2023年度

中共马边彝族自治县委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
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
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....31
一、收入支出决算总表.....31
二、收入决算表.....31

三、支出决算表.....31
四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表.....31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....31

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关宣传工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县宣传工作的政策并监督实施。

2.拟订全县宣传体制改革政策、宣传事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类宣传的统筹规划和协调管理；负责宣传系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导宣传信息化建设工作。

3.负责本部门宣传经费的统筹管理，参与拟订筹措宣传经费、宣传拨款、宣传基建投资的政策和措施，监督全县宣传经费的筹措和使用。

4.负责宣传的宏观指导与协调，推进全县宣传工作的正常开展。

5.指导全县各类学校、单位的思想政治宣传、国防宣传工作。

6.统筹管理并协调全县宣传系统的外事工作；承办宣传系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员概况

中共马边彝族自治县委宣传部总编制 38 名（包含文联、社科联、融媒体中心），其中：行政编制 9 名，事业编制 29

名。在职人员总数 38 名，其中：行政人员 9 名，事业人员 27 名，事业工人 2 人。

（三）重点工作任务：

一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神文化产品及服务。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。六是围绕县委政府中心工作，推动脱贫奔康。

二、机构设置

中共马边彝族自治县委宣传部下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入中共马边彝族自治县委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共马边彝族自治县委宣传部

