**中共辽宁省盘锦市委宣传部**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市委宣传部概况

一、主要职责和机构设置情况

二、中共辽宁省盘锦市委宣传部决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委宣传部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委宣传部部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦市委宣传部概况**

一、主要职责

市委宣传部作为市委主管意识形态方面工作的职能部门，其职责是：一、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。二、负责引导社会舆论，指导、协调文化（新闻出版）、广播电视等部门的工作，从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。三、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明创建活动；协助市委组织部做好全市党员教育工作；会同有关部门做好国防教育工作、爱国主义教育和形势任务教育。四、按干部管理权限、协同市委组织部管理市直宣传文化系统的领导干部，指导市直宣传文化系统的领导班子和干部队伍建设；制定宣传文化系统领导干部的培训规划并组织实施。五、贯彻落实中央、省市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；制定宣传文化系统有关政策、法规和事业发展规划；协调指导宣传文化系统各部门做好工作。六、负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调。

机构设置情况：办公室、理论课、新闻出版科、文艺科、宣传科、综合调研科、外宣办、精神文明指导科、青少年工作科、机关党委办公室（干部科）

下属二级单位情况：盘锦市宣传事务服务中心（办公室、理论宣讲课、组织联络科、精神文明建设宣传教育课）

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市委宣传部2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.中共盘锦市委宣传部本级  
 2.盘锦市宣传事务服务中心

**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

**（一）收入总计2119.80万元，包括：**

1.财政拨款收入1976.71万元，占收入总计的93.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入1976.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入93.15万元，占收入总计的4.39%。主要是非本级拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余49.94万元，占收入总计的2.36%。主要是人员经费和项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少260.10万元，降低10.93%,主要原因：宣传事务经费支出。

**（二）支出总计2083.42万元，包括：**

1.基本支出945.03万元，占支出总计的45.36%。主要是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，其中：工资福利支出832.03万元；商品和服务支出77.92万元；对个人和家庭的补助35.09万元。

2.项目支出1138.39万元，占支出总计的54.64%。主要包括宣传事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少246.54万元，降低10.58%,主要原因：宣传事务经费支出。

**（三）年末结转和结余36.38万元。**

主要是人员经费和项目经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.56万元，降低27.15%，主要原因：宣传事务活动经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1976.71万元，其中：基本支出945.03万元，项目支出1031.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少303.23万元，降低13.30%，主要原因：基本支出经费和宣传事务经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的131.29%，其中：基本支出完成年初预算的111.18%，项目支出完成年初预算的157.37%。

**（二）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支出1976.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1713.68万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）495.96万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的84.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1006.96万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的154.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购项目验收支付款项。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）207.17万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的103.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）3.59万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

2.社会保障和就业支出145.85万元，具体包括：

（1）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）5.99万元,主要是退休人员取暖费、电话费等支出，完成年初预算的93.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休去世人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.70万元,主要是退休人员取暖费、电话费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数没有差异。

（3）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）90.71万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资缴费增加。

（4）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）14.35万元,主要是人员的职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔资金为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制中。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.97万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出，年初预算为零，，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔资金为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制中。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.68万元,主要是残疾人员保障等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，实际缴纳时从公用经费调剂。。

（7）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）0.45万元,主要是在职人员失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

3.卫生健康支出30.57万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.68万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的94.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.65万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数没有差异。

（3）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）2.24万元,主要是在职人员大额医疗及工伤保险等支出，完成年初预算的158.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工伤保险经费。

4.农林水支出4.98万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.98万元,主要是第四届乡博会等支出，年初预算数为零，此笔支出为年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算编制。

5.住房保障支出65.47万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.47万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的98.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6.其他支出16.15万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）16.15万元,主要是涉密等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围中。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.74万元，完成预算的49.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少。较上年相比减少1.3万元，下降14.7%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费1.74万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费年初预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费6.00万元，占“三公”经费支出的77.52%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门严格按照预算标准执行。2023年国内公务接待累计20批次、334人、6.00万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加1.71万元，增长39.97%，主要是公务接待事项增加等原因。

