

2023 年度
中共濮阳县委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳县委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策，研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，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，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游体育业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记

者在我县采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调全县各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委和县委有关部署，在濮阳县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）统一领导县广播电视台。受县委委托，代管县文联。指导协调县文化广电旅游体育局工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委宣传部内设机构 10 个，包括：办公室、意识形态工作股（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、网络安全和信息化股、新闻股（对外宣传股）、文化艺术股、出版管理股（县“扫黄打非”办公室）、宣传教育股、文化改

革发展股、文明创建股、文明实践股。另设有濮阳县互联网信息办公室和濮阳县精神文明建设办公室。

从决算部门构成看，濮阳县委宣传部部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

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	1,019.40	一、一般公共服务支出	32	584.72
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	370.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	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	19.12
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,019.40	本年支出合计	58	1,019.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,019.40	总计	62	1,019.40

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,019.40	1,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

部门：中共濮阳县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,019.40	320.15	699.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.72	255.65	329.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	584.72	255.65	329.07	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	216.87	0.00	216.87	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	370.50	0.32	370.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	236.44	0.00	236.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.32	0.32	4.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.74	0.00	129.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.74	0.00	129.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

部门：中共濮阳县委宣传部

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县宣传部

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	1,019.40	一、一般公共服务支出	33	584.72	584.72	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	370.50	370.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.69	32.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37	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	19.12	19.12	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委宣传部

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
	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	1,019.40	本年支出合计	59	1,019.40	1,019.40	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	1,019.40	总计	64	1,019.40	1,019.40	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县宣传部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,019.40	320.15	699.25
201	一般公共服务支出	584.72	255.65	329.07
20133	宣传事务	584.72	255.65	329.07
2013301	行政运行	172.78	172.78	0.00
2013302	一般行政管理事务	216.87	0.00	216.87
2013350	事业运行	82.87	82.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	112.20	0.00	112.20
207	文化旅游体育与传媒支出	370.50	0.32	370.18
20701	文化和旅游	236.44	0.00	236.44
2070109	群众文化	136.44	0.00	136.44
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
20706	新闻出版电影	4.32	0.32	4.00
2070604	新闻通讯	2.00	0.00	2.00
2070605	出版发行	2.00	0.00	2.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.32	0.32	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.74	0.00	129.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.74	0.00	129.74
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县宣传部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：中共濮阳县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.60	302	商品和服务支出	47.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.17	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.41	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	16.23	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	26.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	0.77	30211	差旅费	10.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费	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	7.12	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费	2.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.00	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	0.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县宣传部

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	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	3.07	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	8.37	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	0.00			
人员经费合计		272.98	公用经费合计					47.17

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委宣传部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共濮阳县委宣传部

公开09表
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
3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00

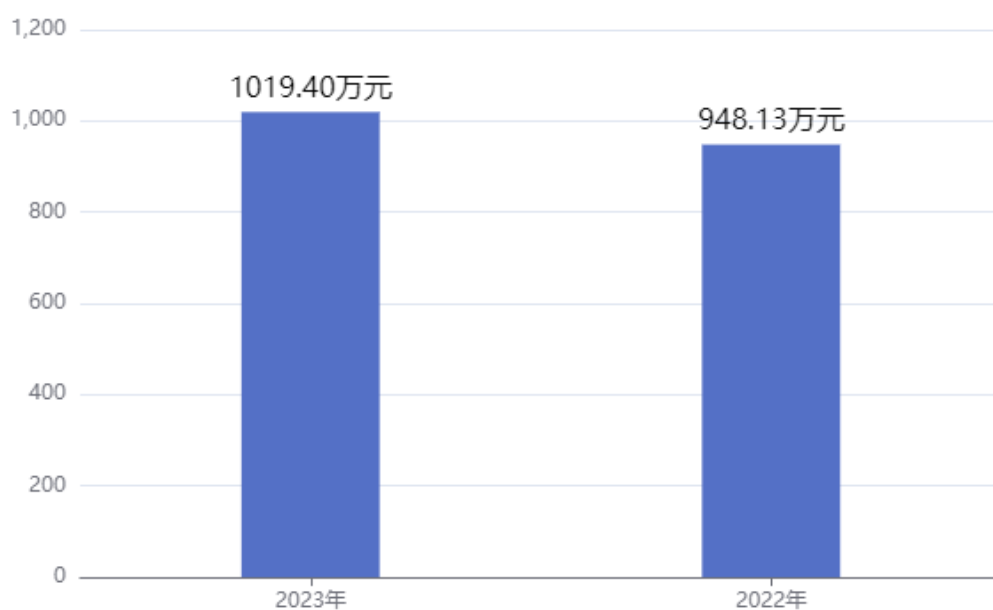
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 1019.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.27 万元，增长 7.52%，主要原因是农村公益放映补贴资金跨年度支出。

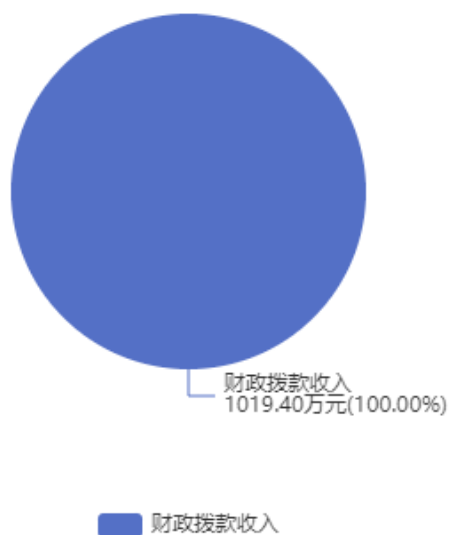
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1019.40 万元，其中：财政拨款收入 1019.40 万元，占 100.00%。

