

中共汉滨区委宣传部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门三定方案内容涉密，按照相关规定不予公开。

（二）内设机构

内设机构：办公室、理论宣教股、新闻和对外宣传股、文艺出版股、文化体制改革和文化产业发展办公室、精神文明建设股

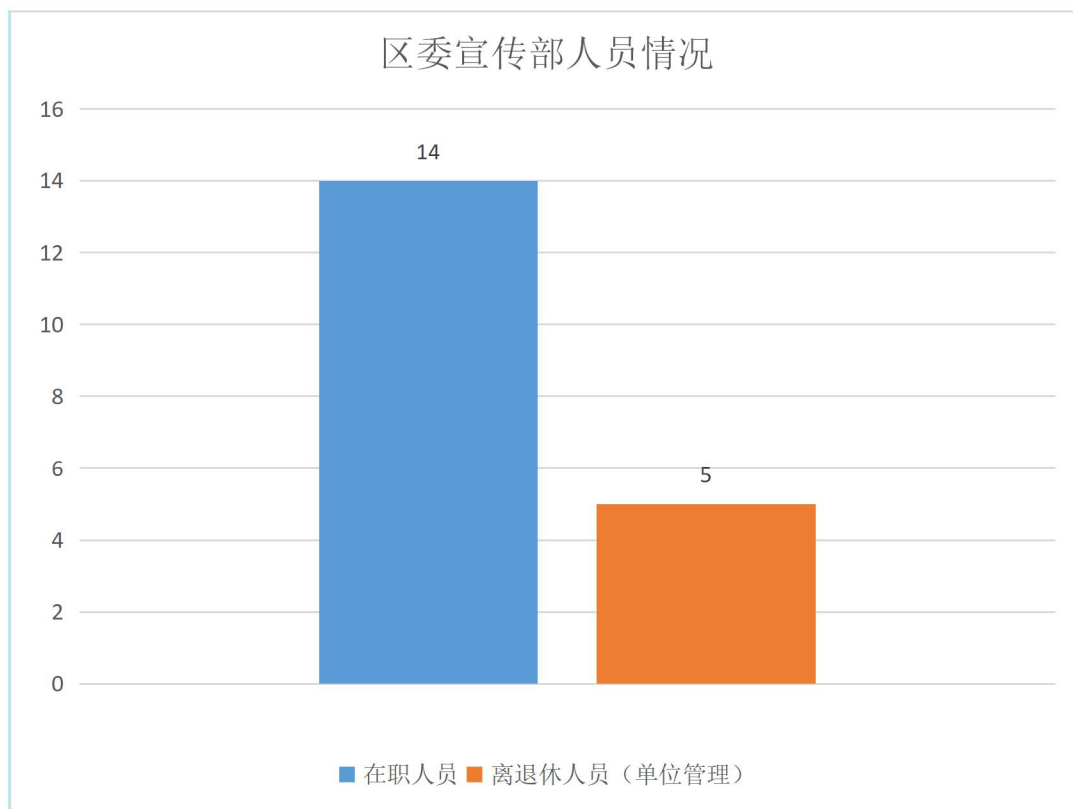
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	中共汉滨区委宣传部（本级）

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 5 人。



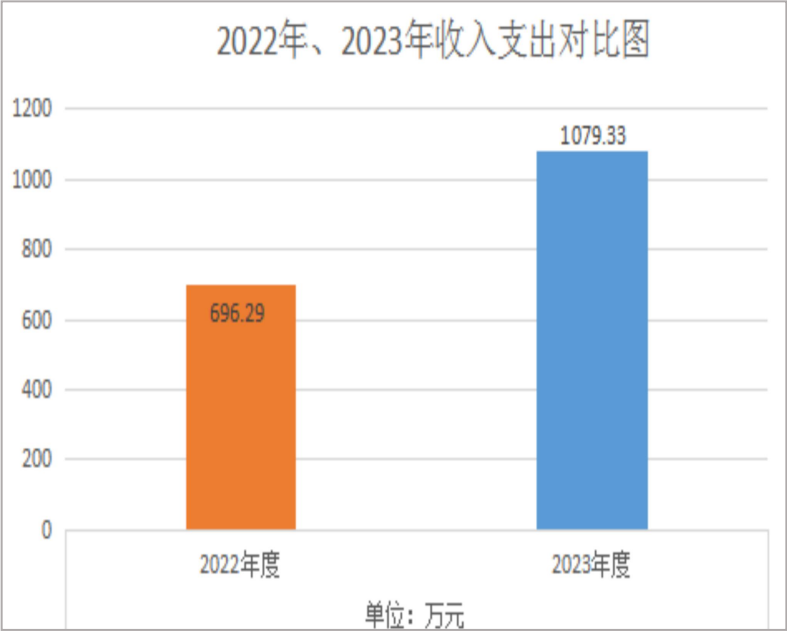
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1079.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 383.05 万元，增长 55.01%。主要是：

