2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：202001

单位名称：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)

二〇二四年八月

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

中共广宗县委宣传部为县委主管意识形态方面工作的县委工作部门，机构规格正科级，加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。设综合股、新闻宣教股、文明创建股。

主要职责：1.学习传达党的方针、路线、政策，广泛开展理论宣传活动。部署思想政治工作任务，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设，组织开展系列宣传教育活动。2.扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动。充分展示我县良好形象，不断提高我县知名度、美誉度。3.牢牢把握正确导向，为全县经济社会高质量发展提供有力的舆论支持，提高舆情研判能力和信息服务水平。4.加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。5.部署精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

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	中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，中国共产党广宗县委员会宣传部2023年度部门决算即中国共产党广宗县委员会宣传部本级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）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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	567.62	一、一般公共服务支出	32	444.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	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	101.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	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	
	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	572.12	**本年支出合计**	58	572.12
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	572.12	**总计**	62	572.12

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（单位）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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		572.12	572.12					
201	一般公共服务支出	444.92	444.92					
20133	宣传事务	444.92	444.92					
2013301	行政运行	114.92	114.92					
2013302	一般行政管理事务	130.00	130.00					
2013304	宣传管理	200.00	200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.43	101.43					
20706	新闻出版电影	22.22	22.22					
2070607	电影	22.22	22.22					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.50	4.50					
2070701	资助国产影片放映	0.50	0.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.72	74.72					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.72	74.72					
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					

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（单位）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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		572.12	140.69	431.43			
201	一般公共服务支出	444.92	114.92	330.00			
20133	宣传事务	444.92	114.92	330.00			
2013301	行政运行	114.92	114.92				
2013302	一般行政管理事务	130.00		130.00			
2013304	宣传管理	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.43		101.43			
20706	新闻出版电影	22.22		22.22			
2070607	电影	22.22		22.22			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.50		4.50			
2070701	资助国产影片放映	0.50		0.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.72		74.72			
2079999	其他文化旅游体育	74.72		74.72			

	与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				

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）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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	567.62	一、一般公共服务支出	33	444.92	444.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	101.43	96.93	4.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	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				
	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	572.12	**本年支出合计**	59	572.12	567.62	4.50	
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	572.12	**总计**	64	572.12	567.62	4.50	

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）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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		567.62	140.69	426.93
201	一般公共服务支出	444.92	114.92	330.00
20133	宣传事务	444.92	114.92	330.00
2013301	行政运行	114.92	114.92	
2013302	一般行政管理事务	130.00		130.00
2013304	宣传管理	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.93		96.93
20706	新闻出版电影	22.22		22.22
2070607	电影	22.22		22.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.72		74.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.72		74.72
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	

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）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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	133.06	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.85	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.62	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	22.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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	4.63	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		133.06	公用经费合计					7.63

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）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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			4.50	4.50		4.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.50	4.50		4.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2070701	资助国产影片放映		0.50	0.50		0.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.00	4.00		4.00	

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。（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）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党广宗县委员会宣传部(本级)　　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。

备注：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）572.12万元。与2022年度决算相比，收支各减少72.81万元，下降11.29%，主要原因是根据本部门职能规划，优化了本部门综合业务工作项目，在保证本部门正常运转的基础上精简了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计572.12万元，其中：财政拨款收入572.12万元，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572.12万元，其中：基本支出140.69万元，占24.59%；项目支出431.43万元，占75.41%。

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572.12万元,比上年减少72.81万元，降低11.29%，主要是优化了本部门综合业务工作项目，在保证本部门正常运转的基础上精简了项目；本年支出572.12万元，比上年减少72.81万元，降低11.29%，主要是优化了本部门综合业务工作项目，在保证本部门正常运转的基础上精简了项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入567.62万元,比上年减少56.31万元，主要是优化了本部门综合业务工作项目，在保证本部门正常运转的基础上精简了项目；本年支出567.62万元，比上年减少56.31万元，降低9%，主要是优化了本部门综合业务工作项目，在保证本部门正常运转的基础上精简了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4.5万元，比上年减少16.5万元，降低78.58%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出4.5万元，比上年减少16.5万元，降低78.58%，主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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572.12万元，完成年初预算的135.6%，比年初预算增加150.21万元，决算数大于预算数主要原因是增加了本部门综合业务工作项目；本年支出572.12万元，完成年初预算的135.6%，比年初预算增加150.21万元，决算数大于预算数主要原因是增加了本部门综合业务工作项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入567.62万元，完成年初预算的136.15%，比年初预算增加159.71万元，主要原因是增加了本部门综合业务工作项目；本年支出567.62万元，完

