



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中国共产党蒙城区委员会宣传部（汇总）

二〇二四年十月

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) 负责区委中心组和全区党委中心组以及全区广大党员干部的理论学习教育和考核工作，全面落实意识形态工作责任制。

(二) 负责全区舆论引导的把握和全区各项工作的新闻宣传，对下属事业单位的工作实施政治方向和方针、政策的指导。

(三) 规划部署全区思想政治工作，负责全区爱国主义教育基地的建设和管理，负责全区政工职称的评定和政工人员的管理。

(四) 研究制定全区文化事业的发展规划，指导协调全区文化市场和文化环境的净化与管理。负责重大节日的气氛营造和其他社会宣传工作。对文广新局的工作，实施政治和方针、政策的指导和协调。

(五) 研究拟定有关全区思想道德和精神文明建设的工作方针、政策；规划部署全区思想道德和精神文明建设工作；组织指导全区群众精神文明创建活动。

(六) 负责谋划协调全区对外宣传、网上新闻和舆论引导。

(七) 指导全区国防教育领导小组办公室的工作。

(八) 开展多种形式的爱国主义教育活动。

(九) 针对现有问题有效整改，做好保级工作。

(十) 做好纪念馆日常维护工作，确保正常开放。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市藁城区委宣传部 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区梅花惨案纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

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：中国共产党藁城区委员会宣传部（汇总）

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	845.45	一、一般公共服务支出	32	801.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	8.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	36.38
	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	846.45	本年支出合计	58	846.45
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	846.45	总计	62	846.45

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

公开 02 表

编制部门：中国共产党藁城区委员会
会宣传部（汇总）

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		846.45	846.45					
201	一般公共 服务支出	801.69	801.69					
20133	宣传事务	801.69	801.69					
2013301	行政运行	373.70	373.70					
2013304	宣传管理	113.75	113.75					
2013350	事业运行	125.42	125.42					
2013399	其他宣传 事务支出	188.83	188.83					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	8.38	8.38					
20706	新闻出版 电影	3.03	3.03					
2070607	电影	3.03	3.03					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	1.00	1.00					
2070701	资助国产 影片放映	1.00	1.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.35	4.35					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	2.00	2.00					

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.35	2.35					
221	住房保障 支出	36.38	36.38					
22102	住房改革 支出	36.38	36.38					
2210201	住房公积 金	36.38	36.38					

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：中国共产党藁城区委员会

宣传部（汇总）

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		846.45	517.49	328.96			
201	一般公共 服务支出	801.69	481.11	320.58			
20133	宣传事务	801.69	481.11	320.58			
2013301	行政运行	373.70	373.70				
2013304	宣传管理	113.75		113.75			
2013350	事业运行	125.42	107.42	18.00			
2013399	其他宣传 事务支出	188.83		188.83			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	8.38		8.38			
20706	新闻出版 电影	3.03		3.03			
2070607	电影	3.03		3.03			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	1.00		1.00			
2070701	资助国产 影片放映	1.00		1.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.35		4.35			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化 旅游体育	2.35		2.35			

	与传媒支出						
221	住房保障支出	36.38	36.38				
22102	住房改革支出	36.38	36.38				
2210201	住房公积金	36.38	36.38				

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：中国共产党蕲城区委员会宣传部（汇总）

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	845.45	一、一般公共服务支出	33	801.69	801.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	8.38	7.38	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	36.38	36.38		
	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	846.45	本年支出合计	59	846.45	845.45	1.00	
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	846.45	总计	64	846.45	845.45	1.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党蕪城区委员会宣传部（汇总）

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		845.45	517.49	327.96
201	一般公共服务支出	801.69	481.11	320.58
20133	宣传事务	801.69	481.11	320.58
2013301	行政运行	373.70	373.70	
2013304	宣传管理	113.75		113.75
2013350	事业运行	125.42	107.42	18.00
2013399	其他宣传事务支出	188.83		188.83
207	文化旅游体育与传媒支出	7.38		7.38
20706	新闻出版电影	3.03		3.03
2070607	电影	3.03		3.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.35		4.35
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.35		2.35
221	住房保障支出	36.38	36.38	
22102	住房改革支出	36.38	36.38	
2210201	住房公积金	36.38	36.38	

