

2023 年度

中国共产党达州市达川区委

员会宣传部单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
（一）机关运行经费支出情况	14
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	19
第五部分 附表	94
一、收入支出决算总表	95
二、收入决算表	96
三、支出决算表	97
四、财政拨款收入支出决算总表	98
五、财政拨款支出决算明细表	99
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	102
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	103
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	111
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	112
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	113
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	114
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	115
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	116

第一部分 单位概况

一、 单位职责

1. 拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域工作情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作的考察考核意见。

3. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，并会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6. 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻

工作。

8. 统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系市级新闻单位，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

9. 负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10. 统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化法治建设、标准建设。统筹协调网络意识形态工作。负责全区互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

11. 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。

13. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作，组织研究区属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14. 负责管理新闻出版、电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版、电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容

进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流。监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责区级新闻媒体的监督管理。承担新闻记者证管理工作。

二、机构设置

中国共产党达州市达川区委员会宣传部下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。

纳入中国共产党达州市达川区委员会宣传部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

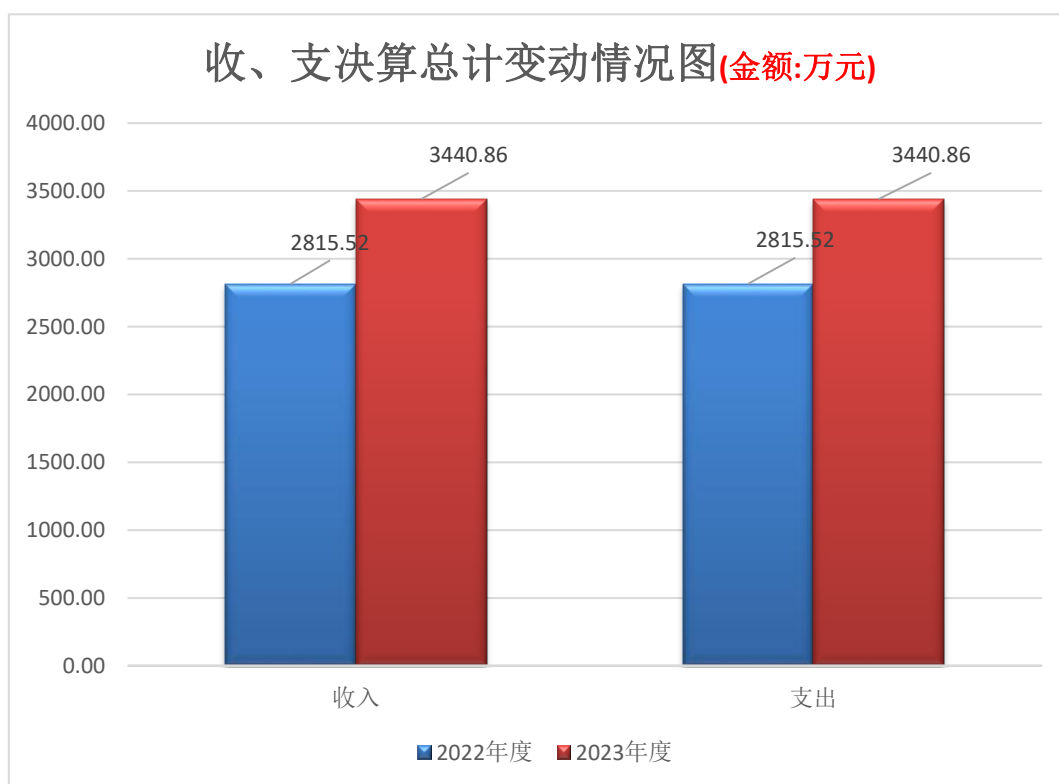
1. 中共达州市达川区委宣传部（机关）
2. 达州市达川区社会科学界联合会
3. 达州市达川区文学艺术界联合会
4. 达州市达川区网络舆情信息中心
5. 达州市达川区宣传文化中心

中国共产党达州市达川区委员会宣传部下属事业单位达州市达川区融媒体中心实行独立核算，独立编制部门决算。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

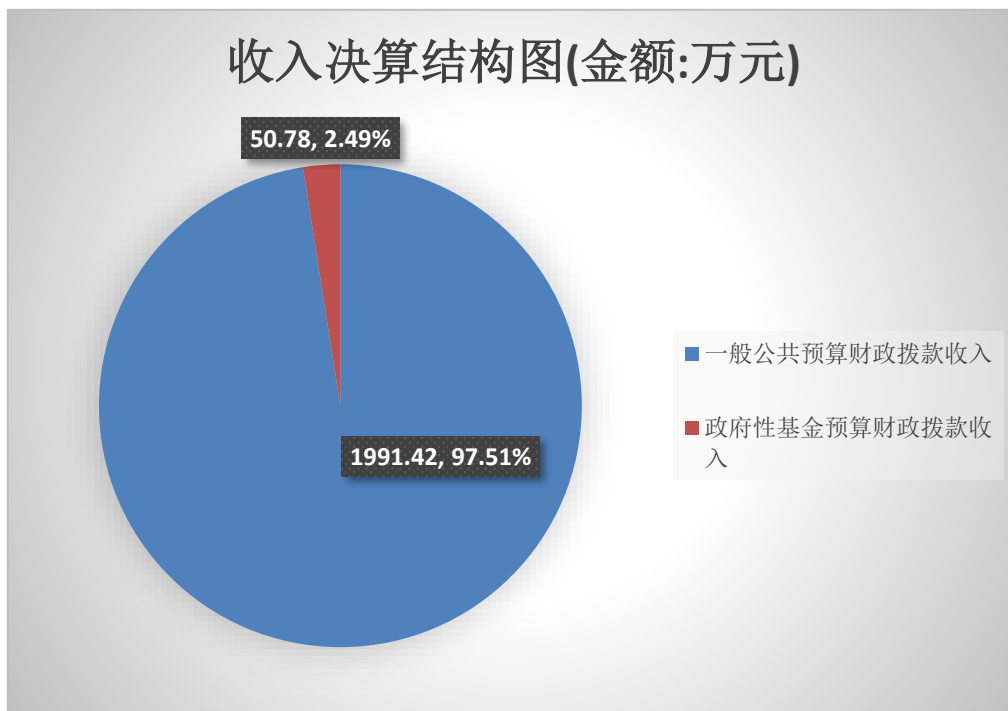
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3440.86 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 625.34 万元，增长 22.21%。主要变动原因是专项资金预算支出增加。



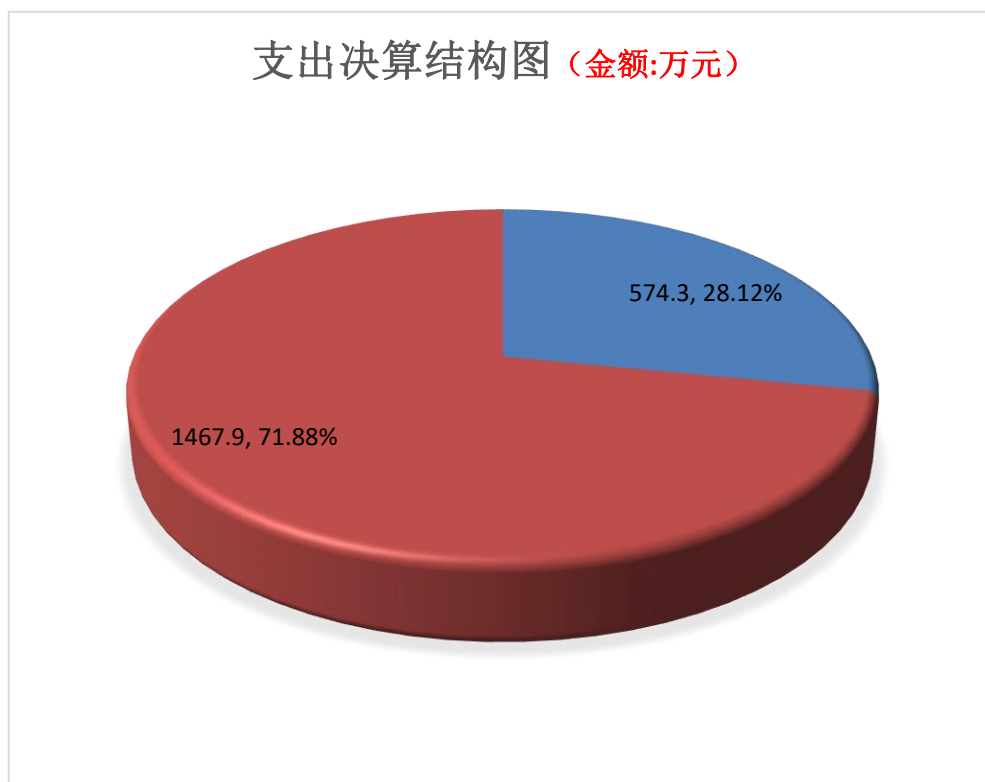
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2042.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1991.42 万元，占比 97.51%，政府性基金预算财政拨款收入 50.78 万元，占比 2.49%。



