

**2023 年度**  
**中共达州市通川区委宣传部单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>- 2 -</b>
一、主要职责	- 2 -
二、机构设置	- 2 -
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b>	<b>- 4 -</b>
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明	- 10 -
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>- 11 -</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>- 15 -</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>52</b>
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	52
三、支出决算表	52
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	52

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

中共达州市通川区委宣传部是通川区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想工作。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积极舆论支持。负责全区精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

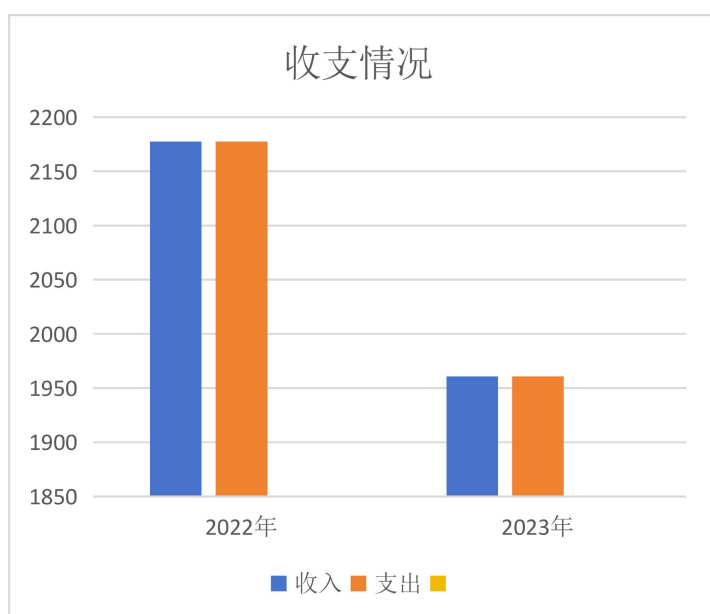
区委宣传部是区委领导下的行政机关，内设 7 个股室，

共有 25 个编制，其中 17 个行政编制，3 个工勤编制。下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（通川区网络新闻宣传中心），5 个事业编制。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

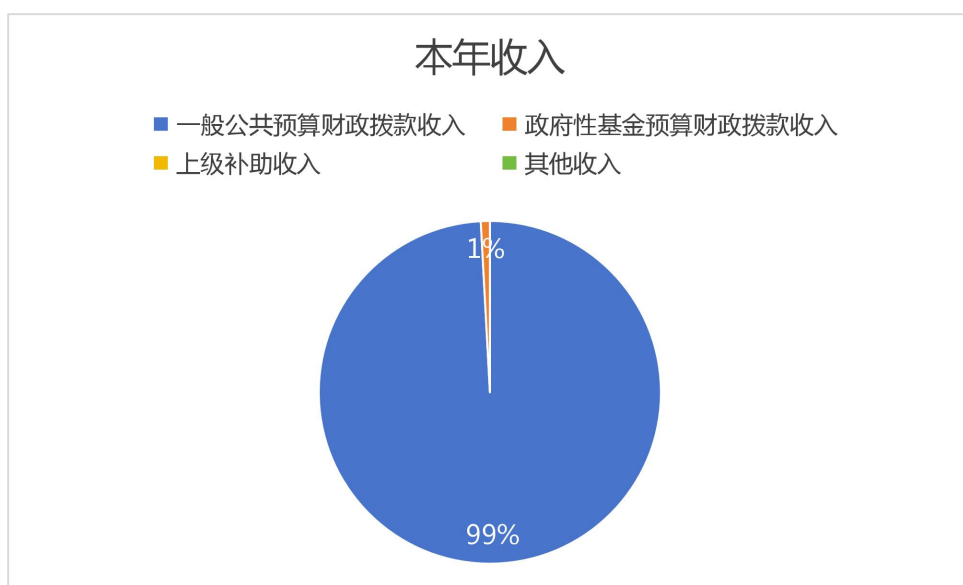
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1960.66 万元（其中本年收入 1960.66 万元），支出总计 1960.66 万元。收入支出较 2022 年 2177.51 万元减少了 216.85 万元，减少了 9.96%，主要变动原因根据工作安排本年调整了部分专项经费。



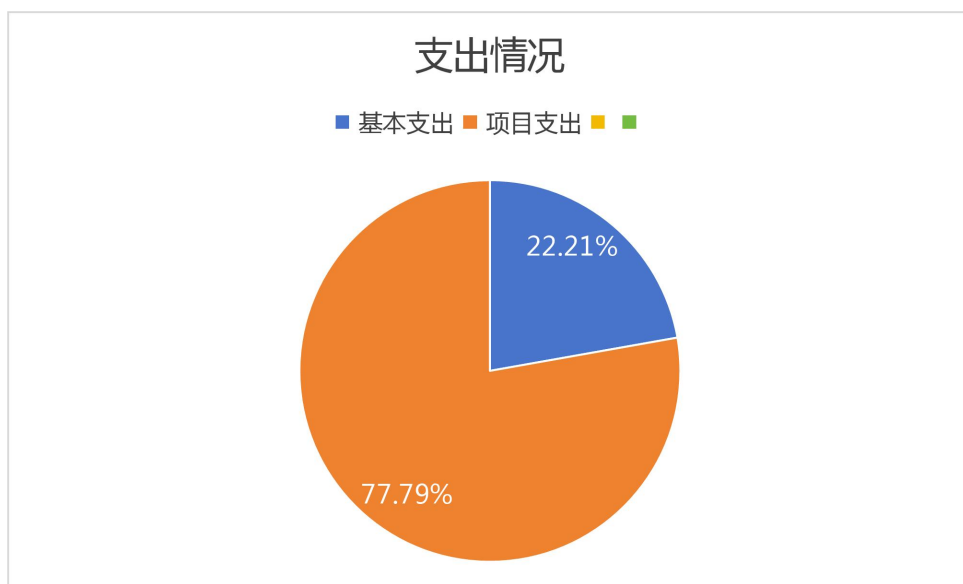
### 二、收入决算情况说明

2023 年其他收入合计 1960.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1944.00 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 16.66 万元，占 1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 1960.66 万元，其中：基本支出 435.46 万元，占 22.21%；项目支出 1525.20 万元，占 77.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1960.66 万元（其中本年财政拨款收入 1960.66 万元），支出总计 1960.66 万元。收入支出较 2022 年 2177.51 万元减少了 216.85 万元，减少了 9.96%，主要变动原因