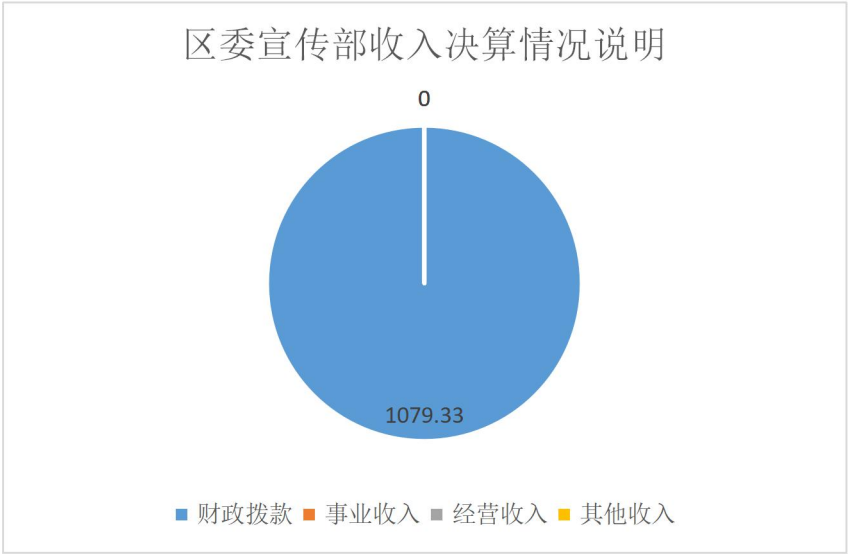
1、2023 年度区创文办创文工作进入迎验阶段，加大了工作力度，增加了相应收入、支出；2、2022 年度部分项目支出因年末财政资金紧张未能及时支付，进行了指标追减，2023 年度才重新拨款进行支付；3、2023 年度在职人员新增一人，增加了相关收入、支出；4、2023 年度新增退休一人，增加了相关职

业年金纪实部分收入、支出；5、2023 年度退休人员去世一人，增加了相关丧葬费及补助部分收入、支出。



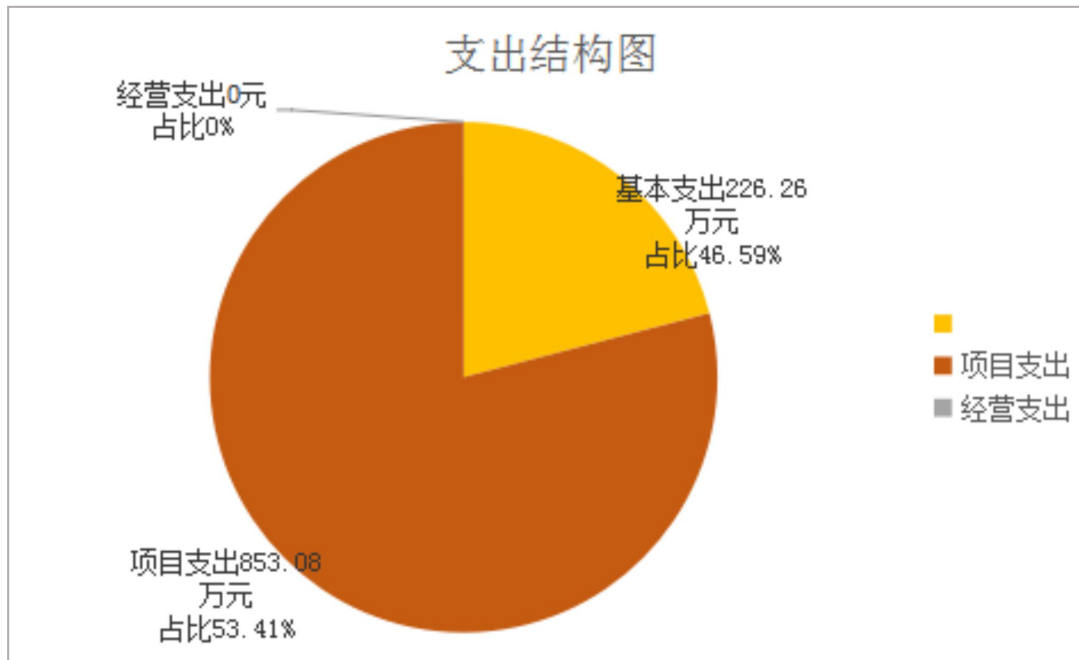
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1079.33 万元，其中：财政拨款收入 1079.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1079.33 万元，其中：基本支出 226.26 万元，占 20.96%；项目支出 853.08 万元，占 79.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