三、支出决算情况说明

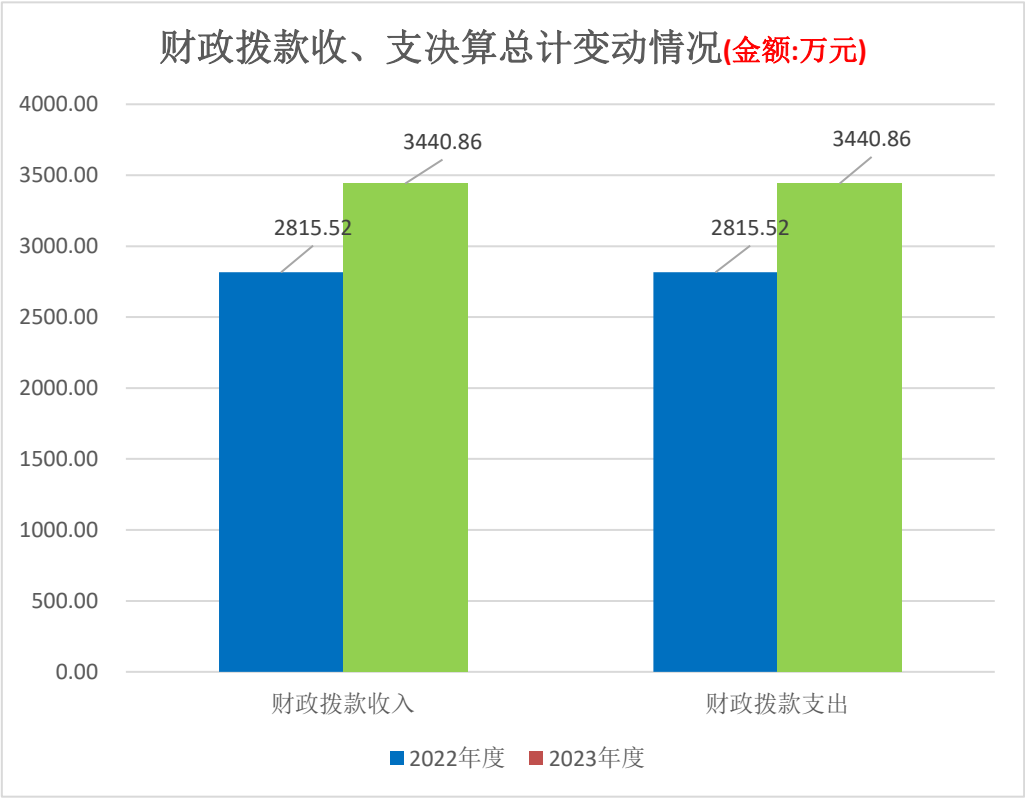
2023 年本年支出合计 2042.20 万元，其中：基本支出 574.30 万元，占比 28.12%；项目支出 1467.90 万元，占比 71.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 3440.86 万元。与 2022 年相比，

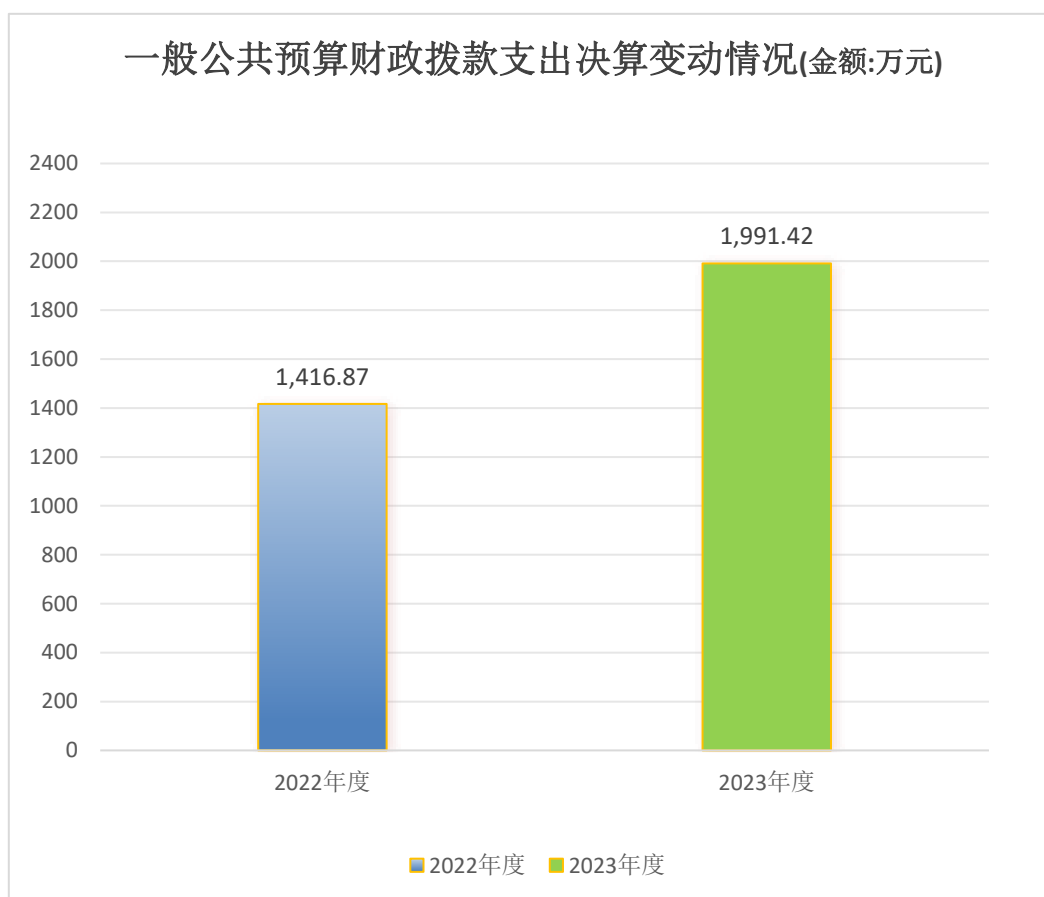
收、支总计各增加 625.34 万元，增长 22.21%。主要变动原因是专项资金预算支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

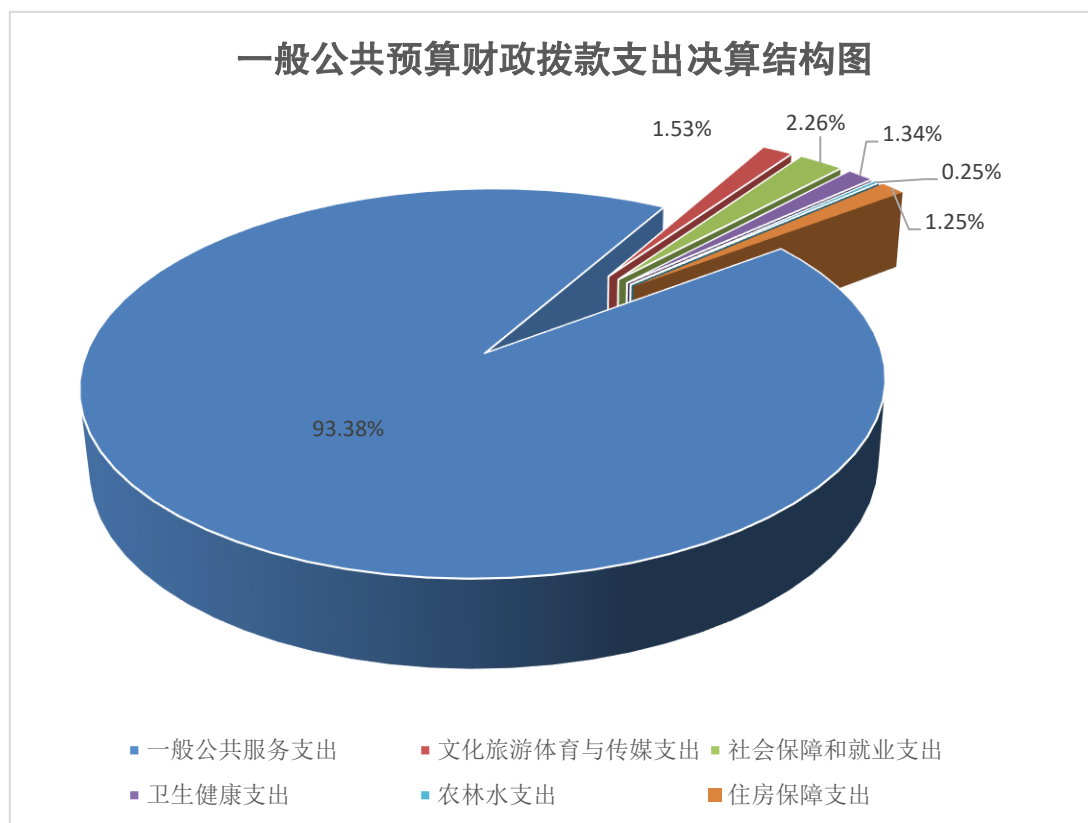
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1991.42 万元，占本年支出合计的 97.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 574.55 万元，增长 44.55%。主要变动原因是用于专项资金支出的一般公共财政拨款预算增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共达川区宣传部部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出 1991.42 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1859.57 万元,占比 93.38%;文化旅游体育与传媒支出 30.50 万元,占比 1.53%;社会保障和就业支出 44.91 万元，占比 2.26%;卫生健康支出 26.59 万元，占比 1.34%;农林水支出 5 万元，占比 0.25%;住房保障支出 24.85 万元，占比 1.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1991.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 477.95 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1381.62 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 30.50 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.13 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.50 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.97 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.85 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 574.30 万元，其中：