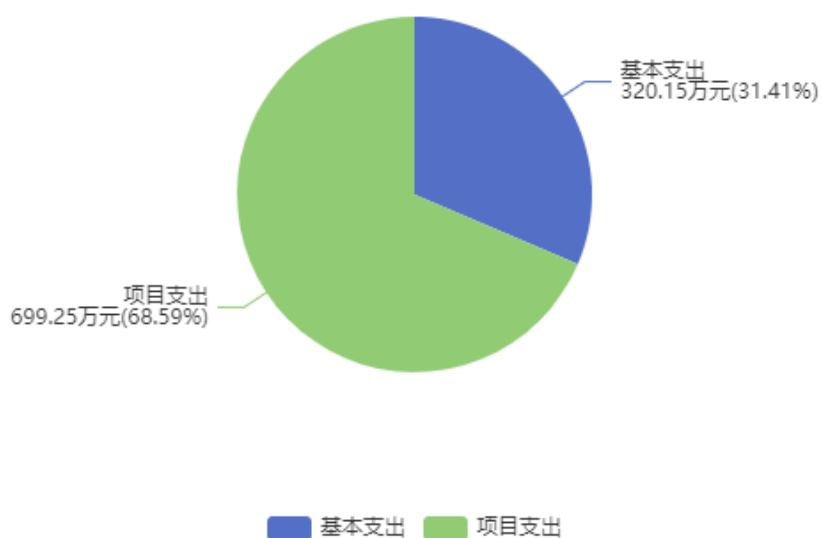
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1019.40 万元，其中：基本支出 320.15 万元，占 31.41%；项目支出 699.25 万元，占 68.59%。

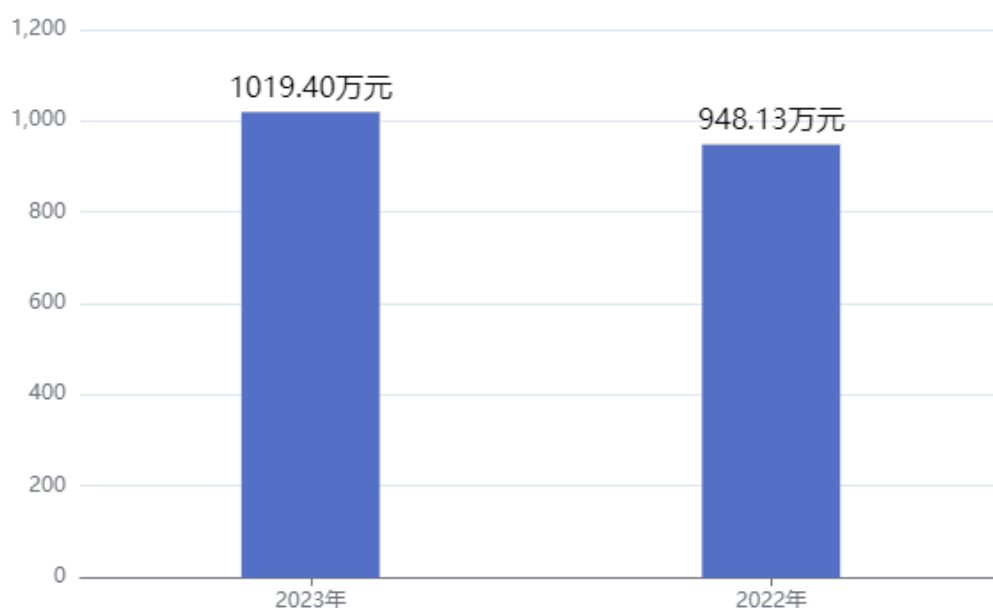
支出决算结构图



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 1019.40 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 71.27 万元,增长 7.52%。主要原因是农村公益电影放映补贴跨年度支出。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

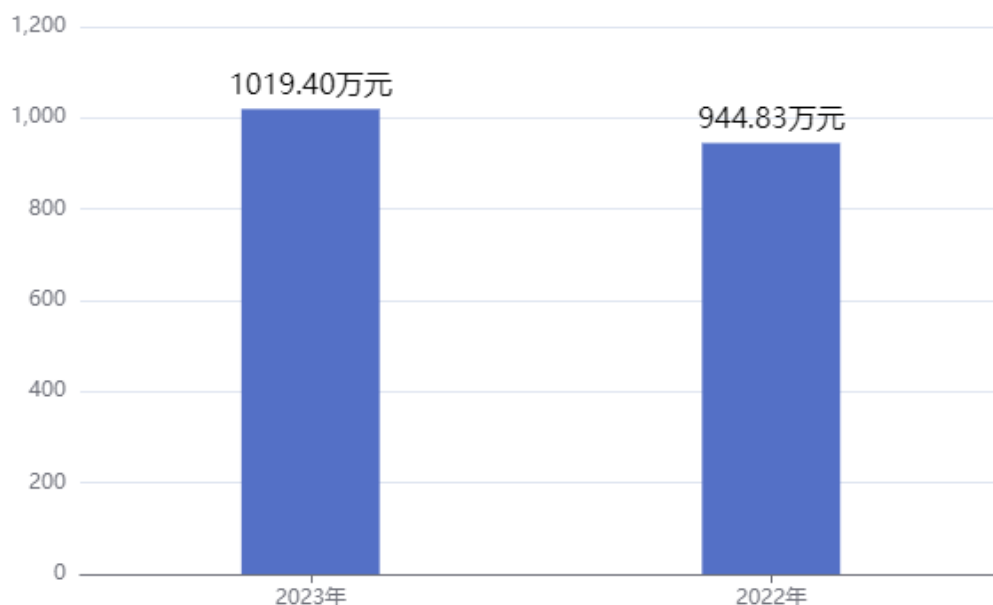


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.40 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 74.57 万元,增长 7.89%。主要原因是农村公益电影放映补贴跨年度支出。