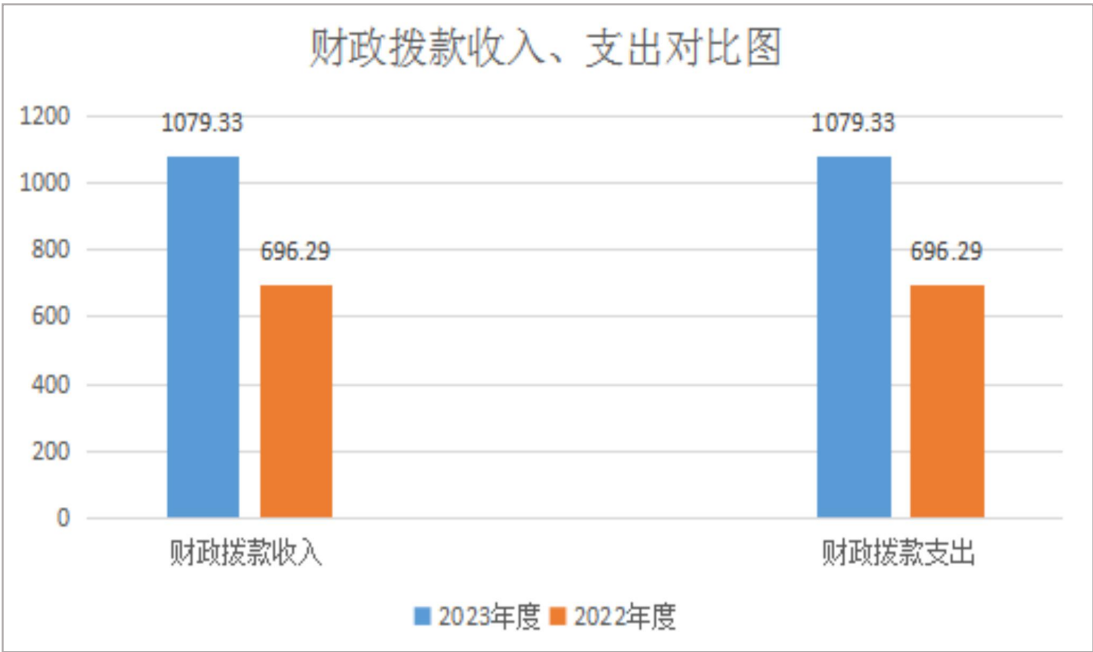


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1079.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 383.05 万元，增长 55.01%。主要原因是：1、2023 年度区创文办创文工作进入迎验阶段，加大了工作力度，增加了相应财政拨款收入、支出；2、2022 年度部分项目支出因年末财政资金紧张未能及时支付，进行了指标追减，2023 年度才重新拨款进行支付，增加了相应财政拨款收入、支出；3、2023 年度在职人员新增一人，增加了相关拨款收入、支出；4、2023 年度新增退休一人，增加了相

关职业年金纪实部分财政拨款收入、支出；5、2023 年度退休人员去世一人，增加了相关丧葬费及补助部分财政拨款收入、支出。

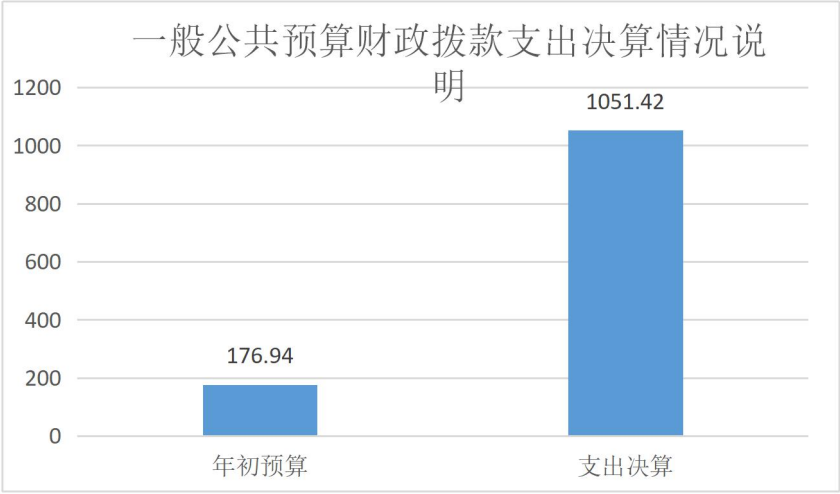
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.94 万元，支出决算 1051.42 万元，完成年初预算的 594.23%，占本年支出合计的 97.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 365.40 万元，增长 53.26%，主要原因是：1、2023 年度区创文办创文工作进入迎验阶段，加大了工作力度，汉滨区创文办因是临时机构无法单设财务账户，经区领导协商决定将区创文办财务列入区委宣传部，故增加了该项支出；2、2023 年度在职人员新

增一人，增加了相关支出；3、2023 年度新增退休一人，增加了相关职业年金纪实部分支出；4、2023 年度退休人员去世一人，增加了相关丧葬费及补助部分支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 138.48 万元，支出决算 159.48 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区创文办财务挂靠区委宣传部财务，区创文办为临时机构，年初未做预算，创文经费均为后期追加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 167.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位后期根据实际工作需要追加了创文办创文日常运转专项经费和宣传部机关新闻宣传专项经费预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位后期根据实际工作需要追加了农村电影放映补助专项经费预算。

4. 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）

年初年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位后期根据实际工作需要追加了 2023 年度农村公益性电影放映补助专项经费预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.53 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位后期根据实际工作需要追加了文化产业发展专项预算经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 336.89 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位后期根据实际工作需要追加了文化产业发展补助专项预算经费。

7. 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）。

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 16.92 万元，支出决算为 16.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.06 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位管理的 1 名退休人员过世，后期追加了死亡抚恤支出。

10. 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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度一名在职人员转退休，按照相关要求进行了职业年金纪实，追加了相关支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 0.17 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

13. 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 6.56 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，该支出相应减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。

年初年初预算为 2.12 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，该支出相应减少。

15. 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）。

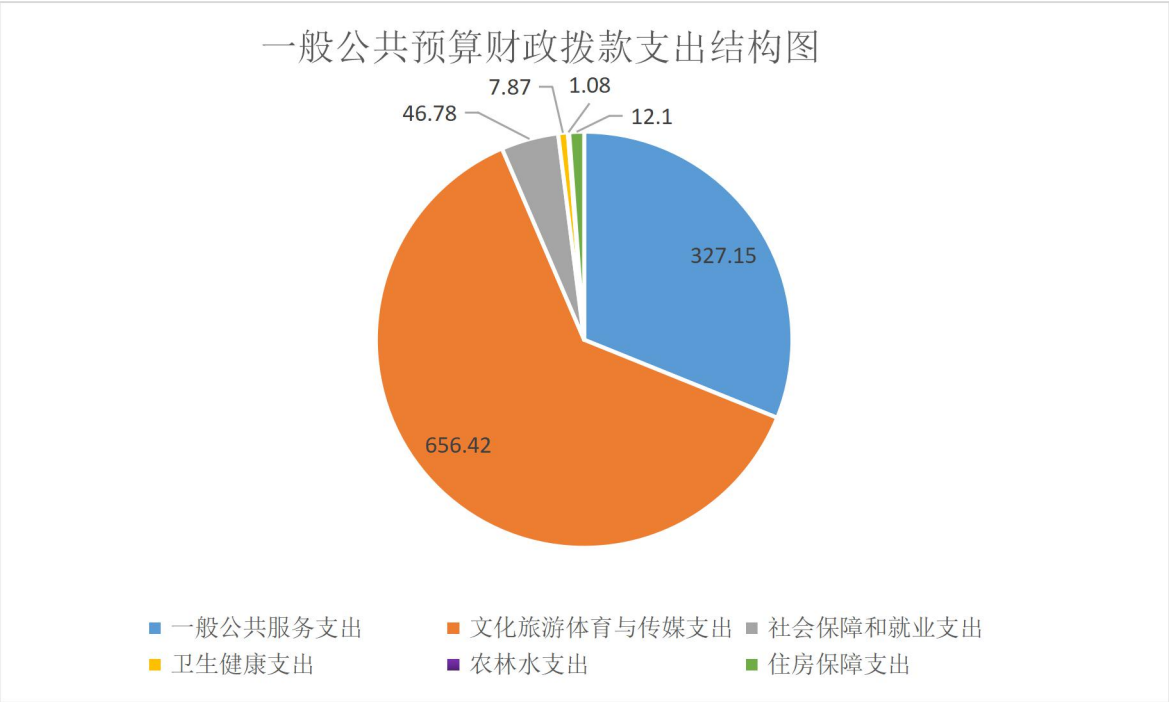
年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他 巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位后期根据实际工作需要追加领导预备费项目预算支出。

