

附件 1:

2023 年度

中共安图县委宣传部部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据部门职责，安图县委宣传部内设 7 个机构，分别为办公室、理论科、宣传科、文化科、行政审批办公室、文明办，网信中心。

纳入中共安图县委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共安图县委宣传部本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共安图县委宣传部

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	556.83	一、一般公共服务支出	14	399.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	82.3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	33.87
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	15.4
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	26.35
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	556.83	本年支出合计	23	557.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	25.04	年末结转和结余	25	24.26
总计	13	581.87	总计	26	581.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.83	556.83					
201	一般公共服务支 出	398.98	398.98					
20133	宣传事务	398.98	398.98					
2013301	行政运行	294.09	294.09					
2013399	其他宣传事务 支出	104.89	104.89					
207	文化旅游体育与 传媒支出	82.3	82.3					
20701	文化和旅游	82.3	82.3					
2070199	其他文化和旅 游支出	82.3	82.3					
208	社会保障和就业 支出	33.87	33.87					
20805	行政事业单位养 老支出	33.87	33.87					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	33.87	33.87					
210	卫生健康支出	15.33	15.33					
21011	行政事业单位医 疗	15.33	15.33					
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33					
221	住房保障支出	26.35	26.35					
22102	住房改革支出	26.35	26.35					
2210201	住房公积金	26.35	26.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		557.61	380.31	177.3			
201	一般公共服务支出	399.69	304.69	95			
20133	宣传事务	399.69	304.69	95			
2013301	行政运行	294.82	294.82				
2013399	其他宣传事务支出	104.88	9.88	95			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.3		82.3			
20701	文化和旅游	82.3		82.3			
2070199	其他文化和旅游支出	82.3		82.3			
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87				
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
210	卫生健康支出	15.4	15.4				
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4				
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4				
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安图县委宣传部

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	556.83	一、一般公共服务支出	15	399.69	399.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	82.3	82.3		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	33.87	33.87		
	4		四、卫生健康支出	18	15.4	15.4		
	5		五、住房保障支出	19	26.35	26.35		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	556.83	本年支出合计	23	557.61	557.61		
年初财政拨款结转和结余	10	24.88	年末财政拨款结转和结余	24	24.1	24.1		
一般公共预算财政拨款	11	24.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	581.71	总计	28	581.71	581.71		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安图县委宣传部

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		557. 61	380. 31	327. 37	52. 94	177. 3
201	一般公共服务支出	399. 69	304. 69	251. 75	52. 94	95
20133	宣传事务	399. 69	304. 69	251. 75	52. 94	95
2013301	行政运行	294. 82	294. 82	251. 75	43. 06	
2013399	其他宣传事务支出	104. 88	9. 88		9. 88	95
207	文化旅游体育与传媒支出	82. 3				82. 3
20701	文化和旅游	82. 3				82. 3
2070199	其他文化和旅游支出	82. 3				82. 3
208	社会保障和就业支出	33. 87	33. 87	33. 87		
20805	行政事业单位养老支出	33. 87	33. 87	33. 87		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33. 87	33. 87	33. 87		
210	卫生健康支出	15. 4	15. 4	15. 4		
21011	行政事业单位医疗	15. 4	15. 4	15. 4		
2101101	行政单位医疗	15. 4	15. 4	15. 4		
221	住房保障支出	26. 35	26. 35	26. 35		
22102	住房改革支出	26. 35	26. 35	26. 35		
2210201	住房公积金	26. 35	26. 35	26. 35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.8	302	商品和服务支出	52.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.28	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.73	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
30107	绩效工资	34.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	12.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.57	30215	会议费	0.4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
人员经费合计		327.37	公用经费合计					52.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名 称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.45					0.45

