

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部 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 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部

关于 2023 年度部门决算信息公开的说明

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部概况

一、部门主要职责

(一) 宣传部主要职责： 1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划； 2、指导协调理论研究、学习、宣传工作； 3、管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作； 4、统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建； 5、统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设； 6、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作； 7、指导下级党委宣传工作； 8、完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部部门决算由实行独立核算的中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部本级决算组成。

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部 2023 年度部门内设单位包括：

1. 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部（本级）

2. 开发区·铁山区城市文明创建中心

3. 开发区·铁山区融媒体中心

本单位机构数 1 个，年末实有在职人员 13 人，其中：
行政编制 6 人，事业编制 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区

2023 年度

金额单位：万元

委宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,080.25	一、一般公共服务支出	32	1,076.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8	26.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,106.38	本年支出合计	58	1,106.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,106.38	总计	62	1,106.38

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委宣传部 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		1,106.38	1,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
201	一般公共服务支出	1,076.38	1,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
20101	人大事务	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
2010101	行政运行	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
20133	宣传事务	1,059.48	1,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
2013301	行政运行	315.38	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2013302	一般行政管理事务	742.86	742.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委宣传部

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		1,106.38	333.53	772.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,076.38	333.53	742.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,059.48	316.63	742.86	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	315.38	315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	742.86	0.00	742.86	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委宣传部

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	1,080.25	一、一般公共服务支出	33	1,050.25	1,050.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,080.25	本年支出合计	59	1,080.25	1,080.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,080.25	总计	64	1,080.25	1,080.25	0.00	0.00

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。

五、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

公开 05 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委、铁山区委宣传部

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		1,080.25	307.39	772.86
201	一般公共服务支出	1,050.25	307.39	742.86
20133	宣传事务	1,050.25	307.39	742.86
2013301	行政运行	307.39	307.39	0.00
2013302	一般行政管理事务	742.86	0.00	742.86
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共黄石经济技术开发区工
委、铁山区委宣传部

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.32	302	商品和服务支 出	23.39	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	53.97	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	41.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴 费	3.50	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	9.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.22	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	8.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支	0.00

							出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		284.00	公用经费合计					23.39

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。

七、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

公开 07 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委. 铁山区
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							

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、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

公开 08 表

部门：中共黄石经济技术开发区工
委. 铁山区委宣传部

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、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

预算代码：010

2023 年度

公开 09 表

部门：中共黄石经济技术开发区工

金额单位：

委. 铁山区委宣传部

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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 年度开铁区宣传部决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1106.38 万元。与 2022 年度 1468.32 万元相比，收、支总计各减少 361.94 万元，下降了 24.7%，主要原因是预算项目减少，本年收入支出减少。其中基本支出因人员经费增加 93.47 万元（其中(1)2022 年度绩效工资及奖金在 2023 年度发放，同时 2023 年度工资改革，当年的绩效工资及奖金纳入当年核算；(2)缴纳以前年度未缴的养老保险及职业年金；(3)新增 2 人，工资及工资性费用增加）。公用经费增加 0.46 万元。项目支出创文创卫活动经费减少了 481.01 万元。其他资金支出增加 25.14 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1106.38 万元，与 2022 年度 1468.32 万元相比，收入合计减少 361.94 万元，下降了 24.7%。其中：财政拨款收入 1080.25 万元，占本年收入 97.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 26.14 万元，占本年收入 2.3%。主要原因是基本支出因人员经费增加 93.47 万元（其中(1)2022 年度绩效工资及奖金在 2023 年度发放，同时 2023 年度工资改革，当年的绩效工资及奖金纳入当年核算；(2)缴纳以前年度未缴的养老保险及职业年金；(3)新增 2 人，工资及工资性费用增加）。公用经费增加 0.46 万元。项目支出创文创卫活动经费减少了 481.01 万元。其他资金支出增加 25.14 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1106.38 万元，与 2022 年度 1468.32 万元

相比，支出合计减少 361.94 万元，下降 24.65%。其中：基本支出 333.53 万元，占本年支出 30.2%；项目支出 772.86 万元，占本年支出 69.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。主要原因是基本支出因人员经费增加 93.47 万元（其中(1)2022 年度绩效工资及奖金在 2023 年度发放，同时 2023 年度工资改革，当年的绩效工资及奖金纳入当年核算；(2)缴纳以前年度未缴的养老保险及职业年金；(3)新增 2 人，工资及工资性费用增加）。公用经费增加 0.46 万元。项目支出创文创卫活动经费减少了 481.01 万元。其他资金支出增加 25.14 万元。