3.公务用车购置及运行费1.74万元，占“三公”经费支出的22.48%。完成预算的18.32%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少。比上年减少3.05万元，降低63.67%，主要是公务用车运行维护减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.74万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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945.04万元，其中：人员经费867.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费77.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出58.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少10.65万元，降低15.49%，主要原因是经费压减。其中：办公费4.51万元、邮电费0.71万元、维修费1.4万元、劳务费3.6万元、工会经费5.46万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费用30.26万元、其他商品和服务支出11.13万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额585.58万元，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585.58万元。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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是报废手续丢失；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
 根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委宣传部组织开展单位整体绩效自评工作，详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
 2.项目绩效自评情况  
 2023年度，中共盘锦市委宣传部对单位9个项目开展项目绩效自评工作，详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，中共盘锦市委宣传部未开展部门重点评价工作。  
 4.财政重点评价情况  
 2023年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市委宣传部的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
 17.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
 18.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位  
 19.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。  
 20.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费  
 22.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 23.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。  
 24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费、丧葬补助费以及烈士褒扬金。  
 25.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
 26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。  
 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 29.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
 30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。  
 32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  
 33.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
 34.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  
 35.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
 36.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。  
 37.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,976.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,820.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 93.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 145.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.57 |
|  | 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 | 4.98 |
|  | 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 | 65.47 |
|  | 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 | 16.15 |
|  | 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 | 2,069.86 | **本年支出合计** | 58 | 2,083.42 |
| 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 | 49.94 | 年末结转和结余 | 60 | 36.38 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,119.80 | **总计** | 62 | 2,119.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,069.86** | **1,976.71** |  |  |  |  | **93.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,806.83 | 1,713.68 |  |  |  |  | 93.15 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,806.83 | 1,713.68 |  |  |  |  | 93.15 |
| 2013301 | 行政运行 | 496.10 | 495.96 |  |  |  |  | 0.14 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,099.46 | 1,006.96 |  |  |  |  | 92.50 |
| 2013350 | 事业运行 | 207.18 | 207.17 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.09 | 3.59 |  |  |  |  | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.75 | 113.75 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.71 | 90.71 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.57 | 30.57 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,083.42** | **945.03** | **1,138.39** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,820.39 | 703.13 | 1,117.26 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1,820.39 | 703.13 | 1,117.26 |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 495.96 | 495.96 |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,113.67 |  | 1,113.67 |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 207.17 | 207.17 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.59 |  | 3.59 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.75 | 113.75 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.71 | 90.71 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.57 | 30.57 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 16.15 |  | 16.15 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 16.15 |  | 16.15 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 16.15 |  | 16.15 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 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 | 1,976.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,713.69 | 1,713.69 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 145.85 | 145.85 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.57 | 30.57 |  |  |
|  | 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 | 4.98 | 4.98 |  |  |
|  | 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 | 65.47 | 65.47 |  |  |
|  | 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 | 16.15 | 16.15 |  |  |
|  | 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 | 1,976.71 | 本年支出合计 | 59 | 1,976.71 | 1,976.71 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,976.71 | 总计 | 64 | 1,976.71 | 1,976.71 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **1,976.71** | **945.03** | **1,031.68** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,713.68 | 703.13 | 1,010.55 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,713.68 | 703.13 | 1,010.55 |
| 2013301 | 行政运行 | 495.96 | 495.96 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1,006.96 | 0.00 | 1,006.96 |
| 2013350 | 事业运行 | 207.17 | 207.17 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.85 | 145.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.75 | 113.75 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.71 | 90.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.97 | 26.97 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.97 | 26.97 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.57 | 30.57 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 21301 | 农业农村 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.47 | 65.47 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.15 | 0.00 | 16.15 |
| 22902 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290201 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 16.15 | 0.00 | 16.15 |