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：中国共产党藁城区委员会宣传部（汇总）

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	440.36	302	商品和服务支出	39.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.93	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.81	30205	水费		31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	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	10.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.38	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	35.12	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	17.46	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	17.67	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	3.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.09	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	13.37	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	0.62	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		475.48	公用经费合计					42.01

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：中国共产党蕙城区委员会宣传部
(汇总)

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			1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片 放映		1.00	1.00		1.00	

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。

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：中国共产党藁城区

委员会宣传部（汇总）

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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出，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：中国共产党藁城区委员会宣传部（汇总）

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

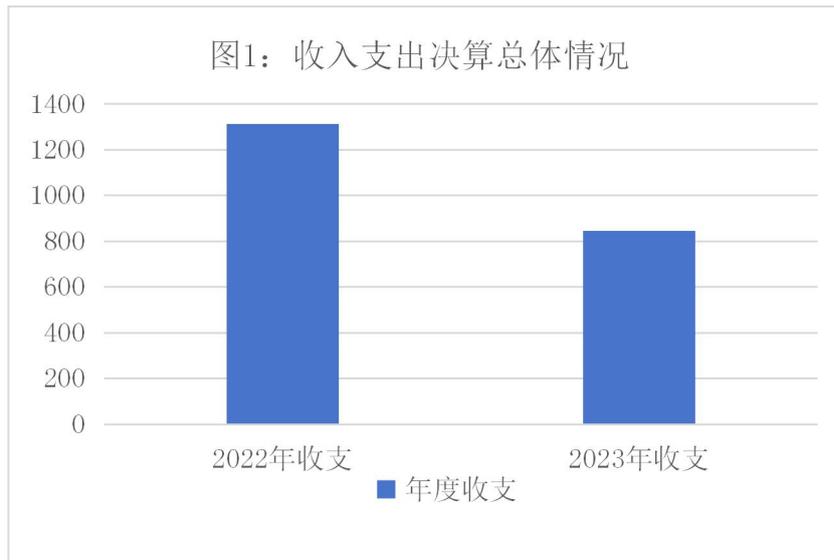
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出，空表列示。

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)846.45万元，与2022年度决算相比，收支各减少468.14万元；主要是项目减少、人员减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计846.45万元，其中：财政拨款收入846.45万元，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

本部门2023年度本年支出合计846.45万元，其中：基本支出517.49万元，占61.1%；项目支出328.96万元，占38.8%；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%。

图2：支出决算构成情况



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 846.45 万元,比上年减少 468.14 万元,降低 35.6%, 主要是项目减少, 人员减少; 本年支出 846.45 元, 比上年减少 468.14 万元, 降低 35.6%, 主要是项目减少, 人员减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入845.45万元,比上年减少468.14万元,降低35.6%, 主要是项目减少, 人员减少; 本年支出 845.45万元, 比上年减少468.14万元, 降低35.6%, 主要是项目减少, 人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元, 比上年持平; 本年支出 1万元, 比上年持平。

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

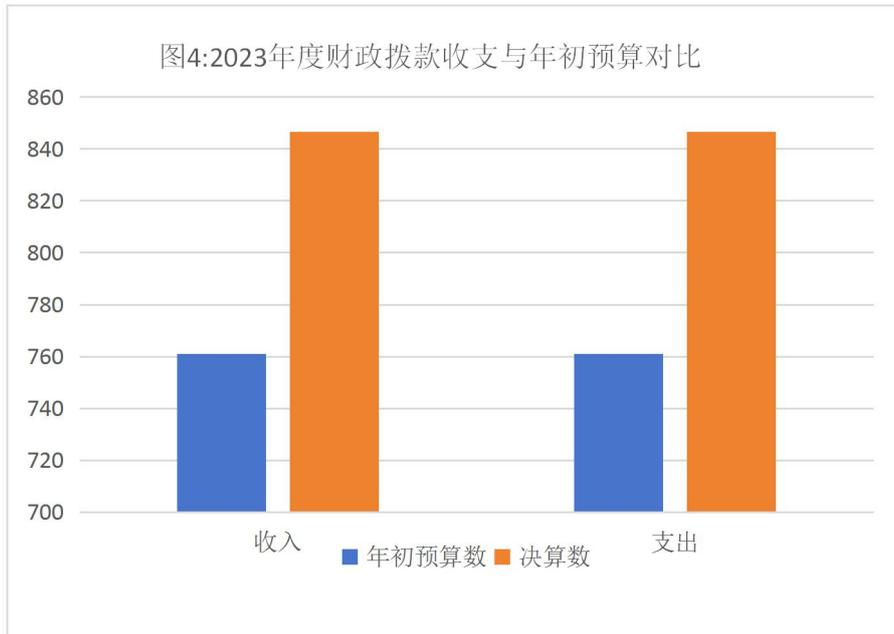
本部门2023年度财政拨款本年收入846.45万元，完成年初预算的111.2%，比年初预算增加85.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加了追加项目；本年支出846.45万元，完成年初预算的111.2%，比年初预算增加85.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加了追加项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入845.45万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加86.37万元，主要原因是增加了追加项目；本年支出845.45万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加86.37万元，主要原因是主要是增加了追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少1万元，主要原因是减少了项目资金；本年支出1万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少1万元，主要原因是减少了项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 846.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 801.69 万元，占 94.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.38 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 36.38 万元，占 4.3%。