根据工作安排本年调整了部分专项经费。

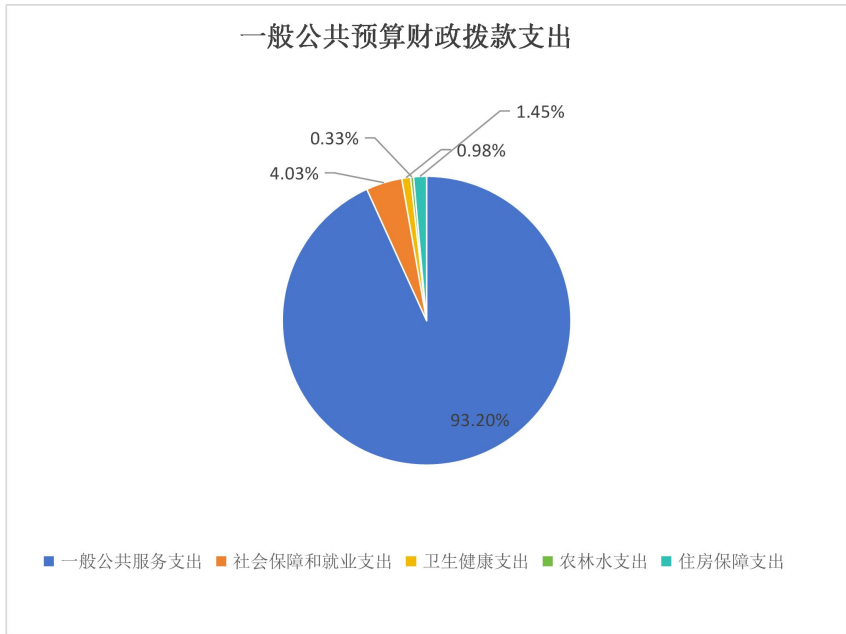
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1944 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2022 年一般公共预算财政拨款支出 2096.80 万元相比，减少了 152.80 万元，减少了 7.29%，主要变动原因根据工作安排本年调整了部分专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1944 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1811.88 万元，占 93.20%；社会保障和就业支出 78.42 万元，占 4.03%；卫生健康支出 19.13 万元，占 0.98%；农林水支出 6.44 万元，占 0.33%；住房保障支出 28.12 万元，占 1.45%。



（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 1944 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 253.23 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 993.82 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：支出决算为 216.65 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.56 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：支出决算为 291.63 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 34.34 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出(项):支出决算为 6.72 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 35.38 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%

10.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 12.62 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。



12.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 4.20 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

14.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 28.12 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 435.46 万元，其中：

人员经费 399.24 万元，主要包括：基本工资 88.18 万元、津贴补贴 50.24 万元、奖金 93.56 万元、伙食补助费 9.36 万元、绩效工资 9.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.34 万元、职业年金缴费 6.72、职工基本医疗保险缴费 14.94 万元、公务员医疗补助 4.20 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 28.12 万元、抚恤金 35.38 万元、生活补助 21.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.96 万元等。

日常公用经费 36.23 万元，主要包括：办公费 4.69 万元、水费 0.70 万元、电费 0.70 万元、邮电费 1.90 万元、差旅费 3.80 万元、公务接待 0.37 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 3.55 万元、其他缴费 15.20 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元、办公设备购置 1.06 万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.37 万元，完成预

算的 74%，与 2022 年持平。

## （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 0.37 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。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,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 74%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

国内公务接待支出 0.37 万元，公务接待费支出决算与 2022 年持平。国内公务接待 3 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 16.66 万元，主要用于农家书屋出版物补充更新采购项目。。

## 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 年机关运行经费支出 36.23 万元，较 2022 年 47.41 万元减少 11.18 万元，原因为本年厉行节约、压减开支，购置办公设备较上年减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，中共达州市通川区宣传部政府采购支出总额 53.28 万元，其中：政府采购货物支出 53.28 万元（采购空调挂机 2 台共 0.48 万元、《通九州 纳百川》彩铃服务 50.52 万元、彩铃制作 2.28 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 53.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，

组织对 14 个人员类、4 个运转类、15 个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个特定目标类项目开展绩效监控。本年组织对全年整体支出及 15 个特定目标类项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.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。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指部机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项):反映宣传事务管理方面的支出。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外用于扶贫方面的支出。

12.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):指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。

13.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.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事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

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

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.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。

25.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共达州市通川区委宣传部 2023 年整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

区委宣传部是区委领导下的行政机关，内设 7 个股室，共有 25 个编制，其中 17 个行政编制，3 个工勤编制，下属事业单位区网络新闻中心 5 个事业编制。

### （二）机构职能

中共达州市通川区委宣传部是通川区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想工作。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积



极舆论支持。负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

### （三）人员概况

区委宣传部在编实有人数 20 人（含区社科联 1 人），在岗实有人数 32 人（含国企招聘 2 人，劳务派遣 1 人），退休人员 15 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我单位 2023 年全年预算收入 1960.66 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1944.00 万元，占预算收入的 99.15%。政府性基金预算财政拨款收入 16.66 万元，占预算收入的 0.75%。。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年我单位全年支出 1960.66 万元，其中：基本支出 435.46 万元（人员经费 399.23 万元和日常公用经费 36.23 万元），项目支出 1525.20 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。2023 年本级单位结转下年资金 0 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年我单位依据“三定方案”认真履职，在区委、区政府的坚强领导下，在市委宣传部的有力指导下，坚持“围绕中心、服务大局”，不断深化理论武装，

着力凝聚全面振兴发展的思想共识，加强意识形态领域的领导和管理，壮大主流舆论提升通川影响力，坚持培育和践行社会主义核心价值观，单位整体绩效表现稳定，各项业务指标均达到预期，较好的完成了年初绩效目标任务。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，自评得 62 分（总分 65 分）。

1.履职效能。我单位按照“三定方案”的职能职责，坚持守正创新，贯彻执行中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，强化理论武装，指导抓好全区理论学习及中央和省市区委重要会议精神的宣讲。制定全区宣传思想文化、精神文明建设等工作的总体规划并组织实施。加强对外宣传、舆论引导及行业管理，有效开展“扫黄打非”等工作，加强宣传思想文化干部的能力培训，为全区高质量发展提供强大思想保障，自评得 15 分。

2.预算管理。我单位严格按相关要求编制年初预算，加强预算执行监控，厉行节约，从严控制“三公”、会议、培训等经费支出，自评得 24 分。

3.财务管理。我单位制定了“三重一大”议事规则，严格执行内务管理制度，坚持内控管理，建立完善了预算、收支、采购等 6 个方面的内控制度，并严格执行“中央八项规定”，按标准报销差旅费、办公费等支出，自评得 8 分。

