中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作。贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

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

（四）负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；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教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区属各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻中心的日常工作。

（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定,对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理;做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理,推进审读工作体系化建设。

(十)指导监管电影发行、放映等工作;对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;指导协调国有文化资产监管工作。

(十一)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。

(十二)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划;拟订我区重大问题对外宣传口径。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作;承担我区新闻发布有关组织协调工作,负责区人民政府新闻发布组织实施工作;指导协调政府各部门和各乡镇(片区)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(十四)配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;组织协调新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

(十五)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

(十六)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部2023年度，实有人数21人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：米东区新闻中心、米东区精神文明创建指导中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计476.77万元，其中：本年收入合计466.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.74万元。

2023年度支出总计476.77万元，其中：本年支出合计471.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.72万元。

收入支出总体与上年相比，增加180.62万元，增长60.99%，主要原因是：本年单位增加晚报征订及投递项目经费；单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入466.03万元，其中：财政拨款收入466.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出471.05万元，其中：基本支出365.38万元，占77.57%；项目支出105.66万元，占22.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计476.77万元，其中：年初财政拨款结转和结余10.74万元，本年财政拨款收入466.03万元。财政拨款支出总计476.77万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.72万元，本年财政拨款支出471.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加180.62万元，增长60.99%,主要原因是：本年单位增加晚报征订及投递项目经费；单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数283.31万元，决算数476.77万元，预决算差异率68.29%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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471.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加185.64万元，增长65.04%,主要原因是：本年单位增加晚报征订及投递项目经费；单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数283.31万元，决算数471.05万元，预决算差异率66.27%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）337.72万元，占71.70%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）105.71万元，占22.44%；

3.社会保障和就业支出（类）27.61万元，占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算数为129.42万元，比上年决算增加129.42万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，本年事业编人员工资、津补贴等事业人员经费调整至本科目。

2.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）:支出决算数为89.46万元，比上年决算增加85.33万元，增长2,066.10%，主要原因是：本年单位增加晚报征订及投递项目经费。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为16.25万元，比上年决算增加16.25万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算数为208.30万元，比上年决算减少33.59万元，下降13.89%，主要原因是：科目调整细化，本年将事业编人员工资、津补贴等事业人员经费调整至事业运行。

5.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）:支出决算数为27.61万元，比上年决算增加3.47万元，增长14.37%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.81万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年减少为民办实事业务经费。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.44万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年减少宣传思想工作经费。

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365.38万元，其中：人员经费309.28万元，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、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。

公用经费56.10万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.77万元，比上年增加1.87万元，增长64.48%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占100.00%，比上年增加1.87万元，增长64.48%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为3辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.77万元，决算数4.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.77万元，决算数4.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.10万元，比上年增加50.08万元，增长831.89%，主要原因是：本年单位办公经费、印刷费、专用材料费、公务用车运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额79.92万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出11.26万元、政府采购服务支出63.22万元。