人员经费 541.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 32.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.28 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.48 万元，下降 6.18%。决算数小于预算数持

平的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.28 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月底，中共达川区委宣传部部门共有公务用车 0 辆。

3.公务接待费支出 7.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.48 万元，下降 6.18%。主要原因是接待省、市级新闻媒体机构的批次和人次较上年度有所减少，其中：

国内公务接待支出 7.28 万元，主要用于接待上级单位及媒体宣传机构等来我部检查指导工作等开支用餐费。国内公务接待 66 批次，610 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.28 万元，具体内容包括：接待上级单位及媒体宣传机构等来我部检查指导工作开支公务接待费。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 50.78 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，中国共产党达州市达川区委员会宣传部机关运行经费支出 32.54 万元，比 2022 年减少 13.09 万元，下降 28.67%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，中国共产党达州市达川区委员会宣传部政府采购支出总 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党达州市达川区委员会宣传部共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“区委中心组学习经费项目”“《奋进达川》经费项目”“文明办经费项目”等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区宣传部 2024 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“宣传工作经费项目”“党报党刊征订项目”“2023 年度与达州市电视台全媒体战略合作项目”等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告及绩效自评表详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）指：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；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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

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

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共达州市达川区宣传部本级 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共达州市达川区宣传部本级下属独立编制机构有：区文联、区社科联 2 个参照公务员管理事业单位和网络舆情中心、信息中心、宣传文化中心、新时代文明实践活动中心、融媒体中心 5 个事业单位。

2023 年度中共达州市达川区宣传部本级独立预算单位 2 个：中共达州市达川区宣传部（含：区文联、区社科联、网络舆情中心、信息中心、宣传文化中心、新时代文明实践活动中心）和达州市达川区融媒体中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

（1）拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。

（3）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织重大先进典型的学习和推广。

（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（7）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

（8）统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系市级新闻单位，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

（9）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

（10）统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化法治建设、标准建设。统筹协调网络意识形态工作。负责全区互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

（11）统筹指导舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。

（13）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作，组织研究区属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

（14）负责管理新闻出版、电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版、电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流。监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责区级新闻媒体的监督管理。承担新闻记者证管理工作。

2.人员概况。

2023 年中共达州市达川区宣传部年末实有在职人数 40 人，年末退休人员 15 人。

（三）年度主要工作任务。

本单位 2023 年主要工作任务：

1、高举思想旗帜，筑牢政治信念。一是突出政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神及省委、市委全会部署，确保全区各项

事业沿着正确方向前进。二是深化理论宣讲。持续深化区委宣讲团走基层和“乡村喇叭”微宣讲活动，筹备拍摄“理响巴蜀”理论宣讲视频，推动线上线下一体联动、同频共振。三是抓好理论阐释。紧紧围绕党中央和省委、市委重要会议精神，组织全区广大理论工作者撰写心得体会和思想感悟，持续抓好“学习强国”学习平台使用和供稿工作，推出一批优秀理论文章和研究成果。

2、加强阵地管理，壮大主流舆论。一是严管各类阵地。严格执行《达川区社会宣传领域意识形态阵地管理办法》，深入开展社会宣传阵地专项督查和乡镇文化市场专项执法行动，从严管理广播“村村响”“农家（社区）书屋”、区新时代文明实践中心（所、站）等各类阵地。二是做强主流舆论。加强与中央和省市主流媒体对接力度，用好用活区级融媒体，精心策划主题宣传和外宣活动，力争在中央、省、市主要媒体宣传报道，进一步提升达川知名度。三是加强舆情监管。严格落实网络舆情“7×24”小时值班制度，加强人员配备和技术保障，开展清朗、净网等专项整治行动，及时发现、处置网络舆情，确保网络舆情可管可控。严格执行“125”舆情信息限时办结制，及时解决好群众诉求。

3、夯实文化基础，活跃群众生活。一是丰富文化载体。牵头组织设计“达川区对外形象 LOGO”“红色文化”或“地域文化”文创产品，并面向社会各界征集；开展市级非遗项目“石桥烟火架”抢救性保护传承。二是加强文化供给。开展 2023 年文化科技卫生“三下乡”活动，积极争创四川省第三届“魅力乡镇”或“文化能人”命名，加强“双石”片区文化传播中心运营工作，持续开展党的二十大文艺宣传，力争在省级以上媒体报道。三是强化价值引领。积极争创市级“社会主义核心价值观示范点”，申报省、市级爱国主义教育基地，开展

爱国主义教育、社会主义核心价值观“七进”系列活动。

4、补齐短板弱项，深化创建实效。一是持续推进全国文明城市创建工作。进一步改善城市基础设施，加强城市管理，提升城市品位。深化文明劝导和“小手拉大手文明一起走”活动，做好网上申报和入户调查宣传，全力推进全国文明城市创建工作。二是常态化开展志愿服务活动。充分发挥区新时代文明实践中心（所、站）作用，开展“最美志愿者”评选表扬活动，深入挖掘参与志愿服务的先进典型。三是加强公民思想道德建设。扎实开展公民道德建设“达川好人”评选工作，积极推荐申报“四川好人”“达州好人”。深入开展“最美家庭”“五星级文明户”等活动，大力整治高价彩礼、厚葬薄养等陈规陋习，努力培育社会文明新风尚。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：（一）理论武装方面。一是组织区委宣讲团、“乡村喇叭”基层理论宣讲小分队深入村社院坝、田间地头持续开展党的二十大、省委十二届二次全会等重要精神宣讲。二是精心摄制“理响巴蜀”理论宣讲短视频和“铁山理堂”系列短视频专题展播。（二）新闻宣传方面。一是持续做好党的二十大及其他中央、省、市重要会议精神的宣传报道工作；二是持续做好区委、区政府重点工作的宣传报道工作。（三）文化惠民方面。一是开展市级非遗项目“石桥烟火架”抢救性保护传承；二是牵头组织设计“红色文化”或“地域文化”文创产品；三是持续开展党的二十大文艺宣传，力争在省级以上媒体报道；四是积极争创市级“社会主义核心价值观示范点”；五是积极争取四川省第三届“魅力乡镇”或“文化能人”的命名。（四）文明新风方面。一是抓好新时代文明实践中心（站、所）建设，常态化开展志愿服务活动；二

是积极挖掘申报推荐“四川好人”“达州好人”。三是深入开展“五星级文明户”“最美家庭”等文明细胞创建活动，着力推进移风易俗。

（五）阅读出版方面。一是持续打造“川阅之声”阅读品牌；二是补充更新农家书屋纸质图书 1.8 万册，电子图书 18 万册，放映公益电影 3750 场次；三是举办全区网格员培训，参培人员至少 320 人次。（六）网络舆情方面。持续开展网络理政，扎实走好网上群众路线，线下团结新阶人士，积极开展网络大 V 看达川发展等活动。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 3440.86 万元，其中：财政拨款收入 3440.86 万元（其中：年初预算收入 668.48 万元，年初结转和结余 1398.66 万元，年中追加预算 1373.72 万元，），占总收入的 100%。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 2042.2 万元；基本支出 574.30 万元（人员经费支出 541.76 万元，公用经费支出 32.54 万元），项目支出 1417.12 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 1398.66 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款总收入 3440.86 万元，其中：年初预算收入

668.48 万元，年初结转和结余 1398.66 万元，年中追加预算 1373.72 万元。

其中：一般公共预算收入 1991.42 万元，政府性基金预算收入 50.78 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 2042.20 万元；基本支出 574.30 万元（人员经费支出 541.76 万元，公用经费支出 32.54 万元），项目支出 1467.90 万元。

其中：一般公共预算支出 1991.42 万元，政府性基金预算支出 50.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 1398.66 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定及时缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 485.23 万元，决算数为 541.76 万元，预决算偏差程度为 11.65%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 41.07%、61.95%、72.36%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 541.76 万元，执行金额 541.76 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 9 个，资金结余率小于 0.1 的共 9 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 66.94 万元，决算数为 32.54 万元，预决算偏差程度为 51.39%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 36.39%、50.61%、51.12%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 32.54 万元，执行金额 32.54 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 116.31 万元，决算数为 1647.90 万元，预决算偏差程度为 1316.82%，主要原因：一是上年结转项目经费本年度继续安排使用；二是本年度追加了专项经费预算。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别 84.84%、94.41%、94.56%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1467.90 万元，执行金额 1467.90 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 16 个，资金结余率小于 0.1 的共 16 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

（一）坚持政治引领，理论武装入脑入心。一是持续强化理论学习。认真落实中心组学习“五项制度”“三个办法”，制定全区中心组学习安排意见和列席旁听方案。截至目前，全年开展区委理论学习中心组集中学习会 11 次，开展述学评学考学 1 次，组织交流研讨 9 次，对各地中心组学习情况督导 2 次，指导各级党组织中心组学习 40 余次，对 43 个党委（党组、党工委）理论学习中心组单位予以通报表扬。二是深入开展理论宣讲。组建区委宣讲团，深入基层宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省委十二届三次全会、市委五届六次全会精神 120 余场次。指导各乡镇（街道）“乡村喇叭”宣讲小分队深入村社院坝开展“微宣讲”3000 余场次。拓展线上宣讲渠道，摄制“铁山理堂”网络微讲课 44 期，切实将中央和省、市、区重大决策部署传达到社会各个阶层，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。三是抓好“学习强国”学习平台的使用和供稿工作。印发《中共达州市达川区宣传部关于“学习强国”学习平台达

