中国共产党奇台县委员会宣传部

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党奇台县委员会宣传部的主要职能是宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针；指导宣传文化系统精神文化产品的创作工作；对奇台县新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导；并且负责组织协调和指导宣传文化系统的舆情信息工作；推进精神文明建设。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会宣传部2023年度，实有人数61人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、理论科（意识形态科）、文化产业科、文明创建科、宣传科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计917.57万元，其中：本年收入合计917.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计917.57万元，其中：本年支出合计917.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少144.06万元，下降13.57%，主要原因是：单位上年度补发人员基本工资、本年正常发放，所以本年人员基本工资发放数较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入917.57万元，其中：财政拨款收入917.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出917.57万元，其中：基本支出527.15万元，占57.45%；项目支出390.41万元，占42.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计917.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入917.54万元。财政拨款支出总计917.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出917.54万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少144.03万元，下降13.57%,主要原因是：单位上年度补发人员基本工资、本年正常发放，所以本年人员基本工资发放数较上年减少。与年初预算相比，年初预算数540.87万元，决算数917.54万元，预决算差异率69.64%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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917.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少144.03万元，下降13.57%,主要原因是：单位上年度补发人员基本工资、本年正常发放，所以本年人员基本工资发放数较上年减少。与年初预算相比，年初预算数540.87万元，决算数917.54万元，预决算差异率69.64%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）608.87万元，占66.36%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）150.95万元，占16.45%；

3.社会保障和就业支出（类）82.90万元，占9.04%；

4.卫生健康支出（类）27.17万元，占2.96%；

5.资源勘探信息等支出（类）10.00万元，占1.09%；

6.住房保障支出（类）37.66万元，占4.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.34万元，比上年决算增加0.07万元，增长25.93%，主要原因是：单位人员增加，人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为23.29万元，比上年决算增加8.42万元，增长56.62%，主要原因是：单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.53万元，比上年决算减少1.69万元，下降32.38%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为37.66万元，比上年决算增加6.89万元，增长22.39%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为18.63万元，比上年决算增加8.71万元，增长87.80%，主要原因是：单位有退休人员去世，相应增加人员死亡抚恤金。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中小企业欠款项目化债资金。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算数为229.47万元，比上年决算减少146.75万元，下降39.01%，主要原因是：本年单位党报党刊项目经费较上年减少。

8.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）:支出决算数为150.95万元，比上年决算增加150.95万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、少数民族地区边疆地区文化安全补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为13.48万元，比上年决算增加13.48万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算数为379.40万元，比上年决算减少62.19万元，下降14.08%，主要原因是：单位上年度补发人员基本工资、本年正常发放，所以本年人员基本工资实际发放金额较上年减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为4.47万元，比上年决算增加3.07万元，增长219.29%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为46.33万元，比上年决算增加8.22万元，增长21.57%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少119.54万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年减少人员其他社会保障缴费。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.88万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年未使用本科目列支单位办公经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.77万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本科目减少职工基本医疗保险缴费。

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527.12万元，其中：人员经费515.92万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费11.20万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中国共产党奇台县委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.20万元，比上年减少103.83万元，下降90.26%，主要原因是：本年单位办公经费、差旅费、劳务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额56.97万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.58万元。