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 1080.25 万元。与 2022 年度 1467.32 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 387.07 万元，下降 26.4%。主要原因是基本支出因人员经费增加 93.47 万元（其中(1)2022 年度绩效工资及奖金在 2023 年度发放，同时 2023 年度工资改革，当年的绩效工资及奖金纳入当年核算；(2)缴纳以前年度未缴的养老保险及职业年金；(3)新增 2 人，工资及工资性费用增加）。公用经费增加 0.46 万元。项目支出创文创卫活动经费减少了 481.01 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1080.25 万元，比 2022 年度决算数 1467.32 万元减少 387.07 万元。减少 26.4%，主要原因是基本支出因人员经费增加 93.47 万元，公用经费增加 0.46 万元，项目支出减少了 481.01 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增减变化为 0 万元。

决算数保持不变主要原因是本年及上年均无政性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增减变化为 0 万元。决算数保持不变主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1080.25 万元，占本年支出合计的 97.6 %。与 2022 年度 1,467.32 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 387.07 万元，下降 26.4%。减少主要原因是预算项目减少，本年收入支出减少。主要原因是基本支出因人员经费增加 93.47 万元（其中(1)2022 年度绩效工资及奖金在 2023 年度发放，同时 2023 年度工资改革，当年的绩效工资及奖金纳入当年核算；(2)缴纳以前年度未缴的养老保险及职业年金；(3)新增 2 人，工资及工资性费用增加）。公用经费增加 0.46 万元。项目支出创文创卫活动经费减少了 481.01 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1050.25 万元，占 97.2%。主要是用于宣传事务行政运行 307.39 万元，占一般公共服务（类）支出 29.3%，用于宣传事务一般行政管理事务 742.86 万元，占一般公共服务（类）支出 70.7%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）30 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088.08 万

元，支出决算为 1080.25 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 1058.08 万元，支出决算为 1050.25 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：创文创卫工作经费项目剩余指标 4.41 万元，宣传工作经费项目剩余指标 1.3 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费支出是省财政厅关于下达 2022 年和提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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 307.39 万元，其中：

人员经费 284 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 65.5%。较上年增加 0.36 万元，增长 100%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增减变化为 0 万元，增长 0%。原因 2022 年无因公出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。原因 2022 年无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增减变化为 0 万元，增长 0%。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 65.5%，较上年增长 0.36 万元，增长 100%。原因是本单位 2022 年度无接待活动，无接待支出。2023 年接待 2 批次接待人数共 42 人，金额总计 0.36 万元。

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。原因本单位厉行节约原则，严格按财务制度控制三公经费支出，2023 年度无接待活动，无接待支出。

国内公务接待支出 0.36 万元，2023 年共接待国内来访团组 2 个，42 人次（不包括陪同人员）。原因本单位厉行节约原则，严格按财务制度控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.39 万元，比年初预算数 25.34 万元减少 1.95 万元，降低 7.7%。主要原因是：（1）落实过紧日子要求压减办公经费。比上年决算数 22.93 万元增加了 0.46 万元，增加了 2%，主要原因是差旅费增加 0.28 万元，公务接待增加 0.12 万元。机关运行经费主要用于办公费 0.87 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 1.28 万元，公务接待 0.12 万元，委托业务费 0.38 万元，工会经费 5.14 万元，福利费 7.49 万元，其他交通运输费用 7.18 万元，其他商品和服务支出 0.75 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 30.21 万元，其中：政府采购货物支出 14.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.09 万元。授予中小企业合同金额 30.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 4 个（50 万元以上的重点绩效项目 3 个），分别为：创文创卫工作经费 461.16 万元、**理论学习中心组**工作经费 5 万元、宣传工作经费 255.38 万元、文化文艺工作经费 50 万元共四个项目。资金 772.85 万元（其中：一般公共预算拨款 772.85 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，通过自评得出我单位 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 94.17 分。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 778.58 万元，执行数为 772.85 万元，完成预算 99.26%。主要产出和效益如下：

（1）、创文创卫工作经费预算 490.57 万元，省财政厅关于下达 2022 年和提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金调整增加预算 30 万元，创文创卫工作经费又调整 55 万元到宣传工作经费，最后核定数 465.57 万元，决算数 461.16 万元，执行率 99.05%。主要产出和效益：一是文明城市创建有位置。2023 年县域文明指数测评全省第四，全市创文月度考核和季度测评考核