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		办公经费款 2023				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15	15	10	66.7%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15	15	10	66.7%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过该项目的实施，计划购置设备，办公信息化和无纸化程度明显提高，保障宣传部正常运行，满足各科室合理发展需求，做好单位后勤物资保障，提升各科室职工满意度。				通过该项目的实施，办公信息化和无纸化程度明显提高，保障宣传部正常运行，满足各科室合理发展需求，做好单位后勤物资保障，提升各科室职工满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总体预算控制成本	15 万元	10 万元	按照“过紧日子”要求，大力缩减非必要支出，因此出现偏差情况
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	15 次	16 次	
		质量指标	经费支出合规性	合理	合理	
		时效指标	及时保障机关运行	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障宣传事业顺利开展	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		新华网媒体宣传 2023				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10	10	10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10	10	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	继续使用新华网吉林频道通栏广告位进行宣传,9月30日前刊发稿件100条以上。				新华网吉林频道通栏广告位不定期对安图县旅游、城市建设、招商引资等方面进行专题推广,9月30日前刊发稿件120条,提高对外宣传力度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本	10万元	10万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	刊发稿件数量	100条	120条	
		质量指标	对外宣传力度	95%	95%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市对外形象	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		融媒体专线 2023				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15	15	15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15	15	15	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为满足公共服务的需要，委托中国新闻发展有限责任公司吉林分公司以互联网传输方式向县融媒体中心提供供稿服务项目。根据双方约定内容和方式，县融媒体中心“美丽安图”APP 规范使用新华全媒新闻服务平台稿件，择优使用数量 80 条以上。新华社客户端刊发安图宣传稿件 25 条以上。				委托中国新闻发展有限责任公司吉林分公司以互联网传输方式向县融媒体中心提供供稿服务项目。根据双方约定内容和方式，县融媒体中心“美丽安图”APP 规范使用新华全媒新闻服务平台稿件，择优使用数量 99 条，新华社客户端刊发安图宣传稿件 31 条。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	15 万元	15 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	刊发信息数量	25 条	31 条	
			使用稿件数量	80 条	99 条	
		质量指标	规范供稿	95%	95%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市对外形象	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		今日吉林宣传费 2023				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4		4	4	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4		4	4	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年，为加大宣传力度，增强宣传效果，进一步提升安图的对外知名度和影响力，县委宣传部将通过与今日吉林媒体合作，预计投资 4 万元资金，今日吉林将不定期对安图的项目建设、民生实事、全域旅游、乡村振兴等县委、县政府重点工作进行宣传推广，年度内预计刊发信息 300 条，提高在省直媒体平台稿件浏览量，扩大宣传范围。				2023 年，县委宣传部通过与今日吉林媒体合作，投资 4 万元资金，不定期对安图的项目建设、民生实事、全域旅游、乡村振兴等县委、县政府重点工作进行宣传推广，年度内已刊发信息 360 条，及时做好宣传，逐步城市对外形象。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本	4 万元	4 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	刊发稿件数量	300 条	360 条	
		质量指标	对外宣传力度	95%	95%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市对外形象	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称		网络舆情监测合作经费				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		16	16	16	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16	16	16	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	合作方将 24 小时监测网络舆情，随时推送敏感信息，梳理舆情风险点。合作期内至少提供 50 份周报、12 份月报及 1 份年报。如发生重大负面网络舆情，实时监测舆情动态，并根据需要提供快报、专报，配合完成舆情应急响应，提供研判建议。				合作方完成 24 小时监测网络舆情，随时推送敏感信息，梳理舆情风险点等预期目标，并提供 60 份周报、12 份月报及 1 份年报。重大网络负面舆情基本不遗漏，有效维护本地网络空间清朗有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本	16 万元	16 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提供报告	50 份	60 份	
		质量指标	重大网络负面舆情不遗漏	95%	95%	
		时效指标	重大舆情报告提交率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护本地网络空间清朗有序	逐步提升	逐步提升	
			持续有效引导网络舆情良性发展	逐步加强	逐步加强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		延边晨报宣传项目				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		45	45	15	33.3%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		45	45	15	33.3%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2020年3月至2023年3月期间，每年1至12月份平均在延边晨报刊发稿件不低于300条。				支付2020年3月至2021年3月合作经费15万元，完成合作期间（一年）刊发信息320条，逐步提升城市对外形象。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	45万元	15万元	县财政局下达部分资金，产生偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每年刊发信息数量	300条	320条	
		质量指标	对外宣传力度	95%	95%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市对外形象	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		延边日报社宣传服务经费 2023				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率
	当年财政拨款		20	20	20	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	20	20	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	在延边日报刊发稿件不低于 180 条。				预算成本控制在 20 万元，完成刊发稿件 172 条，及时对外宣传，提升城市对外形象。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指 标	控制预 算成本	20 万元	20 万元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出指标	数量指标	刊发稿 件数量	180 条	172 条	
		质量指标	对外宣 传力度	95%	95%	
		时效指标	完成及 时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	城市对 外形象	逐步提 升	逐步提 升	
		生态效益指 标				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		央广网宣传经费 2023				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	央广网吉林频道 PC 端设置推广位置，合作期内文字链宣传 150 条。			央广网吉林频道PC 端设置推广位置，合作期内文字链宣传 137 条。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	刊发稿件数量	150 条	137 条	
		质量指标	对外宣传力度	95%	95%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市对外形象	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		中国新闻网				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5	5	5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5	5	5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	中国新闻网全年发布信息不少于 240 条，协调融媒体中心予以 1 次直播报道。				预算成本控制在 5 万元，由于当年无重大活动，因此将线上直播活动转为宣传报道，增加宣传报道数量，完成发布信息 380 条。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传报道数量	240 条	380 条	当年无重大活动，因此将线上直播活动转为宣传报道，增加宣传报道数量
			线上活动直播场次	1 次	0 次	当年无重大活动，因此将线上直播活动转为宣传报道，增加宣传报道数量
		质量指标	每月刊发稿件完成率	10%	10%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市对外形象	逐步提升	逐步提升	
			对外宣传影响力	长期	长期	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		中新社宣传费用				
实施单位		中共安图县委宣传部				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5	5	5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5	5	5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	中新社合作期内发布信息不少于 220 条。				预算成本控制在 5 万元，合作期内发布信息 280 条，及时完成对外宣传。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	刊发信息数量	220 条	280 条	
		质量指标	对外宣传力度	95%	95%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市对外形象	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 556.83 万元。与 2022 年度相比，收入减少 1.44 万元，下降 0.3 %。主要原因是一般公共服务支出减少。2023 年度支出 557.61 万元。与 2022 年度相比，支出增加 0.09 万元，增长 0.02%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 556.83 万元，其中：财政拨款收入 556.83 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 0.3%，主要是一般公共服务支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是今年无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 557.61 万元，其中：基本支出 380.31 万元，比上年减少 56.55 万元，下降 12.9 %，主要是代管单位文联独立出去，减少人员经费和公用经费支出；项目支出 177.30 万元，比上年增加 56.64 万元，增长 46.9%，主要是