4.资产管理。我单位每年组织一次资产实地盘点，完善资产卡片信息，明确资产使用责任人，按要求购置办公设备，按有关规定报废固定资产，自评得 9 分。

5.采购管理。我单位按财政要求实施政府采购事项，发布采

购公告、签订购销合同、组织验收、及时支付合同款项等，自评得 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。一是常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算资金总计 408.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。其中用于保障人员工资福利支出的基本工资、绩效工资、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工会、福利费等 8 个项目。本年人员类项目绩效目标任务按计划顺利完成，人员工资薪酬按时发放、社会保险住房公积金正常缴纳，预算执行率达 100%；用于保障机构正常运转的日常公用经费，驻村工作经费，劳务派遣工作经费、党建工作经费、重点工作经费等 4 个运转类项目，涉及预算资金总计 60.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。本年运转类项目绩效目标任务按各绩效指标已顺利完成，办公场地的网络、保洁、水电等方面得到了充分保障，机构运转正常。二是阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个（解决达州日报社合作经费、中央补助电影公司资金、2022 年宣传思想文化专项经费、《通九州纳百川》手机彩铃采购、通川区新时代文明实践中心建设、非税收入征收补助、《通九州纳百川》手机彩铃采购、宣传思想文化专项、农家书屋出版物补充更新采购项目、新时代文明实践积分试点工作、《习近平谈治国理政》第四卷统一订购、党报党刊征订项目、区六届三次党代会宣传费用、全市工业现场会氛围营造、创文奖补资金），涉及预算总金额 1491.70 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，自评得 35 分（总分 35 分）。

1.项目决策。我单位按有关文件及工作计划设立项目预算，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配相当，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，自评得 12 分。

2.项目执行。我单位按年初工作安排，及时推进各项目实施并进行绩效监控，全年项目执行较好，自评得 12 分。

3.目标实现。本年度各项目基本完成了设定的绩效目标任务，自评得 11 分。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度我单位涉及政府采购项目 2 个，总金额 53.28 万元。一是采购空调挂机 2 台，金额 0.48 万元。二是《通九州 纳百川》彩铃服务 50.52 万元（其中移动公司 37.45 万元，电信 9.45 万元，联通 3.62 万元；2022 年完成采购程序，2023 年实际支付），彩铃制作 2.28 万元。本单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。通过开展 2023 年的整体绩效自评工作，我单位再次梳理了全年工作开展情况，总结经验，锻长板、补短板，正视不足，主动接受主管部门的绩效监督和考评，考评得分直接与全年目标绩效奖金挂钩，以不断提高工作效率和改进服务。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效自评得分为 97 分。

（二）改进建议。一是根据工作进度及实际情况适时调整绩效目标设定，完善项目绩效评价目标体系。二是需充分发挥绩效评价的考核运用，把绩效考核细化到各股室，敢于“动真格”，从而实现通过绩效评价推动各股室的各项工作高质量完成。三是强化专项资金的使用。坚持专款专用、量入为出的原则，确保各专项资金按规定用途使用并严格进行绩效评估和考核。四是增强绩效工作力量，选派工作人员参加各级财政部门组织的绩效评价培训，提高绩效管理业务水平。

附表 1

# 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。 该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	2
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				企业发展相关管理办法		算中单独列示，不符合要求的扣3分。	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4



## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							97

部门（单位）整体支出绩效目标自评表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称:		107-中共达州市通川区委员会宣传部部门						单位：万元	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1960.66	435.46	435.46			1525.20	1525.20		
整体绩效目标	围绕党的二十大、省委及市委、区委重要会议精神和重点工作，做强新闻宣传、文艺宣传，守住网络安全底板，扎实开展专项整治，围绕文明城市创建精准发力，坚持理论武装，锻造宣传尖兵，确保全区意识形态工作向上向好，确保单位各项日常事务正常运行。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	做强新闻宣传、文艺宣传				围绕党的二十大及省委市委区委重要会议和重点工作，提升宣传效果，确保全市名列前茅				
	守住网络安全底板				规范推进网络理政，扎实开展专项整治行动，布局建设基层智慧治理应用场景				
	文明城市创建				广泛开展各类创建活动，抓好文明创建水平，为达州市创文工作提供主城担当				
	确保单位日常事务正常运行				机关各项事务稳步运行				
	繁荣文化文艺				打造文化文艺品牌，探索原创精品工程，开展三下乡、魅力竞演等活动				
	强化理论武装				巩固壮大基层宣讲员队伍，发挥三级宣讲模式，开展全域宣讲				
	锻造宣传尖兵				开展宣传干部培训工作，打造“四力”宣传尖兵				
部门整体绩	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	目标完成情况

效 情 况	产出指 标	数量指标	基层理论宣讲	≥	12	场次	10	已完成
			开展网络专项整治等	≥	10	次	10	已完成
			媒体碰头常态会	≥	4	次	10	已完成
			宣传干部提能培训	≥	2	场次	10	已完成
			中央级、省级、市级宣 传报道	≥	950	篇	10	已完成
	效益指 标	社 会 效 益 指标	文明城市创建社会反响 较好	定性	高中低	项	20	已完成
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	通川美誉度	≥	90	%	20	已完成
其 他 说 明								

附件 2：

## 中共达州市通川区委宣传部 专项业务类项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

为贯彻落实中央、省(市区)决策部署及确保机构正常运转，  
本年设立了如下 15 个特定目标类项目。

特定目标项目名称	预算(调整后)金额(万元)
51170221T000000130046-根据年初专项预算，解决达州日报社合作经费	90
51170222T0000006433992-中央补助电影公司资金	4.45
51170222T0000007024572-2022 年宣传思想文化专项经费	0.48
51170222T0000007322892-《通九州纳百川》手机彩铃采购	50.52
51170223T0000008669416-通川区新时代文明实践中心建设	4.49
51170223T0000008960969-非税收 入征收补助	20.63
51170223T0000008994582-《通九州纳百川》手机彩铃采购	2.28

51170223T000009043775-宣传思想文化专项	452.64
51170223T000009083817-农家书屋出版物补充更新采购项目	16.66
51170223T000009107360-新时代文明积分试点工作	20
51170223T000009107472-《习近平谈治国理政》第四卷统一订购	110.88
51170223T000009335876-党报党刊征订项目	584.48
51170223T000009535350-区六届三次党代会宣传费用	7.99
51170223T000009807668-全市工业现场会氛围营造	84.20
51170224T000010811710-创文奖补资金	42
合计	1491.70

（二）项目绩效目标。按项目用途分别对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行了二级、三级指标设置（详见附件2）。

（三）项目自评步骤及方法。由办公室牵头，相关业务股室密切配合，按照年初绩效目标申报，收集相关佐证资料，组织实施自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本年度按年初安排特定目标类专项资金51.02万元，年中追加1440.68万元,全年调整后预算金额为1491.70万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