17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

预算为 12.69 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。



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 226.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 201.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 24.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算27.91万元，支出决算27.91万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）

年初预算为 0.00 万元，追加预算为 27.91 万元，支出决算为 27.91 万元，完成预算的 100%，主要用于资助本区影院国产影片放映补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加 0.40 万元，主要原因是本年度根据实际工作需要增加了 0.40 万元符合要求的公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加 0.40 万元，主要原因是本年度根据实际工作需要增加了 0.40 万元符合要求的公务接待支出。

其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 24.77 万元，支出决算 24.77 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 48.80 万元，主要原因是尽量减少开支，能不支的就不支，节约办公。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 41.20 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 41.20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 41.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门 2023 年度主要工作计划任务完成较好，取得以下成效：

一是品牌更亮。汉滨区新时代文明实践“阵地共建、活动共联、队伍共育”工作机制分别在《陕西宣传工作》2023 年第五期、《当代陕西》第 15 期刊发，并在全省新时代文明实践中心建设现场推进会上做交流。

二是文产更优。新增规上文化企业 2 户，1-10 月 30 户规上文化企业营业收入同比增长 14.1%，汉滨区毛绒文创总部产业园被省委宣传部认定为“2023 年陕西省重大文化产业项目”，

全省重大文化精品扶持项目《激战牛蹄岭》获得审核通过，张滩镇中心社区农家书屋获评第二届全民阅读大会最美“农家书屋”称号。

三是阵地更强。《汉滨融媒》连续 18 个月进入全省 107 个县区级微信公众号前 5 强，再次获评“2022 年度县级融媒创新发展县级融媒体单位”及“优秀爱系列”APP。建成农村数字公益电影固定放映点位 10 个，其中五里镇农村公益电影院建设项目已获省级评审通过。

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 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 853.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映“2022 年度省级文化产业发展专项资金”等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 35.17%。

组织对本部门 2023 年度主管的“2022 年中央补助地方文化服务体系建设（一般项目）专项资金”“2023 年中央补助地方文化服务体系建设（一般项目）专项资金”等两个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额 160 万元。对“2023 年度国家电影事业发展”等一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额

27.9 万元。对“2021 年度文化产业发展专项资金”“2022 年度文化产业发展专项资金”等两个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 94.53 万元。对“2023 年度农村电影放映补助”、“2021 年新时代文明实践中心建设”、“新时代文明实践中心数据大平台建设”等 9 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 553.08 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1079.33 万元，执行数 1079.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我单位将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

中共汉滨区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	1079.33	1079.33		1079.33	1079.33		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			1079.33	1079.33		1079.33	1079.33		10	100%	9.8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放，保证单位支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，基本保证单位支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	支付率			100%		全部完成		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		全额完成		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		按时完成		10	9	
		成本指标	全年预算金额			696.29 万元		696.29 万元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保工资、保运转，不断促进社会经济发展			696.29 万元		696.29 万元		20	9	
		社会效益指标	及时发放工资，保证单位运转，确保民生			是否及时发放		是		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			是否兑付到位		是		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			满意≥100%		≥100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“22 年度省级文化产业发展专项资金”等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，具体见下：

“22 年度省级文化产业发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《汉滨区“十四五”文化产业发展规划》，支持区域特色文化产业项目、示范园区（基地）建设、文化企业创新发展，推动文化与相关产品融合发展，引导、撬动更多社会资本进入文化及相关产业领域，加快推进全区文化产业高质量发展步伐。发现的问题及原因：服务企业满意度有待进一步提高。下一步改进措施：加大文化产业支持措施宣传，不断提升企业发展信心。

省级文化产业发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度省级文化产业发展专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		300	300	10	100%	
		其中:当年财政拨款		300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	落实《汉滨区“十四五”文化产业发展规划》，支持区域特色文化产业项目、示范园区 (基地) 建设、文化企业创新发展，推动文化与相关产品融合发展，引导、撬动更多社会资本进入文化及相关产业领域，加快推进全区文化产业高质量发展步伐。				支持两个特色文化产业项目建设；支持 1 个规上文化制造业企业			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持文化产 业建设项目 数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	计划建设期 内项目完工 率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	年度下达专 项资金总额	163 万元	财政拨款 163 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进规上文 化企业营业 收入增速提 高	≥12%	20%	10	10	
		社会效益指标	助力区域文 化产业发展	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	文化产业项 目、产品符合 国家环保指 标	达标	达标	10	9.9	需要进一步 加强环保材 料的使用
		可持续影响 指标	促进文化产 业融合发展 水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.9	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的“2022 年中央补助地方文化服务体系建设（一般项目）专项资金”“2023 年中央补助地方文化服务体系建设（一般项目）专项资金”、“2023 年度国家电影事业发展”、“2022 年度文化产业发展专项资金”、“2023 年度农村电影放映补助”、“新时代文明实践中心数据大平台建设”等 14 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 553.08 万元。