2. 马边彝族自治县融媒体中心

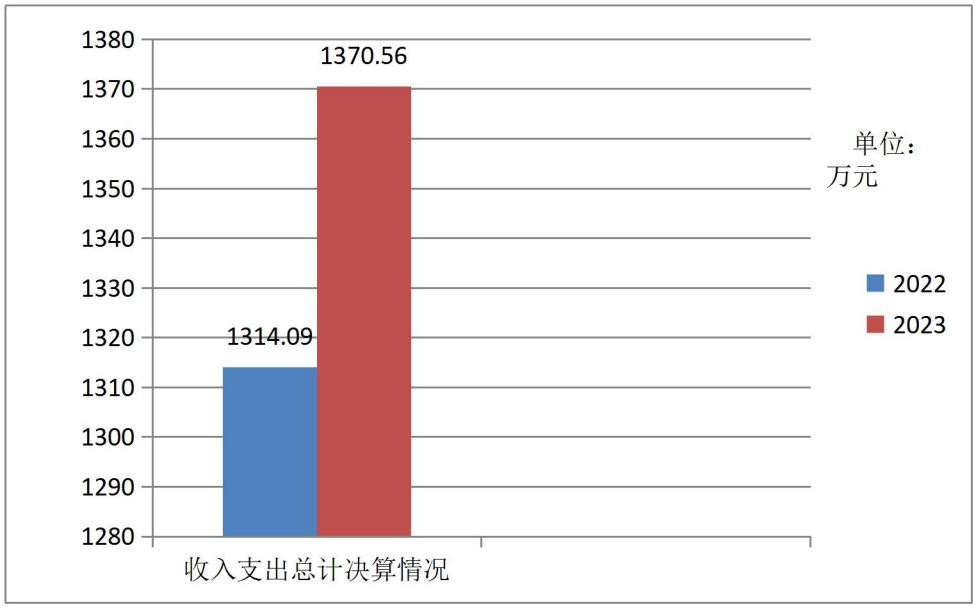
3. 马边彝族自治县文学艺术界联合会

4. 马边彝族自治县哲学社会科学界联合会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

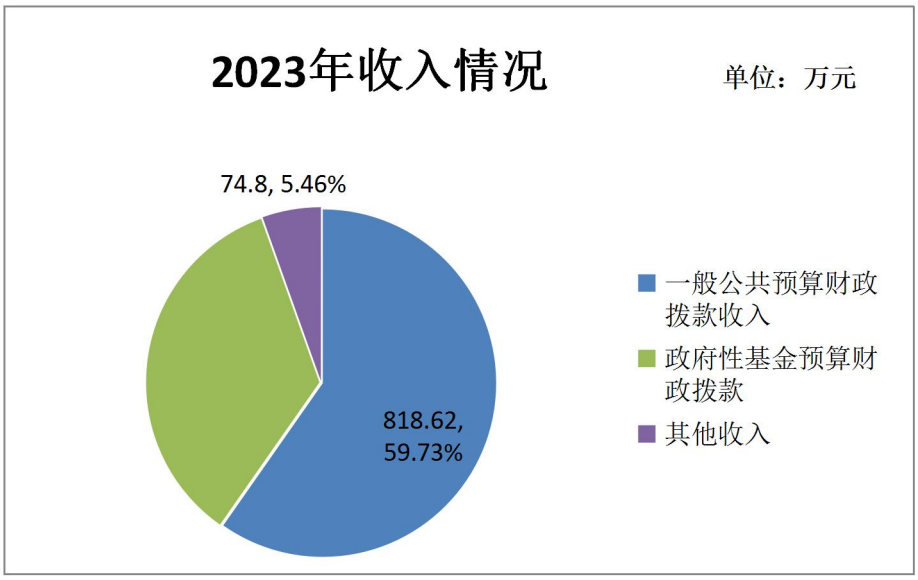
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1370.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.47 万元，增长 4.30%。主要变动原因是新进人员，人员经费增加。



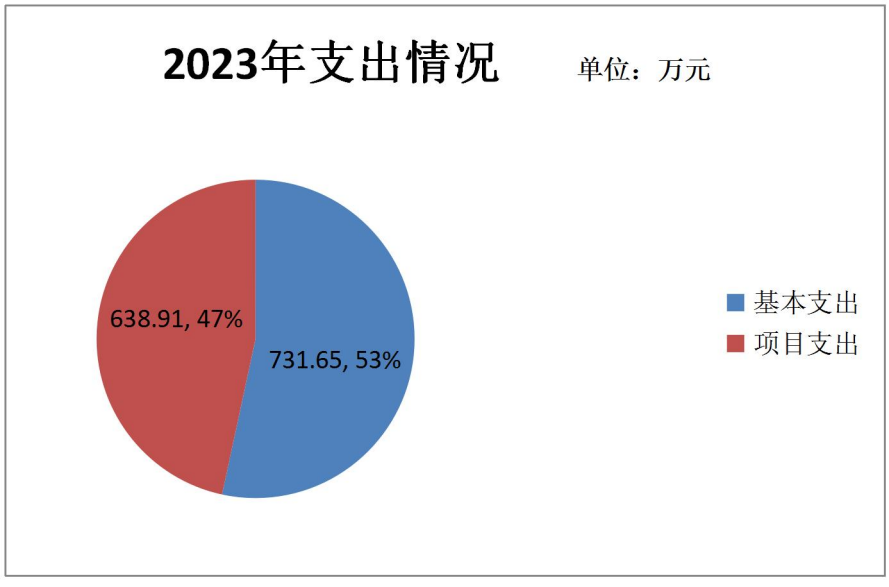
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1370.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 818.62 万元，占 59.72%；政府性基金预算财政拨款收入 477.14 万元，占 34.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 74.8 万元，占 5.45%。