专项业务类项目名称	资金计划	调整追加 ( 追减 )	到位情况	使用情况
51170221T000000130046-根据年初专项预算，解决达州日报社合作经费		90	90	已全部使用
51170222T0000006433992-中央补助电影公司资金		4.45	4.45	已全部使用
51170222T0000007024572-2022年宣传思想文化专项经费	0.50	0.48	0.48	已全部使用
51170222T0000007322892-《通九州纳百川》手机彩铃采购	50.52	50.52	50.52	已全部使用
51170223T0000008669416-通川区新时代文明实践中心建设		4.49	4.49	已全部使用
51170223T0000008960969-非税收入征收补助		20.63	20.63	已全部使用
51170223T0000008994582-《通九州纳百川》手机彩铃采购		2.28	2.28	已全部使用
51170223T0000009043775-宣传思想文化专项		452.64	452.64	已全部使用
51170223T0000009083817-农家		16.66	16.66	已全部使用

书屋出版物补充更新采购项目				
51170223T000009107360-新时代文明实践积分试点工作		20	20	已全部使用
51170223T000009107472-《习近平谈治国理政》第四卷统一订购		110.88	110.88	已全部使用
51170223T000009335876-党报党刊征订项目		584.48	584.48	已全部使用
51170223T000009535350-区六届三次党代会宣传费用		7.99	7.99	已全部使用
51170223T000009807668-全市工业现场会氛围营造		84.20	84.20	已全部使用
51170224T000010811710-创文奖补资金		42	42	已全部使用
合计	51.02	1491.70	1491.70	

（三）项目财务管理情况。我单位严格执行相关财务管理制度，合理使用专项经费，及时处理账务，规范会计核算。项目资金由我单位根据工作开展进度提出资金使用申请，区财政局对资金使用的安全性、规范性及有效性进行监控分析，重点对资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与完成任务实际相符进行审核后支付。

### 三、项目实施及管理情况

年初，由各相关股室依据有关文件精神及工作计划，提出设

立专项可行性方案，对资金需求、资金来源、项目绩效目标等因素进行分析，按“三重一大”事项经宣传部部务会集体研究决策，再报区委常委会研究通过后，报区财政局备案。项目开展后，实行动态监控，及时跟进工作进度提出资金拨付申请。项目完工后，组织人员收集佐证资料、验收合格后支付相关费用。

#### **四、项目绩效情况**

2023 年我单位依据“三定方案”认真履职，在区委坚强领导和市委宣传部大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻习近平文化思想，坚持守正创新、担当作为，围绕中心、服务大局，在宣传思想文化各项工作中重点突出、亮点纷呈，取得了一定成绩，有力推动了全区宣传思想文化工作的发展和创新。单位整体绩效表现稳定，各项业务指标均达到预期，较好的完成了年初绩效目标任务。我单位对各专项业务类项目绩效目标进行了自评（详见附件 2）。

#### **四、评价结论**

我单位结合项目绩效工作开展情况，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》“通用指标”“专用指标”“个性指标”中的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，得分95分（详见附件1）。

（一）通用指标绩效分析。我单位项目设立规划符合中央、省委、省政府及市委、市政府有关决策部署安排，项目立项必要可行，项目总体绩效目标设置合理性，自评得分 50 分（满分 54 分）。

（二）专用指标绩效分析。项目资金在行政运转方面，用途合规、程序合规、标准合规，自评得分 30 分（满分 30 分）。



（三）个性指标绩效分析。根据项目设定的个性指标及项目工作开展情况，项目实施效果总体与绩效目标或申报目标符合，自评得分 15 分（满分 16 分）。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170221T000000130046-根据年初专项预算，解决达州日报社合作经费。										
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门					实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部				
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					
		构建“宣传分量格外重、宣传频次格外高、宣传效果格外好”的宣传格局，助力通川推进“三城三地三片区”发展战略。					已完成年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	“通川新闻版”每周出版一期，每期一个宣传主题，版面为《达州日报》第三版。达州日报社选派两名记者组成新闻报道组，在通川区委宣传部办公，为“通川新闻”服务。										
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	0.00	90.00		90.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	90.00		90.00		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（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	全年合作经费			=	90	万元	已支付合作经费 90 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	刊载《通川新闻》			=	48	篇	刊载 48 篇	20	20	
	产出指标	数量指标	每月头版刊载			≥	12	篇	头版刊载大于 12 篇	20	20	
	产出指标	数量指标	选派记者			=	2	人	选派记者 2 人	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提升通川美誉度	≥	90	%	群众对政府赞誉度大于 90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑涛					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170222T000006433992-中央补助电影公司资金									
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门					实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部			
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				
		根据中央、省相关文件精神，由各影院申报，对符合条件的影院进行电影事业发展专资奖励，对影院建设提供支持，促进国产影片创作，传播优秀中华文化，促进电影事业繁荣稳定发展。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关文件发放中央补助资金 4.45 万元。									
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	0.00	4.45		4.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.45		4.45		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	奖励影院数量		=	5	家	奖励影院 5 家	20	20	

	产出指标	数量指标	资助新建影院数量	=	1	家	资助新建影院 1 家	10	10	
	产出指标	质量指标	影院放映国产影片占比	≥	85	%	影院国产影片放映占比大于 85%	20	20	
	产出指标	时效指标	国产影片即时排片率	=	100	%	国产影片即时排片率达到 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	国产影片总票房增长	≥	2	%	国产影片总票房增长大于 2%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续推动电影产业健康发展	=	100	%	持续推动电影产业健康发展达到 100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈中梁						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170222T000007024572-2022 年宣传思想文化专项经费		
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门	实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部
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
		贯彻落实中央和省委、市委、区委的重要会议精神和重大决策部署，加强全区意识形态、理论武装、社会宣传、对外宣传、精神文明建设、网信网络等宣传思想文化工作，为全区发展提供强大思想保证。		已完成年度目标