1、“文化产业发展专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数 94.53 万元，执行数 94.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《汉滨区“十四五”文化产业发展规划》，支持区域特色文化产业项目、示范园区（基地）建设、文化企业创新发展，推动文化与相关产品融合发展，引导、撬动更多社会资本进入文化及相关产业领域，加快推进全区文化产业高质量发展步伐。发现的问题及原因：服务企业满意度有待进一步提高。下一步改进措施：加大文化产业支持措施宣传，不断提升企业发展信心。

2、“国家电影事业发展专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 27.91 万元，执行数 27.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对汉滨区播放国产影片起到了推

动作用。发现的问题及原因：主要是国产影片播放频次不高。

下一步改进措施：加强对国产电影播放频次的检查。

3、区级“农村电影放映补助专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实全区基本公共文化服务，开展农村公益电影放映工程，完善、提升农村电影放映设施，实施农村电影放映补助，满足广大群众文化需求，推进乡村文化振兴。发现的问题及原因：主要农村电影播放频次不高。下一步改进措施：加强对农村电影播放频次的检查。

4、2022 年度“农村电影公益放映补助”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实全区基本公共文化服务，开展农村公益电影放映工程，完善、提升农村电影放映设施，实施农村电影公益放映补助，满足广大群众文化需求，推进乡村文化振兴。发现的问题及原因：主要农村电影播放频次不高。下一步改进措施：加强对农村电影播放频次的检查。

5、2023 年度“农村电影公益放映补助”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实全区基本公共文化服务，开

展农村公益电影放映工程，完善、提升农村电影放映设施，实施农村电影公益放映补助，满足广大群众文化需求，推进乡村文化振兴。发现的问题及原因：主要农村电影播放频次不高。下一步改进措施：加强对农村电影播放频次的检查。

6、“创文办日常运转专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 34.09 万元，执行数 34.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实了各项创文目标，常态化纵深开展各项工作。全面提升创文工作实效，持续改善面貌，提升群众满意率、幸福感。发现的问题及原因：有少许任务因实际情况暂未全部完成，正在快速推进。下一步改进措施：切实扛牢创建必成的责任和担当，紧扣测评体系标准，紧盯重点难点问题，精准发力、精细管理，倒排工期、挂图为战，以“时不我待、只争朝夕”的状态，拧紧责任链条，发扬过硬作风，集中开展创建全国文明城市达标提升攻坚行动，全面提升城市整体形象，实现年度各项创建任务达标达效。

7、“创文短视频拍摄专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施拍摄创文短视频 20 期，对汉滨区创文工作的全面宣传取得了较好的效果。发现的问题及原因：视频内容对

生态环境保护方面的宣传较少。下一步改进措施：加强对视频制作质量的严格把关，增加生态保护方面的宣传内容。

8、“新时代文明实践中心建设专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 41.46 万元，执行数 41.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成区新时代文明实践中心建设任务.对新时代文明实践中心场地进行简单改造、设备检修维修、添置办公器材、营造必要氛围、完善基本功能。发现的问题及原因：新时代文明实践中心标建设办公设备还不够完善，主要原因是财政紧张，资金拮据。下一步改进措施：加强对资金的优化分配，做好现有设备的日常维护，尽量节约资金。

9、“部机关 2023 年度运转经费追加专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了本单位日常各项工作的正常运转。发现的问题及原因：机关部分办公设备老旧，使用困难，主要原因是财政紧张，资金拮据，不能及时更换。下一步改进措施：加强对资金的优化分配，做好现有设备的日常维护，尽量节约资金，满足日常所需，保证各项工作顺利运转。

10、“领导预备费专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 1.08

万元，执行数 1.08 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对乡村振兴工作的支持。发现的问题及原因：支持力度还比较微弱，主要原因是财政紧张，资金拮据。下一步改进措施：加强对资金的优化管理，尽量加大对乡村振兴工作的支持，促进乡村振兴工作顺利开展。

11、“新闻宣传费专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 76.9 万元，执行数 76.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强了与各大主流媒体的交流合作，有效宣传了汉滨正能量提升了汉滨美誉度和影响力。发现的问题及原因：与媒体合作宣传的力度还需要加强，主要原因是财政紧张，资金拮据。下一步改进措施：加强对资金的优化管理，尽量做到既压缩了成本，又高效开展了工作。

12、“扫黄打非专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 8.97 万元，执行数 8.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深入推进“扫黄打非”进校园建设，维护了文化市场，安全有力保障了全区“扫黄打非”工作的顺利开展。发现的问题及原因：扫黄打非工作力度还需要加强，主要原因是财政紧张，资金拮据。下一步改进措施：加强对资金的优化管理，尽量做到既压缩了成本，又高效开展了工作。

13、“新时代文明实践中心数据大平台建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 21.2 万元，执行数 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深入推进新时代文明实践中心建设，打通了“两个中心”，推动了线上线下文明实践相结合。此项目实施完全符合要求，并达到预期效果，目前未发现任何问题。