三、 支出决算情况说明

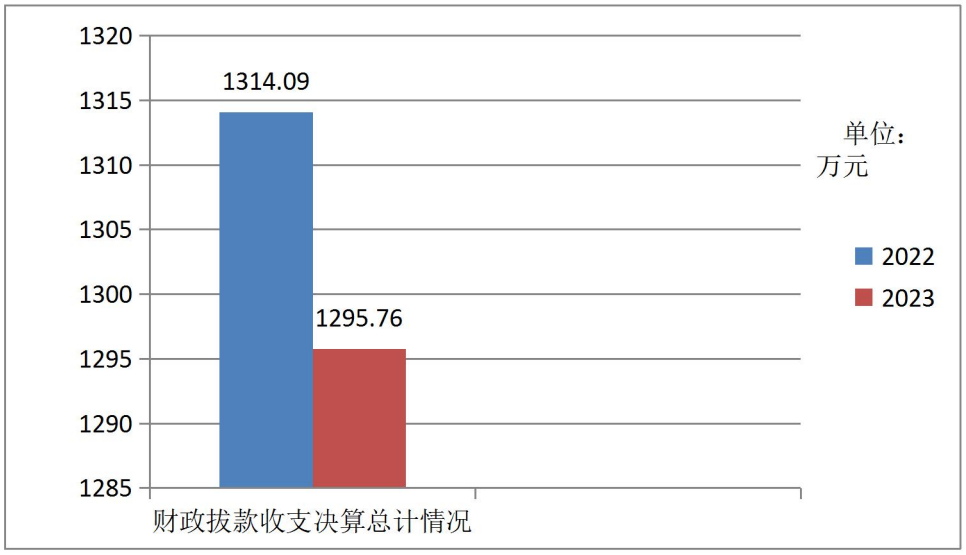
2023 年度本年支出合计 1370.56 万元，其中：基本支出 731.65 万元，占 53.38%；项目支出 638.91 万元，占 46.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1295.76 万元。与

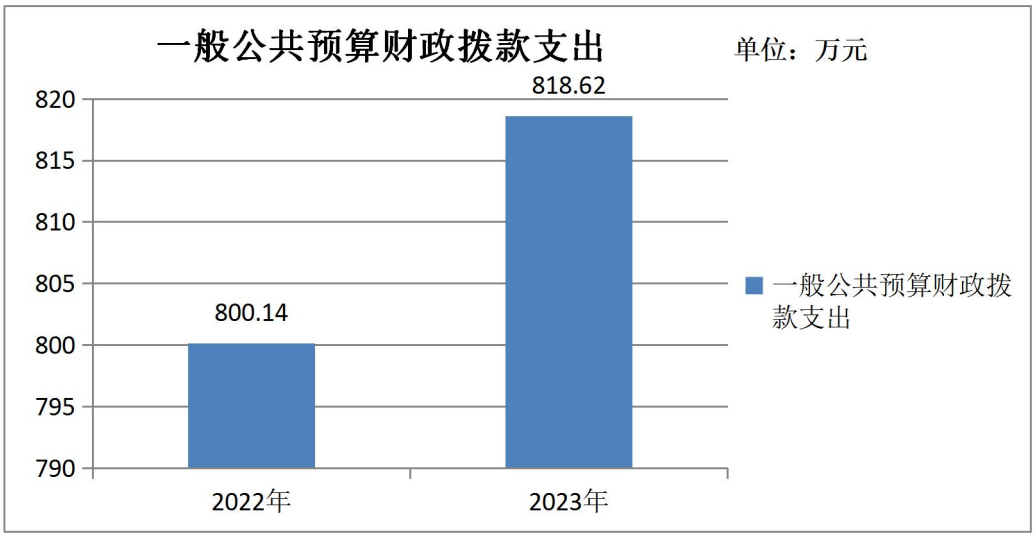
2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.33 万元，下降 1.39%。主要变动原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