川工作情况的通报》，并定期通报各地各部门“学习强国”当日人均积分情况，全年供稿 146 篇，被省、市平台采用 118 篇。四是要做好理论读物的征订和发放工作。向全区广大党员干部赠阅《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《党的二十大报告学习辅导百问》等指定学习材料万余册。

（二）壮大主流思想，新闻宣传高质高效。一是全面加大主题宣传。紧紧围绕学习宣传党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会、区三届三次党代会等重要会议精神和重大决策部署，围绕文明城市创建、春耕生产、乡村振兴等重点工作，在区电视台、“走近达川”微博微信、区政府门户网站等开设专题专栏 30 余个/期，策划制作电视新闻 800 余条，《年味》第二季等短视频 300 余个，打造“大美达川”“融媒逛达川”等一批高质量的精品栏目。其中，

《“90 后”老兵追忆抗美援朝烽火岁月》和《水果丰收也疯狂：四川达州双石桥清脆李盛果迎宾》分别获得四川省 2022 年县级融媒新闻奖二等奖、三等奖；《稻为纸椒为墨，绘就创意丰收图》等 2 部短视频作品获得“时代光影 百部川扬”网络视听优秀作品提名奖。

二是夯实新媒体宣传。努力宣传推广“达川观察”APP、“达川融媒”抖音号、“达川融媒”快手号、“奋进达川”视频号等新媒体平台，开设主题教育、卫生城市创建、基层治理、慢性病防治等专题专栏 20 余个/期，同时利用“达川融媒”官方抖音号、快手号在我区三会期间，创新策划了“一图读懂党代会”“融妹跑三会”“我给三会捎句话”“三会日历”等新媒体产品，大大增强了会议宣传的实效性和感染力。

三是大力加强媒体合作。积极邀请新华社、央视网、四川农村日报、四川日报、四川电视台等中央、省级主流媒体到我区调研采访，并推出系统成就性报道。《百节乌梅花开》在央视《新闻联播》《新

闻直播间》《子夜新闻》等多个平台播出，在新闻联播的播出时长达 12 秒，创近 10 年之最；《达州达川：渔民变身护渔员 守护巴河鱼归来》等反映我区高标准农田建设、基层治理成效的稿件在新华网、新华社客户端刊发；《达州达川：为打造新时代更高水平的“天府粮仓”贡献力量》《秋粮收获全面启动良种良法打造更高水平“天府粮仓”》等反映我区乡村振兴成果和现代粮油农业园区成效的稿件分别在四川农村日报、四川日报、四川电视台以整版或分版/条形式刊发（播），较好地展示了达川经济社会发展成就。截至目前，全区共在市级及以上报刊台网刊发稿件 1000 余篇，其中省级及以上 500 余篇，讲好了“达川故事”。

（三）强化文化惠民，文化宣传出新出彩。一是丰富文化供给。常态化开展“我们的中国梦—文化进万家”惠民演出 80 场次，举行“达州文化进北大”音乐会专题演出活动；开展“4·23”世界读书日暨全民阅读活动启动仪式；利用开展元九登高、“五一”“七一”、国庆等重大时间节点，组织开展专场文化惠民演出；国家一级公共图书馆评估验收成功，钢琴博物馆免费接纳观众 5 万人次，开展各类演出活动 50 多场，对全区 311 个“农家社区”书屋补充更新纸质图书 23000 册，电子图书 335000 册，组织开展公益电影放映进乡村、进社区、进学校、进工厂等活动，公益电影放映 3726 场次，观影群众达 29.8 万人次；全区 75 所中小学，校园电影放映 489 场次，接受教育学生 87263 人次。二是加大文艺创作。《轴子花香》获四川省群星奖和四川省第十九届小品戏剧大赛三等奖；油画作品《奔康路——山村集会》入选第三届四川艺术节四川文华奖美术奖优秀作品展、《彝家儿女跟党走》获“文旅情·巴蜀韵”四川省第二届公共空间视觉艺术宣传展览优秀奖（最高奖）；农民画《石榴熟了》获“成

渝地·巴蜀情”川渝两地视觉艺术联展第二届乡村振兴农民画展作品展优秀奖（最高奖）。三是深挖文旅资源。开展 2023 年“文化和自然遗产日”非遗展览活动，认定万家贤义高粱白酒酿制技艺、王家动物标本制作技艺（王家唐画、景市酸辣鸡、石桥米酒鱼、石桥法门武术、土法造纸、石梯蒸鱼、黄麻纸造纸技艺、法门武医正骨疗法）等为第一批区级非遗工坊；其中，“万家贤义高粱白酒酿制技艺”被认定为市级非遗工坊；认定“夏仙仙饺子传统制作技艺”“景市曹家酸辣鸡烹饪技艺”为区级非遗名录，完成“景市曹家酸辣鸡烹饪技艺”“法门武医正骨疗法”“夏仙仙饺子传统制作技艺”升市级非遗申报工作。四是严管文化阵地。精心组织开展“正道”“清风”“剑网”等扫黄打非工作和文化市场监管执法活动，出动车辆 381 台/次，人员 836 人次，收缴非法出版物 385 册，举办“打击非法出版 净化文化环境”非法出版物集中销毁活动启动仪式，在城乡 35 所中小学发放宣传册 10400 余份，绿书签 10500 份，海报 470 份，建立 24 个“扫黄打非”办公室，311 个“扫黄打非”工作站点，组成 350 人的网格化管理员队伍，有效地把控住全区文化市场的常态化监管。全面加强社会宣传、讲座、论坛和 QQ 群、微信群等意识形态工作阵地管理，大力推行办公软件国产化、正版化，守住守牢意识形态安全防线。

（四）强化舆情监测，舆论引导有力有序。一是维护网络意识形态安全。持续开展网络生态专项治理，重点关注全国两会、春节、农民工讨薪、汛期、高考相关敏感贴文监测，加强涉未成年人负面舆情监控，加大网络违法犯罪行为的打击力度，切实维护网络意识形态领域安全。常态化开展清朗专项行动、历史虚无主义清理、网络举报等工作，向省互联网违法和不良信息举报平台举报信息 600

条；2023 年全国两会举报涉政信息 140 条；积极撰写舆情信息，共上报信息 700 余条，中采 13 条、省采 120 条、市采 400 余条。二是加强网络舆情监测。严格落实应急值班制度。共监测涉我区网络舆情 1900 余条，转办网络舆情 840 条，转办率 100%，回复率 100%。积极对接省、市网络评论工作，结合属地实际，组织网评队伍发布引导信息 10000 余条，有效监测并引导处置“华西集团省建十五公司住房拆迁”“贝康医院医疗事故”“紫荆医院医疗纠纷”“耀华中学学生坠楼”“11.12 交通事故”等重点网络舆情。三是做好网络外宣工作。持续加大主题活动策划开展力度，先后开展“请您投票！5.12 护士节 寻找身边”最美护士”“梦里巴国·三里古街首届新春彩灯游乐美食”“直播|3000+岗位！达川观察陪你找工作”等活动 12 场。制作短视频《动画视频 | 党代会是个什么会？》《我给“三会”捎句话 | 2023（民生篇）》《文化惠民走基层 人民群众喜盈盈》《创文知识科普之文明出行篇》《六一特辑 童言无忌 童心永存》等系列短视频和“大美达川”“融妹逛达川”短视频 263 条。

（五）突出常态长效，文明创建走深走实。一是抓载体、夯基础，深入开展“五大创建”活动。在文明城市创建上实现群策群力。印发“点位长责任制”、网上申报工作任务分工、入户调查工作实施方案等系列文件，构建 28 名区级领导包保社区制度，建立 110 个区级部门联创社区体系，实行“街路巷长”制，28 个区级部门，340 名街路巷长按照“吹哨、接单、实地核查、销号”模式，常态推进创建达标工作；实行科级干部进小区制度，建立“三级联动巡查”制度。实现全域创建、全员参与、群策群力。在文明村镇创建上着重鼓励鼓劲。按照《达州市达川区群众性精神文明创建发展规划（2021—2023 年）》《达州市达川区群众性精神文明创建活动实施细则》等

文件要求，细化工作任务，明确工作责任，持续推动文明细胞创建。成功创建省级文明村镇 1 个、市级文明村镇 6 个、区级文明村镇 68 个。加强文明村镇创建力度，建立文明创建工作机制，营造了积极参与、层层负责，齐抓共建的良好氛围。在文明单位创建上形成有位有为。加强文明单位日常管理，科学调研，进一步把核心价值观融入体现到了各种服务守则、行为准则、规章制度、行业规范、单位文化之中。加大对文明单位动态管理的力度，深化文明单位创建活动，通过“文明股室”“文明示范岗”“最美志愿者”等评选活动，培育文明风尚，推动文明创建。成功创建省级文明单位 1 个、市级最佳文明单位 1 个、市级文明单位 5 个，文明创建成效显著。在文明家庭创建上凸显新风新尚。联合妇联，通过门户网站、APP、微信平台等大力组织干部职工学习宣传以爱国守法、遵德守礼、平等和谐、敬业诚信、家教良好、家风淳朴、绿色节俭、热心公益为主的文明家庭评选标准。开展了文明家庭评选表彰，推选出省级文明家庭 1 个。在文明校园创建上做到全员全力。充分发挥区教科局文明校园主体责任，在加强师德师风和校园文化建设上下功夫，引导每一个学校、每一位老师（学生）参与最美老师、最美班主任、文明班级、文明宿舍等文明细胞建设，历年来成功创建全国文明校园 1 个，省级文明校园 5 个，市级文明校园 13 个，区级文明校园 30 个。