14、“2023 年新时代文明实践中心春节宣传活动项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深入依托区新时代文明实践中心、27 个新时代文明实践所、387 个新时代文明实践站，向广大群众送健康包、道德春联、文明年画、传统祝福等春节活动，为广大市民营造了良好的春节氛围。发现的问题及原因：此项活动深受群众欢迎，工作力度还需要加强，主要原因是财政紧张，资金拮据。下一步改进措施：加强对资金的优化管理，尽量做到既压缩了成本，又高效开展了工作。

文化产业发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化产业发展专项资金						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		94.53	94.53	100	100%	99.5
		其中:当年财政拨款		94.53	94.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	落实《汉滨区“十四五”文化产业发展规划》,支持区域特色文化产业项目、示范园区(基地)建设、文化企业创新发展,推动文化与相关产品融合发展,引导、撬动更多社会资本进入文化及相关产业领域,加快推进全区文化产业高质量发展步伐。				支持两个特色文化产业项目建设;支持1个规上文化制造业企业			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持文化产业建设项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	计划建设期内项目完工率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022年度完成	2022年度完成	10	10	
		成本指标	年度下达专项资金总额	163万元	财政拨款163万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进规上文化企业营业收入增速提高	≥12%	20%	10	10	
		社会效益指标	助力区域文化产业发展	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	文化产业项目、产品符合国家环保指标	达标	达标	10	9.9	需要进一步加强环保材料的使用
		可持续影响指标	促进文化产业融合发展水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

国家级国家电影事业发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家电影事业发展						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		27.91	27.91	100	100%	99.9
		其中：当年财政拨款		27.91	27.91	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为推进电影事业健康可持续发展，根据市财政局安财教[2021]84 号文件精神，对影院建设进行补助。				为推进电影事业健康可持续发展，根据市财政局安财教[2021]84 号文件精神，对影院建设进行补助。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照振兴资金补贴 分配表拨付资金	落实	落实	10	10	
		质量指标	按照文件精神全面 完成	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	补助总额 10.26 万 元	补助经费 10.26 万 元	财政拨款 10.26 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	为汉滨区电影事业 经济效益提供保障	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指 标	推进电影事业	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指 标	通过有关影片的宣 传提高公民生态保 护意识	提升市民 生态保护 意识	有效提升	10	9.9	需要加大 对生态环 境保护得 宣传
		可持续影响 指标	推进汉滨电影事业 健康可持续发展	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100	99.9	

农村电影放映补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村电影放映补助						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		65	65	100	100%	99.9
		其中：当年财政拨款		65	65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实全区基本公共文化服务，开展农村电影公益放映工程，完善、提升农村电影放映设施，实施农村电影放映补助，满足广大群众文化需求，推进乡村振兴				全区 328 个行政村全年共放映 3936 场，2023 年全年共需资金 65 万元。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	全区 328 个行政村 每月放映一场	落实	落实	10	10	
		质量指标	农村公益性电影放映补助覆盖率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	补助总额 65 万元	补助经费 65 万元	财政拨款 65 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	公益服务项目	维持巩固	维持巩固	10	10	
		社会效益指标	推进电影事业	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	通过有关影片的宣传提高公民生态保护意识	提升市民 生态保护 意识	有效提升	10	9.9	需要加大对生态环境保护得宣传
		可持续影响指标	推进汉滨电影事业健康可持续发展	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意率	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100	99.9	

2022 年度农村公益性电影放映补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度电影公益放映补助						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		80	80	100	100%	99.9
		其中：当年财政拨款		80	80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照《陕西省农村数字电影公益放映管理办法》1 个行政村 1 月放映 1 场电影的规定，全区 328 个行政村每月放映 1 场，全年放映公益电影 3936 场，另根据实际情况完善、提升农村电影放映场所，合计补助资金 80 万元。				全年实际放映 3377 场公益电影，开展“映前三讲”960 场次，兑现放映补助 67.54 万元；完善提升改造农村电影公益放映设施资金 12.46 万元。共计使用资金 80 万元。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	平均每个行政村每月放映 1 场电影	落实	完成	10	10	
		质量指标	农村公益性电影放映补助覆盖率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2023 年度 完成	10	8	拨付不及时，今后提前安排及时拨付
		成本指标	补助总额 80 万元	补助经费 80 万元	财政拨款 80 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益服务项目	维持巩固	维持巩固	10	10	
		社会效益指标	推进电影事业	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	通过有关影片的宣传提高公民生态保护意识	提升市民 生态保护 意识	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	推进汉滨电影事业健康可持续发展	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100	98	

2023 年度农村公益性电影放映补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度电影公益放映补助						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		80	80	100	100%	98.4
		其中：当年财政拨款		80	80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体	按照《陕西省农村数字电影公益放映管理办法》1 个行政村 1 月放映 1 场电影的规定，全区 328 个行政村每月放映 1 场，全年放映公益电影 3936 场，另根据实际情况完善、提升农村电影放映场所，合计补助资金 80 万元。				全区 328 个行政村全年共放映 3936 场，全年共需资金 80 万元。			
目标								
完成								
情况								
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	平均每个行政村每月放映 1 场电影	≥3543 场	3337 场	10	8.5	因部分放映员伤病影响，剩余资金用于完善、提升农村电影放映场所。
		质量指标	农村公益电影放映合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	本年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本指标	年度下达专项资金总额	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益服务项目	持续提升	持续提升固	10	10	
		社会效益指标	推进电影事业	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	通过有关影片的宣传提高公民生态保护意识	提升市民生态保护意识	有效提升	10	9.9	需要加大对生态环境保护得宣传
		可持续影响指标	推进汉滨电影事业健康可持续发展	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100	98.4	