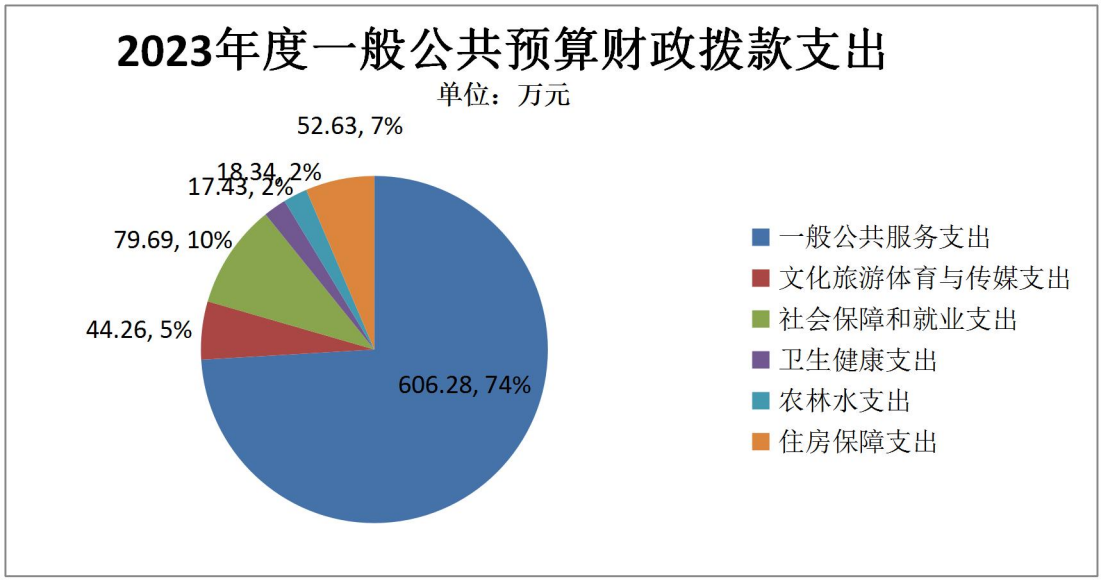
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 818.62 万元，占本年支出合计的 59.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.48 万元，增长 2.31%。主要变动原因是新进人员，人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 818.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 606.28 万元，占 74%；文化旅游体育与传媒支出 44.26 万元，占 5%；社会保障和就业支出 79.69 万元，占 10%；卫生健康支出 17.43 万元，占 2%；农林水支出 18.34 万元，占 2%，住房保障支出 52.63 万元，占 7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 818.62，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）宣传事务（20133）行政运行（2013301）：支出决算为 576.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）宣传事务（20133）一般行政管理事务（2013302）：支出决算为 24.38 万元，

完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）宣传事务（20133）事业运行（2013350）：支出决算为5.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）宣传文化发展专项支出（2079902）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：支出决算为41.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为73.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：支出决算为18.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为52.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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731.65万元，其中：

人员经费596.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费135.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

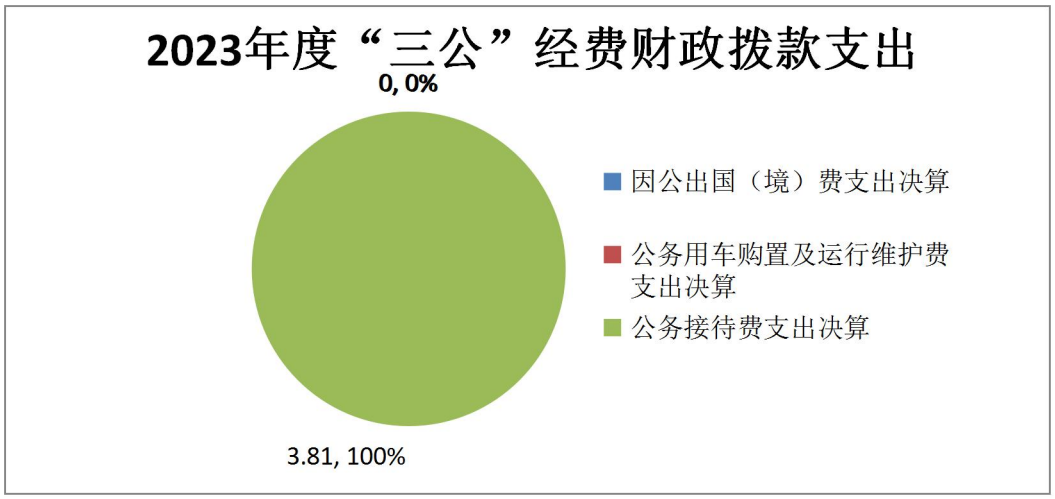
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100%，较上年度增加0.86万元，增长29.15%，主要是上年公务接待费应付未付。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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3.81万元，

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）经费支出与上年预算持平，无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。无公务用车购置及运行维护费支出。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，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。无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 3.81 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.86 万元，增长 29.15%。主