授予中小企业合同金额79.71万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额78.90万元，占政府采购支出总额的98.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值404.18万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值86.72万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额476.76万元，实际执行总额471.05万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数111.46万元，全年执行数105.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是财务部门职能不明确，由于我单位没有会计，与财政安排代理记账，所以个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是宣传文化引领教育作用发挥有待加强，文化创新力不足、办法不多、传承不够,精神文明创建还有短板。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区委宣传部机关 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 301.38 | 476.76 | 471.05 | 10 | 98.8% | 9.88 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 16.20 | 16.20 | 16.20 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 1.87 | 0.20 | 0.20 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 283.31 | 460.36 | 454.65 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1.加强全区公共文化服务体系建设，做好7个乡镇（81个）农家书屋图书配送到位；2..负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导创建及全国文明城市创建工作，确保中央迎检顺利通过；3.贯彻落实新闻出版业务的管理政策，监督管理出版物内容和质量，监管印刷业，组织指导协调全区“扫黄打非”工作，全力扫除各类文化垃圾、坚决守好全区意识形态阵地，确保意识形态安全。 | | | 1.宣传宣讲持续深化。开展习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动，承接自治区百姓巡回宣讲团、市委“红山之声”百姓巡回宣讲活动和市社科讲堂12场，举办“礼赞党的二十大团结奋进新征程”理论宣讲比赛、“学思践悟二十大团结奋进新征程”学习强国答题挑战赛等群众性主题活动。依托区“稻粒”宣讲团、“马扎书记”宣讲队等特色宣讲力量，通过“宣讲+文艺”“宣讲+电影”等形式开展个性化、分众化、通俗化主题宣讲活动2.5万场次，党的创新理论更加深入基层、深入人心。2.树牢社会主义核心价值观，时代新风广泛弘扬。积极培育和践行社会主义核心价值观。在全区21条主次干道、大型商超、社区村等宣传阵地，以多方式、立体化、多角度传播核心价值观内容，不留死角全覆盖;3.切实增强“答卷”意识，常态实践活动让文明更有合力。文明城市创建的最终目的是改善人民生活环境和生活品质，米东区始终坚持以活动吸引群众参与，让市民深度融入文明城市创建.组织开展了春节、元宵节、清明节、端午节、七夕、中秋节、重阳节等“我们的节日”主题实践活动6场次。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展“我们的节日”主题活动 | >=6场次 | 2022年全国文明城市目标任务（网上申报部分）米东区责任分解表 | 6场次 | 20 | 20 |  |
| 制作全区主次干道宣传道旗宣传牌 | >=450组 | 创建全国文明城市实地点位标准手册 | 450组 | 30 | 30 |  |
| 《文化润疆·米东丛书》出版作品 | >=2部 | 中共米东区委办公室 米东区人民政府办公室关于印发《2022年文化润疆工程实施方案》的通知 | 0部 | 20 | 0 |  |
| “稻粒”宣讲团宣讲活动 | >=50场次 | 中共米东区委办公室 米东区人民政府办公室关于印发《2022年文化润疆工程实施方案》的通知 | 50场次 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 79.88分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区委宣传部 | | | **实施单位** | 米东区委宣传部 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 6.00 | 6.00 | 0.20 | | 10 | | 3.33% | | 0.33分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | 0.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目主要内容为制作8000个"扫黄打非"宣传品无纺布手提袋)、4万个纸杯宣传品并进行分发宣传，“扫黄打非”是维护意识形态安全的重要抓手，属地管理的责任分配至关重要，本项目的实施切实加大宣传力度，维护文化市场的健康和繁荣，荡涤文化污浊，保障人员基本文化权益，维护我区文化安全。 | | | | | 完成宣传品无纺布手提袋8000个；40000个纸杯宣传品，宣传品抽纸10000盒；宣传贯彻政策知晓率：90；加大宣传力度,荡涤文化污浊,保障人民基本文化权益：有效保障；群众满意度：90；"扫黄打非"宣传品.音频费用：4.45；制作"扫黄打非"宣传品(围裙抽纸)数：2；录制宣传音频数：1；制作"绿书签"护苗宣传品数：5；宣传品质量合格率：95%；内容合格率：95；经费支付及时率：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作扫黄打非宣传品（无纺布手提袋）数量 | | >=8000个 | 8000个 | 10 | | 10 | |  | |
| 制作宣传品纸杯数量 | | >=40000个 | 40000个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传品质量合格率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 资金因年底资金紧张未完成支付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 3.33% | 20 | | 0.67 | | 资金因年底资金紧张未完成支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传贯彻政策知晓率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 加大宣传力度，荡涤文化污浊，保障人民基本文化权益 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 71.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023晚报征订及投递费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区委宣传部 | | | **实施单位** | 米东区委宣传部 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 89.26 | 89.26 | 89.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 89.26 | 89.26 | 89.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 认真贯彻落实自治区党委、市委和区委的决策部署，进一步加强宣传思想文化阵地建设，将群众面对面理论宣传思想教育作为意识形态工作的主要内容，长期开展此项工作，《乌鲁木齐晚报》征订投放对象重点为基层通讯员、基层宣讲员、道德模范、文联各协会、部分群众代表、文化书屋、民族团结大院等。全区2023年征订2000份，投递2022-2023年1200份以及宣传部2023年晚报及党报党刊款。顺利完成2023年晚报征订配送工作 | | | | | 完成全区2023年征订2000份，投递2022-2023年1200份以及宣传部2023年晚报及党报党刊款。顺利完成2023年晚报征订配送工作。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乌市晚报征订量 | | >=2000份 | 2000份 | 10 | | 10 | |  | |
| 《乌市晚报（维文版）》投递量 | | =1200份 | 1200份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 配送报刊到位率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 报刊质量合格率(%) | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 配送及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强宣传思想文化阵地建设 | | 有效加强 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投放对象满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财教材【2023】19号-关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区委宣传部 | | | **实施单位** | 米东区委宣传部 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提高政治站位，着力加强思想文化引领，落实国家标准，确保每年每个农家书屋出版物补充更新资金不少于2000元，补充更新图书不少于60种，充分发挥优秀出版物的导向引领作用，为广大农民群众提供强大的精神力量。 | | | | | 提高政治站位，着力加强思想文化引领，落实国家标准，确保了每年每个农家书屋出版物补充更新资金不少于2000元，补充更新图书不少于60种，充分发挥优秀出版物的导向引领作用，为广大农民群众提供强大的精神力量 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区农家书屋个数 | | =81个 | 81个 | 10 | | 10 | |  | |
| 补充更新图书种类 | | >=60种 | 60种 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 图书发放覆盖率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 补充更新图书质量合格率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个农家书屋图书补充更新资金 | | =2000元 | 2000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着力发挥优秀出版物的导向引领作用 | | 有效发挥 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

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

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》