成绩排名靠前，区文创中心获市委市政府集体嘉奖。二是文明细胞创建有氛围。评选出区级文明单位 95 家，文明村镇 69 个，文明家庭 30 户，其中，文明村和文明乡镇比例分别为 67%、100%。推荐申报市级文明单位 51 家，文明社区 7 个，文明村镇 14 个，文明家庭 16 户，文明校园 18 个。三是新时代文明实践有品牌。持续推进文明实践阵地建设，推荐省级示范中心 1 个，示范所 2 个，示范站 8 个；获评市级新时代文明实践示范所 1 个，示范站 6 个。四是志愿服务创新实践有温度。组织开展第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛，评选出优秀项目 10 个，其中，“家门口的养老院”被市委文明办推荐参加全省志愿服务项目大赛。全年开展文明实践活动 5000 余场次。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

《2023 年度创文创卫工作项目自评表》详见附件 1

（2）、理论学习中心组（宣讲）工作经费年初预算 5 万元，决算 5 万元，执行率 100%。主要产出和效益：开展党工委·区委中心组理论学习 20 次，其中专题研讨 17 次、辅导报告 5 场。承办了全市党委（党组）理论学习中心组巡听督导启动仪式暨示范点评现场会。积极打造宣讲品牌，大王镇“翔鹰”青年宣讲、“理响开铁”宣讲、“好人好故事”百姓宣讲等各类品牌宣讲 6000 余场次，通过制作短视频创新传播方式，构建党的创新理论宣讲网上网下同步推进的工作格局。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

《2023 年度理论学习中心组(宣讲)项目自评表》评见附件表 2

(3)、文化文艺工作经费年初预算 50 万元，决算数 50 万元，执行率 100%。主要产出和效益：先后开展各类民俗节庆活动、文化下乡、文旅游园活动等大型群众文化活动 20 余场次。完成规上文化企业 10 家，新增规上文化企业 3 家，规上文化企业营业收入达 17.56 亿。大力推进文化产业招商引资，落地项目 12 个，落地金额 26.14 亿。完善基层“扫黄打非”基层站点分级分类管理，创建省级示范点 3 家，市级示范点 3 家，其中铁山三小被评为 2023 年全市优秀“扫黄打非”进基层示范点建设项目。承办 2023 年黄石市知识产权宣传周版权宣传——“护苗·绿书签”暨侵权盗版及非法出版物集中销毁行动，查办“扫黄打非”行政案件 10 起、刑事案件 2 起，全国挂牌（备案）案件 1 起。完成放映农村公益电影 455 余场次，农家书屋更新 100 家。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

《2023 年度文化文艺项目自评表》详见附件表 3

(4)、宣传工作经费年初预算 256.68 万元，调整增加预算 55 万元，决算 255.38 万元，执行率 99.49%。主要产出和效益：突出宣传贯彻党的二十大的主线，紧扣项目建设、营商环境、文明城市创建、乡村振兴等中心工作，2023 年在市级以上（含市级）媒体累计推文 1200 余篇（条）稿件，营造我区经济社会发展的良好舆论氛围。组织 6 个镇街书记发声，推出了镇街书记访谈系列，谈如何争先创优、勇开新局，有力地激发了干部群众干事、争先的激情。联合湖北广电，开设《直通黄石经开区》专栏节目，将我区用心用情

做好项目服务，为园区发展按下“加速键”的向上发展姿态充分展现。组织开展通讯员、网评员学习培训活动 10 期，培训 1500 余人次，进一步提升全区通讯员、网评员业务能力水平。区网信办联合第三方共检测全网涉我区各类信息 1980740 余条，其中正面舆情信息占比 96.09%，其中负面舆情共计 176 条，均已处理完结。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

中共黄石经济技术开发区工委 铁山区委宣传部 2023 年度转移支付支出 0 万元，无专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)宣传事务(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。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。其中包括创文创卫工作经费、理论学习中心组工作经费、宣传工作经费、文化文艺工作经费、职工体检费共五个项目。3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部
整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度区委宣传部整体绩效自评表

单位名称：中共黄石经济技术开发区工委•铁山区委宣传部 填报日期：2024. 7. 2								
基本支出总额	333. 53 万元		项目支出总额	772. 86 万元				
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	91%	109%	1. 55
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	1
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	1
	管理效率 22%	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	20. 99%	0. 95
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	99. 1	1. 98
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	50%	69. 12	0. 69
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	0%	0%	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	已完善	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	已规范	1