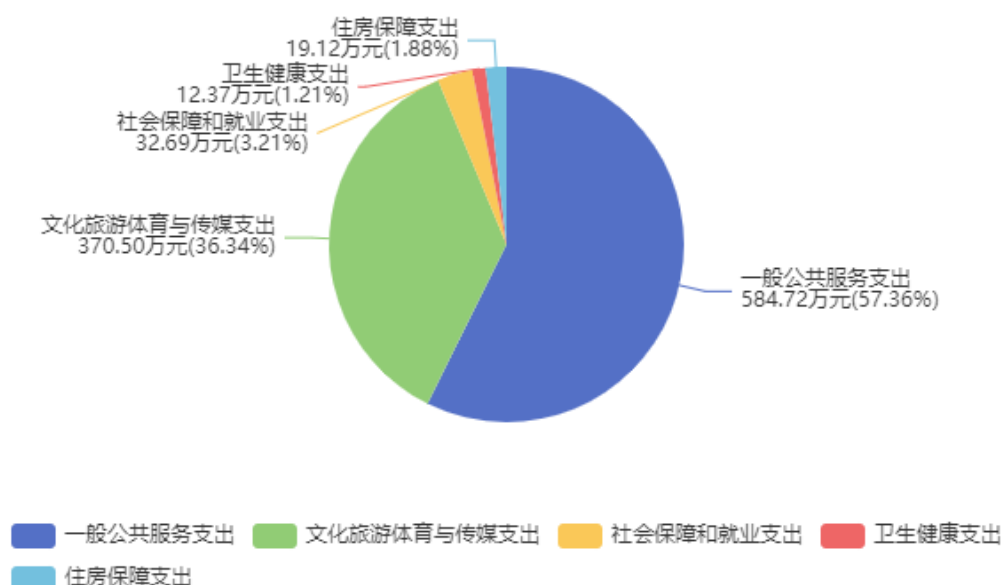
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）584.72 万元，占 57.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）370.50 万元，占 36.34%；社会保障和就业支出（类）32.69 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）12.37 万元，占 1.21%；住房保障支出（类）19.12 万元，占 1.88%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1704.20 万元，支出决算为 1019.40 万元，完成年初预算的 59.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 221.40 万元，支出决算为 172.78 万元，完成年初预算的 78.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支出部分需结转下年支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 485.76 万元，支出决算为 216.87 万元，完成年初预算的 44.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支出部分需结转下年支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 106.38 万元，支出决算为 82.87 万元，完成年初预算的 77.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支出部分需结转下年支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 396.83 万元，支出决算为 112.20 万元，完成年初预算的 28.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支出部分需结转下年支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 278.96 万元，支出决算为 136.44 万元，完成年初预算的 48.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支出部分需结转下年支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级下达资金，按照资金分配支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级下达资金，按照资金分配支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出

为上级下达资金，按照资金分配支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级下达资金，按照资金分配支出。

10. 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）。年初预算为 129.74 万元，支出决算为 129.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.96 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 44.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不

够精细。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

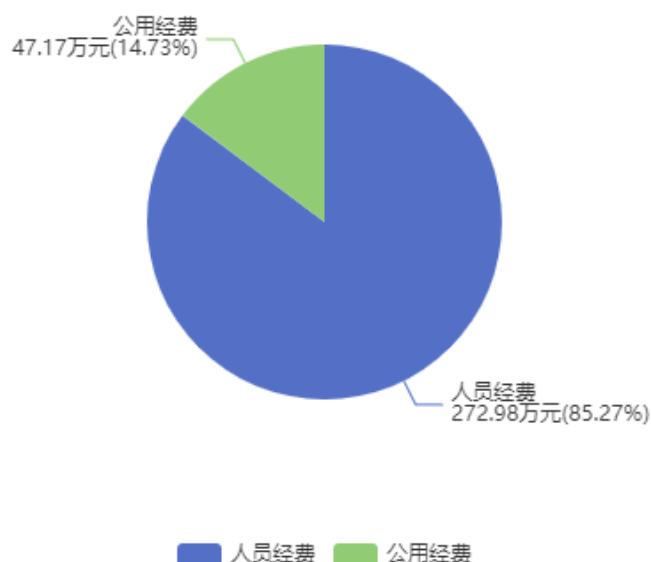
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.21 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 320.15 万元。与上年度相比，减少 14.20 万元，下降 4.25%，主要原因：响应政府过紧日子号召，压缩开支。其中：人员经费 272.98 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 47.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

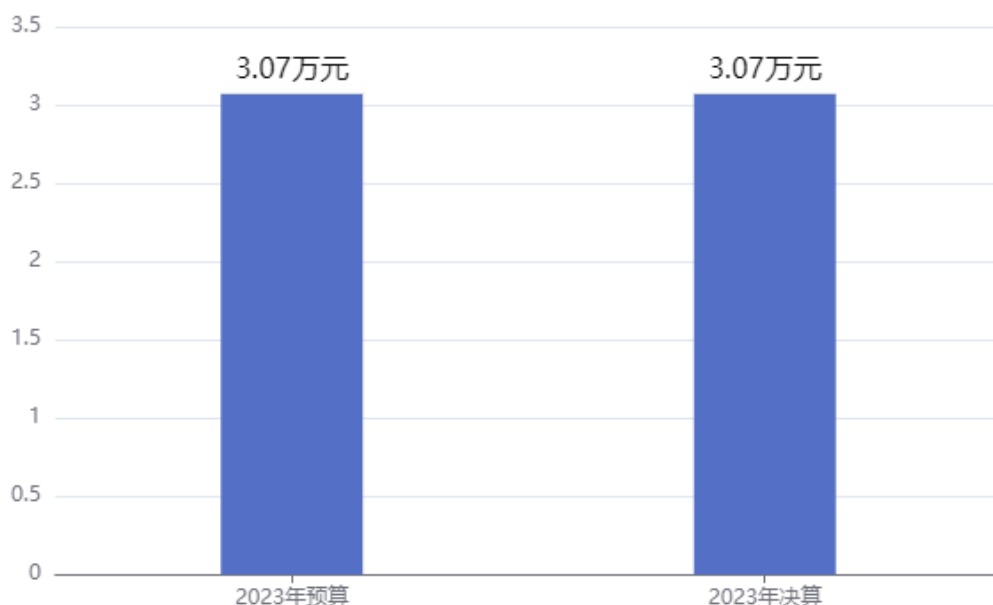
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.07 万元。主要用于公车加油、保险、过路过桥费支出。2023 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 47.17 万元,比 2022 年度减少 26.40 万元,下降 35.88%。主要原因是响应政府过紧日子要求,压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1019.40 万元，其中人员经费支出 272.98 万元，公用经费支出 47.17 万元；支出项目共 13 个，支出金额 699.25 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 13 个，自评金额 699.25 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 13 个，支出总金额 699.25 万元。