	2. 项目实施内容及过程概述	印发《2023 年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》《第二批主题教育区委理论学习中心组学习计划》《关于开展第二批主题教育理论学习中心组学习专项督导的通知》等文件，指导督促全区各级党委（党组）规范开展理论学习中心组学习。区委理论学习中心组全年开展集中学习 15 次。										
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	0.50	0.48		0.48		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.50	0.48		0.48		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	网络舆情第三方监测			=	8	万元	已拨付全年网络舆情监测费用 8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全区理论学习中心组学习			≥	12	场次	区位理论学习中心组学习大于 12 次	10	10	
	产出指标	数量指标	喜迎党的二十大活动			≥	5	场次	开展活动大于 5 场次	10	10	
	产出指标	数量指标	国学经典诵读、名人讲座			≥	3	场次	开展活动大于 3 场次	10	10	
	产出指标	数量指标	重点会议精神社会氛围营造			≥	15	次	社会氛围营造大于 15 次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	了解党的政策、凝聚正能量			≥	90	%	群众对政府认可度大于 90%	10	10	
	合计									100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：熊凌云		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170222T000007322892-《通九州纳百川》手机彩铃采购										
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门					实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部				
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	为深入贯彻落实区六届二次党代会精神，加快建设魅力之城，提升通川知名度，凝聚各方力量，将《通九州纳百川》歌曲制作成手机彩铃服务于全区在职财政供养人员、国企及劳务派遣人员，村（社区）书记、主任及其他常职干部。					已完成年度目标				
		2. 项目实施内容及过程概述	已采购《通九州纳百川》手机彩铃并使用。									
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	50.52	50.52		50.52		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	50.52	50.52		50.52		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	彩铃运营费		=	623.095	元/年	已支付彩铃制作服务费623.095元	20	20	
		产出指标	数量指标	全区用户		=	11329	人	全区用户大于11329人	20	20	
		产出指标	数量指标	彩铃制作费		=	20000	元/	已拨付	20	20	

						年	彩铃制作费2万元			
	效益指标	社会效益指标	干部群众对通川满意度	≥	90	%	干部群众满意度大于90%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑涛						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008669416-通川区新时代文明实践中心建设									
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门					实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部			
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				
		根据中央、省文件精神，按照六有标准，整合六类资源，建设通川区新时代文明实践中心 1 个，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，不断提升全社会文明程度和素养。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	依托新时代文明实践中心、所（站）等阵地，组织开展各类专题宣讲 3000 余场，发放宣讲资料 2 万余册，拍摄“理想巴蜀”短视频 4 期。									
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	0.00	4.49		4.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.49		4.49		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	资金总额		≤	11	万	已支付	20	20	

						元	11 万元			
	产出指标	数量指标	志愿服务队伍	≥	500	支	建立志愿服务队伍大于 500 支	20	20	
	产出指标	数量指标	建成新时代文明实践中心	=	1	个	建成中心 1 个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	群众知晓率大于 90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	群众满意度大于 90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008960969-专项业务类-非税收入征收补助							
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门				实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部		
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			
		非税收入征收补助。根据上级下达我区党报党刊征订数量要求，区委宣传部加大汇报、协调力度，积极完成《达州日报》发行征订和督查区域投递情况，切实做到传递党的声音，保障宣传服务大局的根本要求。				已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年使用非税收入补助完成了达州日报的征订工作。							
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	0.00	20.63	20.63	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.63	20.63	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	全区任务数	=	8735	份	全区订购 8735 份	20	20	
	产出指标	数量指标	城区发行费	=	13	元/年	城区发行费 13 元每份	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇发行费	=	35	元/年	乡镇发行费 35 元每份	10	10	
	产出指标	数量指标	通川区乡镇总份数	=	4919	份	乡镇总数 4919 份	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对政策的知晓率	>	90	%	群众对政策的知晓率大于 90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	<	0.3	%	群众投诉率小于 0.3%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：艾凤梅					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170223T000008994582-专项业务类-《通九州纳百川》手机彩铃采购		
主管部门	中共达州市通川区委员会宣传部部门	实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部
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
		为深入贯彻落实区六届二次党代会精神，加快建设魅力之城，提升通川知名度和美誉度，将《通九州纳百川》MV 制作成手机彩铃服务于全区在职财政供养人员，国企及劳务派遣人员，村（社区）书记、主	已完成年度目标



		任及其他常职干部。								
	2. 项目实施内容及过程概述	已支付 2.28 万元彩铃宣传费用。								
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	0.00	2.28	2.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.28	2.28			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	移动用户彩铃运营费	=	377300	元/年	已支付 37.73 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全区用户	=	9242	人	全区移动用户 9242 人	20	20	
	产出指标	数量指标	彩铃制作费	=	20000	元/年	彩铃制作 2 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	干部群众对通川满意度	≥	90	%	干部群众对通川满意度大于 90%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑涛					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170223T000009043775-专项业务类-宣传思想文化专项

主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门					实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部			
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				
		贯彻落实中央和省委、市委及区委的重要会议精神和重大决策部署，加强全区意识形态工作的领导权，强化理论武装、社会宣传、舆论引导、精神文明建设等宣传思想文化工作，为全区经济社会高质量发展提供强大思想保证。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提升宣传效果，主动邀请、积极对接中央电视台、新华社、人民网等中央媒体宣传通川。截至目前，在中央电视台刊播《踏青游览 尽享美丽春光》等 16 条新闻。形成联动宣传格局。2. 邀请四川日报、封面新闻等省级主流媒体记者开展“媒体走通川”活动，截至目前开展媒体采风活动 16 次。3. 确立“1+8+N”网络宣传体系，形成有效工作闭环。着力打造宣传矩阵、凝聚网信合力，组建通讯员、评论员、宣传员、融媒演员 4 支专业队伍，扩大融媒粉丝群、互动交流群、大 V 引流群、重要稿件宣传群 4 个“朋友圈”，“今日通川”用户量和下载数在全市县级融媒体平台中排名第一。									
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	0.00	452.64		452.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	452.64		452.64		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	中央、省、市级宣传报道		≥	500	篇	完成中央、省、市级宣传报道大于 500 篇	20	20	
	产出指标	数量指标	全区意识形态专项督查		=	1	次/年	开展专项督查 1 次	10	10	
	产出指标	数量指标	区委理论学习中心组学习		≥	6	次/年	区委理论学习中心组学习 12 次	10	10	
	产出指标	数量指标	全区理论集中宣讲活动		≥	500	场次	集中宣讲大于 500 场次	10	10	

	产出指标	数量指标	文化文艺活动	≥	50	场次	各项文艺文化活动大于 50 场次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对文明城市创建认可度	≥	90	%	群众对城市创建认可度大于 90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	≥	90	%	群众对政府工作满意度大于 90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李涛					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009083817-专项业务类-农家书屋出版物补充更新采购项目								
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门				实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部			
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				
		利用公共文化服务体系建设专项资金搭建全区“农家书屋一张网”线上阅读平台，每个点位每年配套 1000 册电子图书，每年补充更新纸质图书 60 册以上，不断丰富农村地区阅读资源，提升人民素质。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展农家书屋阅读活动 20 余场，累计展出图书 1.5 万余册。积极组织参加比赛活动，获全市青少年爱国主义读书教育活动讲故事暨演讲比赛优秀组织奖，获书香达州诵读比赛市级一等奖 2 人、三等奖 1 人、优秀奖若干。推动阅读服务阵地建设，城市地区社区书屋及农家书屋覆盖率达 100%。								
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	0.00	16.66		16.66		100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	16.66		16.66		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	全区农家书屋阅读点	≥	137	个	全区农家书屋阅读点大于137个	20	20	
	产出指标	数量指标	每个点位每年配套电子图书	≥	1000	册	每个点位配套电子图书大于1000册	20	20	
	产出指标	数量指标	每个点位每年补充更新纸质图书	≥	60	册	每个点位补充更新纸质图书大于60册	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农家书屋使用率	≥	90	%	农家书屋使用率大于90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对农家书屋的满意度	≥	90	%	百姓满意度大于90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈中梁						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170223T000009107360-专项业务类-新时代文明实践积分试点工作		
主管部门	中共达州市通川区委员会宣传部部门	实施单	中共达州市通川区委员

