | | 20 | |  | |
| ： | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | | | ≥20 | | ≥20 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | | | ≥95 | | ≥95 | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 专题网页设计制作 | | | =4万元 | | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 完成率 | | | ≥100% | | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村文化建设支出农村电影放映 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 32.16 | 32.16 | | | 32.16 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.16 | 32.16 | | | 32.16 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、完成农村电影放映任务  2、放映任务完成后连同国家，市级，区级补贴一并发放到位 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 区财政所占资金比例 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 放映质量 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 规定时间内完成比 | | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 放映场次补助标准 | | | | 0.02 | 0.02 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 资金拨付及时率 | | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众中的影响力： | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村文化建设农村老电影放映员生活补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 7.776 | 7.776 | | | 7.776 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.776 | 7.776 | | | 7.776 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 妥善解决老放映员的保障和生活困难问题 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 发放人数 | | | | 20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 老电影放映员接受补助比例 | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 补助资金支付率 | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 区财政补助 | | | | ≥75% | ≥75% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 放映员家庭生活收入状态有所改善 | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 补贴发放完成率 | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 放映员的生活正常进行 | | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三保农村文化建设开平区农家书屋补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 26.8 | 26.8 | | | 26.8 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.8 | 26.8 | | | 26.8 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全区134个村共补助资金17.22万元，农村书屋覆盖率100% | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 图书发行覆盖率 | | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 完成率 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 发放到村数 | | | | 134个村 | 134个村 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升村民自身素质 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 图书发放落实率 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文明城创建经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 400 | 347.18 | | | 347.18 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 347.18 | | | 347.18 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 文明城创建 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 落实率 | | | | ≥100% | ≥100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 优良率 | | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | | ≥100% | ≥100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保项目资金正确使用 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 达到标准 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新时代文明实践中心项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 30.5 | 30.5 | | | 30.5 | | 100 | |  | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.5 | 30.5 | | | 30.5 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新时代文明实践中心建设，资金到位及时拨付 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | ,新时代文明实践中心点数 | | | | ≥10个 | 10个 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 新时代文明实践中心点验收合格率 | | | | ≥100% | ≥100% | 20 | | 20 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 建设完成及时性 | | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 成本执行率 | | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 投入使用率 | | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 订阅三级党报党刊 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 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 | | 35 | 26.26 | | | 26.26 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 26.26 | | | 26.26 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成市委下达重点党报党刊征订任务 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | ,完成数量 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 订阅及时率 | | | | ≥100% | ≥100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| ： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高效率 | | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 覆盖率 | | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。