



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：乐亭县委宣传部

二〇二四年十二月

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责理论学习中心组理论学习的有关工作；负责对基层党组织理论学习的指导工作；负责基层党员教育，编写党员教育教材；会同县委组织部开展优秀共产党员的评选和典型宣传工作。

（二）负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；规划部署全局性的思想政治工作；指导宣传文化系统制定有关政策和措施；负责宣传干部队伍建设和宣传文化阵地建设；负责全县爱国主义教育基地的管理、使用；负责政工职称的评审。

（三）负责党的文化方针、政策的宣传和落实，协调督查有关部门对文化市场进行管理。

（四）负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门和单位的工作；研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织、协调全县对外宣传工作。

（五）研究拟定有关精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织、协调全县群众性精神文明创建活动。

（六）承办县委交办的其它工作任务。

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	中国共产党乐亭县委员会宣传部	行政单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，乐亭县委宣传部 2023 年度部门决算即乐亭县委宣传部本级 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）：乐亭县委宣传部

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	745.70	一、一般公共服务支出	32	631.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.30	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	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.14
	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	15.36
	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	749.00	本年支出合计	58	749.00
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	749.00	总计	62	749.00

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。

收入决算表

编制部门（单位）：乐亭县委宣传部

2023 年度

公开 02 表
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		749.00	749.00					
201	一般公共服务支出	631.05	631.05					
20133	宣传事务	631.05	631.05					
2013301	行政运行	631.05	631.05					
207	文化旅游体育与传媒支 出	50.00	50.00					
20707	国家电影事业发展专项 资金安排的支出	3.30	3.30					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
2070799	其他国家电影事业发展 专项资金支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	46.70	46.70					
2079902	宣传文化发展专项支出	46.70	46.70					
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44					
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44					
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.68	18.68					
210	卫生健康支出	20.14	20.14					
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49					
221	住房保障支出	15.36	15.36					
22102	住房改革支出	15.36	15.36					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：乐亭县委宣传部

2023 年度

公开 03 表
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		749.00	224.36	524.65			
201	一般公共服务支出	631.05	156.40	474.65			
20133	宣传事务	631.05	156.40	474.65			
2013301	行政运行	631.05	156.40	474.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.30		3.30			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.70		46.70			
2079902	宣传文化发展专项支出	46.70		46.70			
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44				
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
210	卫生健康支出	20.14	20.14				
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49				
221	住房保障支出	15.36	15.36				
22102	住房改革支出	15.36	15.36				
2210201	住房公积金	15.36	15.36				

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）：乐亭县委宣传部

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	745.70	一、一般公共服务支出	33	631.05	631.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.30	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	50.00	46.70	3.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.44	32.44		
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14		
	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	15.36	15.36		
	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	749.00	本年支出合计	59	749.00	745.70	3.30	
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	749.00	总计	64	749.00	745.70	3.30	

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）：乐亭县委宣传部

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		745.70	224.36	521.35
201	一般公共服务支出	631.05	156.40	474.65
20133	宣传事务	631.05	156.40	474.65
2013301	行政运行	631.05	156.40	474.65
207	文化旅游体育与传媒支出	46.70		46.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.70		46.70
2079902	宣传文化发展专项支出	46.70		46.70
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	
221	住房保障支出	15.36	15.36	
22102	住房改革支出	15.36	15.36	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	

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）：乐亭县委宣传部

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	190.11	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.68	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	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	0.83	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	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	15.80	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		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	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	15.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	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		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		205.90	公用经费合计					18.45

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）：乐亭县委宣传部

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			3.30	3.30		3.30	
207	文化旅游体育 与传媒支出		3.30	3.30		3.30	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		3.30	3.30		3.30	
2070701	资助国产影片 放映		3.00	3.00		3.00	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		0.30	0.30		0.30	

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）：乐亭县委
宣传部

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）749 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 325.6 万元，下降 30.3%，主要原因是削减项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计749万元，其中：财政拨款收入749万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计749万元，其中：基本支出224.36万元，占30.0%；项目支出524.65万元，占70.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 749 万元,比上年减少 325.6 万元，降低 30.3%，主要是削减项目经费；本年支出 749 万元，比上年减少 325.6 万元，降低 30.3%，主要是削减项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入745.7万元,比上年减少327.9万元，主要是削减项目经费；本年支出 745.7万元，

比上年减少327.9万元，降低30.5，主要是削减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3.3万元，比上年增加2.3万元，增长230.0%，主要是项目经费增加了国家电影事业发展专项资金；本年支出 3.3万元，比上年增加2.3万元，增长230.0%，主要是项目经费增加了国家电影事业发展专项资金。