（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 517.49 万元，其中：

人员经费 475.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 42.01 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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、共 0 人。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年持平。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。公务

用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.98 万元，较 2022 年度减少 17.41 万元，减少 33.2%，主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 71.14 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 71.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.14 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 71.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆。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，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 180.118 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.3%。组织对 2023 年度石财教[2022]117 号关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（放映国产影片奖励资金）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“国防教育工作经费”“新时代文明实践中心工作经历”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180.118 万元，政府性基金预算支出 1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过 2023 年绩效自评，2023 年年初绩效目标设定质量较好，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理，绩效标准比较恰当适宜、易于评价。我部门专项资金到位率和支出率均达到 100%，各项目的预期绩效目标完成率在 90%以上，评价结果

为优秀。

（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宣传文化事务经费项目及精神文明创建工作项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）宣传文化事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传文化事务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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。严格按照预算项目绩效目标要求，按时间节点落实资金，保证资金到位率和到位及时率达到 100%。通过实地勘察和会计核对，2023 年度宣传文化事务经费项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均达到 90%以上。2023 年度宣传文化事务经费项目的可持续影响和服务对象满意度均达到 90%以上。未发现问题。

（2）精神文明创建工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，精神文明创建工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.1148 万元，完成预算的 90.57%。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。针对性开展了“文明城市创建常态化十项提升行动”、“五大提升行动”、环境卫生大清理等活动，创新开展了“访千楼万家 创文明城市”大走访、“不文明行为随手拍”、“佩戴头盔 模范先行”环城宣传等活动，带动群众纷纷参与到

活动中来，营造了全民创建的浓厚氛围。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	78		项目实施单位	中国共产党石家庄市藁城区委员会宣传部		
	项目名称	宣传文化事务经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10	10	0	10	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	研究制定全区文化产业发展政策，管理文化产业、文化事业专项资金，支持重点文化产业项目。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	扶持群众性文艺社团、演出团体和基层宣讲员、业余文化队伍数量	10	≥4支	4	10
		质量指标	扶持各类文化人才和文化活动积极分子	10	≥5次	5	10
		时效指标	按规定时间完成相关工作	10	2023年底之前完成	2023年底之前完成相关工作	10
		成本指标	开展活动所需费用	10	按规定执行	按规定执行	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	推进全区文化事业产业健康发展及各类宣传文化阵地建设。	40	有序进行	全区文化事业产业健康发展，有力推进各类宣传文化阵地建设	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	95%	10
总分							100

五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	问题成因分析	无
	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	85		项目实施单位	中国共产党石家庄市藁城区委员会宣传部		
	项目名称	精神文明创建工作经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	20	18.1148	0	18.1148	1.8852	交回财政	90.57%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。			全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展活动次数	10	≥3次	4	10
		质量指标	推广作品质量	10	≥5篇	6	10
		时效指标	组织活动及时率	10	按时组织	按时组织	10
		成本指标	活动所需费用	10	按规定执行	按规定执行	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	90%	9
		社会效益指标	全区城乡文明程度	40	普遍提升	普遍提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	96%	10
总分							99
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，根据指标体系设定满分 100 分和项目综合绩效评价的 4 个等级（得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差），宣传部部门项目得分均 ≥ 85 分，综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度三公经费、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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