创文办运转经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创文办办公运转经费						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		34.09	34.09	100	100%	99.5
		其中：当年财政拨款		34.09	34.09	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	广泛组织广大干部群众深入开展“十大提升”行动。常态化纵深开展各项工作。全面提升创文工作实效，持续改善面貌，提升群众满意率、幸福感。				完成了机关水电费、物业费的缴纳、劳务派遣人员（司机）劳务费及社保的发放、办公耗材费及办公用品采购、机关环卫保洁费用等。。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	依据年度创建任务清单逐条完成	落实	落实	10	10	
		质量指标	高质量完成各项创建指标	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	2023 年底完成当年创建指标	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	资金总额 34.09 万元	2023 年度 经费 34.09 万 元	财政拨款 34.09 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升城市整体形象，促进本区经济增长	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升城市整体形象，推进社会不断进步	推进	推进	10	10	
		生态效益指标	提高市民生态意识，维护自然生态平衡	有效提升	有效提升	10	9.5	需要加大对生态环境保护得宣传
		可持续影响指标	提升城市整体形象，促进社会持续发展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥91%	≥91%	10	10	
	总分					100	99.5	

创文短视频拍摄专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创文短视频拍摄经费						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		3	3	100	100%	99.5
		其中：当年财政拨款		3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为学习贯彻党的 20 大，充分体现创建全国文明城市工作开展以来汉滨区各项创文工作的显著成效，切实提升市民素质，营造健康良好的宜居环境。				拍摄创文短视频 20 期			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	拍摄有关创文短视频总期数	≥20 期	20 期	20	20	
		质量指标	高质量完成各项创建指标	100%	完成	10	10	
		时效指标	2023 年底完成当年创建指标	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本指标	资金总额 3 万元	经费 3 万元	财政拨款 3 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	提升城市整体形象，促进本区经济增长	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升城市整体形象，推进社会不断进步	推进	推进	10	10	
		生态效益指标	提高市民生态意识，维护自然生态平衡	有效提升	有效提升	10	9.5	需要加大对生态环境保护得宣传
		可持续影响指标	提升城市整体形象，促进社会持续发展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意率	≥93%	95%	10	10	
总分						100	99.5	

新时代文明实践中心建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设经费						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		41.46	41.46	100	100%	99.9
		其中：当年财政拨款		41.46	41.46	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	把建设新时代文明实践中心作为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届历次精神的重大战略举措，进一步深化拓展区镇（街道）村（社区）三级新时代文明实践阵地建设，实现阵地建设全覆盖，紧紧围绕五项工作内容，大胆创新、大胆实践，积极探索建立新时代文明实践“阵地共建、活动共联、队伍共育”工作机制，建立区级新时代文明实践志愿服务队伍 24 支，开展志愿服务活动不少于 20 场（次），培育志愿服务品牌 20 个以上，确保工作取得成效。				全面完成预期目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70 分)	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个	1 个	10	10	
			文明实践志愿服务队伍数量	24 支	24 支	10	10	
			全年开展集中性活动数量	≥20 场（次）	25 场（次）	10	10	
		质量指标	培育有影响力的志愿服务品牌项目	≥20 个	40 个	10	10	
			现有阵地平台整合效果	显著	显著	10	9.9	现有阵地有待进一步整合
		时效指标	形成富有地方特色的工作经验	1 个案例	1 个案例	10	10	
		成本指标	设备配置限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤5%	≤3%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	98%	10	10	
			每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口的比例	≥50%	60%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	99.9	

宣传部机关 2023 年度运转经费追加专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传部机关 2022 年度运转经费追加经费						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		10	10	100	100%	99.8
		其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成宣传思想文化及精神文明建设各项年度目标任务				全面完成宣传思想文化及精神文明建设各项年度目标任务			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障机关日常运转	100%完成	全部完成	20	20	
		质量指标	各项工作高质高效 完成率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	资金总额 10 万元	投入经费 10 万元	财政拨款 10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标			有效提升	10	10	
		社会效益指 标	保运转，宣传汉滨 正能量	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益指 标	增强干部生态意识	提升	有效提升	10	9.8	继 续 加 强 节约、节能 意识
		可持续影响 指标	提高城市档次，促 进社会不断发展进 步	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥91%	93%	10	10	
	总分					100	99.8	

领导预备费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度领导预备费专项经费						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1.08	1.08	100	100%	99.6	
	其中：当年财政拨款		1.08	1.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	补充乡村振兴方面费用			补充乡村振兴方面费用				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补充乡村振兴方面 经费支出	100%完成	全部完成	20	20	
		质量指标	推进乡村振兴工作 顺利开展	不断推进	不断推进	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日 前完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	经费总额 1.08 万元	投入经费 1.08 万元	财政拨款 1.08 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	促进农村经济不断 提升	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指 标	推进乡村振兴工作 顺利开展	推进	推进	10	10	
		生态效益指 标	增强村民生态意识	提升	有效提升	10	9.6	继 续 加 大 对 村 民 生 态 保 护 知 识 宣 传
		可持续影响 指标	不断推进乡村振兴 工资	推进	推进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	99.6	

新闻宣传专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传部 2023 年度新闻宣传经费						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		76.9	76.9	100	100%	99.5	
	其中：当年财政拨款		76.9	76.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	重点围绕汉滨区经济建设、招商引资、党的建设、生态环保、乡村振兴、循环发展、城乡融合、民生热点、基层治理、改革创新、先进典型宣传以及各类推介活动等发面进行宣传，全方位、多角度、深层次讲好汉滨好故事、传播汉滨好声音，不断增强汉滨区的影响力和美誉度。				通过加强与省市媒体、网络媒体宣传合作，营造了良好的宣传舆论氛围，减少了负面信息的传播，不断提升了汉滨区影响力和美誉度。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照宣传任务逐条完成	100%完成	全部完成	20	20	
		质量指标	各项工作高质高效完成率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本指标	资金总额 76.91 万元	投入经费 76.9 万元	财政拨款 76.9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	宣传汉滨正能量，提升城市美誉度，促进经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	宣传汉滨正能量提升城市美誉度	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益指标	宣传汉滨正能量，不断提升城市美誉度，	提升	有效提升	10	9.5	需继续加大宣传生态环境保护力度
		可持续影响指标	宣传汉滨正能量，提升城市影响力，	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	99.5	