二是抓引领，树典型，持续推动乡风文明建设。多环节渗透，培育文明乡风。按照《新时代推进乡风文明建设十大行动实施方案》《2022 年达川区乡风文明大转变实施方案》《新时代推进乡风文明建设三年行动计划工作方案》等文件要求，围绕基层组织建设、乡风文明培育、文明细胞创建、文明示范建设、文明新风传播等工作任务，加强农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民

风。多维融入，强化价值引领。广泛开展“五好一新”“五星级文明户”评选活动，各乡镇按照自下而上的原则开展工作，指导村（社区）每季度评比一次。开展“好家风好家训亮晒”活动，联合区妇联广泛开展寻找“最美家庭”评选活动。在乡镇、村设立“倡导文明新风，建设美好家园”文化墙，在村社的醒目位置设置“村规民约”“文明行为守则”宣传栏，按照“七个一”标准打造乡风文明示范点，引领乡风文明。多措并举，深化移风易俗。印发《达州市达川区治理农村高价彩礼、大操大办问题推动移风易俗工作任务清单》着力发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会的作用，破除婚丧喜事大操大办的陋习，开展反对封建迷信等移风易俗活动。完善村规民约，强化示范引领，抓好农村道德讲堂、新时代文明实践所（站）建设，用身边人讲身边事，用身边事教育身边人。三是抓品质，树理想，不断深化公民道德建设。持续加强公民思想道德建设。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，广泛开展“我推荐我评议身边好人”“道德模范”“达川好人”“新时代好少年”等评选活动，树立崇德向上的鲜明导向，全面提高公民道德素质。广泛开展“我们的节日”主题活动，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。推荐评选出达州市道德模范 2 人，达州好人 5 人，达川好人 43 人。注重引导未成年人崇德向上。围绕立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，教育引导未成年人“扣好人生的第一粒扣子”，组织开展“达川区新时代好少年”选树学习活动、“小手拉大手”等主题实践活动，推选出达州市新时代好少年 5 人，达川区新时代好少年 50 人。加强活动阵地的建设与监管。加强对中央项目乡村学校少年宫 27 所和省级项目乡村学校少年宫 9 所的指导和监管，深入推进新时代文明实践中心（所、站）建设，建立 1 个区

级新时代文明实践中心、24 个新时代文明实践所、311 个新时代文明实践站，实现中心（所、站）建设全覆盖。广泛开展新时代文明实践志愿服务活动，全区志愿者在线注册人数 154552 人，建立志愿服务队伍 640 个，开展志愿者服务活动项目 18606 个，服务总时长 5493860 小时，志愿者平均时长 35.5 小时，超额完成志愿服务“三达标”目标任务。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

本部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，本部门按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

本部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，本部门（单位）按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

本部门按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，本部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 96.6 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资金的影响，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024 年，本部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是**提高预算绩效管理工作意识**，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是**继续加强预算统筹调控**，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐

步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。**三是统筹安排政府采购项目**，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008148579-区委中心组学习经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年财政预算 15 万元经费，用于组织区委中心组参学成员定期学习中央、省、市的方针、政策、理论以及重要会议精神等学习活动，不断提升区级领导班子政治理论素养和执政能力。					目标任务已全部完成。资金预算 3.62 万元，实际执行 3.62 万元。区委中心组参学人员满意度为 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务定期组织区委中心组参学成员学习中央、省、市的方针、政策、理论以及重要会议精神，完成了全年学习任务。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	3.62		3.62		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	15.00	3.62		3.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中组织区委中心组学习		≥	12	次	12	10	10	

			发放学习资料	≥	1000	份	1000	10	10	
		质量指标	人员参与率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	组织学习及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	持续深化理论学习，不断提升区级领导班子政治理论素养和执政能力	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	促进领导干部队伍建设	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	区委中心组参学人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政预算成本控制	≤	15	万元	3.62	15	12	部分经费未及时办理拨付
	合计							100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，通过项目实施提升区级领导班子政治理论素养和执政能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170323T000008148612-《奋进达川》经费项目

主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年财政预算 20 万元经费，用于《奋进达川》期刊发行，以此宣传达川经济社会事业发展、弘扬达川文化、展示达川形象。					目标任务已全部完成。资金预算 9.09 万元，实际执行 9.09 万元。社会满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成了《奋进达川》网络期刊的发行工作。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	9.09		9.09		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	20.00	9.09		9.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《奋进达川》工作出差人次		≥	100	人次	110	5	5	
			《奋进达川》年发行量		=	1860	册/期	1860	10	10	

			《奋进达川》发行双月刊	=	6	期/年	6	10	10	
		质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			对宣传达川经济、文化等影响力	定性	高		高	10	10	
		时效指标	期刊发行及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传展示达川区经济、社会事业发展，展现达川新风貌	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	吸引全社会对达川的关注度，全面提升达川新形象	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	20	万元	9.09	15	6.8	部分经费未及时办理拨付
	合计							100	91.8175	
评价结论	项目自评得分 91.8，通过项目实施向社会各界宣传达川经济社会事业发展、弘扬达川文化、展示达川形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008148817-文明办经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年财政预算经费 15 万元，用于组织开展群众性精神文明建设，不断加强未成年人思想道德建设，协同全市抓好文明城市创建工作。提高公民思想道德水平，正确引导未成年人思想道德价值观；提升文明城市创建水平高。促进全社会文明不断进步。					目标任务已全部完成。资金预算 9.19 万元，实际执行 9.19 万元。社会满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成了全市文明城市创建协同工作，组织开展了群众性精神文明建设活动。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	9.19		9.19		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	15.00	9.19		9.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	开展精神文明教育宣传活动	≥	10	场次	12	5	5	
			开展文明城市创建宣传活动	≥	20	场次	20	5	5	
			印发宣传资料	≥	2	万册	2	10	10	
			开展精神文明教育宣传活动出差人次	≥	50	人次	55	5	5	
		质量指标	活动组织开展成功率	≥	98	%	100	10	10	
			差旅费支付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	活动组织开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公民思想道德水平、加强未成年人思想道德建设；提升文明城市创建水平	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	社会文明不断提升	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	高		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	15	万元	9.19	10	6.1	部分经费未及时办理拨付
	合计							100	96.12666667	
评价结论	项目自评得分 96.1，通过项目实施提高了公民思想道德水平，引导未成年人树立正确的思想价值观；提升了文明城市创建水平高。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：赵运登		财务负责人：宋卓霖

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170323T000008148856-优秀文艺作品经费项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级				实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年财政预算经费 15 万元，用于开展优秀文艺作品评选活动，按文学类、广播影视类，戏剧类，音乐舞蹈类，美术类，书法类，摄影类，民间文艺类等八大项，设一、二、三等奖项若干名（视报审作品数量和质量而定），并向市、省乃至全国各项展览展示推荐精品文艺作品，促进全区文化事业发展。			目标任务已全部完成。资金预算 5.5 万元，实际执行 5.5 万元。组织、参与者满意度为 92%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成了优秀文艺作品的评选活动，推动了地方文化事业发展。						
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	5.50	5.50	100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政
	其中：财政资金	15.00	5.50	5.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	通过预算调整至下年度使用。
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按文艺类别设立奖项	≥	100	项	100	10	10	
			开展评选活动	>	1	场次	1	5	5	
			开展活动出差人次	≥	50	人次	50	5	5	
		质量指标	奖项设立科学性	定性	优		优	5	5	
			差旅费支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			评选活动规范性	定性	高		高	10	10	
		时效指标	评选活动组织开展及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进文化交流，推动文化事业健康发展	定性	优		高	10	10	
		可持续影响指标	创作积极性不断增强，催生更多优秀作品，提高全区文艺知名度，提高人们的精神文化生活	定性	高		高	10	10	

	满意度指标	满意度指标	组织、参与者满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	15	万元	5.5	10	3.7	部分经费未及时办理拨付
合计								100	93.66666667	
评价结论	项目自评得分 93.7，通过项目实施评选出了一大批优秀的文艺作品，激发了文艺创作激情，促进了地方文化艺术的不断发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170323T000008148888-未成年人思想道德教育经费项目	
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	实施单位 (盖章) 中国共产党达州市达川区委员会宣传部
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年财政预算经费 11 万元，用于组织开展未成年人思想道德教育，为未成年人营造健康成长的良好社会氛围，树立未成年人社会主义核心价值观，促进未成年人思想道德教育水平不断进步。	目标任务已全部完成。资金预算 3.39 万元，实际执行 3.39 万元。社会满意度为 95%。
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成对未成年人思想道德教育，为未成年人营造了积极、健康的学习成长环境。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	3.39	3.39			100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付, 年末财政通过预算调整至下年度使用。
	其中: 财政资金	11.00	3.39	3.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购电视机数量	=	1	个	1	3.5	3.5	
			采购文件柜数量	=	10	个	10	3.5	3.5	
			采购碎纸机数量	=	2	个	2	3.5	3.5	
			采购台式电脑数量	=	9	台	2	3.5	3	财政未及时审批采购计划
			采购多功能一体机数量	=	4	个	1	3.5	2	财政未及时审批采购计划
			宣传资料	≥	10000	份	10000	3.5	3.5	
			采购沙发数量	=	2	个	2	3.5	3.5	
			开展未成年人思想教育活动	≥	20	场次	20	3.5	3.5	
		质量指标	活动开展取得的成效	定性	好		好	3.5	3.5	
			采购物资质量合格率	=	100	%	100	3.5	3.5	