							位（盖章）	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				
		为全面落实基层治理，形成文明新风尚，在通川主城区周边 6 个乡镇的村（社区）中试点新时代文明积分制度，打造“文明积分中心”，不断养成文明习惯，提升文明素养。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	已在 6 个社区开展积分试点工作。									
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	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		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（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	制定积分评定标准项目数		≥	30	项	制定积分评定标准数大于 30 项	20	20	
	产出指标	数量指标	惠及村民数量		≥	3	万人	惠及村民数量大于 3 万人	20	20	
	产出指标	数量指标	试点村（社区）个数		=	6	个	6 个试点	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	群众文明素质提高率		≥	85	%	群众文明素质提高率大于 85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度		≥	90	%	群众满意度大于 90%	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。										
存在问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：李宁							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170223T000009107472-专项业务类-《习近平谈治国理政》第四卷统一订购										
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门					实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部				
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	根据全省《习近平谈治国理政》第四卷发行工作视频会精神，结合我区实际情况，采用全区统一订购方式，覆盖全区党员人数 60%。读好用好此书，对于进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动各方面工作高质量发展具有重要意义。					已完成年度目标				
		2. 项目实施内容及过程概述	为全区机关事业单位征订了《习近平谈治国理政》图书。									
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	0.00	110.88		110.88		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	110.88		110.88		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	《习近平谈治国理政》第四卷单价		=	80	元/套	每套 80 元	20	20	
		产出指标	数量指标	全区党员覆盖率		≥	60	%	党员覆盖率大于 60%	20	20	
		产出指标	数量指标	订购数量		=	16306	册	订购 16306 册	20	20	
		效益指标	可持续影响指标	对党员干部理论知识的影响率		≥	90	%	对党员干部理论知识的影响率大于	20	20	

							90%			
	满意度指标	满意度指标	党员干部对此书的使用率	≥	90	%	党员干部使用率大于90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈中梁						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009335876-专项业务类-党报党刊征订项目									
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门					实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部			
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				
		为进一步弘扬正能量，全面落实省、市、区党报党刊征订发行工作会议精神，加强我区宣传工作，确保党的声音飞入寻常百姓家，我区党报党刊征订《人民日报》等 19 类。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全区机关事业单位征订了党报党刊。									
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	0.00	584.48		584.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	584.48		584.48		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	《人民日报》		=	800	份	订购《人	10	10	

							民日报》 800 份			
	产出指标	数量指标	《求是杂志》	=	500	份	订购《求是》500 份	10	10	
	产出指标	数量指标	《光明日报》	=	220	份	订购《光明日报》220 份	10	10	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订类别	=	19	类	共计 19 类	20	20	
	产出指标	数量指标	《四川手机报》	=	5000	份	订购《四川手机报》5000 份	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	干部职工对大事要事的了解度	>	90	%	干部职工对大事要事的了解度大于 90%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑涛						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009535350-专项业务类-区六届三次党代会宣传费用								
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门				实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部			
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				
		为了更好地在党代会期间宣传通川经济发展取得的成效，邀请中央、省、市相关媒体在会前、会中、会后对通川进行采风、报道，并且在会议期间举办摄影图片展，凝聚共识，增强干事创业信心。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织召开了区六届三次党代会。								
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	0.00	7.99	7.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.99	7.99			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	区六届三次党代会宣传成本控制价	≤	8	万元	已拨付7.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	摄影图片	=	74	幅	74幅摄影图片	10	10	
	产出指标	数量指标	摄影作品稿费（组照）	≥	450	元/张	组照每张450元	10	10	
	产出指标	数量指标	中央、省、市级媒体宣传报道	>	180	篇	各级媒体180篇报道	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>	10000	人	不低于10000人参观	30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁乔					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170223T000009807668-专项业务类-全市工业现场会氛围营造		
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门	实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部
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	
		按照区委部署，由我部牵头做好 2022 年上半年全市工业项目和园区建设流动现场会氛围营造，进一步提升通川发展美誉度，为全市经济发展提振信心。	已完成年度目标	

	2. 项目实施内容及过程概述	对全市工业项目和园区建设流动现场会氛围进行了营造。								
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	0.00	84.20	84.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	84.20	84.20		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	项目费用控制	≤	84.2	万元	拨付项目费用 84.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	字体标语	=	3	套	3 套字体标语	10	10	
	产出指标	数量指标	大型景观小品	=	1	个	大型景观小品 1 个	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传画面	=	22	幅	宣传画面 22 幅	10	10	
	产出指标	数量指标	广告牌	=	3	个	大型广告牌 3 个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对通川重点项目建设的知晓率	≥	90	%	群众知晓率大于 90%	30	30	
合计								100	10	
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010811710-专项业务类-创文奖补资金									
主管部门		中共达州市通川区委员会宣传部部门						实施单位（盖章）	中共达州市通川区委员会宣传部		
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				
		为深入贯彻落实市委市政府关于创建全国文明城市的决策部署,进一步深化创建工作,通川区通过发放宣传资料、召开院坝会、阵地提质打造等,高质量接受了国测,为达州市创建工作抗实了主城担当。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关标准发放了创文奖补资金。									
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	0.00	42.00		42.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	42.00		42.00		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（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	奖补资金总数		=	42	万元	已拨付奖补42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	创建社区个数		=	9	个	9个创建社区	20	20	
	产出指标	数量指标	全国文明村		=	1	个	1个全国文明村	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	创文知识知晓率		≥	93	%	群众创文知晓率大于93%	30	30	
合计								100			
评价结论	根据设定的绩效指标进行综合评分，此项工作绩效目标达成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李宁						财务负责人：					

## 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：中国共产党达州市通川区委宣传部

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	1,944.00	一、一般公共服务支出	32	1,811.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.42
	9		九、卫生健康支出	40	19.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.66
	12		十二、农林水支出	43	6.44
	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	28.12
	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	1,960.66	本年支出合计	58	1,960.66
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,960.66	总计	62	1,960.66

