

中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，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，贯彻落实中央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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，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，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实国家新闻出版管理政策和法律法规，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，管理出版物进出口，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、省内报刊社、通讯社在我市分支机构等的监督管理。

（七）统筹指导协调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）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市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）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理。

（十）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。承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。指导制定京津冀文化旅游招商政策及规划，组织协调京津冀地区文化旅游招商工作，组织开展向上争取项目资金，指导协调全市文化旅游营商环境建设。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市内外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）拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和市委关于国防教育的方针、政策，制定全市国防教育规划，指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型，向地区国防动员委员会和国防教育联席会议提出决策建议，指导、协调县（市）区和市直各部门开展国防教育工作。加强国防教育师资队伍建设，组织开展全市国防教育骨干培训。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟

订我市对外宣传工作重大政策 和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十四）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市）区的新闻发布工作，拟订我市重大问题对外宣传口径。

（十六）负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。

（十七）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十八）负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十九）负责组织实施重大主题宣讲，对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（二十）按干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文化系统的领导干部，对各县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，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。

（二十一）归口领导市文化旅游和广播电视局、朝阳日报社、朝阳广播电视台。代管市社科联、市文联。领导和管理市思想政

治工作研究会。

（二十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省朝阳市委宣传部

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1249.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1249.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1249.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 106.16 万元，降低 7.83%，主要原因：本年度压减开支。

(二) 支出总计 1249.48 万元，包括：

1. 基本支出 820.70 万元，占支出总计的 65.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 503.74 万元；商品和服务支出 295.89 万元；对个人和家庭的补助 21.07 万元。
2. 项目支出 428.77 万元，占支出总计的 34.32%。主要包括商品服务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 106.16 万元，降低 7.83%，主要原因：本年度压缩支出以及有些项目完工后尚未付款。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1249.48 万元，其中：基本支出 820.70 万元，项目支出 428.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 106.16 万元，降低 7.83%，主要原因：本年度压缩支出以及有些项目完工后尚未付款。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.35%，其中：基本支出完成年初预算的 98.10%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1102.70 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）677.61 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 102.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增减变动。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1.54 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上

年结转资金，因工作需要，向财政申请拨回继续使用。

(3) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)423.55万元,主要是商品服务支出等支出,完成年初预算的98.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待付款项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出3.68万元,具体包括:

(1) 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)3.68万元,主要是商品服务支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为中央支持地方公共文化服务建设补助资金,未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出62.43万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)22.24万元,主要是个人及家庭补助支出等支出,完成年初预算的139.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.00万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该单位为行政单位。

(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)40.19万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的72.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.00万元,主要是0等支出,

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员尚未缴纳职业年金单位部分。

4. 卫生健康支出 28.02 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.38 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 73.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加以及医保基数调整幅度不大。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.64 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 73.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加以及医保基数调整幅度不大。

5. 住房保障支出 52.64 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.64 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 126.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.54 万元，完成预算的 62.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.54 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无该项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无该项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无该项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.05 万元，降低 100.00%，主要是本年度无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.54 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 62.60%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。比上年减少 0.04 万元，降低 2.53%，主要是节俭办公，压缩经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.54 万元，主要用于公务用车加油、过桥过路费、维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.70 万元，其中：人员经费 524.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 295.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 295.89 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 13.58 万元，降低 4.39%，主要原因是节俭办公、压缩经费。

(二) 政府采购支出情况。

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

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 6 辆，其他用车主要是毁损待报废车量；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 431.8 万元（其中：一般公共预算资金 431.8 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 95.51 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 836.63 万元，自评平均分为 98.25 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 182.3 万元。1 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，存在绩效监控力度稍有不足的问题，改进措施为让相关科室每季度上报项目执行情况。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映精神文明建设经费项目、中共二十大宣传项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）精神文明建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 182.3 万元，完成预算的 91.15%。项目绩效目标完成情况：在省对各市创城工作考核中，朝阳市本级创城成绩继续排在全省 5 个同类城市第 1 名，提升了市民文明素质，构建和谐社会，进行道德银行建设等。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。改

进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（2）中共二十大宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，积极有效地宣传党的二十大精神，让会议精神更为广泛地传播。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（3）“扫黄打非”专项工作资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 7 万元，完成预算的 70 %。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，有利于持续深入开展意识形态领域扫黄打非斗争，坚决扫除各类文化垃圾，切实维护人民群众文化权益。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（4）新闻宣传业务工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项