要原因是上年公务接待费应付未付。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 477.14 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共马边彝族自治县委宣传部机关运行经费支出 135.49 万元，比 2022 年度增加 30.29 万元，增长 28.79%。主要原因是公用经费标准上调，新进人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共马边彝族自治县委宣传部政府采购支出总额 74.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.8 万元。主要用于《彝茶传奇》彩色漫画出版经费。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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，中共马边彝族自治县委宣传部共有车辆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100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对全县党报党刊征订费项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《中共马边彝族自治县委宣传部2023年部门整体支出绩效评价报告》绩效自评报告、《全县党报党刊征订费项目支出绩效自评报告》等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共马边彝族自治县委宣传部2023年部门整体支出绩效评价自评得分为99分，绩效自评综述：本部门支出绩效总体良好，各项目实施达到了年度目标，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；全县党报党刊征订费预算项目绩效综合自评得分为99.90分，绩效自评综述：本项目出绩效总体良好，项目实施达到了年度目标，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、日常公用经费、生活补助、奖励金等支出 。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指部门实施中国乐山·马边彝族风情狂欢节即第七届小凉山火把节活动经费。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）指用于职工的其他工资福利支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫运转支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指全县机关事业单位办公正版软件服务支出和新时代文明实践中心建设支出。

14.社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费。

15.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）：指实施社会保险制度由单位缴纳的失业保险费和工伤保险费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员基本医疗保险费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的事业人员基

本医疗保险费。

18.农林水（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）：指2023年东西部协作项目：中国彝茶文化节暨第六届小凉山采茶节活动宣传项目经费和2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指实施住房保障制度由单位缴纳的职工住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

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

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。

第四部分 附件

附件 1

中共马边彝族自治县委宣传部
预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共马边彝族自治县委宣传部下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关宣传工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县宣传工作的政策并监督实施。

2.拟订全县宣传体制改革政策、宣传事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类宣传的统筹规划和协调管理；负责宣传系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导宣传信息化建设工作。

3.负责本部门宣传经费的统筹管理，参与拟订筹措宣传经费、宣传拨款、宣传基建投资的政策和措施，监督全县宣传经费的筹措和使用。

4.负责宣传的宏观指导与协调，推进全县宣传工作的正

常开展。

5.指导全县各类学校、单位的思想政治宣传、国防宣传工作。

6.统筹管理并协调全县宣传系统的外事工作；承办宣传系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

中共马边彝族自治县委宣传部总编制 38 名（包含文联、社科联、融媒体中心），其中：行政编制 9 名，事业编制 29 名。年末实有在职人员总数 38 名，其中：行政人员 9 名，事业人员 27 名，事业工人 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中共马边彝族自治县委宣传部 2023 年年初预算收入 1253.11 万元，决算报表收入 1370.56 万元。

（二）支出情况。

中共马边彝族自治县委宣传部 2023 年年初预算支出 1253.11 万元，决算报表支出 1370.56 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

中共马边彝族自治县委宣传部 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

一是抓好了习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习宣传工作，达到了良好的宣传效果。二是加强文化强县建设工作方面，为全县人民提供更多更好的精神文化产品及服务，出版了《四川乡村记忆马边篇》、《彝茶传奇》彩色漫画等，极大地丰富了全县人民精神文化生活。三是完成好了全县理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的工作；完成好了县委中心学习组的日常工作，指导、检查各乡镇、县直部门领导班子的理论学习。

2.预算管理。

建立规范的预算绩效管理办法、财务管理制度和内部控制制度，全面实施预算项目绩效目标管理。落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名常务副部长，2 名财务人员具体承担会计工作。规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。加强基础支撑，对全部所有项目财务支出进行规范，从严执行预算。积极开展财务人员业务培训。全年预算管理执行到位。

3.财务管理。

建立健全财务管理制度，合理设置财务人员岗位，明确了职责分工，严格执行财务审签审批程序，重大项目支出要

经部委会讨论通过，审核会签，财务管理措施得到有效执行。加强财务人员业务培训，建立监督检查规定，确定监督范围及要求。定期开展财务工作会议，收入、支出、预算调整及绩效评价等财务工作严格按照规定有序进行。