| 2299999 | 其他支出 | 16.15 | 0.00 | 16.15 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 832.03 | 302 | 商品和服务支出 | 77.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 254.56 | 30201 | 办公费 | 7.37 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.76 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.19 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 76.28 | 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 | 90.71 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.35 | 30207 | 邮电费 | 0.81 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.33 | 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 | 7.38 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.31 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.09 | 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 | 8.11 | 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 | 26.97 | 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 | 3.60 | 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 | 8.08 | 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 | 1.74 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 36.08 | 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 | 17.92 | 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 | | 867.12 | 公用经费合计 | | | | | 77.92 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 15.50 | 7.74 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 9.50 | 1.74 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 9.50 | 1.74 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 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 |
| 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 131011中共盘锦市委宣传部-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 589.73 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 589.73 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 23.45035 | | 23.45 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 191.490368 | | 191.49 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 3.6 | | 3.6 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 452.71399 | | 452.71 | | 100% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 指导全市理论研究、理论学习，理论宣传，引导社会舆论，协调文化，指导全市精神产品和文化市场的管理，做好爱国主义教育，全市对外宣传工作的组织与协调 | | | | | | | | | | 指导全市理论研究、理论学习，理论宣传，引导社会舆论，协调文化，指导全市精神产品和文化市场的管理，做好爱国主义教育，全市对外宣传工作的组织与协调，全部完成工作。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 农家书屋出版物补充、更新及配送量 | >= | 100 | 本 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 |  | 持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 建议进一步规范的预算管理，建设改进业务管理，建议进一步提升预算的执行效率和效益。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  | 建议进一步规范的预算管理，建设改进业务管理，建议进一步提升预算的执行效率和效益。 | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  | 建议进一步规范的预算管理，建设改进业务管理，建议进一步提升预算的执行效率和效益。 | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 创建全国文明典范城市 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 169.96 | | | **全年执行数** | | | 169.96 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 全部完成工作任务。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动数量 | >= | 4 | 场次 | 4 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范项目资金使用管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范项目资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 辽宁广播电视台城市形象宣传和展示 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 120 | | | **全年执行数** | | | 120 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 全部完成任务。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络新媒体产品总播放量 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金使用管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 辽宁日报城市形象宣传和展示 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 220 | | | **全年执行数** | | | 220 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 全部完成任务 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 纸媒宣传报道区域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络宣传报道首发率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金使用管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 派驻纪检组经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 3.43 | | | **全年执行数** | | | 3.43 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 全部完成任务 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件类型数 | >= | 100 | 类 | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织专项执法行动次数 | = | 100 | 次 | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 投诉案件办结率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金使用管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 宣传工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 28.52 | | | **全年执行数** | | | 28.52 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 全部完成工作任务。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 加强群众理论素养培养 |  | 理论素养 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范项目资金使用管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范项目资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 中央和省级重点媒体战略合作 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 142.5 | | | **全年执行数** | | | 142.48 | | | | | **执行率** | | | 99.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 全部完成工作任务。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片拍摄及制作工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纸媒宣传报道报道首发率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | **√** | 规范项目资金使用管理 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范项目资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 重点地区城市形象宣传和新闻文化交流 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 18 | | | **全年执行数** | | | 18 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 重点地区城市形象宣传任务已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大主题宣传的次数 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网上重大主题宣传省内主要新闻网站覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金使用管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 做好主题宣传及域内外新闻发布工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 21.59 | | | **全年执行数** | | | 21.59 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 全部完成任务 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络宣传报道首发率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算的项目管理，改进措施和方式，规范财政的资金管理，完善制度设计，建议进行政策调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范项目资金使用管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范项目资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 131022盘锦市宣传事务服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 260.25 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 260.25 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 204.753095 | | 204.75 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 14.010278 | | 14.01 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 50.3277 | | 50.32 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 组织实施重大主题和形势政策宣讲，为党委理论学习提供服务保障，为全市精神文明建设提供服务保障。 | | | | | | | | | | 很好的完成工作任务。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 加快发展网络视听新形态 |  | 持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 改进预算项目的管理，完善制度的设计，建议进行政策调整，更好的完成项目预算执行率。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  | 改进预算项目的管理，完善制度的设计，建议进行政策调整，更好的完成项目预算执行率。 | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 形势政策宣讲费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委宣传部- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市宣传事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 3.59 | | | **全年执行数** | | | 3.59 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人才数量 | = | 100 | 人 | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传业务骨干培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 宣传成本 | <= | 100 | 万元 | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 赴基层调研指导成本 | <= | 100 | 万元 | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 文化云平台文化内容满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众对所提供文化产品满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 改进预算项目的管理，完善制度的设计，建议进行政策调整，更好的完成项目预算执行率。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 改进预算项目的管理，完善制度的设计，建议进行政策调整，更好的完成项目预算执行率。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金使用管理 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金使用管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 1976.71 | | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | 1820.39 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | 2 | | |  | | | | | | 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 | | |  | | | | | | |