		时效指标	活动组织开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为未成年人营造健康成长的良好社会氛围，树立未成年人社会主义核心价值观	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进未成年人思想道德教育水平不断进步	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	11	万元	3.39	15	12	部分经费未及时办理拨付
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分 95，通过项目实施树立了未成年人正确的社会主义核心价值观，促进未成年人思想道德教育水平不断进步。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170323T000008148947-社科联经费项目		
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部
	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2023 年财政预算经费 6 万元，用于指导协会开展学术交流，组织协会会员、社科专家参与重点课题调研活动，紧紧围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想，立足实际、围绕全面建成中国特色社会主义现代化目标，不断推出具有影响的学术和理论研究精品力作；不断产生服务于地方政府决策的优秀运用研究成果；努力打造一支高素质的哲学社会科学工作者队伍。					目标任务已全部完成。资金预 2.7 万元，实际执行 2.7 万元。活动组织者、参与者满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成了对全区协会在开展学术交流、重点课题调研活动中的指导工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	2.70	2.70		94.97%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	6.00	2.70	2.70		94.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导协会开展学术交流，组织协会会员、社科专家参与重点课题调研活动	≥	10	场次	10	10	10	
			发放科普资料	≥	5500	份	5500	10	10	

			指导协会开展学术交流，组织协会会员、社科专家参与重点课题调研活动出差人次	≥	50	人次	55	5	5	
		质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			活动举办成功率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	活动组织及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进学术交流，推进社会进步，创造理论精品	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	推动科学、文化事业不断向前发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	活动组织、参与者满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政预算成本控制	≤	6	万元	2.7	15	11.5	部分经费未及时办理拨付
	合计							100	96.5	
	评价结论	项目自评得分 96.5，通过项目实施引导协会和社科专家立足实际、围绕全面建成中国特色社会主义现代化目标，推出具有影响的学术和理论研究精品力作；运用研究成果服务于地方政府。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008148995-文联经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年财政预算经费 3 万元，以坚持“为社会主义服务，为人民服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结带领各专业文艺家协会和广大文艺工作者，组织开展笔会、美术、书法、摄影等活动，繁荣文艺创作，促进全区的物质文明，精神文明建设。					目标任务已全部完成。资金预算 1.05 万元，实际执行 1.05 万元。社会满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务团结带领文艺家协会和广大文艺工作者，开展了丰富多彩的文艺创作。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	1.05		1.05		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	3.00	1.05		1.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	组织笔会，组织开展美术、书法、摄影等活动出差人次	≥	50	人次	53	5	5	
			组织笔会，组织开展美术、书法、摄影等活动	≤	4	场次	4	10	10	
		质量指标	组织笔会、美术、书法、摄影活动成功率	≥	98	%	100	10	10	
			差旅费支付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	组织笔会、美术、书法、摄影活动及时性	≥	95	%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	团结带领各文化艺术领域专业文艺工作者，促进达川区文化艺术事业繁荣发展，	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进物质文明、精神文明健康发展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	3	万元	1.05	15	11	部分经费未及时办理拨付
	合计							100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，通过项目实施繁荣文艺创作，促进全区的物质文明，精神文明建设。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008149035-新闻报道经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年财政预算经费 2.31 万元，用于对全区工作开展宣传、报道，展示美丽繁荣和谐达川新形象。					目标任务已全部完成。资金预算 1.66 万元，实际执行 1.66 万元。社会满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成全年宣传、报告工作。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.31	1.66		1.66		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	2.31	1.66		1.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	区级以上媒体刊载稿件量	≥	450	条	500	15	15	
		质量指标	稿件内容准确率	=	100	%	100	10	10	
			新闻材料获转载率	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	新闻资讯信息的及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示美丽繁荣、和谐达川新形象	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	展现地方经济社会发展新动态	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	2.31	万元	1.66	15	10.77922078	部分经费未及时办理拨付
	合计							100	95.77922078	
评价结论	项目自评得分 95.8, 通过项目实施对宣传了达川、便社会各界了解达川的发展, 同时也展示了达川的繁荣、和谐的新气象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵运登					财务负责人: 宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008149106-电影产业补助经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年财政预算经费 10 万元，用于开展公益放映服务，宣传社会主义意识形态教育，丰富群众文化生活，推动文化电影事业健康发展。					目标任务已全部完成。资金预算 29.8 万元，实际执行 29.8 万元。社会满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成了全年公益电影的放映活动。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	29.80		29.80		100.00%	10	10	调整后预算数增加 19.8 万元，主要原因：上年度本项目应付未付的项目经费结转至本年继续使用所致。	
	其中：财政资金	10.00	29.80		29.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公益放映		≥	6500	场次	6800	15	15	

		质量指标	群众观看度	定性	高		高	15	15	
		时效指标	放映及时率	定性	高		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传社会主义意识形态教育，丰富群众文化生活	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	推动文化电影事业健康发展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	10	万元	29.8	15	15	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100，通过项目实施向社会宣传了社会主义意识形态教育，丰富了群众的文化生活，使文化电影事业得到健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170323T000008149150-协会补助经费项目

主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		财政预算补助经费 13 万元，用于补助书协、美协、民协等协会组织开展笔会、美术、摄影等活动，通过开展文艺作品展览及评比等学术交流，创作更多优秀的文化艺术作品，促进文化艺术多样性、健康发展。					目标任务已全部完成。资金预算 11.5 万元，实际执行 11.5 万元。社会满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务组织协会开展了丰富多彩的各种文艺创作及评选活动。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.00	11.50		11.50		69.70%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	13.00	11.50		11.50		69.70%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织笔会、美术、摄影等活动		≥	14	场次	15	10	10	
			开展文艺作品展览及评比活动		≥	5	场次	5	10	10	

			补助协会数	=	5	个	5	10	10	
		质量指标	组织开展各项活动取得成效	定性	高		高	10	10	
		时效指标	补助及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进文化产业多样性发展	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	文化艺术交流不断持续，助推文化艺术健康发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	摄影协会财政补助资金成本控制	≤	2	万元	2	2	2	
			书协财政补助资金成本控制	≤	2	万元	2	2	2	
			美协财政补助资金成本控制	≤	3	万元	3	2	2	
			民协财政补助资金成本控制	≤	3	万元	1.5	2	1	部分经费未及时办理拨付
			戏剧协会财政补助资金成本控制	≤	3	万元	3	2	2	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分 95，通过项目实施促使更多优秀文化艺术作品创作，推进文化艺术创新发展，促进文化艺术创作的多样性。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：赵运登		财务负责人：宋卓霖	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008155953-《川东文学》刊物经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年财政预算经费 6 万元，用于保障《川东文学》刊物全年工作，培养本土作家及文学爱好者，提升社会群众文学素养，促进地方文化振兴，推动地方文化事业不断前进。					目标任务已全部完成。资金预算 6 万元，实际执行 6 万元。社会满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务完成对《川东文学》刊物创办单位的补助经费拨付，保障了刊物的发行工作。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	《川东文学》刊物发行量	≥	6000	册	6000	15	15	
		质量指标	《川东文学》刊物以弘扬主旋律，传播正能量	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	刊物发行及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养本土作家及文学爱好者，提升社会群众文学素养，促进地方文化振兴。	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	推动地方文化事业不断前进	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	6	万元	6	15	15	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评得分 100，通过项目实施培养本土作家及文学爱好者，提升社会群众文学素养。促进地方文化振兴，推动地方文化事业不断前进。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：赵运登				财务负责人：宋卓霖						

中共达州市达川区宣传部 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：宣传工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

宣传工作经费项目旨在通过媒体、网络、户外广告等多种形式宣传党的方针、政策和传播地方党政声音,推动我区文化宣传事业发展,积极营造风清气正、健康向上、文明和谐的社会新风尚,促进我区文化宣传工作不断向前发展。该项经费是根据年度宣传工作任务申报并下达,2023年由区财政批复我部宣传工作经费 210.2 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目经费主要通过与新闻媒体合作、广告位租赁、公益广告投放、等多形式开展宣传工作。为达川区经济、文化和社会发展营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求,对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法,对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化,并赋予相应的分值;对于无法量化的指标,根据客观依据判断得分,

采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按年度宣传工作任务申报本项目资金，资金申报及时、科学、合理。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年财政计划下达本单位宣传工作经费项目资金 210.2 万元（其中：一般公共预算安排 190.2 万元，政府性基金预算安排 20 万元）。

2. 资金到位。

2023 年度宣传工作经费项目财政预算 210.2 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 159.39 万元（其中：一般公共预算支出 143.55 万元，政府性基金预算支出 15.84 万元），占计划下达资金的 75.83%。

