

附件 1

宣传部
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定千山区宣传思想文化工作发展规划，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)贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署及区委具体要求，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。

(四)负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作。

(五)分析研判和引导社会舆论，联络沟通协调各新闻媒体工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六)贯彻落实国家新闻出版业管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(七)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。

(八) 统筹指导舆情信息工作，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。

(九) 拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

(十) 统筹协调对外宣传工作，研究拟定千山区对外宣传工作计划和对外宣传事业发展规划，加强国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动千山区文化走出去工作。

(十一) 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区开展传承中华优秀传统文化有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(十二) 负责管理电影行政事务，指导监管放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(十三) 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，推动新闻发言人制度建设。拟定全区重大问题对外宣传口径。

(十四) 负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署和区具体要求，拟定全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

(十五) 负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众

进行经常性的形势政策教育工作。

（十六）贯彻落实中央和省市委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理区委网络安全和信息化委员会（以下简称网信委）日常事务工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署和要求，向网信委提出工作建议。

（十七）督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十八）负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵属地网上有害信息，依照相关法律和规定查处属地有关违法违规行为和网站。

（十九）负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉区网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，负责处置网上涉区负面敏感舆情。

（二十）按干部管理权限，协同区委组织部管理区直宣传文化系统领导干部，对各镇（街）宣传委员的任免提出意见，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。

（二十一）组织开展全民国防教育和政治动员工作，负责制订并组织实施政治动员和国防教育规划、计划，组织开展政治动

员潜力调查，编制政治动员预案，组织战时政治动员，组织开展国防教育和政治动员力量建设等，负责制订并组织实施全区国防教育规划，负责征兵和战时动员宣传教育工作。

（二十二）完成区委、区文明委及区委网信办交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入宣传部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共鞍山市千山区委员会宣传部本级
2. 鞍山市千山区互联网舆情监测中心

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

(一) 收入总计 485.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 485.17 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 485.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 49.4 万元，增长 11.4%，主要原因：**一是**根据区委区政府对财政支出的要求；**二是**实际工作量增加。

(二) 支出总计 485.17 万元，包括：

1. 基本支出 234.54 万元，占支出总计的 48.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 213.71 万元，对个人和家庭的补助支出 3.74 万元，商品和服务支出 17.09 万元。
2. 项目支出 250.63 万元，占支出总计的 52%。主要包括宣传事务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 49.4 万元，增长 11.4%，主要原因：**一是**根据区委区政府对财政支出的要求；**二是**实际工作量增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 485.17 万元，其中：基本支出 234.54 万元，项目支出 250.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 49.4 万元，增长 11.4%，主要原因：**一是**根据区委区政府对财政支出的要求；**二是**实际工作量增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 48%，项目支出完成年初预算的 52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 485.17 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 423.14 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 33.22 万元，占 6.8%；卫生健康支出 10.55 万元，占 2.2%；住房保障支出 18.27 万元，占 3.7%。

1. 一般公共服务支出 423.14 万元，具体包括：
2. ……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 485.17 万元，其中：人员经费 217.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、……等；公用经费 17.09 万元，主要包括办公费、印刷费、……等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 19.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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。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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 XX 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 XX%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 101.66 万元，自评平均分 8.3 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对宣传事务管理专项业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 376.98 万元（其中：一般公共预算资金 376.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，指标自评得分 90 分，预算执行率得分 6.63 绩效自评总得分 79。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映宣传事务管理专项业务经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）宣传事务管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 376.98

万元，执行数为 249.87 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：**已按目标完成。**

(2) 宣传事务管理专项业务经费项目自评综述：……。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣传部本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.17	一、一般公共服务支出	32	423.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.55
	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	18.27
	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	485.17	本年支出合计	58	485.17
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	485.17	总计	62	485.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：宣传部本级

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
功能	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		485.17	485.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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
功能分	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.17	234.54	250.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	485.17	一、一般公共服务支出	33	423.14	423.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.22	33.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55		
	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	18.27	18.27		
	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	485.17	本年支出合计	59	485.17	485.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	485.17	总计	64	485.17	485.17		

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣传部本级

2023 年度

金额单位：371.03 万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		485.17	234.54	250.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	213.71	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.67	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.59	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	44.73	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	22.02	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	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	0.75	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.27	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	3.74	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	0.31	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	6.11	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	2.31	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		217.45	公用经费合计						17.09

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)					
项目(政策)名称	宣传事务管理专项业务经费				
主管部门	中共鞍山市千山区委员会宣传部-				
实施单位	中共鞍山市千山区委员会宣传部本级-				
项目预算金额(万元)	376.98	全年执行数	249.87	执行率	66.28%
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

度 总 体 目 标	确保单位正常运转									已按目标任务完成							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	媒 体 宣 传 次 数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			足 额 保 障 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质 量 指 标	宣 传 质 量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正 常 运 转 率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			6.63		减分项	17.62820445		绩效自评总分		79		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）						√	预算科室准确传达上级预算要求，第一时间与各相关单位沟通，始终坚持统一标准，规范每一笔款项支出							
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审			建议继续全额安排														

核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			