4.资产管理。

严格执行国有资产管理制度，加强单位资产清查管理工作，严格按规定进行资产处置，加强闲置资产盘活利用，充分发挥单位国有资产使用价值，使资产利效益最大化。

5.采购管理。

严格按照国家相关政策规定，采购过程中积极支持中小企业发展，全面执采购预算计划，采购资金及时按程序拨付到位。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额372.81万元，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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额281.08万元，1—12月预算执行总体进度为94.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

针对在绩效自评过程中发现的问题，已修订了新的项目

资金使用办法，并送领导审批。

对比2022年的预算对2023年的项目做了相应的调整，对重点项目、开发项目做了对应的资金安排。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门支出绩效总体良好，各项目实施达到了年度目标，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。评价得分 99 分。

（二）存在问题。

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是财务会计人员专业化水平有待提高，加强预算管理一体化的学习与应用，把各项工作在平台上完整体现。

三是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。培养绩效管理氛围，加

强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">策马扬边平台维护经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">中共马边彝族自治县委宣传部</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">中共马边彝族自治县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">29.96</td><td colspan="2">29.96</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">29.96</td><td colspan="2">29.96</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于支付 策马扬边客户端整合“微政务”软件系统开发项目 15 万元中国电信马边分公司 10 万及四川广电网络马边公司策马扬边平台维护经费 5 万，项目涉及 123 个行政村和社区，由两家公司对平台的正常运行有效保障</td><td colspan="4">2023 年到位资金 29.96 万元，项目涉及 123 个行政村和社区，有效保障了策马扬边平台的正常运行，全面完成目标任务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">任务完成占计划比例</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面完成项目目标任务</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>是否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在计划成本内</td><td>29.96</td><td>29.96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否有效提升群众参与度</td><td>是否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否有效提升平台用户度</td><td>是否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

满意度指标	满意度指标	群众满意度	是否	是	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	对外宣传工作经费			年度：	2023		
主管部门：	中共马边彝族自治县委宣传部			实施单位：	中共马边彝族自治县委宣传部		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.86		8.86		100.00%		
其中：财政拨款	8.86		8.86		100.00%		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	（1）外宣工作办公费、（2）外宣工作差旅费，（3）外宣工作成绩突出单位和优秀工作人员表彰奖励费，（4）外宣工作交流等费用，（5）宣传业务费、（6）宣传业务培训费，（7）其他相关业务费。				2023 年到位项目资金 8.86 万元，保障了宣传工作的正常有序开展， 资金执行率 100%，全面完成目标任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	任务完成占计划比例	100	100	20	20	
	质量指标	全面完成项目目标任务	100	100	10	10	
	时效指标	按时完成	是否	是	10	10	
	成本指标	控制在计划成本内	8.86	8.86	20	20	
效益指标	经济效益指标	是否有效提升群众参与度	是否	是	10	10	
	社会效益指标	是否有效提升平台用户度	是否	是	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	是否	是	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	融媒体中心云网服务费		年度：	2023			
主管部门：	中共马边彝族自治县委宣传部		实施单位：	中共马边彝族自治县委宣传部			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	20		20	100.00%			
其中：财政拨款	20		20	100.00%			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按融媒体中心建设协议，建设期间中标方免费提供云网存储服务，建设完成后以每年 20 万元购买此服务。			中标公司提供云网存储服务，支付项目资金 20 万元，资金执行率 100%，全面完成目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	任务完成占计划比例	100	100	20	20	
	质量指标	全面完成项目目标任务	100	100	10	10	
	时效指标	按时完成	是否	是	10	10	
	成本指标	控制在计划成本内	20	20	20	20	
效益指标	经济效益指标	是否有效提升群众参与度	是否	是	10	10	
	社会效益指标	是否有效提升平台用户度	是否	是	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	是否	是	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	融媒体中心设备维护保障费			年度：	2023		
主管部门：	中共马边彝族自治县委宣传部			实施单位：	中共马边彝族自治县委宣传部		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.12		9.12		100.00%		
其中：财政拨款	9.12		9.12		100.00%		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于融媒体中心设备维护维修保障费；主要有：（1）设备维修费，（2）日常设备维护运行费，(3)老化或报废设备购置费				2023 年到位资金 9.12 万元，用于开展融媒体中心设备维护维修，保障了融媒体中心设备的正常运行及融媒体中心工作的正常开展，资金执行率 100%，全面完成目标任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	任务完成占计划比例	100	100	20	20	
	质量指标	全面完成项目目标任务	100	100	10	10	
	时效指标	按时完成	是否	是	10	10	
	成本指标	控制在计划成本内	9.12	9.12	20	20	
效益指标	经济效益指标	是否有效提升群众参与度	是否	是	10	10	
	社会效益指标	是否有效提升平台用户度	是否	是	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响					0	