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：中国共产党达州市通川区委宣传部

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	1,960.66	1,960.66					
201			一般公共服务支出	1,811.88	1,811.88					
20133			宣传事务	1,811.88	1,811.88					
2013301			行政运行	253.23	253.23					
2013302			一般行政管理事务	993.82	993.82					
2013304			宣传管理	216.65	216.65					
2013350			事业运行	56.56	56.56					
2013399			其他宣传事务支出	291.63	291.63					
208			社会保障和就业支出	78.42	78.42					
20805			行政事业单位养老支出	41.06	41.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
20808			抚恤	35.38	35.38					
2080801			死亡抚恤	35.38	35.38					
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210			卫生健康支出	19.13	19.13					
21011			行政事业单位医疗	19.13	19.13					
2101101			行政单位医疗	12.62	12.62					
2101102			事业单位医疗	2.32	2.32					
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20					
212			城乡社区支出	16.66	16.66					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.66	16.66					
2120814			农业生产发展支出	4.56	4.56					
2120815			农村社会事业支出	12.10	12.10					
213			农林水支出	6.44	6.44					
21301			农业农村	4.45	4.45					
2130126			农村社会事业	4.45	4.45					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	28.12	28.12					
22102			住房改革支出	28.12	28.12					
2210201			住房公积金	28.12	28.12					

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：中国共产党达州市通川区宣传部

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	1,960.66	435.47	1,525.20			
201			一般公共服务支出	1,811.88	309.79	1,502.09			
20133			宣传事务	1,811.88	309.79	1,502.09			
2013301			行政运行	253.23	253.23				
2013302			一般行政管理事务	993.82		993.82			
2013304			宣传管理	216.65		216.65			
2013350			事业运行	56.56	56.56				
2013399			其他宣传事务支出	291.63		291.63			
208			社会保障和就业支出	78.42	78.42				
20805			行政事业单位养老支出	41.06	41.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
20808			抚恤	35.38	35.38				
2080801			死亡抚恤	35.38	35.38				
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210			卫生健康支出	19.13	19.13				
21011			行政事业单位医疗	19.13	19.13				
2101101			行政单位医疗	12.62	12.62				
2101102			事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20				
212			城乡社区支出	16.66		16.66			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.66		16.66			
2120814			农业生产发展支出	4.56		4.56			
2120815			农村社会事业支出	12.10		12.10			
213			农林水支出	6.44		6.44			
21301			农业农村	4.45		4.45			
2130126			农村社会事业	4.45		4.45			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	28.12	28.12				
22102			住房改革支出	28.12	28.12				
2210201			住房公积金	28.12	28.12				

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:万元

单位名称：中国共产党达州市通川区委宣传部

2023 年度

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	1,944.00	一、一般公共服务支出	33	1,811.88	1,811.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.66	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.42	78.42		
	9		九、卫生健康支出	41	19.13	19.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.66		16.66	
	12		十二、农林水支出	44	6.44	6.44		
	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	28.12	28.12		
	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	1,960.66	本年支出合计	59	1,960.66	1,944.00	16.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,960.66	总计	64	1,960.66	1,944.00	16.66	

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：中国共产党达州市通川区宣传部

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	1,960.66	1,944.00	435.47	1,508.54	16.66		16.66			
301	工资福利支出	2	341.15	341.15	341.15							
30101	基本工资	3	88.18	88.18	88.18							
30102	津贴补贴	4	50.24	50.24	50.24							
30103	奖金	5	93.56	93.56	93.56							
30106	伙食补助费	6	9.36	9.36	9.36							
30107	绩效工资	7	9.53	9.53	9.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.34	34.34	34.34							
30109	职业年金缴费	9	6.72	6.72	6.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.94	14.94	14.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.20	4.20	4.20							
30112	其他社会保障缴费	12	1.98	1.98	1.98							
30113	住房公积金	13	28.12	28.12	28.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,538.49	1,521.83	35.16	1,486.67	16.66		16.66			
30201	办公费	17	486.43	474.33	4.69	469.65	12.10		12.10			
30202	印刷费	18	20.72	20.72		20.72						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.70	0.70	0.70							
30206	电费	22	0.70	0.70	0.70							
30207	邮电费	23	5.28	5.28	1.90	3.38						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.76	0.76		0.76						
30211	差旅费	26	32.25	32.25	3.80	28.45						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.40	1.40		1.40						
30216	培训费	31	0.70	0.70		0.70						
30217	公务接待费	32	0.37	0.37	0.37							
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	26.98	26.98	1.00	25.98						
30227	委托业务费	37	806.37	801.81		801.81	4.56		4.56			
30228	工会经费	38	7.63	7.63	1.63	6.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市通川区宣传部

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	3. 95	3. 95	3. 55	0. 40						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	35. 16	35. 16	15. 20	19. 96						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	109. 09	109. 09	1. 63	107. 46						
303	对个人和家庭的补助	44	62. 09	62. 09	58. 09	4. 00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	35. 38	35. 38	35. 38							
30305	生活补助	49	21. 75	21. 75	21. 75							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	4. 96	4. 96	0. 96	4. 00						
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	14. 48	14. 48	1. 06	13. 42						
31001	房屋建筑物购建	76	9. 25	9. 25		9. 25						
31002	办公设备购置	77	5. 23	5. 23	1. 06	4. 17						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市通川区宣传部

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	4. 45	4. 45		4. 45						
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										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	4. 45	4. 45		4. 45						
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：中国共产党达州市通川区宣传部

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, 944. 00	435. 47
201			一般公共服务支出	1, 811. 88	309. 79	1, 502. 09
20133			宣传事务	1, 811. 88	309. 79	1, 502. 09
2013301			行政运行	253. 23	253. 23	
2013302			一般行政管理事务	993. 82		993. 82
2013304			宣传管理	216. 65		216. 65
2013350			事业运行	56. 56	56. 56	
2013399			其他宣传事务支出	291. 63		291. 63
208			社会保障和就业支出	78. 42	78. 42	
20805			行政事业单位养老支出	41. 06	41. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 34	34. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 72	6. 72	
20808			抚恤	35. 38	35. 38	
2080801			死亡抚恤	35. 38	35. 38	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98	
210			卫生健康支出	19. 13	19. 13	
21011			行政事业单位医疗	19. 13	19. 13	
2101101			行政单位医疗	12. 62	12. 62	
2101102			事业单位医疗	2. 32	2. 32	
2101103			公务员医疗补助	4. 20	4. 20	
213			农林水支出	6. 44		6. 44
21301			农业农村	4. 45		4. 45
2130126			农村社会事业	4. 45		4. 45
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 00		2. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 00		2. 00
221			住房保障支出	28. 12	28. 12	
22102			住房改革支出	28. 12	28. 12	
2210201			住房公积金	28. 12	28. 12	