目的实施，有利于接待好来朝记者，记者更好地宣传了朝阳的政治、经济、社会、生态等的发展，传递好朝阳声音。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（5）辽报《地方观察版》自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 170 万元，全年执行数为 170 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加强了对外、对上宣传朝阳，及时地传递了朝阳经济社会的发展，提高了朝阳的知名度和美誉度。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（6）辽宁电视台《直通市县区》自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加强了对外对上宣传，提升朝阳知名度和美誉度，宣传我市落实省委省政府精神采取的重大决策部署，宣传我市经济社会发展新成就。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。

绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（7）推进工业企业高质量大会经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.5 万元，全年执行数为 11.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，全面展示了我市十四五以来工业发展的现状，谋划朝阳市工业发展未来。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（8）重点点位宣传等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.62 分。项目全年预算数为 42 万元，全年执行数为 10.12 万元，完成预算的 24.1%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加大宣传我市在北京朝阳区农展会情况；重点点位公益广告进行更换等。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面，发现的主要问题及主要原因是：绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施：项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目（政策）绩效自评表》，《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（9）电影放映机卡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数为 1 万元，全年执行数为 0.82 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障农村电影正常放映和群众的观影权利。开机放

映的前提。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目产出指标、效益指标、满意度指标等三方面,发现的主要问题及主要原因是:绩效监控力度稍有不足。下一步改进措施:项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。绩效情况详见《预算项目(政策)绩效自评表》,《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对“精神文明建设经费”项目等1个项目开展部门重点项目绩效评价,涉及资金182.3万元,评价结果为:1.精神文明建设经费项目(优)。通过部门绩效评价,发现主要存在的问题:一是绩效监控力度稍有不足,下一步改进措施:一是项目执行相关科室每季度上报项目执行情况。

4. 财政评价结果。

2023年,市财政局对部门管理的精神文明建设项目开展了财政重点项目绩效评价,绩效评价结果为(优);市财政局未对我部门开展整体绩效评价。通过财政评价存在的主要问题:无。下一步改进措施:一是无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基

本支出

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关事务（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反应。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反应宣传事务管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古及文物保护方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

26. 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）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

29. 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）：反应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。

30. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反应退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包含实行公务员和管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应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费用，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反应上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

36. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共辽宁省朝阳市委宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,249.48	一、一般公共服务支出	32	1,102.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.43
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	52.64
	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	1,249.48	本年支出合计	58	1,249.48
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	
	30			61	
总计	31	1,249.48	总计	62	1,249.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,249.48	1,249.48					
201	一般公共服务支出	1,102.70	1,102.70					
20133	宣传事务	1,102.70	1,102.70					
2013301	行政运行	677.61	677.61					
2013302	一般行政管理事务	1.54	1.54					
2013304	宣传管理	423.55	423.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68					
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43					
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43					
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.19	40.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	28.02	28.02					
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02					
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38					
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64					
221	住房保障支出	52.64	52.64					
22102	住房改革支出	52.64	52.64					
2210201	住房公积金	52.64	52.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,249.48	820.70	428.77			
201	一般公共服务支出	1,102.70	677.61	425.09			
20133	宣传事务	1,102.70	677.61	425.09			
2013301	行政运行	677.61	677.61				
2013302	一般行政管理事务	1.54		1.54			
2013304	宣传管理	423.55		423.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68			
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43				
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43				
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	28.02	28.02				
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02				
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38				
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64				
221	住房保障支出	52.64	52.64				
22102	住房改革支出	52.64	52.64				
2210201	住房公积金	52.64	52.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,249.48	一、一般公共服务支出	33	1,102.70	1,102.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.68	3.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.43	62.43		
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	52.64	52.64		
	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	1,249.48	本年支出合计	59	1,249.48	1,249.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,249.48	总计	64	1,249.48	1,249.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,249.48	820.70	428.77
201	一般公共服务支出	1,102.70	677.61	425.09
20133	宣传事务	1,102.70	677.61	425.09
2013301	行政运行	677.61	677.61	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.54	0.00	1.54
2013304	宣传管理	423.55	0.00	423.55
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68	0.00	3.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	0.00	3.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.68	0.00	3.68
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	0.00
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00
221	住房保障支出	52.64	52.64	0.00
22102	住房改革支出	52.64	52.64	0.00
2210201	住房公积金	52.64	52.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.74	302	商品和服务支出	295.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.04	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	40.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	13.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.64	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	21.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	216.58	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.81	公用经费合计					295.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	1.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	1.54
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	1.54
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市宣传部（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电影放映机卡费						
主管部门		中共朝阳市委宣传部			实施单位	中共朝阳市委宣传部		
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：	1	1	0.82	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款	1	1	0.82	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障农村电影正常放映和群众的观影权利。			保障农村电影正常放映和群众的观影权利。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	平台建设运营补助数量	≥136 个	136	9	9	
			参展演出场次	≥12 次	12	9	9	
		质量 指标	正常运转率	=100%	100	9	9	
			政策执行到位率	≥99.9%	99.9%	9	9	
		时效 指标	各项目任务完成及时率	≥98%	98%	9	9	
	成本 指标	单项成本控制	≤1 万元	0.82 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动电影事业健康快速发展	推动	推动	15	15	
		可持续 影响指 标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	1 年	15	15	
绩效 指标	满意 度指 标	社会公众满意度	参观（观看）人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					91.8			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		精神文明建设经费						
主管部门		中共朝阳市委宣传部		实施单位	中共朝阳市委宣传部			
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：		200	200	182.3	10	91.15%	9.12	
其中：当年财政拨款		200	200	182.3	-			
上年结转资金					-			
其他资金					-			
预期目标				实际完成情况				
争取在 2023 年度省考核创城工作中取得好成绩，同时提升市民文明素质，构建和谐社会，进行道德银行建设等。				据了解，朝阳市本级创城成绩继续排在全省 5 个同类城市第 1 名。构建和谐社会，进行道德银行建设等。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传数量	≥80%	80%	9	9	
			表彰人数	1200 人	1200	9	9	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥99%	99%	9	9	
			抽检覆盖率	≥8%	8%	9	9	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	365 天	9	9	
	成本指标	总成本控制数	200 万元	182.3 万元	5	4.56		
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96	10	10		
总分				98.68				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方观察版						
主管部门		中共朝阳市委宣传部			实施单位	中共朝阳市委宣传部		
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：		170	170	170	10	10	10	
其中：当年财政拨款		170	170	170	-	10	10	
上年结转资金					-			
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对外、对上宣传朝阳，及时传递朝阳经济社会的发展，提高朝阳知名度和美誉度。			对外、对上宣传了朝阳，及时地传递了朝阳经济社会的发展，提高朝阳的知名度和美誉度。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	报纸发行出版期数	≥17 期	17	5	5	
			报道次数	≥17 期	17	5	5	
		质量 指标	纸媒宣传报道稿件原创率	≥98%	100%	10	10	
			稿件原创率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付及时到位率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	≤365 天	365 天	5	5	