授予中小企业合同金额56.07万元，占政府采购支出总额的98.42%，其中：授予小微企业合同金额41.94万元，占政府采购支出总额的73.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值92.85万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值48.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额917.57万元，实际执行总额917.57万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数658.76万元，全年执行数605.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用合规性。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是社会公众或服务对象满意度。本年度绩效自评，我们向社会群众、服务乡镇、村社区、服务乡镇、村社区干部、本部门内部职工发放问卷调查100份（社会群众30份、乡镇、村社区30份，乡镇、村社区干部30份，部门职工10份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为、基层组织建设等各方面均给予了满意的评价，经过社会调查及日常工作反馈，本年度单位工作得到了社会公众认可和好评。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 490.87 | 850.81 | 850.81 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 16.76 | 16.76 | 16.76 | - | - | - |  |
| **合计** | 557.63 | 917.57 | 917.57 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针，指导宣传文化系统精神、文化产品创作，对奇台新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导，开展党委（党组）理论学习中心组学习，开展新时代文明实践“一月一主题”志愿服务活动，开展主题宣传报道（围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传贯彻落实党的二十大精神等），举办以七个中华传统节日为重点举办时代特色的节日文化活动数量，培育品牌阅读团队，完成文艺精品创作，保障本单位人员工资、社保及时发放，保障基本运转。 | | | 宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针，指导宣传文化系统精神、文化产品创作，对奇台新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导，开展党委（党组）理论学习中心组学习，开展新时代文明实践“一月一主题”志愿服务活动，开展主题宣传报道（围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传贯彻落实党的二十大精神等），举办以七个中华传统节日为重点举办时代特色的节日文化活动数量，培育品牌阅读团队，完成文艺精品创作，保障本单位人员工资、社保及时发放，保障基本运转。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展“畅阅全城 书香奇台”“新时代乡村阅读季”“我的书屋·我的梦”等大型全民阅读活动次数 | >=4次 | 2023年全年工作计划（州绩效考核指标） | 10 | 4次 | 10 |  |
| 开开展党委（党组）理论学习中心组学习次数 | >=12次 | 《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的意见》 | 11 | 12次 | 11 |  |
| 开展新时代文明实践“一月一主题”志愿服务活动数量 | =12次 | 《昌吉州2023年全民公益一月一主题新时代文明实践活动》的通知 | 11 | 12次 | 11 |  |
| 开展党的二十大精神宣讲活动次数 | >=60场次 | 2023年全年工作计划（州绩效考核指标） | 11 | 60场次 | 11 |  |
| 开展主题宣传报道（围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传贯彻落实党的二十大精神等）次数 | >=100次 | 《奇台县2023年新闻宣传考核办法》 | 10 | 100次 | 10 |  |
| 举办以七个中华传统节日为重点举办时代特色的节日文化活动次数 | >=7次 | 2023年全年工作计划（州绩效考核指标） | 10 | 7次 | 10 |  |
| 培育品牌阅读团队数量 | >=3个 | 2023年全年工作计划（州绩效考核指标） | 9 | 3个 | 9 |  |
| 完成文艺精品创作并公开展演数量 | >=5个 | 2023年全年工作计划（州绩效考核指标） | 9 | 5个 | 9 |  |
| 打造农家书屋示范点数量 | >=5个 | 2023年全年工作计划（州绩效考核指标） | 9 | 5个 | 9 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023软件正版化 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 推进全县各部门及企事业单位使用正版软件，提高版权保护意识，完成年度软件正版化核查报送工作。本项目拟投入20万元，主要实施内容为采购安装正版化软件58套，受益单位数量58家，正版软件安装完成率100%，正版软件安装完成率100%，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使政府单位保护版权意识逐渐增强、正版软件安装覆盖率上升，各行政事业单位对使用正版软件的满意度98%. | | | | | 本项目拟投入20万元，主要实施内容为采购安装正版化软件58套，受益单位数量58家，正版软件安装完成率100%，正版软件安装完成率100%，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使政府单位保护版权意识逐渐增强、正版软件安装覆盖率上升，各行政事业单位对使用正版软件的满意度98%. | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 正版化软件安装数量 | | =58套 | =58套 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 受益单位数量 | | =58家 | =58家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 正版软件覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 正版软件安装完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强软件正版化使用范围 | | 得到加强 | 得到加强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “奇台古城人物”系列绘画 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 奇台县清末明初古城任务绘画作品，以油画形式绘制12副古城历史任务。化解债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率100%，有效保障单位良好信用，使支付对象满意度达到98%。 | | | | | 为宣传奇台县清末明初古城任务绘画作品，以油画形式绘制12副古城历史任务。化解债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率100%，有效保障单位良好信用，使支付对象满意度达到98%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 做好2024年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 152.45 | 152.45 | 152.26 | | 10 | | 99.88% | | 9.97 |
| **其中：当年财政拨款** | | 152.45 | 152.45 | 152.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入152.24万元用于完成2022年党报党刊征订工作，主要实施内容为：征订党报党刊5490份，保质保量完成年度征订工作，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉承担起聚旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，提供坚强思想保证和强大精神动力，使受益部门满意度达到100%绩效目标信息 | | | | | 截止2023年底，本项目实际完成采购安装正版化软件58套，受益单位数量58家，正版软件安装完成率100%，正版软件安装完成率100%，于2022年12月31日完工，通过本项目的实施，使政府单位保护版权意识逐渐增强、正版软件安装覆盖率上升，各行政事业单位对使用正版软件的满意度100%. | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党报党刊征订份量（份） | | =5490份 | =5490份 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 党报党刊种类 | | >=8种 | =8种 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 党报党刊征订率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 党报党刊征订完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =99.87% | 20 | | 19.94 | | 预算为152.45万元，实际支付152.26万元，有限传输局由单位经费完成支付，故差异率0.13% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强“四个意识”，坚定“四个自信” | | 显著提高 | 显著提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.91分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达宣传部春节节前慰问道德模范资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年春节节前慰问劳动模范，发放人数20人，发放标准500元/人，及时准确发放慰问金，改善慰问人员生活水平，使慰问人员满意。 | | | | | 截止2023年年底，本项目实际投入1万元用于慰问劳动模范20人，慰问金额500元/人，通过本项目实施，准确及时发放慰问金，达到改善慰问人员生活水平，使慰问人员满意。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放资金人数 | | >=20人 | =20人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 发放次数 | | <=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | >=100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | | =500元/人 | =500元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善慰问人员生活水平 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 282.50 | 312.11 | 258.82 | | 10 | | 82.93% | | 5.73 |
| **其中：当年财政拨款** | | 282.50 | 312.11 | 258.82 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为抓手，创新体制机制，狠抓公共文化服务体系建设，加强基层公共文化人才队伍建设，投入力度逐步加大，服务水平稳步提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化、覆盖城乡，惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。图书增补更新种类>=5种，每月每村公益电影放映场次数量>=1场，图书增补涉及行政村数量=68个，农家书屋增补更新合格率=100%基层新时代文明实践示范建设合格率=100%群众文艺团队扶持完成率=100%公益电影放映完成率=100%，开展文化比赛非遗传承活动完成率=100%，行政村文化补助经=38.08万元，行政村图书增补、公益电影补助资金=29.92万元，非遗传承人补助经费8.5万元，基层群众文艺团队补助资金35万元，爱国教育基地补助经费11万元，扫黄打非、全民阅读补助经费25万元，新时代文明实践示范所、站建设补助经费35万元，民俗文化博物馆项目经费100万元，基层公共文化设施逐渐完善、民间文艺团队得到有力扶持，文化事业快速发展得到加强，基层群众对公共文化体系服务的满意度达到90%以上。 | | | | | 图书增补更新种类：5；每月每村公益电影放映场次数量：1；图书增补涉及行政村数量：68；农家书屋增补更新合格率：100；基层新时代文明实践示范建设合格率：100；群众文艺团队扶持完成率：100；公益电影放映完成率：100；开展文化比赛非遗传承活动完成率：100；行政村文化补助经费：38.08；行政村图书增补、公益电影补助资金：29.92；扫黄打非、全民阅读补助经费：22；新时代文明实践示范所、站建设补助经费：33；民俗文化博物馆项目经费：75万元；加强文化事业快速发展：得到加强；基层群众对公共文化体系服务的满意度：90 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书增补更新种类 | | >=5种 | =5种 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 每月每村公益电影放映场次数量 | | >=1场 | 1场次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 图书增补涉及行政村数量 | | =68个 | =68个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 非遗传承人补助人数 | | =17人 | =0人 | 5 | | 0 | | 因我县财力紧张，未发放非遗传承人补助。向县财政申请资金，及时发放非遗补助。 | |
| 质量指标 | 农家书屋增补更新合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 基层新时代文明实践示范建设合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 群众文艺团队扶持完成率 | | =100% | =0% | 5 | | 0 | | 按照自治区要求，核减16万元，剩余19万元因我县财力紧张，未完成支付。向县财政申请资金，及时发放基层群众文艺团队补助。 | |
| 时效指标 | 公益电影放映完成率 | | =100% | =100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 开展文化比赛非遗传承活动完成率 | | =100% | =0% | 3 | | 0 | | 因我县财力紧张，未发放非遗传承人补助。向县财政申请资金，及时发放非遗补助。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村文化补助经费 | | =38.08万元 | =38.08万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | 行政村图书增补、公益电影补助资金 | | =29.92万元 | =29.92万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | 非遗传承人补助经费 | | 8.5万元 | =8.5万元 | 2 | | 0 | | 因我县财力紧张，未发放非遗传承人补助。向县财政申请资金，及时发放非遗补助。 | |
| 经济成本指标 | 基层群众文艺团队补助资金 | | =19万元 | =0万元 | 2 | | 0 | | 按照自治区要求，核减16万元，剩余19万元因我县财力紧张，未完成支付。向县财政申请资金，及时发放基层群众文艺团队补助。 | |
| 经济成本指标 | 爱国教育基地补助经费 | | =2万元 | =1.6万元 | 3 | | 0 | | 按照自治区要求，核减11万元，剩余1万元因我县财力紧张，未完成支付。向财政申请专项资金，及时发放爱国教育基地补助。 | |
| 经济成本指标 | 扫黄打非、全民阅读补助经费 | | =22万元 | =22万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | 新时代文明实践示范所、站建设补助经费 | | =33万元 | =33万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | 民俗文化博物馆项目经费 | | =100万元 | =75万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 融媒体经费补助 | | =59.61万元 | =59.21万 | 2 | | 1.97 | | 用于设备维修及电费等，结余0.3962元。改进措施：下年度合理申报预算资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强文化事业快速发展 | | 得到加强 | 得到加强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众对公共文化体系服务的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.7分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年12月中小企业欠款项目化解（第三批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项资金用于化解债务，化解债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率100%，有效保障单位良好信用。 | | | | | 化解债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率100%，有效保障单位良好信用。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年红歌大赛 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为庆祝中国共产党成立102周年，唱响红色主旋律，抒发党员干部和群众爱党爱国爱社会主义的美好情怀，进一步增强各级党组织的凝聚力和战斗力，号召广大党员干部听党话、感党恩、跟党走,以昂扬的精神状态弘扬正能量、鼓足干劲、书写新篇章，按照县委安排，现决定举办“永远跟党走筑梦新征程”庆祝中国共产党成立102周年红歌比赛，完成创作（节）目数量16个，合唱参与人数达到1800人以上，演出成功率100%，活动举办完成及时率95%，预算控制率100%，提高人民群众文化生活，使群众满意度达到95%。 | | | | | 完成创作（节）目数量16个，合唱参与人数达到1800人以上，演出成功率100%，活动举办完成及时率95%，预算控制率100%，提高人民群众文化生活，使群众满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创作（节）目数量 | | =16个 | =16个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 合唱参与人数 | | >=1800人 | =1800人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 演出成功率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动举办完成及时率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众文化生活 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数107.00万元，全年执行数107.00万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》