(三) 项目财务管理情况。

本项目作为宣传工作专项经费，本单位严格按照项目经费使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费为本单位开展调研工作提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目资金的下达、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金

（二）项目管理情况。

本项目作为单位经费项目，本单位严格按照项目经费使用管理规定，保障经费使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目经费的审批、分配、监控和评估。同时，参与项目经费预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目经费 159.39 万元，完成了全年宣传工作任务。通过多种形式，多种渠道开展文化宣传工作，宣传内容紧扣时代主旋律，突出全区中心工作、重点工作。

(二) 项目效益情况。

本项目的实施，为我区经济、社会发展营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围，助力全区经济、社会发展，推动我区文化宣传事业不断向前发展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分为 97.3 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调提高项目预算的执行力。

中共达州市达川区委宣传部 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（宣传经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
97.3							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理	√	√	√	√				√		

											性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况									
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整的情况	√	√		√		√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		

3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	2.3			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际 到位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=(1-结余率 /0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级 财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		

4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√	
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公	√	√		√			√				

[illegible]

	3.5			效益指标	可持续影响指标	推动我区文化宣传事业不断向前发展 定性高	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3.5				社会效益指标	营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围定性优良	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3				成本指标	宣传经费项目成本控制数≤1436.63 万元	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
				...																					
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	社会大众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		√	√		√	√						

中共达州市达川区宣传部 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：文明城市创建经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

文明城市创建经费项目旨协同全市通过城市环境升级改造、提升城市文明素养，推动城市在经济、社会、文化、环境等各方面实现协调发展，从而提升城市的整体文明水平。

该项经费是根据年度文明城市创建工作任务申报并下达，2023 年由区财政批复我部文明城市创建经费 90.5 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目经费绩效目标：改善城市人居环境，增加市民的文明意识和道德素养；加强社区建设，提高社会管理和服务水平，进一步提升城市文明，扩大城市的影响力和竞争力。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中

的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照年度文明城市创建工作任务申报本项目资金，资金申报及时、科学、合理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年财政计划下达本单位文明城市创建经费项目资金 90.5 万元（其中：一般公共预算安排 30 万元，政府性基金预算安排 60 万元）。

2. 资金到位。

2023 年度宣传工作经费项目财政预算 90.5 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 45.64 万元（其中：一般公共预算支出 30.5 万元，政府性基金预算支出 15.14 万元），占计划下达资金的 50.43%。

（三）项目财务管理情况。

本项目作为创文工作专项经费，本单位严格按照项目经费使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按

照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费为本单位开展调研工作提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目资金的下达、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金

（二）项目管理情况。

本项目作为单位经费项目，本单位严格按照项目经费使用管理规定，保障经费使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目经费的审批、分配、监控和评估。同时，参与项目经费预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目经费 45.64 万元，完成了全年文明城市创建工作任务。通过开展路口文明劝导，清理堆码物和入户宣传，同时对创文工作开展督查和实地点位考察和入户测评等文明城市创建达标工作。促进了城市基础设施面貌改善，提升城市精细化管理水平，提高市民文化素养。

（二）项目效益情况。

本项目的实施，促进了城市基础设施面貌改善，提升城市精细化管理水平，提高市民文化素养。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分为 97.5 分。

（二）存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

（三）相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调提高项目预

算的执行力。

中共达州市达川区宣传部 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（文明城市创建经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
								0	0.3	0.6	0.8											1
97.5							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否	√	√	√	√					√	

												与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况									
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完						主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4			项目实施★	分配合理 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			

3%	3			完成结果	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	1.5				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		

4%	4	共性指标	民生保障	项目效果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算						√		√				√	√			
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分						√		√				√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√					
20%	7				区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√									

	7		项目	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√			
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际情况满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	2	特性指标	产出指标	数量指标	文明劝导≥20次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	数量指标			清理堆码物≥2000次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	数量指标			入户宣传≥5000次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	质量			文明劝导、入户宣传准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						

[illegible]

[illegible]

中共达州市达川区宣传部 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：党报党刊征订项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党报党刊是党的重要思想舆论阵地，党报党刊征订项目旨在确保地方各级党组织和广大党员干部能够及时、全面地了解党的路线、方针、政策，掌握最新的时政信息，从而巩固党在意识形态领域的主导地位，推动社会主义文化繁荣发展。

该项经费是根据年度党报党刊征订单位、数量及价格申报并下达，2023 年由区财政批复我部党报党刊征订经费 766.56 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目经费绩效目标：一是提高党报党刊的覆盖面和影响力，引导广大党员干部群众树立正确的世界观、人生观和价值观，增强对党和国家的认同感和归属感；二是为基层党组织及时了解中央和地方的政策动态和决策部署，加强学习交流，提高基层党组织的凝聚力和战斗力；三是通过传播先进文化、弘扬社会正气、倡导文明新风等方式，引导广大干部群众形成积极向上的精神风貌和良好的社会风尚。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，对本项目开

展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照年度党报党刊征订工作任务申报本项目资金，资金申报及时、科学、合理。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年财政计划下达本单位党报党刊征订经费项目资金 766.56 万元。

2. 资金到位。

2023 年度党报党刊征订经费项目财政预算 766.56 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 766.55 万元，占计划下达资金的 99.99%。

(三) 项目财务管理情况。

本项目作为党报党刊征订专项工作经费，本单位严格按照项目经费使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，

做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费为全区党报党刊征订工作提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目资金的下达、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金

（二）项目管理情况。

本项目作为单位经费项目，本单位严格按照项目经费使用管理规定，保障经费使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目经费的审批、分配、监控和评估。同时，参与项目经费预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目经费 766.55 万元，完成了全区党政、部门全年党报党刊征订工作任务。

(二) 项目效益情况。

本项目的实施，确保了党的方针政策、理论思想得到及时、准确的传达，巩固了党在意识形态领域和主导地位，推动了社会主义文化繁荣发展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分 100 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调提高项目预算的执行力。

中共达州市达川区宣传部 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（党报党刊征订款）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
100.0						得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理	√	√	√	√					√	

[illegible]

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			

	5			质量指标	党报党刊征订的准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			时效指标	党报党刊征订及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4.5			效益指标	可持续影响指标	党报党刊征订工作机制健全。定性为优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4.5				社会效益指标	传播党的声音,正确引导社会舆论,提高公民的思想道德素质,增进社会各阶层的沟通,维护社会和谐稳定。定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				成本指标	党报党刊征订经费项目预算控制数≤766.56万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
				...																	
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	社会大众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

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	1,991.42	一、一般公共服务支出	32	1,859.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.78	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	50.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.91
	9		九、卫生健康支出	40	26.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.98
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	24.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,042.20	本年支出合计	58	2,042.20
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	1,398.66	年末结转和结余	60	1,398.66
总计	31	3,440.86	总计	62	3,440.86

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 042. 20	2, 042. 20					
201			一般公共服务支出	1, 859. 57	1, 859. 57					
20133			宣传事务	1, 859. 57	1, 859. 57					
2013301			行政运行	477. 95	477. 95					
2013302			一般行政管理事务	1, 381. 62	1, 381. 62					
207			文化旅游体育与传媒支出	50. 30	50. 30					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	19. 80	19. 80					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	19. 80	19. 80					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30. 50	30. 50					
2079902			宣传文化发展专项支出	30. 50	30. 50					
208			社会保障和就业支出	44. 91	44. 91					
20805			行政事业单位养老支出	21. 41	21. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 13	21. 13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 28	0. 28					
20808			抚恤	23. 50	23. 50					
2080801			死亡抚恤	23. 50	23. 50					
210			卫生健康支出	26. 59	26. 59					
21011			行政事业单位医疗	26. 59	26. 59					
2101101			行政单位医疗	21. 97	21. 97					
2101103			公务员医疗补助	4. 62	4. 62					
212			城乡社区支出	30. 98	30. 98					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 98	30. 98					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 98	30. 98					
213			农林水支出	5. 00	5. 00					
21301			农业农村	5. 00	5. 00					
2130199			其他农业农村支出	5. 00	5. 00					
221			住房保障支出	24. 85	24. 85					
22102			住房改革支出	24. 85	24. 85					
2210201			住房公积金	24. 85	24. 85					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,042.20	574.30	1,467.90			
201			一般公共服务支出	1,859.57	477.95	1,381.62			
20133			宣传事务	1,859.57	477.95	1,381.62			
2013301			行政运行	477.95	477.95				
2013302			一般行政管理事务	1,381.62		1,381.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	50.30		50.30			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.80		19.80			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	19.80		19.80			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.50		30.50			
2079902			宣传文化发展专项支出	30.50		30.50			
208			社会保障和就业支出	44.91	44.91				
20805			行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
20808			抚恤	23.50	23.50				
2080801			死亡抚恤	23.50	23.50				
210			卫生健康支出	26.59	26.59				
21011			行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101			行政单位医疗	21.97	21.97				
2101103			公务员医疗补助	4.62	4.62				
212			城乡社区支出	30.98		30.98			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.98		30.98			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.98		30.98			
213			农林水支出	5.00		5.00			
21301			农业农村	5.00		5.00			
2130199			其他农业农村支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	24.85	24.85				
22102			住房改革支出	24.85	24.85				
2210201			住房公积金	24.85	24.85				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称： 中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