	成本 指标	项目平均投资成本	170 万元	170 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	主流媒体报道次数	17 次	17 次	15	15	
		可持续 影响指 标	树立辽宁文化品牌形象	美誉度	提升	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“扫黄打非” 专项工作资金						
主管部门					实施单位			
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：	10	10	7	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	10	10	7	-	70%	
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		持续深入开展意识形态领域扫黄打非斗争，坚决扫除各类文化垃圾，切实维护人民群众文化权益。			持续深入开展意识形态领域扫黄打非斗争，坚决扫除各类文化垃圾，切实维护人民群众文化权益。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	培训时间	=1 天	1 天	9	9	
			检查频次	>=13 次		9	9	
		质量 指标	监督检查完成率	>=99.8%	100%	9	9	
			问题线索处置率	>=90%	90%	9	9	
		时效 指标	项目完成时间	<=365	365 天	9	9	
	成本 指标	项目总经费	10 万元	7 万元	5	3.5	表彰工作 待 2024 年开展	
	效 益 指标	社会效益 指标	检查结果公开度	>=98%	100%	15	15	
		可持续 影响指 标	树立辽宁文化品 牌形象	提高	提高	15	15	
满意 度指 标	社会公 众满意 度指标	出版单位满意度	>=96%	96%	10	10		
总分					95.5			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		推进工业企业高质量大会经费						
主管部门		中共朝阳市委宣传部			实施单位	中共朝阳市委宣传部		
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：	0	11.5	11.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.5	11.5	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全面展示了我市十四五以来工业发展的现状，谋划朝阳市工业发展未来。			全面展示了我市十四五以来工业发展的现状，谋划朝阳市工业发展未来。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	拍摄制作宣传片数量	≥1	1	9	9	
			宣传片小时数	≥0.15	0.15	9	9	
		质量 指标	专题片验收合格率	≥98%	100%	9	9	
			项目实施有效率	≥95%	95%	9	9	
		时效 指标	项目完成及时率	≥98%	100%	9	9	
	成本 指标	单项成本控制	≤11.5	11.5	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	资金精准使用情况	=96%	100	10	10	
		社会效益 指标	重大宣传主题数量	≥1	1	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	促进辽宁经济发展活力	促进	促进	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目单位满意度	≥98%	98%	5	5		
	社会公 众满意 度指标	参与人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新闻宣传业务工作经费						
主管部门		中共朝阳市委宣传部			实施单位	中共朝阳市委宣传部		
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：	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		接待好来朝记者，便于记者更好地宣传朝阳的政治、经济、社会、生态等的发展，传递好朝阳声音。			接待好来朝记者，记者更好地宣传了朝阳的政治、经济、社会、生态等的发展，传递好朝阳声音。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	接待团组数量	24	24	9	9	
			接待人数	80	80	9	9	
		质量 指标	接待人数增长率	≥10%	10%	9	9	
			公益宣传完成率	≥98%	100	9	9	
		时效 指标	完成项目活动及时率	≥95%	95%	9	9	
	成本 指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5		
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	媒体宣传报道数量	>12	14	15	15	
	效益 指标	可持续 影响指 标	持续提升活动质量	提升	提升	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中共二十大宣传经费						
主管部门		中共朝阳市委宣传部		实施单位	中共朝阳市委宣传部			
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：	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		积极有效地宣传党的二十大精神，让会议精神更为广泛地传播。			积极有效地宣传党的二十大精神，让会议精神更为广泛地传播。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	培训参加人次	>=100 人次	100	9	9	
			宣传数量	>=80%	80%	9	9	
		质量 指标	资金拨付准确无误	准确无误	准确无误	9	9	
			公益宣传完成率	>=99%	99%	9	9	
		时效 指标	项目完成时间	<=365 天	240	9	9	
	成本 指标	项目总经费	10	10	5	5		
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	项目效果持续性	提升	提升	15	15	
		可持续 影响指 标	提升单位社会影响力	提升	提升	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	>=96%	96%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		重点点位宣传等项目						
主管部门		中共朝阳市委宣传部		实施单位	中共朝阳市委宣传部			
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：	42	42	10.12	10	24.1%	2.41
		其中：当年财政拨款	42	42	10.12	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加大宣传我市在北京朝阳区农展会情况；重点点位公益广告进行更换等			加大宣传我市在北京朝阳区农展会情况；重点点位公益广告进行更换等。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	网络宣传报道次数	≥2 次	2	9	9	
			参加展览次数	≥1 次	1	9	9	
		质量 指标	下拨经费符合相关政策	符合	符合	9	9	
			政策执行到位率	≥98%	98%	9	9	
		时效 指标	项目完成及时率	≥98%	98%	9	9	
	成本 指标	项目概算执行情况	42	10.12	5	1.21	来款较晚，部分尚未支付。	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	媒体宣传报道数量	>2	3	15	15	
		可持续 影响指 标	持续提升活动质量	提升	提升	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	地方政府及部门满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					88.62			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		辽宁电视台《直通市县区》						
主管部门		中共朝阳市委宣传部		实施单位	中共朝阳市委宣传部			
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：	50	50	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对外对上宣传，提升朝阳知名度和美誉度，宣传我市落实省委省政府精神采取的重大决策部署，宣传我市经济社会发展新成就。			对外对上宣传，提升朝阳知名度和美誉度，宣传我市落实省委省政府精神采取的重大决策部署，宣传我市经济社会发展新成就。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	完成宣传片、视频数量	≥4	4	9	9	
			报道次数	≥4	4	9	9	
		质量 指标	宣传策划类活动完成率	≥99%	99%	9	9	
			稿件原创率	≥96%	100%	9	9	
		时效 指标	项目完成时间	≤365 天	365 天	9	9	
	成本 指标	项目总经费	50		5	0	2024 年付款	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	主流媒体报道次数	≥4 次	4	15	15	
		可持续 影响指 标	树立辽宁文化品牌形象	提升	提升	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分					85			

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		107001中共朝阳市委宣传部-211300000																	
部门年初预算收入金额（万元）		836.63																	
部门年初预算支出金额（万元）		836.63																	
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）										125.28	125.28	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）										232.94	232.93	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）										431.16	431.15	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）										28.50	28.5	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	1、保障在编人员、离退人员工资及时发放、在编人员社保费及时缴纳、人员的体检如期进行。2、保障宣传部基本运转及公务员交通补助的足额发放。										本年度保障了员工工资、车补足额发放，社保及时缴纳，体检如期进行，单位正常有序运转。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		结转结余变动率	<=	0	%	0		1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100		1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	149.3 5	0.03	1.8	0.054					2023年 财政只 通过了 单位基 本支出 预算， 项目金 额均预 留在财 政，在 执行中 下达， 故预算 调整数 较大	其他：希望财政在通过审核预算时根 据实际情况尽可能把各单位的刚性项 目计入第二年度的年初部门预算。	
	预算 编制 管理	预算绩效管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支	预算支出管理 规范性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-3.05	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	89.18	1	2.5	2.5					

社会效应	政治效益	传播党的声音		及时有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	99.5	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.25					