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：中国共产党达州市通川区宣传部

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	1,944.00	341.15	88.18	50.24	93.56	9.36	9.53	34.34	6.72	14.94	4.20	1.98	28.12
201			一般公共服务支出	1,811.88	250.86	88.18	50.24	93.56	9.36	9.53						
20133			宣传事务	1,811.88	250.86	88.18	50.24	93.56	9.36	9.53						
2013301			行政运行	253.23	209.36	73.58	49.86	78.21	7.71							
2013302			一般行政管理事务	993.82												
2013304			宣传管理	216.65												
2013350			事业运行	56.56	41.50	14.60	0.37	15.34	1.65	9.53						
2013399			其他宣传事务支出	291.63												
208			社会保障和就业支出	78.42	43.05						34.34	6.72			1.98	
20805			行政事业单位养老支出	41.06	41.06						34.34	6.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34						34.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72							6.72				
20808			抚恤	35.38												
2080801			死亡抚恤	35.38												
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98										1.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98										1.98	
210			卫生健康支出	19.13	19.13								14.94	4.20		
21011			行政事业单位医疗	19.13	19.13								14.94	4.20		
2101101			行政单位医疗	12.62	12.62								12.62			
2101102			事业单位医疗	2.32	2.32								2.32			
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20									4.20		
213			农林水支出	6.44												
21301			农业农村	4.45												
2130126			农村社会事业	4.45												
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00												
221			住房保障支出	28.12	28.12											28.12
22102			住房改革支出	28.12	28.12											28.12
2210201			住房公积金	28.12	28.12											28.12

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：中国共产党达州市通川区宣传部

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, 521. 83	474. 33	20. 72			0. 70	0. 70	5. 28		0. 76	32. 25	
201			一般公共服务支出				1, 519. 84	473. 51	20. 72			0. 70	0. 70	5. 28		0. 76	31. 25	
20133			宣传事务				1, 519. 84	473. 51	20. 72			0. 70	0. 70	5. 28		0. 76	31. 25	
2013301			行政运行				30. 98	3. 14				0. 70	0. 70	1. 90			3. 00	
2013302			一般行政管理事务				980. 40	355. 01	19. 58					3. 38			24. 45	
2013304			宣传管理				216. 65	2. 64										
2013350			事业运行				4. 19	1. 54									0. 80	
2013399			其他宣传事务支出				287. 63	111. 17	1. 14							0. 76	3. 00	
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															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
213			农林水支出				2. 00	0. 82									1. 00	
21301			农业农村															
2130126			农村社会事业															
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				2. 00	0. 82									1. 00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				2. 00	0. 82									1. 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：中国共产党达州市通川区宣传部

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			1.40	0.70	0.37				26.98	801.81	7.63	3.95		35.16
201			一般公共服务支出			1.40	0.70	0.37				26.98	801.81	7.63	3.95		35.16
20133			宣传事务			1.40	0.70	0.37				26.98	801.81	7.63	3.95		35.16
2013301			行政运行					0.37				1.00		1.63	3.27		13.78
2013302			一般行政管理事务			1.09						24.58	500.96	6.00	0.40		16.18
2013304			宣传管理			0.31						1.40	160.55				2.03
2013350			事业运行												0.28		1.42
2013399			其他宣传事务支出				0.70						140.30				1.76
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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130126			农村社会事业														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
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：中国共产党达州市通川区宣传部

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		109.09	62.09				35.38	21.75					
201			一般公共服务支出		108.92	26.71					21.75					
20133			宣传事务		108.92	26.71					21.75					
2013301			行政运行		1.50	11.84					10.88					
2013302			一般行政管理事务		28.77											
2013304			宣传管理		49.72											
2013350			事业运行		0.14	10.88					10.88					
2013399			其他宣传事务支出		28.80	4.00										
208			社会保障和就业支出			35.38				35.38						
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			35.38				35.38						
2080801			死亡抚恤			35.38				35.38						
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出		0.17											
21301			农业农村													
2130126			农村社会事业													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.17											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.17											
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：中国共产党达州市通川区宣传部

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		4.96												
201			一般公共服务支出		4.96												
20133			宣传事务		4.96												
2013301			行政运行		0.96												
2013302			一般行政管理事务														
2013304			宣传管理														
2013350			事业运行														
2013399			其他宣传事务支出		4.00												
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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130126			农村社会事业														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
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：中国共产党达州市通川区宣传部

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								14. 48	9. 25	5. 23				
201			一般公共服务支出							14. 48	9. 25	5. 23					
20133			宣传事务							14. 48	9. 25	5. 23					
2013301			行政运行							1. 06		1. 06					
2013302			一般行政管理事务							13. 42	9. 25	4. 17					
2013304			宣传管理														
2013350			事业运行														
2013399			其他宣传事务支出														
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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130126			农村社会事业														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
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：中国共产党达州市通川区宣传部

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														4.45
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														
2013304			宣传管理														
2013350			事业运行														
2013399			其他宣传事务支出														
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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出													4.45	
21301			农业农村													4.45	
2130126			农村社会事业													4.45	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
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：中国共产党达州市通川区宣传部

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				4. 45										
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														
2013304			宣传管理														
2013350			事业运行														
2013399			其他宣传事务支出														
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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出				4. 45										
21301			农业农村				4. 45										
2130126			农村社会事业				4. 45										
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
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：中国共产党达州市通川区委宣传部

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, 508. 54	1, 508. 54
201			一般公共服务支出	1, 502. 09	1, 502. 09
20133			宣传事务	1, 502. 09	1, 502. 09
2013302			一般行政管理事务	993. 82	993. 82
2013304			宣传管理	216. 65	216. 65
2013399			其他宣传事务支出	291. 63	291. 63
213			农林水支出	6. 44	6. 44
21301			农业农村	4. 45	4. 45
2130126			农村社会事业	4. 45	4. 45
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 00	2. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 00	2. 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：中国共产党达州市通川区宣传部

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		16.66	16.66		16.66	
212			城乡社区支出		16.66	16.66		16.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		16.66	16.66		16.66	
2120814			农业生产发展支出		4.56	4.56		4.56	
2120815			农村社会事业支出		12.10	12.10		12.10	

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。

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

单位名称：中国共产党达州市通川区委宣传部

2023 年度

财决公开 12 表  
单位:万元

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：中国共产党达州市通川区宣传部

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	
0.37					0.37	0.37					0.37

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	
0.37					0.37						

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。