成年初预算的136.15%，比年初预算增加增加159.71万元，主要原因是增加了本部门综合业务工作项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4.5万元，完成年初预算的90%，比年初预算减少0.5万元，主要原因是2023年8月河北省财政厅调整2023年省级国家电影事业发展专项资金，减少0.5万元；本年支出4.5万元，完成年初预算的90%，比年初预算减少0.5万元，主要原因是2023年8月河北省财政厅调整2023年省级国家电影事业发展专项资金，减少0.5万元。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 572.12 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 444.92 万元，占 77.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出 101.43 万元，占 17.73%；社会保障和就业（类）支出 18.66 万元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 7.11 万元，占 1.24%;

（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 140.69 万元，其中:

人员经费 133.06 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、其他社会保障缴费、生活补助

公用经费 7.63 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、以及其他费用。

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%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较 2021 年度决算 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

（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。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。其主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是：未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。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。公务用车

购置费支出较预算0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与2022年度决算支出持平

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位公务用车保有量0辆。未发生“公务用车运行维护费支出”，经费支出与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门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%。本年度共发生公务接待0批次、0人次，主要是未发生“公务用接待费”经费支出，与2022年度决算支出持平。

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7.63万元，较2022年度减少1.28万元，降低14.37%。主要原因是人员减少，相应办公费、公务交通补贴减少。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，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，占政府采购支出总额的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0辆，与2022年度持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2022年度持平，主要是无单位价值50万元以上通用设备。单位价

值100万元以上专用设备0台（套），与2021年度持平，主要是无单位价值100万元以上专用设备。

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11个，共涉及资金426.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度“冀财教〔2023〕78号关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”、“冀财教〔2022〕186号提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金”、“冀财教〔2022〕149号提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“对外宣传经费”、“创建文明县城工作经费”、“业务工作经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出426.93万元，政府性基金预算支出4.5万元。从评价情况来看，项目资金管理使用规范，资金使用率较高，均达到项目资金预算绩效目标，评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映业务工作经费项目及创建文明县城工作经费项目2个项目绩效自评结果。

业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	业务工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 广宗县委宣传部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	150.000000	到位数			150.000000	执行数	150.000000	100		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金			150.000000	其中:财政资金	150.000000			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)	
	做好文化宣传工作业务资金使用情况，从而达到业务工作有序开机展，保障宣传部文化						已完成				100.00
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率(%)	20.00	≥	69	%	实际完成100%	完成	0.00
			时效指标	综合业务工作任务及时性	综合业务工作任务及时性	10.00	=	100	%	实际完成100%	完成	0.00
			质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	10.00	≥	96	%	实际完成100%	完成	0.00
			成本指标	业务预算资金使用率	业务预算资金使用率	10.00	=	95	%	实际完成100%	完成	0.00
		效益指标	经济效益指标	业务工作完成率	业务工作完成率	10.00	≥	99	%	实际完成100%	完成	0.00
			社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	10.00	≥	98	%	实际完成100%	完成	0.00
			可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	10.00	≥	99	%	实际完成100%	完成	0.00
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	100	%	实际完成100%	完成	0.00
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										10
五、存在问题及整改措施	原因	无										

创建文明县城工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创建文明县城工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建文明县城工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 广宗县委宣传部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数			50.000000	执行数	50.000000	100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金			50.000000	其中:财政资金	50.000000			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)	
	及时拨付创建文明县城工作经费，达到创建文明县城水平标准，保障项目建成效果。						已完成				100.00
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	创建完成率	创建完成率	20.00	≥	98	%	实际完成99%	完成	0.00
			时效指标	创建文明县城及时率	创建文明县城及时率	10.00	=	100	%	实际完成100%	完成	0.00
			质量指标	年度考核合格比例	年度考核合格比例	10.00	≥	98	%	实际完成99%	完成	0.00
			成本指标	创建文明县城水平标准	创建文明县城水平标准	10.00	=	96	%	实际完成97%	完成	0.00
		效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	10.00	≥	95	%	实际完成97%	完成	0.00
			社会效益指标	年终考核成绩	年终考核成绩	10.00	≥	98	%	实际完成99%	完成	0.00
			可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	10.00	≥	99	%	实际完成99%	完成	0.00
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	100	%	实际完成100%	完成	0.00
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										10
五、存在问题及整改措施	原因	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

截至2023年底，2023年部门整体及项目绩效目标指标已基本完成，绩效目标指标已基本实现。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出决算情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算，故财政拨款“三公”经费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。