（1）宣传工作经费（部门专项）项目预算安排 234 万元、实际执行 46.9 万元、执行率 8.28%；

（2）扫黄打非经费项目预算安排 3 万元、实际执行 1.5 万元，执行率 50%；

（3）文化产业发展经费预算安排 9 万元、实际执行 0 万元，执行率 0%；

（4）“人民中科”互联网服务项目预算安排 100 万元，实际执行 98.7 万元，执行率 98.7%；

（5）道德模范活动评选经费 19 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

（6）舆情应急监控中心经费预算安排 9 万元，实际执行 4.49 万元，执行率 49.95%；

(7) 县委中心组学习经费项目预算安排 4.5 万元，实际执行 4.5 万元，执行率 100%；

(8) 文旅文创研发推广经费项目预算安排 7.2 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

(9) 舆情秘书服务费项目预算安排 4.5 万元，实际执行 4.5 万元，执行率 100%；

(10) 基层文化建设经费项目预算安排 180 万元，实际执行 90.05 万元，执行率 50%；

(11) 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋补充更新）项目预算安排 35 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

(12) 2023 中央补助地方电影事业发展专项项目预算安排 2 万元，实际执行 2 万元，执行率 0%；

(13) 2023 中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目预算安排 199.65 万元，实际执行 100 万元，执行率 50.09%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳县宣传部对 2023 年项目进行自评。濮阳县委宣传部高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效

管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 人民中科互联网服务项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.75 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 98.7 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 98.7%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：网络服务项目本年度指标值 $\leq$ 100 万元，实际完成 100 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：舆情风控、分析服务 $\geq$ 12 月，实际完成 12 月。质量指标：资金使用合格率 $\geq$ 95%，实际完成 98%。时效指标：舆情监控及时性，年度指标值及时，实际完成情况 90%。

社会效益目标：实施监测网络舆情，第一时间处理涉县舆论，实际完成 95%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成情况 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29 分，资金后支付滞后。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23.75 分，根据舆情监测和分析需要，进一步加强舆情信息监测和监管。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（2）2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋补充更新）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 35 万元，资金到位 35 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋补充更新）项目本年度指标值 $\leq$ 35 万元，实际完成 35 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：配送农家书屋数量 $\geq$ 998 个村级

农家书屋，实际完成 998 个。质量指标：配备图书质量正版，实际完成 100%。时效指标：配备到位时间 2023 年底，实际完成情况 $\geq 80\%$ 。

社会效益目标：提高公共文化服务水平实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28 分，资金后支付滞后。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 8 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

群众满意度指标满分 5 分，得分 5 分。

（3）2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 2 万元，资金到位 2 万元，实际使用 2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全

部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目本年度指标值 ≤ 2 万元，实际完成 2 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：奖励放映影片质量突出影院 ≤ 1 家，实际完成 1 家。质量指标：2023 中央补助地方电影事业发展专项补助资金 2 万元，实际补助 2 万元，质量指标：影院放映国产影片收入 $\geq 60\%$ ，实际完成 60%。时效指标：影院全年放映国产影片率 $\geq 65\%$ ，实际完成情况 65%。

社会效益目标：国产影片观影人次增长 $\geq 5\%$ ，实际完成增长 5%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24 分。

群众满意度指标满分 5 分，得分 5 分。

（4）2023 中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.75 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 199.65 万元，资金到位 199.65 万元，实际使用 100 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 50.1%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：2023 中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目本年度指标值 $\leq$ 199.65 万元，实际完成 199.65 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：全县共放映场次 $\geq$ 11668 场次，实际完成 $\geq$ 11668 场次。质量指标：影片播放质量合格，实际完成 100%。

时效指标：播放及时性 $\geq$ 100%，实际完成情况 80%，受天气及季节影响，公益电影播放受影响。

社会效益目标：丰富基层群众精神文化生活效果显著，实际完成增长 $\geq$ 95%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成情况 90%。结合季节天气、观影人数等市级情况，动态调整放映计划，不断提升群众满意度。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 8.5 分，受天气及季节影响，公益电影播放受影响。

效益评价指标满分 25 分，自评得 24.5 分。

群众满意度指标满分 5 分，得分 4.74 分，结合季节天气、观影人数等市级情况，动态调整放映计划，不断提升群众满意度。

（5）道德模范活动评选经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.59 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 17.1 万元，资金到位 17.1 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：道德模范活动评选经费（部门专项）项目本年度指标值≤17.1 万元，实际完成 17.1 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：评选出“十大好人” ≥ 10 人次，实际完成 10 人次，颁奖典礼 ≥ 1 场次，实际完成 1 场次，评选道德模范 ≥ 30 人次，实际完成 30 人次。质量指标：完成合格率 $\geq 98\%$ ，实际完成 90%，进一步提高道德模范暨“十大好人”评选质量。