	指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	是否	是	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	全县党报党刊征订费			年度：	2023		
主管部门：	中共马边彝族自治县委宣传部			实施单位：	中共马边彝族自治县委宣传部		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	171.91		171.91		100.00%		
其中：财政拨款	171.91		171.91		100.00%		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按全市党报党刊征订工作会及全市目标任务制定本预算，用于征订全县机关业单位党报党刊费支出				2023 年到位项目资金 171.91 万元，资金执行率 100%，全面完成了全县机关业单位党报党刊党刊征订工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	任务完成占计划比例	100	100	20	20	
	质量指标	全面完成项目目标任务	100	100	10	10	
	时效指标	按时完成	是否	是	10	10	
	成本指标	控制在计划成本内	171.91	171.91	20	20	
效益指标	经济效益指标	是否有效促进全面完成市下达目标任务	是否	是	10	10	
	社会效益指标					0	

	生态效益指标	是否有效提升全县报刊阅读率	是否	是	10	10	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	是否	是	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

全县党报党刊征订费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目涉及全县 93 个乡镇、县委各部委、县级各部门党组（党委）、相关企事业党委（党组、党支部）。按照四川省与市县财政事权和支出责任划分改革方案 要求，经测算，需财政资金 200 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

按照四川省与市县财政事权和支出责任划分改革方案要求，将该项目资金全额纳入预算予以保障。

（二）项目绩效目标。

绩效目标设定达到预期目标，项目按进度实施。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容是与具体实施内容相符，项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2023 年预算安排 200 万元，资金年初下达，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按财政资金和相应财经制度进行审核，

并按发生制的原则进行支付。专款专用，确保资金落到实处，并对资金的使用过程进行全程监督。第一季度前完成全部资金支付 171.19 万元，全面完成计划任务。

（二）项目财务管理情况。

建立健全了各项财务管理规章制度，严格执行各项财经法规，由中共马边彝族自治县委宣传部统一会计核算，及时对账，做到了账薄、账实相符。

（三）项目组织实施情况。

根据《关于做好 2023 年党报党刊发行工作的通知》精神，由中共马边彝族自治县委宣传部理论股具体经办、申请订阅-核实信息-县邮政局复核-报刊分期配-项目资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.项目完成数量：全县党报党刊的订阅：2023 年度人民日报 266、求是 255、四川日报 504、乐山日报 1990、经济日报 183、光明日报 165、四川农村日报 7412.

2.项目完成质量：保质完成、配送准确及时，达到了预期效果。

3.项目实施进度：年度资金执行率 100%。

（二）项目效益情况。

1.项目经济效益分析：通过项目的顺利实施，切实了基层单位订阅工作负担，促进了当地经济的发展。

2.项目实施的社会及生态效益分析： 通过项目的顺利

实施，保障了全县党报党刊订阅数量和周期。

3.项目实施的可持续影响分析：项目的投入使用，使各基层单位和部门从繁琐工作中得以减少，有利于做好其他工作。持续发展是必要的。

4.满意度指标完成情况的分析：各单位对此项工作非常满意。

综合评自评得分 99.90 分，自评结果为优秀。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：无

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