| 八、其他收入 | | | | | 8 | | | 93.15 | | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | 145.85 | | | | | | |
|  | | | | | 9 | | |  | | | | | | 九、卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | 30.57 | | | | | | |
|  | | | | | 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 | | | 4.98 | | | | | | |
|  | | | | | 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 | | | 65.47 | | | | | | |
|  | | | | | 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 | | | 16.15 | | | | | | |
|  | | | | | 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 | | | 2069.86 | | | | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | 2083.42 | | | | | | |
| 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 | | | 49.94 | | | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | 36.38 | | | | | | |
|  | | | | | 30 | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | |  | | | | | | |
| **总计** | | | | | 31 | | | 2119.8 | | | | | | **总计** | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | 2119.8 | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | **2069.86** | | | | | **1976.71** | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | **93.15** | | |
| 2013399 | | | | | | | | | 其他宣传事务支出 | | | 4.09 | | | | | 3.59 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | 0.5 | | |
| 2013301 | | | | | | | | | 行政运行 | | | 496.1 | | | | | 495.96 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | 0.14 | | |
| 2013302 | | | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | 1099.46 | | | | | 1006.96 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | 92.5 | | |
| 2013350 | | | | | | | | | 事业运行 | | | 207.18 | | | | | 207.17 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | 0.01 | | |
| 2299999 | | | | | | | | | 其他支出 | | | 16.15 | | | | | 16.15 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2089999 | | | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.45 | | | | | 0.45 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2080501 | | | | | | | | | 行政单位离退休 | | | 5.99 | | | | | 5.99 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2081199 | | | | | | | | | 其他残疾人事业支出 | | | 4.68 | | | | | 4.68 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2130199 | | | | | | | | | 其他农业农村支出 | | | 4.98 | | | | | 4.98 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2080506 | | | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 14.35 | | | | | 14.35 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2101102 | | | | | | | | | 事业单位医疗 | | | 9.65 | | | | | 9.65 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2101101 | | | | | | | | | 行政单位医疗 | | | 18.68 | | | | | 18.68 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2210201 | | | | | | | | | 住房公积金 | | | 65.47 | | | | | 65.47 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2080505 | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 90.71 | | | | | 90.71 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2101199 | | | | | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 2.24 | | | | | 2.24 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2080502 | | | | | | | | | 事业单位离退休 | | | 2.7 | | | | | 2.7 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2080801 | | | | | | | | | 死亡抚恤 | | | 26.97 | | | | | 26.97 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2083.42** | | | | | | | **945.03** | | | | | **1138.39** | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2013302 | | | | | | | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 1113.67 | | | | | | |  | | | | | 1113.67 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2013350 | | | | | | | | | | | | | 事业运行 | | | | | 207.17 | | | | | | | 207.17 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2013301 | | | | | | | | | | | | | 行政运行 | | | | | 495.96 | | | | | | | 495.96 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2013399 | | | | | | | | | | | | | 其他宣传事务支出 | | | | | 3.59 | | | | | | |  | | | | | 3.59 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2299999 | | | | | | | | | | | | | 其他支出 | | | | | 16.15 | | | | | | |  | | | | | 16.15 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2089999 | | | | | | | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 0.45 | | | | | | | 0.45 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2101101 | | | | | | | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | 18.68 | | | | | | | 18.68 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2081199 | | | | | | | | | | | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | 4.68 | | | | | | | 4.68 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130199 | | | | | | | | | | | | | 其他农业农村支出 | | | | | 4.98 | | | | | | |  | | | | | 4.98 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2210201 | | | | | | | | | | | | | 住房公积金 | | | | | 65.47 | | | | | | | 65.47 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080801 | | | | | | | | | | | | | 死亡抚恤 | | | | | 26.97 | | | | | | | 26.97 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080506 | | | | | | | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 14.35 | | | | | | | 14.35 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2101199 | | | | | | | | | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | 2.24 | | | | | | | 2.24 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080502 | | | | | | | | | | | | | 事业单位离退休 | | | | | 2.7 | | | | | | | 2.7 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080501 | | | | | | | | | | | | | 行政单位离退休 | | | | | 5.99 | | | | | | | 5.99 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2101102 | | | | | | | | | | | | | 事业单位医疗 | | | | | 9.65 | | | | | | | 9.65 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080505 | | | | | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 90.71 | | | | | | | 90.71 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1976.71 | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | 33 | | | 1713.69 | | | | | | | 1713.69 | | |  | | | | | |  | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | 34 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | 3 |  | | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | 35 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 4 |  | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | 36 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 5 |  | | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | 37 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 6 |  | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | 38 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 7 |  | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | 39 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 8 |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | 40 | | | 145.85 | | | | | | | 145.85 | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | | | | | | | | | 41 | | | 30.57 | | | | | | | 30.57 | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 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 | | | 4.98 | | | | | | | 4.98 | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 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 | | | 65.47 | | | | | | | 65.47 | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 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 | | | 16.15 | | | | | | | 16.15 | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | 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 | 1976.71 | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | | 59 | | | 1976.71 | | | | | | | 1976.71 | | |  | | | | | |  | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 |  | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | 60 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 |  | | | |  | | | | | | | | | 61 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 30 |  | | | |  | | | | | | | | | 62 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 31 |  | | | |  | | | | | | | | | 63 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 总计 | | 32 | 1976.71 | | | | 总计 | | | | | | | | | 64 | | | 1976.71 | | | | | | | 1976.71 | | |  | | | | | |  | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1976.71** | | | | | | | | | | | **945.03** | | | **1031.68** | | |
| 2013301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | 495.96 | | | | | | | | | | | 495.96 | | | 0 | | |
| 2013399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他宣传事务支出 | | | | | | | | | | | 3.59 | | | | | | | | | | | 0 | | | 3.59 | | |
| 2013350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事业运行 | | | | | | | | | | | 207.17 | | | | | | | | | | | 207.17 | | | 0 | | |
| 2013302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | 1006.96 | | | | | | | | | | | 0 | | | 1006.96 | | |
| 2299999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他支出 | | | | | | | | | | | 16.15 | | | | | | | | | | | 0 | | | 16.15 | | |
| 2089999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 0.45 | | | | | | | | | | | 0.45 | | | 0 | | |
| 2080505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | 90.71 | | | | | | | | | | | 90.71 | | | 0 | | |
| 2080506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | 14.35 | | | | | | | | | | | 14.35 | | | 0 | | |
| 2210201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | 65.47 | | | | | | | | | | | 65.47 | | | 0 | | |
| 2290201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预留 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2130199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | | 4.98 | | | | | | | | | | | 0 | | | 4.98 | | |
| 2101102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | 9.65 | | | | | | | | | | | 9.65 | | | 0 | | |
| 2101101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | 18.68 | | | | | | | | | | | 18.68 | | | 0 | | |
| 2081199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | 4.68 | | | | | | | | | | | 4.68 | | | 0 | | |
| 2080801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | 26.97 | | | | | | | | | | | 26.97 | | | 0 | | |
| 2080502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | | | 2.7 | | | 0 | | |
| 2101199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | 2.24 | | | | | | | | | | | 2.24 | | | 0 | | |
| 2080501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | 5.99 | | | | | | | | | | | 5.99 | | | 0 | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | | 科目编码 | | | | 科目名称 | | | | | 决算数 | | | | | 科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | | | 决算数 | | | |
|
| 301 | 工资福利支出 | | | 832.03 | | 302 | | | | 商品和服务支出 | | | | | 77.92 | | | | | 307 | | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | 254.56 | | 30201 | | | | 办公费 | | | | | 7.37 | | | | | 30701 | | | 国内债务付息 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 255.76 | | 30202 | | | | 印刷费 | | | | |  | | | | | 30702 | | | 国外债务付息 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30103 | 奖金 | | | 39.19 | | 30203 | | | | 咨询费 | | | | |  | | | | | 310 | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | |  | | 30204 | | | | 手续费 | | | | | 0 | | | | | 31001 | | | 房屋建筑物购建 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 76.28 | | 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 | | | 90.71 | | 30206 | | | | 电费 | | | | |  | | | | | 31003 | | | 专用设备购置 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 14.35 | | 30207 | | | | 邮电费 | | | | | 0.81 | | | | | 31005 | | | 基础设施建设 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 28.33 | | 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 | | | 7.38 | | 30211 | | | | 差旅费 | | | | |  | | | | | 31008 | | | 物资储备 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 65.47 | | 30212 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |  | | | | | 31009 | | | 土地补偿 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30114 | 医疗费 | | |  | | 30213 | | | | 维修（护）费 | | | | | 2.31 | | | | | 31010 | | | 安置补助 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | |  | | 30214 | | | | 租赁费 | | | | |  | | | | | 31011 | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 35.09 | | 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 | | | 8.11 | | 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 | | | 26.97 | | 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 | | | | | 3.6 | | | | | 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 | | | | | 8.08 | | | | | 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 | | | | | 1.74 | | | | | 31205 | | | 利息补贴 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | |  | | 30239 | | | | 其他交通费用 | | | | | 36.08 | | | | | 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 | | | | | 17.92 | | | | | 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 | | | | 867.12 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77.92 | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | 预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、因公出国（境）费 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、公务接待费 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | 9.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | 9.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2）公务用车购置费 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |