

中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共乌尔禾区委员会宣传部 2023 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：文明办、社科联、宣传文化产品鉴定中心、新闻出版局。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 251.70 万元，其中：本年收入合计 251.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 251.70 万元，其中：本年支出合计 251.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 159.39 万元，下降 38.77%，主要原因是：本年媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 251.70 万元，其中：财政拨款收入 251.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 251.70 万元，其中：基本支出 105.19 万元，占 41.79%；项目支出 146.51 万元，占 58.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 251.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 251.70 万元。财政拨款支出总计 251.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 251.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 159.39 万元，下降 38.77%，主要原因是：本年媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 404.85 万元，决算数 251.70 万元，预决算差异率-37.83%，主要原因是：根据文件要求，缩减开支，减少不必要的宣传活动开支，媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费减少，年中调减预算，导致预决算差异。

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 251.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 159.39 万元，下降 38.77%，主要原因是：本年媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 404.85 万

元，决算数 251.70 万元，预决算差异率-37.83%，主要原因是：根据文件要求，缩减开支，减少不必要的宣传活动开支，媒体宣传投放、软件功能升级、党报党刊征订、精神文明创建、宣传印刷、网络影视中心经费减少，年中调减预算，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)201.53 万元,占 80.07%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)20.00 万元,占 7.95%。
3. 社会保障和就业支出(类)9.06 万元,占 3.60%。
4. 卫生健康支出(类)6.23 万元,占 2.48%。
5. 住房保障支出(类)14.89 万元,占 5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 75.02 万元，比上年决算减少 23.03 万元，下降 23.49%，主要原因是：一是精神文明创建、党报党刊征订、网络影视中心经费减少；二是本年科目调整，住房公积金、行政单位医疗、公务员医疗补助单独列支，经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 126.51 万元，比上年决算减少 173.08 万元，下降 57.77%，主要原因是：媒体宣传投放、精神文明创建、宣传印刷经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化

创作与保护(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:自治区文艺扶持激励项目经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年东风工程市场监管和版权保护工作经费较上年无变化。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 9.06 万元,比上年决算增加 0.61 万元,增长 7.22%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.09 万元,比上年决算增加 5.09 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.13 万元,比上年决算增加 1.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 14.89 万元,比上年决算增加 14.89 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

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 105.19 万元，其中：人员经费 97.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.07 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.21 万元，比上年减少 5.08 万元，下降 61.28%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，占 70.40%，比上年减少 5.03 万元，下降 69.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.95 万元，占 29.60%，比上年减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆由区机关事务局统一调配，车辆费用由我单位承担。

公务接待费 0.95 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务的指导、检查的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，124 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.35 万元，决算数 3.21 万元，预决算差异率-4.18%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.35 万元，决算数 2.26 万元，预决算差异率-3.83%，主要原因是：严

格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率 -5.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共乌尔禾区委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.07 万元，比上年减少 5.48 万元，下降 40.44%，主要原因是：媒体宣传投放、精神文明创建、宣传印刷经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 163.55 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 251.70 万元，实际执行总额 251.70 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 126.51 万元，全年执行数 126.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标