新时代文明实践中心项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 556.83 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入比上年减少 1.44 万元，下降 0.3%，主要是一般公共服务支出减少；2023 年度财政拨款支出为 557.61 万元。与 2022 年度相比，支出增加 0.09 万元，增长 0.02%。主要原因是项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 557.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.09 万元，增长 0.02%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 557.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 399.69 万元，占 71.7%；文化旅游体育与传媒支出 82.3 万元，占 14.8%；社会保障和就业支出 33.87 万元，占 6.1%；卫生健康支出 15.4 万元，

占 2.7%；住房保障支出 26.35 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.76 万元，支出决算为 557.61 万元，完成年初预算的 144.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 284.52 万元，支出决算为 294.82 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 36.75 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 18.38 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未支出职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算数为 15.4 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.22 万元，支出决算数为 26.35，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.31 万元，其中：

人员经费 327.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45%；较 2022 年度减少 0.4 万元，下降 47%，主要原因是公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位不涉及此项；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位不涉及此项；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45 %；较 2022 年度减少 0.4 万元，下降 47%，

主要原因是公务接待数量减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于接待上级部门和上级媒体调研、采访等。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 141 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.3%。2023 年度无政府性基金预算项目。2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“融媒体专线 2023”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 141 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本圆满完成 2023 年度部门项目绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 385.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，圆满完成 2023 年度整体支出绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

办公经费款 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，办公信息化和无纸化程度明显提高，保障宣传部正常运行，满足各科室合理发展需求，做好单位后勤物资保障，提升各科室职工满意度。下一步改进措施：根据工作实际情况，及时调整项目绩效指标值。

今日吉林宣传费 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，县委宣传部通过与今日吉林媒体合作，投资 4 万元资金，不定期对安图的项目建设、民生实事、全域旅游、乡村振兴等县委、县政府重点工作进行宣传推广，年度内已刊发信息 360 条，及时做好宣传，逐步城市对外形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

融媒体专线 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托中国新闻发展有限责任公司吉林分公司以互联网传输方式向县融媒体中心提供供稿服务项目。根据双方约定内容和方式，县融媒体中心“美丽安图”APP 规范使用新华全媒新闻服务平台稿件，择优使用数量 99 条，新华

社客户端刊发安图宣传稿件 31 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

网络舆情监测合作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合作方完成 24 小时监测网络舆情，随时推送敏感信息，梳理舆情风险点等预期目标，并提供 60 份周报、12 份月报及 1 份年报。重大网络负面舆情基本不遗漏，有效维护本地网络空间清朗有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新华网媒体宣传 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新华网吉林频道通栏广告位不定期对安图县旅游、城市建设、招商引资等方面进行专题推广，9 月 30 日前刊发稿件 120 条，提高对外宣传力度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

延边晨报宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 33.3%。项目绩效目标完成情况：支付 2020 年 3 月至 2021 年 3 月合作经费 15 万元，完成合作期间（一年）刊发信息 320 条，逐步提升城市对外

形象。发现的主要问题及原因：一项指标产生偏差，原因是未及时调整项目绩效指标值。下一步改进措施：根据工作实际情况，及时调整项目绩效指标值。

延边日报社宣传服务经费 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算成本控制在 20 万元，完成刊发稿件 172 条，及时对外宣传，提升城市对外形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

央广网宣传经费 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：央广网吉林频道 PC 端设置推广位置，合作期内文字链宣传 137 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中国新闻网项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算成本控制在 5 万元，由于当年无重大活动，因此将线上直播活动转为宣传报道，增加宣传报道数量，完成发布信息 380 条。发现的主要问题及原因：两项指标产生偏差，原因是未及时调整项目绩效指标值。下一步改进措施：根据工作

实际情况，及时调整项目绩效指标值。

中新社宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算成本控制在 5 万元，合作期内发布信息 280 条，及时完成对外宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出52.95万元，较2022年度减少16.03万元，降低23.2%，主要是代管单位文联独立出去，减少人员经费和公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 28.81 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安图县委宣传部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、一般设备购置费等。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项): 反映除上述项目意外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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): 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。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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基本医疗保险缴费经费, 未单列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。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文

化和旅游方面的支出。