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0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，较上年比无变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入749万元，完成年初预算的120.4%，比年初预算增加127.02万元，决算数大于预算数主要原因是增加政治性标语规范提升经费、“呔商历史与精神”座谈会经费、《书记与三农》乐亭站拍摄经费等项目经费；本年支出749万元，完成年初预算的120.4%，比年初预算增加127.02万元，决算数大于预算数主要原因是增加政治性标语规范提升经费、“呔商历史与精神”座谈会经费、《书记与三农》乐亭站拍摄经费等项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入745.7万元，完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加123.72万元，主要原因是增加政治性标语规范提升经费、“呔商历史与精神”座谈会经费、《书记与三农》乐亭站拍摄经费等项目经费；本年支出745.7万元，完成年初预算的119.9%，比年初预算增加123.72万元，主要原因是增加政治性标语规范提升经费、“呔商历史与精神

"座谈会经费、《书记与三农》乐亭站拍摄经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3.3万元，完成年初预算的330.0%，比年初预算增加3.3万元，主要原因是增加中央补助地方国家电影事业发展专项资金；本年支出3.3万元，完成年初预算的330.0%，比年初预算增加3.3万元，主要原因是增加中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

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 0.0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 0 万元，完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，较上年比无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 749 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.05 万元，占 84.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50 万元，占 6.7%，主要用于宣传文化发展专项支出、其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 32.44 万元，占 4.3%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 20.14 万元，占 2.7%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 15.36 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出。

（四）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 224.36 万元，其中：

人员经费 205.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 18.45 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 75.0%，较预算减少 6 万元，降低 25.0%，主要是压缩开支；较 2022 年度决算减少 7.18 万元，降低 28.5%，主要是压缩开支。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.74 万元，支出决算 7.74 万元,完成预算的 56.3%,较预算减少 6 万元,降低 43.7%,主要是压缩开支；较上年减少 3.48 万元，降低 31.0%,主要是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与预算持平、与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.74 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 7.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6 万元，降低 43.7%，主要是压缩开支；较上年减少 3.48 万元，降低 31.0%，主要是压缩开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10.26 万元，支出决算 10.26 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 3.7 万元，降低 26.5%，主要是压缩开支。本年度共发生公务接待 80 批次、1073 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.45 万元，较 2022 年度减少 34.53 万元，降低 65.2%。主要原因是压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 45.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.59 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 45.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 45.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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，本部门组织对 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 524.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.5%。组织对 2023 年度国家电影事业发展专项资金、中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 330.0%。

组织对文明城建设经费项目、党报党刊征订费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 207 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2023 年度各项预算安排资金的绩效指标评级全部合格，一是各项目定位明确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面、操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范，手续齐全，预算绩效工作的积极开展取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门在今年部门决算公开中反映文明城建设工作经费项目及党报党刊征订费项目等 2 个项目绩效自评结果。

文明城建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文明城建设工作经费项目绩效自评得分为 93.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 76.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织文明创建督导、检查、培训、调度会议 10 次，测评在全省的排名逐年提升。二是进一步提升公民文明素质。未发现问题。

党报党刊征订费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党报党刊征订费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 182 万元，执行数为 181.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是组织全县各级各部门订阅重点党报党刊（《人民日报》《河北日报》《唐山劳动日报》等），完成上级分配的征订任务。二是发挥党报党刊的作用，加强思想理论建设。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文明城建设经费						
主管部门					实施单位	县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	19	10	76	93.2
		其中：当年财政拨款	25	25	19	—	76	—
		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			
	组织开展好文明城市创、提升公民文明素质、城市面貌得到改善				组织文明城创建督导、检查、培训、调度会议约 10 次			
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	指标 1：组织开展文明城市创建活动数量	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标 1： 测评在全省的排名	逐年提升	逐年提 升	10	10	
		时效指标	指标 1：2023 年前完成	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金利用率	100.0%	76%	10	7.6	
			指标 2：预算数	25 万元	19 万元	10	7.6	
	效益指标	经济效益	指标 1：	不涉及	不涉及	10	8	
		社会效益 指标	指标 1：公民文明素质	稳步提升	稳步提 升	10	10	
		生态效益	指标 1：生态环境	得到改善	得 到 改	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
	总分					100	93.2	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党报党刊征订费						
主管部门					实施单位	县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	182	182	181.98	10	99.990%	96
		其中：当年财政拨款	182	182	181.98	—	99.99.0	—
		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			
	完成上级征订任务、加强理论思想建设、重点党报党刊按时完成订阅				《人民日报》等重点党报党刊征订 3970 份，完成上级征订任务			
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	指标 1：《人民日报》等重点党报党刊征订份数	≥3970 份	3970 份	10	10	
		质量指标	指标 1：党报党刊征订率完成率	=100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年前完成	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金利用率	100.0%	100.0%	10	10	
			指标 2：预算数	182 万元	182 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		社会效益指标	指标 1：思想理论建设水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：长期使用性	理论思想建设得到提升	理论思想建设得到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：相关部门满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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。