2022 年度扫黄打非专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传部 2022 年度扫黄打非工作经费						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		8.97	8.97	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款		8.97	8.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保全区“扫黄打非”工作正常开展			根据全区实际，认真开展工作，完成工作任务。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照年初扫黄打非 工作任务逐条完成	100%完成	100%	20	20	
		质量指标	各项工作高质高效 完成率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	落实中央八项规定 精神，控制项目总 成本	≤10 万元	8.97 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	公益服务项目	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指 标	全区“扫黄打非”案 件发生率较上年下 降	持续	持续	10	10	
		生态效益指 标	宣传汉滨正能量， 不断提升城市美誉 度，	提升	有效提升	10	9.5	需继续加 大宣传生 态环境保 护力度
		可持续影响 指标	净化社会环境	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥70%	70%	10	10	
	总分					100	99.5	

新时代文明实践中心数据大平台专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新时代文明实践中心数据大平台专项资金						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		21.2	21.2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		21.2	21.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照中央和省委、市委“新时代文明实践中心建设”、全国文明城市创建工作要求，完成区新时代文明实践中心建设任务.对新时代文明实践中心场地进行简单改造、设备检修维修、添置办公器材、营造必要氛围、完善基本功能。			完成了对新时代文明实践中心进行了简单维修、装修、改造工程，根据工作实际，装置了理论宣讲室LED屏，添置了办公器材、家具等，完善了新时代文明实践中心的基本功能。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	平台建设维护费	100%完成	100%	20	20	
		质量指标	推动线上线下文明实践相结合	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	平台完成及时性	按时	按时	10	10	
		成本指标	平台建设维护费	21.2 万元	21.2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	减少重复劳动和资金浪费	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指 标	推动社会文明进程	提升	提升	10	8	推广过程中，群众熟悉和使用满意有个适应过程
		生态效益指 标	宣传汉滨正能量，不断提升城市美誉度，	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	不断为新时代文明实践中心赋能	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥70%	70%	10	10	
	总分					100	98	

新时代文明实践春节宣传专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新时代文明实践春节宣传专项资金						
主管部门		中共汉滨区委宣传部			实施单位		中共汉滨区委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		8.94	8.94	100	100%	98
		其中：当年财政拨款		8.94	8.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据中央文明办《关于 2023 年元旦春节期间开展文明实践志愿服务活动的通知》精神，要求各地以“志愿服务送关爱 文明实践树新风”开展文明实践活动。				我区结合汉滨实际拟围绕“我们的节日 我们的中国梦——文化进万家，依托区新时代文明实践中心、27 个新时代文明实践所、387 个新时代文明实践站，向广大群众送健康包、道德春联、文明年画、传统祝福等春节活动。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置日历	11000 张	11000 张	4	4	
			购置健康包	100 份	100 份	4	4	
			购置书写套装	62 套	62 套	4	4	
			购置宣纸	5000 张	5000 张	4	4	
			购置红纸	15000 张	15000 张	4	4	
		质量指标	活动计划完成率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	活动完成及时性	按时	按时	10	8	因财政紧张，支付不够及时
		成本指标	控制压缩成本	≤10 万元	8.94 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	免费提供群众春节所需，缩减每户受赠群众春节开支	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	营造春节活动节日氛围、满足群众春节文化需求	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不断提升城市美誉度，	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提升本区群众幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	91%	10	10	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915-3213549）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码：308001

部门名称：中共汉滨区委宣传部

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：

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	1051.42	一、一般公共服务支出	32	327.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.91	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	684.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.79
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	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	1.08
	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	12.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1079.33	本年支出合计	58	1079.33
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	1079.33	总计	62	1079.33

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：

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	1079.33	1079.33	1079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	27.91	27.91	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。								

支出決算表

部门（单位）：

公开 03 表
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		1079. 33	226. 26	853. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336. 89	0. 00	336. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	160	0. 00	160	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 08	0. 00	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 06	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 06	24. 06	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	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	65	0. 00	65	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	159. 49	159. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 65	6, 519. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	167. 67	0. 00	167. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	94. 53	0. 00	94. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070701	资助国产影片放映	27. 91	0. 00	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1051.42	一、一般公共服务支出	33	327.16	327.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.91	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	684.33	684.33	27.91	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	46.79	46.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	1.08	1.08	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	12.10	12.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1079.33	本年支出合计	59	1079.33	1051.42	27.91	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1079.33	总计	64	1079.33	1051.42	27.91	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：

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		1051.42	226.26	825.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	0.00	336.89
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	160	0.00	160
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.08	0.00	1.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
2070607	电影	65	0.00	65
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00
2013301	行政运行	159.49	159.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
2013399	其他宣传事务支出	167.67	0.00	167.67
2079903	文化产业发展专项支出	94.53	0.00	94.53
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	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。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
单位：万
元

部门（单
位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.92	302	商品和服务支出	24.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.57	30201	办公费	6.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.84	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	10.42.3	3990	对民间非营利组织和群众性	

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：

公开 07 表
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		0.00	27.91	27.91	0.00	27.91	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	27.91	27.91	27.91	27.91	0.00

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。

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

部门（单位）：

公开 08 表
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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。