设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加大绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			中共乌鲁木齐委员会宣传部					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	404.85	231.70	231.70	100%	
			其他	0.00	20.00	20.00	100%	
		合计		404.85	251.70	251.70	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标；目标 2：按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，突出理论武装工作，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权；目标 3：组织力量，扩大中央和自治区党报党刊发行在全疆的覆盖面，大力扶持文化产业项目，通过征集、翻译、出版、下发多种形式文学作品、影视作品的形式积极开展爱国主义教育、宣传和教育，加快文化事业和文化产业发展，不断丰富各族群众精神生活；目标 4：加强全区宣传文化产品的审读、审批、鉴定、清查工作，确保全区意识形态领域安全，为祖国统一、新疆社会稳定和长治久安提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。			目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标；目标 2：按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，突出理论武装工作，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权；目标 3：组织力量，扩大中央和自治区党报党刊发行在全疆的覆盖面，大力扶持文化产业项目，通过征集、翻译、出版、下发多种形式文学作品、影视作品的形式积极开展爱国主义教育、宣传和教育，加快文化事业和文化产业发展，不断丰富各族群众精神生活；目标 4：加强全区宣传文化产品的审读、审批、鉴定、清查工作，确保全区意识形态领域安全，为祖国统一、新疆社会稳定和长治久安提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	区级自媒体刊播稿件数量	≥10 篇	2023 年宣传思想工作要点	20	≥10 篇	20	
		主题宣讲场次	≥2 场	2023 年宣传思想工作要点	20	≥2 场	20	
		开展社科普及活动场次	≥2 场	2023 年宣传思想工作要点	20	≥2 场	20	
		开展文化志愿服务活动场次	≥2 场次	2023 年宣传思想工作要点	20	≥2 场次	20	
履职效能	数量指标	开展新时代文明实践活动场次	≥3 场次	2023 年宣传思想工作要点	10	≥3 场次	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党报党刊征订经费						
主管部门		中共乌鲁木齐区委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐区委员会宣传部			
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	9.77	9.77	9.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.77	9.77	9.77	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区及市委《关于做好每年度党报党刊发行工作的通知》文件要求，开展党报党刊征订任务，完成征订要求。党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地，把重点党报党刊发行工作作为一项重大政治任务抓紧抓实抓好，提高全区干部职工理论文化水平，及时掌握并学习领会国家、自治区、市委等重大决策、方针和部署安排。				根据自治区及市委《关于做好每年度党报党刊发行工作的通知》文件要求，开展党报党刊征订任务，完成征订要求。党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地，把重点党报党刊发行工作作为一项重大政治任务抓紧抓实抓好，提高全区干部职工理论文化水平，及时掌握并学习领会国家、自治区、市委等重大决策、方针和部署安排。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	报纸征订种类	≥5 类	5 类	10	10.00	
			报纸征订数量	≥100 份	100%	10	10.00	
		质量指标	报纸印刷质量合格率	≥99%	99%	10	10.00	
		时效指标	下发报纸准确率	≥99%	99%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	征订党报党刊费用	≤20 万元	20 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高全区干部政治理论水平	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	发放单位 满意度	>=99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		媒体宣传投放经费						
主管部门		中共乌鲁木齐区委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐区委员会宣传部			
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	38.50	38.50	38.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	38.50	38.50	38.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法，发挥舆论影响作用，营造宣传氛围，提高乌鲁木齐区知名度和影响力。				进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法，发挥舆论影响作用，营造宣传氛围，提高乌鲁木齐区知名度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	与各大网站合作数量	≥3 家	3 家	10	10.00	
		质量指标	稿件审核通过率	≥99%	99%	10	10.00	
		时效指标	媒体宣传工作开展及时性	≥98%	98%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	与各大网站合作版面成本	≤90 万元	18.5 万元	10	10.00	
			平台开发运营成本	≤10 万元	10 万元	5	5.00	
			拍摄宣传片（纪录片）成本	≤20 万元	10 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提高重大舆情监测及时性	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众对宣 传工作满 意度	>=98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宣传印刷经费						
主管部门		中共乌鲁木齐区委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐区委员会宣传部			
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	22.72	22.73	22.73	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	22.72	22.73	22.73	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区宣传印制品的制作，新建宣传栏、广告牌、道旗等户外宣传载体的设置，开展各类主题宣传活动宣传品的制作；定制横幅、宣传手册、展板、光碟，制作画册、专题片等宣传印刷费用。				完成全区宣传印制品的制作，新建宣传栏、广告牌、道旗等户外宣传载体的设置，开展各类主题宣传活动宣传品的制作；定制横幅、宣传手册、展板、光碟，制作画册、专题片等宣传印刷费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	印制宣传材料批次	≥2 批次	2 批次	10	10.00	
			宣传材料印制种类	≥2 种	2 种	10	10.00	
		质量指标	宣传制品验收合格率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	宣传工作完成及时率	≥98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	宣传氛围维持周期	=12 月	12 月	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用单位人员满意度	≥98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		文化润疆工程项目经费						
主管部门		中共乌鲁木齐区委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐区委员会宣传部			
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	12.60	12.60	12.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	12.60	12.60	12.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面启动文化润疆工程，建立项目库，完善工作机制、推动实施一批精品示范项目。				全面启动文化润疆工程，建立项目库，完善工作机制、推动实施一批精品示范项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展群众文化活动场次	≥1 场次	1 场次	10	10.00	
		质量指标	开展文化润疆工作完成率	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	开展文化润疆工作及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展群众文化活动成本	≤32 万元	12.6 万元	10	10.00	
			文化人才培养成本	≤5 万元	5 万元	5	5.00	
			购买公益电影成本	≤1 万元	1 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	文化数字化服务管理水平认可度	有效提升	有效提升	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社科联（文联）工作经费						
主管部门		中共乌鲁木齐区委员会宣传部	实施单位	中共乌鲁木齐区委员会宣传部				
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	沟通区委、区政府和社会各界之间的联系，共同发展本地区区的文化艺术事业。				沟通区委、区政府和社会各界之间的联系，共同发展本地区区的文化艺术事业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展汇报宣传活动次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			开展诗词文化活动现场数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	活动覆盖单位率	≥5%	5%	10	10.00	
		时效指标	活动开展及时率	≥98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展社科联（文联）工作成本	≤1 万元	1 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全区社科知识普及率	≥99%	99%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	活动单位对社科联（文联）工作的满意度	≥98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		精神文明创建经费						
主管部门		中共乌鲁木齐区委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐区委员会宣传部			
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	35.46	35.47	35.47	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	35.46	35.47	35.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力宣传营造创新氛围，购置创建物品，根据自治区、市委宣传部、文明办要求，开展群众性精神文明创建活动。				大力宣传营造创新氛围，购置创建物品，根据自治区、市委宣传部、文明办要求，开展群众性精神文明创建活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	扶持志愿服务品牌项目数量	≥5 个	5 个	10	10.00	
			制作宣传制品种类	≥3 种	3 种	10	10.00	
		质量指标	宣传制品质量合格率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	精神文明建设工作开展及时性	≥98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	文明城市创建工作成本	≤50 万元	35.46 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全区精神文明建设水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对精神文明创建工作满意度	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		网络影视中心经费						
主管部门		中共乌鲁木齐区委员会宣传部		实施单位	中共乌鲁木齐区委员会宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.44	6.44	6.44	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.44	6.44	6.44	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网络影视中心正常运营				保障网络影视中心正常运营			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买网络影视机器设备数量	≥3 台	3 台	10	10.00	
			演播室设备维修更换次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	购置产品质量合格率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	设备购买及时性	≥98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购买设备相关费用	≤13 万元	6.44 万元	10	10.00	
			固定维修机器费用	≤2 万元	2 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障网络影视中心工作有效开展	有效保障	有效保障	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》