时效指标：评选工作开展及时性 $\geq 100\%$ ，实际完成情况 90%，下一步严格按照工作安排进行评选。

社会效益目标：促进公民道德建设水平提高实际完成增长，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 95%。项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 9.41 分。时效指标满分 10 分，自评得分 9 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得 25 分。

群众满意度指标满分 5 分，得分 5 分。

（6）基层文化建设经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 87.5 分，自评等级为：良。

项目支出预算安排 125 元，资金到位 125 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：基层文化建设经费（部门专项）项目本年度指标值 $\leq$ 125 万元，实际完成 125 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：扶持文艺团体、精品创作 $\geq$ 3 个，实际完成 3 家，扶持基层文化阵地建设 $\geq$ 10 个，实际完成 10 个，开展大型文艺文化活动 $\geq$ 5 场次，实际完成 5 场次。质量指标：完成合格率 $\geq$ 98%，实际完成 98%。

时效指标：评选工作开展及时性 $\geq$ 100%，实际完成情况 100%。

社会效益目标：满足人民群众日益增长文化需求，实际完成 90%，需制定更加科学的工作方案，激发我县群众文化的生机与活力。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成情况 95%。项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 10 分。时效

指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得 22.5 分，制定更加科学的工作方案，激发我县群众文化的生机与活力。

群众满意度指标满分 5 分，得分 5 分。

（7）扫黄打非经费（2023）（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 7 万元，资金到位 7 万元，实际使用 5.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 98.6%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：扫黄打非经费（2023）（部门专项）项目本年度指标值 $\leq$ 7 万元，实际完成 7 万元，目标完成 100%。

产出目标：印发彩色宣传资料 $\geq$ 5000 份，实际完成 5000 份，主题公园宣传版面更新 $\geq$ 30 块，实际完成 30 块。质量指标：质量完成合格率 $\geq$ 98%，实际完成 98%。时效指标：专项行到开展及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：增强社会文化环境，年度目标值有效，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成情况 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，根据舆情监测和分析需要，进一步加强舆情信息监测和监管。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（8）文化产业发展经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 84 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 9 万元，资金到位 9 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：文化产业发展经费（部门专项）项目本年度指标值≤9 万元，实际完成 9 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：开展文化产业产品学习交流活动的次数≥5 次，实际完成 3 次。质量指标：学习交流活动的质量指标良好，实际完成 90%。时效指标：学习交流活动的开展及时性，年度指标值及时，实际完成情况 90%。

社会效益目标：促进我县文化产业健康发展实际完成95%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 9\%$ ，实际完成情况85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分24分。其中：产出数量10分，得分6分，学习交流活动未按年初目标进行。

质量指标10分，得分9分，完成质量有待进一步提升。

时效指标满分10分，自评得分9分，活动开展及时性有待加强。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

（9）文旅文创研发推广经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分86.5分，自评等级为：良。项目支出预算安排7.2万元，资金到位7.2万元，实际使用0万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：文旅文创研发推广经费（部门专项）项目本年度指标值 ≤ 7.2 万元，实际完成 7.2 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：开展研讨会 ≥ 5 次，实际完成 5 次，研发书画作品 ≥ 20 套次，实际完成 20 套次。质量指标：研发、推广工作完成质量，年度目标值良好，实际完成 90%。时效指标：研讨、推广工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：推动文旅文创工作健康发展，年度目标值有效，实际完成 90%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 9 分，完成质量有待进一步提升。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 22.5 分，进一步加强文创产品研发及推广。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(10) 县委中心组学习经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，实际使用 2.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 56%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：县委中心组学习经费（部门专项）项目本年度指标值 $\leq$ 4.5 万元，实际完成 2.5 万元，目标完成 56%。

产出目标：数量指标：购买学习资料、影像资料 $\geq$ 2 批次，实际完成 2 批次，聘请专家授课 $\geq$ 2 次，实际完成 2 次。质量指标：质量合格率 $\geq$ 98%，实际完成 98%。时效指标：学习安排及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：进一步加强各级领导班子思想政治建设，年度目标值有效，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成情况 90%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（11）宣传工作经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 234 万元，资金到位 234 万元，实际使用 46.9 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 20%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：宣传工作经费（部门专项）项目本年度指标值 $\leq$ 234 万元，实际完成 46.9 万元，目标完成 20%。

产出目标：数量指标：媒体合作次数 $\geq$ 5 次，实际完成 5 次，质量指标：我县重点工作新闻素材在各大媒体转发报道率 $\geq$ 100%，实际完成 90%。时效指标：对外宣传报道及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：持续打开我县知名度、美誉度，年度目标值有效，实际完成 90%，我县对外宣传知名度需进一步加强。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 95%，实

际完成情况 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 9 分，新闻素材报道形式不够新颖，提高新闻采写质量。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 22.5 分，我县对外宣传知名度需进一步加强。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（12）舆情秘书服务费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，实际使用 4.17 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 92.7%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：舆情秘书服务费（部门专项）项目本年度指标值 $\leq$ 4.5 万元，实际完成 4.17 万元，目标完成 92.7%。

产出目标：数量指标：舆情监控服务委托费 $\geq$ 1 家，实

际完成 1 家，质量指标：资金使用合格率 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%。时效指标：舆情监控完成时间，年度指标值 2023 年 12 月 31 日，实际完成情况 100%。

社会效益目标：增强全县社会网络发展稳定，年度目标值有效，实际完成 90%，进一步增强该项资金使用效益，促进全县社会网络发展健康稳定。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。质量指标 10 分，得分 9 分，新闻素材报道形式不够新颖，提高新闻采写质量。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 22.5 分，进一步增强该项资金使用效益，促进全县社会网络发展健康稳定。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（13）舆情应急监控中心经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.5 分，自评等级为：