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	1,991.42	一、一般公共服务支出	33	1,859.57	1,859.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.30	30.50	19.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.91	44.91		
	9		九、卫生健康支出	41	26.59	26.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.98		30.98	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	24.85	24.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,042.20	本年支出合计	59	2,042.20	1,991.42	50.78	
年初财政拨款结转和结余	28	1,398.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,398.66	1,388.95	9.71	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,388.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9.71		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,440.86	总计	64	3,440.86	3,380.37	60.49	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,042.20	1,991.42	574.30	1,417.12	50.78		50.78			
301	工资福利支出	2	494.79	494.79	494.79							
30101	基本工资	3	151.37	151.37	151.37							
30102	津贴补贴	4	106.04	106.04	106.04							
30103	奖金	5	154.64	154.64	154.64							
30106	伙食补助费	6	8.88	8.88	8.88							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.13	21.13	21.13							
30109	职业年金缴费	9	0.28	0.28	0.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.97	21.97	21.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.62	4.62	4.62							
30112	其他社会保障缴费	12	1.01	1.01	1.01							
30113	住房公积金	13	24.85	24.85	24.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,477.25	1,446.27	32.54	1,413.73	30.98		30.98			
30201	办公费	17	806.55	805.30	0.58	804.72	1.25		1.25			
30202	印刷费	18	2.76	2.76		2.76						
30203	咨询费	19	0.13	0.13	0.13							
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.59	0.59	0.59							
30211	差旅费	26	68.96	49.44		49.44	19.52		19.52			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.55	5.35		5.35	2.20		2.20			
30214	租赁费	29	2.60	0.83		0.83	1.77		1.77			
30215	会议费	30	3.41	3.41		3.41						
30216	培训费	31	0.71	0.71		0.71						
30217	公务接待费	32	7.28	7.28	6.04	1.24						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.10	7.10	0.21	6.89						
30227	委托业务费	37	7.04	7.04		7.04						
30228	工会经费	38	10.49	10.49	10.49							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	16.30	16.30	13.99	2.31						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	535.77	529.53	0.50	529.03	6.24		6.24			
303	对个人和家庭的补助	44	46.97	46.97	46.97							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.50	23.50	23.50							
30305	生活补助	49	22.83	22.83	22.83							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.52	0.52	0.52							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.39	3.39		3.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.39	3.39		3.39						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	19.80				19.80		19.80			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	19.80				19.80		19.80			
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1, 991. 42	574. 30
201			一般公共服务支出	1, 859. 57	477. 95	1, 381. 62
20133			宣传事务	1, 859. 57	477. 95	1, 381. 62
2013301			行政运行	477. 95	477. 95	
2013302			一般行政管理事务	1, 381. 62		1, 381. 62
207			文化旅游体育与传媒支出	30. 50		30. 50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30. 50		30. 50
2079902			宣传文化发展专项支出	30. 50		30. 50
208			社会保障和就业支出	44. 91	44. 91	
20805			行政事业单位养老支出	21. 41	21. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 13	21. 13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 28	0. 28	
20808			抚恤	23. 50	23. 50	
2080801			死亡抚恤	23. 50	23. 50	
210			卫生健康支出	26. 59	26. 59	
21011			行政事业单位医疗	26. 59	26. 59	
2101101			行政单位医疗	21. 97	21. 97	
2101103			公务员医疗补助	4. 62	4. 62	
213			农林水支出	5. 00		5. 00
21301			农业农村	5. 00		5. 00
2130199			其他农业农村支出	5. 00		5. 00
221			住房保障支出	24. 85	24. 85	
22102			住房改革支出	24. 85	24. 85	
2210201			住房公积金	24. 85	24. 85	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,991.42	494.79	151.37	106.04	154.64	8.88		21.13	0.28	21.97	4.62	1.01	24.85
201			一般公共服务支出	1,859.57	421.94	151.37	106.04	154.64	8.88						1.01	
20133			宣传事务	1,859.57	421.94	151.37	106.04	154.64	8.88						1.01	
2013301			行政运行	477.95	421.94	151.37	106.04	154.64	8.88						1.01	
2013302			一般行政管理事务	1,381.62												
207			文化旅游体育与传媒支出	30.50												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.50												
2079902			宣传文化发展专项支出	30.50												
208			社会保障和就业支出	44.91	21.41						21.13	0.28				
20805			行政事业单位养老支出	21.41	21.41						21.13	0.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13						21.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28							0.28				
20808			抚恤	23.50												
2080801			死亡抚恤	23.50												
210			卫生健康支出	26.59	26.59								21.97	4.62		
21011			行政事业单位医疗	26.59	26.59								21.97	4.62		
2101101			行政单位医疗	21.97	21.97								21.97			
2101103			公务员医疗补助	4.62	4.62									4.62		
213			农林水支出	5.00												
21301			农业农村	5.00												
2130199			其他农业农村支出	5.00												
221			住房保障支出	24.85	24.85											24.85
22102			住房改革支出	24.85	24.85											24.85
2210201			住房公积金	24.85	24.85											24.85

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1, 446. 27	805. 30	2. 76	0. 13	0. 01						0. 59	49. 44
201			一般公共服务支出			1, 410. 77	774. 80	2. 76	0. 13	0. 01					0. 59	49. 44	
20133			宣传事务			1, 410. 77	774. 80	2. 76	0. 13	0. 01					0. 59	49. 44	
2013301			行政运行			32. 54	0. 58		0. 13	0. 01					0. 59		
2013302			一般行政管理事务			1, 378. 23	774. 22	2. 76								49. 44	
207			文化旅游体育与传媒支出			30. 50	30. 50										
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			30. 50	30. 50										
2079902			宣传文化发展专项支出			30. 50	30. 50										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出			5. 00											
21301			农业农村			5. 00											
2130199			其他农业农村支出			5. 00											
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.35	0.83	3.41	0.71	7.28				7.10	7.04	10.49			16.30
201			一般公共服务支出	5.35	0.83	3.41	0.71	7.28				7.10	7.04	10.49			16.30
20133			宣传事务	5.35	0.83	3.41	0.71	7.28				7.10	7.04	10.49			16.30
2013301			行政运行					6.04				0.21		10.49			13.99
2013302			一般行政管理事务	5.35	0.83	3.41	0.71	1.24				6.89	7.04				2.31
207			文化旅游体育与传媒支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）
 2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				529. 53		46. 97								23. 50		22. 83				0. 52				0. 12			
201			一般公共服务支出				524. 53		23. 47										22. 83				0. 52				0. 12			
20133			宣传事务				524. 53		23. 47										22. 83				0. 52				0. 12			
2013301			行政运行				0. 50		23. 47										22. 83				0. 52				0. 12			
2013302			一般行政管理事务				524. 03																							
207			文化旅游体育与传媒支出																											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																											
2079902			宣传文化发展专项支出																											
208			社会保障和就业支出						23. 50								23. 50													
20805			行政事业单位养老支出																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
20808			抚恤						23. 50								23. 50													
2080801			死亡抚恤						23. 50								23. 50													
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101101			行政单位医疗																											
2101103			公务员医疗补助																											
213			农林水支出				5. 00																							
21301			农业农村				5. 00																							
2130199			其他农业农村支出				5. 00																							
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
201			一般公共服务支出																													
20133			宣传事务																													
2013301			行政运行																													
2013302			一般行政管理事务																													
207			文化旅游体育与传媒支出																													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																													
2079902			宣传文化发展专项支出																													
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
20808			抚恤																													
2080801			死亡抚恤																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101103			公务员医疗补助																													
213			农林水支出																													
21301			农业农村																													
2130199			其他农业农村支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								3.39		3.39				
201			一般公共服务支出							3.39		3.39					
20133			宣传事务							3.39		3.39					
2013301			行政运行														
2013302			一般行政管理事务							3.39		3.39					
207			文化旅游体育与传媒支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20133			宣传事务														
2013301			行政运行														
2013302			一般行政管理事务														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20133			宣传事务														
2013301			行政运行														
2013302			一般行政管理事务														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

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	494. 79	302	商品和服务支出	32. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151. 37	30201	办公费	0. 58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106. 04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154. 64	30203	咨询费	0. 13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8. 88	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	21. 13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 62	30209	物业管理费	0. 59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24. 85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46. 97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6. 04	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	23. 50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22. 83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10. 49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 50			
	人员经费合计	541. 76					公用经费合计	32. 54

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,417.12	1,417.12
201			一般公共服务支出	1,381.62	1,381.62
20133			宣传事务	1,381.62	1,381.62
2013302			一般行政管理事务	1,381.62	1,381.62
207			文化旅游体育与传媒支出	30.50	30.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	30.50
2079902			宣传文化发展专项支出	30.50	30.50
213			农林水支出	5.00	5.00
21301			农业农村	5.00	5.00
2130199			其他农业农村支出	5.00	5.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	9. 71	50. 78	50. 78		50. 78	9. 71
207			文化旅游体育与传媒支出	9. 71	19. 80	19. 80		19. 80	9. 71
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	9. 71	19. 80	19. 80		19. 80	9. 71
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	9. 71	19. 80	19. 80		19. 80	9. 71
212			城乡社区支出		30. 98	30. 98		30. 98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		30. 98	30. 98		30. 98	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30. 98	30. 98		30. 98	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

财决公开 11 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.28					7.28	7.28					7.28

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.28					7.28						

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