	履职效能	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	已健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	已规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	已合规	1
		核心业务产出 1	贯彻执行中央、省委、市委和开发区党工委·铁山区委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；按照市委宣传部和党工委·区委的要求，部署和指导全区宣传思想工作。	绩效基本型	10%	督促落实	已落实	10
		核心业务产出 2	落实网络意识形态工作责任制，强化网络舆情监测，交办回复率	绩效基本型	5%	100%	100%	5
		核心业务产出 3	完善“扫黄打非”基层站点建设	绩效基本型	5%	100%	100%	5
		核心业务产出 4	各媒体发稿	绩效基本型	5%	580 次	710 次	5
		核心业务产出 5	做好精神文明建设 工作，开展各类文明实践活动	绩效基本型	10%	216 场	5000 余场	10
		核心业务产出 6	理论学习中心组学习	绩效基本型	5%	8 次	20 次	5
		核心业务产出 7	广泛开展群众文化活动	绩效基本型	5%	50 次	50 次	5
		核心业务产出 8	农村公益电影放映场次	绩效基本型	5%	408 次	408 次	5
年度绩效指标	社会效应	社会效益	广泛开展文明实践活动，文明程度提升	绩效基本型	2%	广泛开展	已广泛开展	2
			发挥中心组学习的示范引领作用	绩效基本型	2%	满意	满意	2
			做好舆情监控、外宣推介	绩效基本型	2%	显著提升	良好	2
			提高人民群众精神文明幸福感	绩效基本型	2%	显著提升	良好	2
			维护意识形态安全和文化安全	绩效基本型	2%	显著提升	良好	2
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	是否显著	显著	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	是否显著	显著	1

	力 6%	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	不否符合	符合	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	是否符合	符合	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	是否提升工作效率	已提升工作效率	1
	满意度 4%	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	4%	满意	满意	4
总分	94.17							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1： 2023 年度创文创卫项目自评表

项目单位（盖章）：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部

主要领导签字： 填报日期:2024.7.2

项目名称		创文创卫工作经费					
主管部门		宣传部		项目实施单位		宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	465.57	461.16	98.12%		
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	更换、新增公益广告		21 次	21 次	
			开展文明实践活动		216 次	5000 余场	
		质量指标	志愿者文明交通值守		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2023 年度	100%	
		成本指标	创建全国文明城市“以奖代补”资金		200 万	164.04 万	
			创文创卫公益广告制作维护经费		40 万	39.69 万	
			创文创卫办公用经费		30 万	30.29 万	
			文创中心办公及开展各类活动经费		50 万	49.62 万	
			新时代文明实践中心、站、所建设和日常运作经费		100 万	99.72 万	
			社会宣传经费		60 万	60.31 万	
			国卫复审工作经费		20 万	17.49 万	
			效益指标	社会效益	开展文明实践活动		100%
		文明程度提升率			100%	全部完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	良好
年度绩效目标 2							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	继续保持

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 2：2023 年度理论学习中心组(宣讲)项目自评表

项目单位（盖章）：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部

主要领导签字：

填报日期：2024.7.2

项目名称		理论学习中心组（宣讲）工作				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位		区委宣传部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织理论学习中心组学习次数		不少于 9 次	20 次
		时效指标	按进度完成		不少于 9 次	20 次
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强领导干部理论学习		满意	良好
	满意度指标					
年度绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	发挥中心组学习的示范引领作用		满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续保持。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3:

2023 年度文化文艺项目自评表

项目单位（盖章）：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部

主要领导签字：填报日期：2024.7.2

项目名称		文化文艺工作经费					
主管部门		区委宣传部		项目实施单位		区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	50	50	100%		
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次		408次	480次	
			广泛开展群众文化活动		50次	50次	
			扶持文艺精品数量		5次	5次	
		质量指标	完善“扫黄打非”基层站点建设		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年	已完成	
		成本指标	新闻出版(版权)工作经费		30万	30万	
			电影放映工作经费		10万	10万	
			文化文艺工作经费		10万	10万	
	效益指标	社会效益	群众文娱生活		显著提升	良好	
			维护意识形态安全和文化安全		显著提升	良好	
		可持续影响指标	提高人民群众精神文明幸福感		显著提升	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
年度绩效目标 2							
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		继续保持					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4：2023 年度宣传工作项目自评表

项目单位（盖章）：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委宣传部

主要领导签字：填报日期：2024. 7. 2

项目名称		宣传工作经费					
主管部门		区委宣传部		项目实施单位		区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	256.68	255.38	99.49%		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	在市级媒体发稿		200次	250次	
			在省级以上媒体发稿		80次	110次	
			新媒体平台发稿		300次	350次	
		质量指标	落实网络意识形态工作责任制，强化网络舆情监测，交办回复率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年	已完成	
		成本指标	战略合作经费		120万	120	
			融媒体建设		48万	48	
			重点宣传策划		10万	10	
			宣传其他工作		22万	77.38	
	效益指标	社会效益	做好舆情监控、外宣推介		显著提升	良好	
		可持续影响指标	提高人民群众精神文明幸福感		显著提升	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	满意	
年度绩效目标2							
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大情况说明：因宣传工作项目预算经费不足，为保证部其它工作正常运转，向财政追加预算资金55万。					
改进措施及结果应用方案		继续保持					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。