优。项目支出预算安排 9 万元，资金到位 9 万元，实际使用 4.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 50%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：舆情应急监控中心经费（部门专项）项目本年度指标值 $\leq$ 9 万元，实际完成 4.5 万元，目标完成 50%。

产出目标：数量指标：日常网络舆情监控处置 $\geq$ 50 条次，实际完成 60 条次，开展全县网信系统干部教育培训 $\geq$ 3 次，实际完成 66%。质量指标：完成合格率 $\geq$ 98%，实际完成 98%。时效指标：日常舆情处置及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：提高网络舆情保持良好发展态势，年度目标值有效，实际完成 90%，需进一步提高我县民众网络安全意识。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成情况 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 8.33 分，下步将按照工作目标安排，完成

培训任务。质量指标 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 9 分，加强培训，提高日常舆情处置能力水平。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 22.5 分，进一步提高我县民众网络安全意识。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

(1) 绩效目标设置质量不高

我单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

(2) 年初预算编制不够细化

我单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。

(3) 未做好项目前期准备，未提前谋划与计划

我单位存在一些项目资金拨付较晚的情况，文件下达较晚是部分原因，还有就是未做好项目前期准备工作，未提前谋划，未提前论证，未提前计划。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

(1) 加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各单位提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、

行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。在2023年预算编报过程中，我部门也会组织专门力量逐个项目审核绩效目标，对设定不合理或存在偏差的指标，进行修改和完善。

（2）做好项目前期准备，发挥绩效自评的作用

建议各单位做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。不只是单纯的绩效自评，要有体现出工作效果，自评的作用。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共濮阳县委宣传部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1702.2	1918.08	1053.96	10	54.95	6.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		1702.2	1902.67	1038.56	—	54.58	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	15.41	15.4	—	99.94	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕用新时代党的创新理论武装党员、教育人民、指导实践这个根本任务，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，突出思想武装、突出求实求效、突出结果导向、突出统筹谋划、突出长效机制，构建“1345”大宣传工作新模式，不断提升濮阳县文化软实力和影响力，加快历史文化名城向黄河流域文旅文创融合发展强县转变，为实现“两高三优四提升”奋斗目标，奋力谱写新时代中原更加出彩的濮阳县绚丽篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。				一是理论武装不断深化；二是意识形态责任制全面落实；三是网络意识形态可控可控；四是主旋律声势强劲有力；五是主题宣传教育丰富多彩；六是精神文明创建卓有成效。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	坚定不移“举旗帜”，推进党的创新理论入脑入心	推进理论学习提质增效			充分发挥县级干部“领头雁”作用，建立县委理论学习中心组“独立会议、每月主题、轮流领学、全员交流、重点发言”研讨模式，今年以来，开展县委理论学习中心组集中学习12次，其中研讨交流6次，举办澶州讲堂5期。				
	聚焦主线“明方向”，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实	紧紧围绕党的二十大精神，持续深入、多种形式开展宣讲活动			坚持不懈用新时代党的创新理论凝心铸魂，县委宣讲团、百姓宣讲团、行业宣讲团等30余支宣讲团开展各类宣讲活动330余场。其中，县文艺宣讲团以“文艺+理论”的形式进乡镇、入社区开展党的二十大精神宣讲30余场，让党的二十大精神更接地气、更贴人心。				
	正向引导“聚民心”，切实增强意识形态领域主导权和话语权	加强从事意识形态专项人员的培训和指导，用县委巡察督查进一步压实各级各单位意识形态工作责任			县委坚持以上率下履行主体责任。2023年，县委常委会专题研究意识形态工作4次。在全县范围内开展了意识形态工作专项督查，做到全覆盖，强力推进整改落实，闭环工作机制基本形成				
	激发活力“兴文化”，推动文化事业和文化产业繁荣发展	组织开展精品文艺创作，推进文化产业提质增效。			组织开展“中原文化大舞台”、舞台艺术送基层和农村公益电影放映等系列文化惠民活动，不断丰富公共文化服务供给。开展“深入生活、扎根人民”文艺创作活动。加快推进文旅融合发展，加大我县文旅产品的营销力度。				
	强基固本“育新人”，积极培育和践行社会主义核心价值观	深入开展主流价值观宣传教育，用社会主义核心价值观铸魂育人，不断深化思想道德建设			精心组织濮阳县“新时代 新征程 争出彩”十大主题宣传教育实践活动和“新时代新征程 新风貌”十大群众文化活动，群众好评如潮。用活八公桥战役、华野整军司令部旧址等红色资源，举办“强国复兴有我”“赶考路上有我”微党课大赛、红色讲解员大赛等活动，传承红色基因。统筹推进“党的创新理论传播、主流价值践行、优质文化供给、服务惠民暖心、阵地提质增效、品牌效应提升”六大文明实践行				
绩效指标	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	30%	2	1	50.00%	项目资金款年度支付，结转率上升。
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	开展20大精神巡回宣讲	≥30场次	35场次	5	5	0.00%	
			开展大型文艺文化活动	≥3场次	3场次	5	5	0.00%	
			制作公益广告展板	≥3套次	3套次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	为濮阳县经济社会健康发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	培育和践行社会核心价值观	有效	100%	10	10	0.00%	
			发挥公益宣传作用	提升	100%	10	10	0.00%	
			对外良好形象	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.11		

项目单位自评表

项目名称		2023中央支持地方公共文化服务体系建设资金									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	0		199.65		100		10	50.09	5.01
		政府性预算资金	0		199.65		100		-	50.09	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行。			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目用于支持我县农村公益电影放映，按照上级要求完成全县974个村每月放映一场公益电影的目标，保质保量完成全年共11688场电影的放映任务。				完成全县974个村每月放映一场公益电影的目标，有效地解决基层群众看电影南的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县乡村振兴和农村精神文明建设做出了积极的贡献。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村公益电影放映补贴	≤199.648万元	100万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县共放映场次	≥11688场次	11688场次		10	10	0.00%		
		质量指标	影片播放质量	合格	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	播放及时性	及时	85%		10	8.5	-15.00%	受天气及季节影响，公益电影播放受影响。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	效果显著	100%		15	15	0.00%		

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	丰富基层群众精 神文化生活	效果显著	95%	10	9.5	-5.00%	根据群众需求， 科学安排放映活 动，进一步丰富 群众精神文化生 活。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	基层群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	结合季节天气、 观影人数等市级 情况，动态调整 放映计划，不断 提升群众满意度 。
	总分					100	92.75		

项目单位自评表

项目名称		舆情应急监控中心经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	9		9		4.49		10	49.89	4.99
		政府性预算资金	9		9		4.49		-	49.89	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目实施确保网信工作有序开展，维护我县清朗的网络舆情环境。				保障了我县网信工作有序开展，维护了我县晴朗的网络舆情环境。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	舆情监控应急中心经费	9	50%	10	5	-50.00%	项目资金支付滞后		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展全县网信系统干部教育培训	≥3次	2次	5	3.33	-33.33%	下步将按照工作目标安排，完成培训任务。		
			日常网络舆情监控处置	≥50条次	60条次	5	5	0.00%			
		质量指标	完成合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	日常舆情处置及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	加强培训，提高日常舆情处置能力水平		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高网络舆情保持良好发展态势	提高	90%	25	22.5	-10.00%	需进一步提高我县民众网络安全意识		

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.82		

项目单位自评表

项目名称		文旅文创研发推广经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县宣传部				实施单位		中共濮阳县宣传部			
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（万元）：	7.2		7.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	7.2		7.2		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行。			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为推动我县文旅文创工作健康发展，扶持刀书画文化创意产品进一步研发、推广				为推动我县文旅文创工作，扶持刀书画文化创意产品进一步研发、推广。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	刀书画产品研发、推广费用	<7.2万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展研讨会	≥5次	5次		5	5	0.00%		
			研发书画作品	≥20套次	20套次		5	5	0.00%		
		质量指标	研发、推广工作完成质量	良好	90%		10	9	-10.00%	文创产品研发质量有待提高。	
		时效指标	研讨、推广工作开展及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动文旅文创工作健康发展	有效	90%		25	22.5	-10.00%	需进一步加强文创产品研发及推广。	
生态效益指标											

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.5		

项目单位自评表

项目名称		基层文化建设经费（部门专项）										
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部				
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（万元）：	180			125.05		0		10	0	0
		政府性预算资金	180			125.05		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行。				5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范。				5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	以基层文化阵地建社、开展群众文化活动、扶持文化团体、组织开展精品文艺创作为主。					全县按照年初制定工作目标，完成基层文化阵地建社扶持、开展群众文化活动、扶持文化团体、组织开展精品文艺创作等工作。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基层文化建设资金	≤180万元	0万元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	开展大型文艺文化活动	≥5次	5次		10	10	0.00%			
			扶持基层文化阵地建设	≥10个	10个		5	5	0.00%			
			扶持文艺团体、精品创作	≥3个	3个		5	5	0.00%			
		质量指标	质量达标率	≥98%	98%		5	5	0.00%			
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%		5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	满足人民群众日 益增长文化需求	效果明显	90%	25	22.5	-10.00%	需制定更加科学 的工作方案，激 发我县群众文化 的生机与活力。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.5		

项目单位自评表

项目名称		2023中央补助地方电影事业发展专项									
主管部门		中共濮阳县宣传部				实施单位		中共濮阳县宣传部			
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（万元）：	0		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行。			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引领影院放映国产影片、引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片。				引领影院放映国产影片、引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023中央补助地方电影事业发展专项	≤2万元	2万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	奖励放映影片质量突出影院	≥1家	1家		10	10	0.00%		
		质量指标	影院放映国产影片收入	≥60%	60%		10	10	0.00%		
		时效指标	影院全年放映国产影片率	≥65%	65%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房增加	≥5%	5%		10	10	0.00%		
		社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥5%	5%		5	5	0.00%		
		生态效益指标	宣传绿色理念	效果明显	90%		10	9	-10.00%	进一步宣传绿色生活方式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		"人民中科"互联网服务项目									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	0		100		59.22		10	59.22	5.92
		政府性预算资金	0		100		59.22		-	59.22	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为加强我县网络舆情信息监测和管控，对我县舆情监测软件进行重塑升级，进一步提高我县网络舆情信息抓取的时效性和精准性，牢牢守住我县网络安全底线。				进一步加强了我县网络舆情信息监测和管控，提高了我县网络舆情信息抓取的时效性和精准性，牢牢守住了我县网络安全底线。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	网络服务项目年服务费	≤100万元	98.7万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	舆情风控、分析服务	≤12月	12月		10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合格率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	全年	90%		10	9	-10.00%	资金后支付滞后	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	实施监测网络舆情，第一时间处理涉县舆论	效果显著	95%		25	23.75	-5.00%	进一步加强舆情信息监测和监管	
		生态效益指标									

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	网民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.67		

项目单位自评表

项目名称		舆情秘书服务费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	4.5		4.5		2.25		10	50	5
		政府性预算资金	4.5		4.5		2.25		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行。			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过利用网络舆情监测，关注我县社会热点问题动态，提升网络舆情快速反应能力，掌握舆论引导主动权。				通过利用网络舆情监测，关注我县社会热点问题动态，提升网络舆情快速反应能力，掌握舆论引导主动权。					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	舆情秘书服务费	≤4.5万元	4.17万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	舆情监控服务委托费	≥1家	1家	10	10	0.00%		
			质量指标	资金使用合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	舆情监控完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	增强全县社会网络发展稳定	增强	90%	25	22.5	-10.00%	进一步增强该项资金使用效益，促进全县社会网络发展健康稳定。	
			生态效益指标								

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

项目单位自评表

项目名称		县委中心组学习经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	4.5		4.5		2.25		10	50	5
		政府性预算资金	4.5		4.5		2.25		—	50	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织开展县委中心组理论学习，以个人自学，集中学习研讨、聘请专家授课，开展专题辅导报告，购买学习图书和影像资料，打印学习资料等。				按要求完成了年初制定工作任务，组织开展集中学习，并邀请知名专家授课，开展专题辅导。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	县委中心组理论学习经费	≤4.5万元	2.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买学习资料、影像资料	≥2批次	2批次	5	5	0.00%			
			聘请专家授课	≥2次	2次	5	5	0.00%			
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	学习安排及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	进一步加强各级领导班子思想政治建设	加强	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学习成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋补充更新）									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	0		35		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		35		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，按照2023年农家书屋图书补充更新工作要求，于2023年底将图书全部配送到各村（社区）书屋，保障农家书屋正常运行。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，按照2023年农家书屋图书补充更新工作要求，于2023年底将图书全部配送到各村（社区）书屋，保障农家书屋正常运行。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农家书屋图书补充更新	≤35万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	配送农家书屋数量	≥998个	998个		10	10	0.00%		
		质量指标	配备图书质量	正版	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	配备到位时间	2023年12月31日	80%		10	8	-20.00%	因资金到位时间问题，图书未完全配备到位。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高公共文化服务水平	提高	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农家书屋受众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	78		

项目单位自评表

项目名称		扫黄打非经费（2023）（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	7		3		1.5		10	50	5
		政府性预算资金	7		3		1.5		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初目标要求，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护我县意识形态安全，抵制腐朽落后文化，积极协调相关单位开展专项行动，加强基层站点建设。				按照工作目标，进一步维护我县意识形态安全，抵制腐朽落后文化，积极协调相关单位开展专项行动，加强基层站点建设。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”工作日常支出	≤7万元	1.5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印发彩色宣传资料	≥5000份	5000份		5	5	0.00%		
			主题公园宣传版面更新	≥30块	30块		5	5	0.00%		
		质量指标	质量完成合格率	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	专项行到开展及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强社会文化环境	增强	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标											

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		道德模范活动评选经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县宣传部				实施单位		中共濮阳县宣传部			
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（万元）：	17.1		17.1		0		10	0	0
		政府性预算资金	17.1		17.1		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行。			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华传统美德，推选出一批群众口碑好、事迹突出感人，典型示范性强的道德模范，并进行奖励。				该项目实施培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华传统美德，推选出一批群众口碑好、事迹突出感人，典型示范性强的道德模范，并进行奖励。					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	道德模范活动评选、颁奖典礼	≤17.1万元	0.00万元		10	0	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	颁奖典礼	≥1场次	1场次		5	5	0.00%	
				评选出“十大好人”	≥10人次	10人次		5	5	0.00%	
				评选道德模范	≥30人次	30人次		5	5	0.00%	
			质量指标	完成合格率	≥98%	90%		5	4.59	-8.16%	进一步提高道德模范暨“十大好人”评选质量
			时效指标	评选工作开展及时性	及时	90%		10	9	-10.00%	下一步严格按照工作安排进行评选
		效益指标	经济效益指标								

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	促进公民道德建 设水品提高	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.59		

项目单位自评表

项目名称		宣传工作经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委宣传部				实施单位		中共濮阳县委宣传部			
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（万元）：	234		204		16.9		10	8.28	0.83
		政府性预算资金	234		204		16.9		—	8.28	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行			5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据县委、县政府各阶段宣传重点，与市级以上媒体进行相关宣传战略合作，进一步扩大我县知名度，为我县经济社会高质量发展提供坚强的舆论保证。				围绕县委、县政府中心工作，与市级以上媒体进行相关宣传战略合作，进一步扩大我县知名度，为我县经济社会高质量发展提供坚强的舆论保证。					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	知名媒体合作费用	≤234万元	16.9万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	媒体合作次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
			质量指标	我县重点工作新闻素材在各大媒体转发报道准确率	准确	90%	10	9	-10.00%	新闻素材报道形式不够新颖，提高新闻采写质量	
			时效指标	对外宣传报道及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	持续打开我县知名度、美誉度	效果显著	90%	25	22.5	-10.00%	我县对外宣传知名度需进一步加强	
生态效益指标											

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.33		

项目单位自评表

项目名称		文化产业发展经费（部门专项）										
主管部门		中共濮阳县宣传部				实施单位		中共濮阳县宣传部				
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（万元）：	9			9		0		10	0	0
		政府性预算资金	9			9		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初工作目标要求，预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照预算管理制度执行				5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效工作要求，制定项目绩效目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		扶持我县特色文化产品，进行学习交流					按照文化产业工作要求，扶持我县特色文化产品进行扶持并进行学习交流					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	文化产业发展资金	≤9万元	0万元		10	0	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	开展文化产业产品学习交流活动的次数	≥5次	3次		10	6	-40.00%	学习交流未按年初目标进行完毕	
			质量指标	学习交流活动的质量	良好	90%		10	9	-10.00%	完成质量有待进一步提升	
			时效指标	学习交流活动的及时性	及时	90%		10	9	-10.00%	活动开展及时性有待加强	
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进我县文化产业健康发展	有效	100%		25	25	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%				
总分								100	74			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。