

2023 年度

四川省阿坝州新闻中心

单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
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	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8

十、 其他重要事项的情况说明	9
(一) 机关运行经费支出情况	9
(二) 政府采购支出情况	9
(三) 国有资产占有使用情况	9
(四) 预算绩效管理情况	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	29
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能

制定并实施全州对外新闻报道工作计划、方案；组织开展对外新闻报道工作；协调配合外宣媒体开展舆论反制常态化工作，向媒体提供新闻素材，形成突发公共事件新闻通稿。

(二) 2023 年度重点工作完成情况

根据中央八项规定，省委省政府十条意见及州委州政府八项规定，压缩三公经费，制定并实施全州对外新闻报道工作计划并组织开展对外新闻报道工作；协调配合外宣媒体开展常态化工作；向媒体提供新闻素材，形成突发公共事件新闻通稿；协助开展政府新闻发布工作。

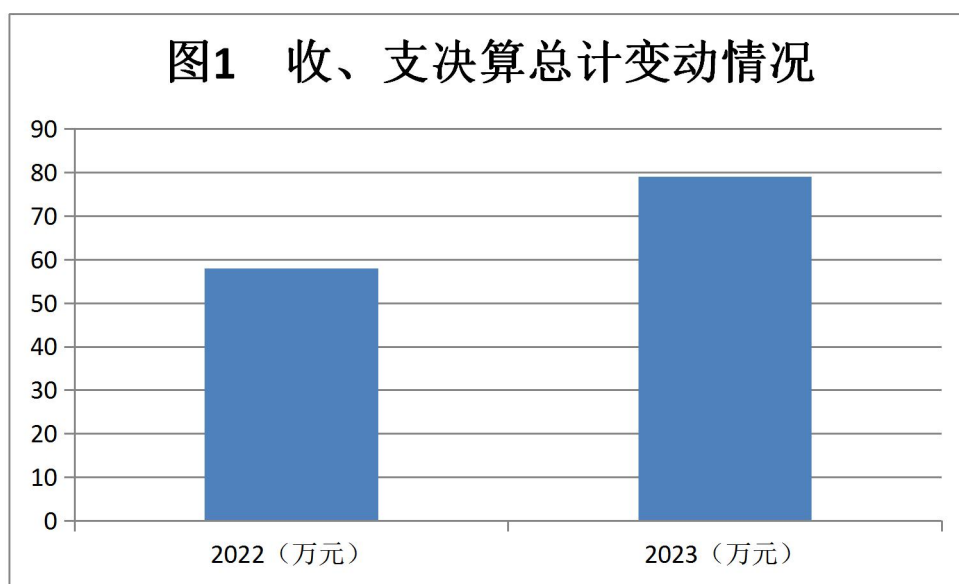
二、机构设置

四川省阿坝州新闻中心属四川省中共阿坝州委宣传部的二级预算事业单位，州编委核定事业编制 9 个(管理岗位)，无内设科室。

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

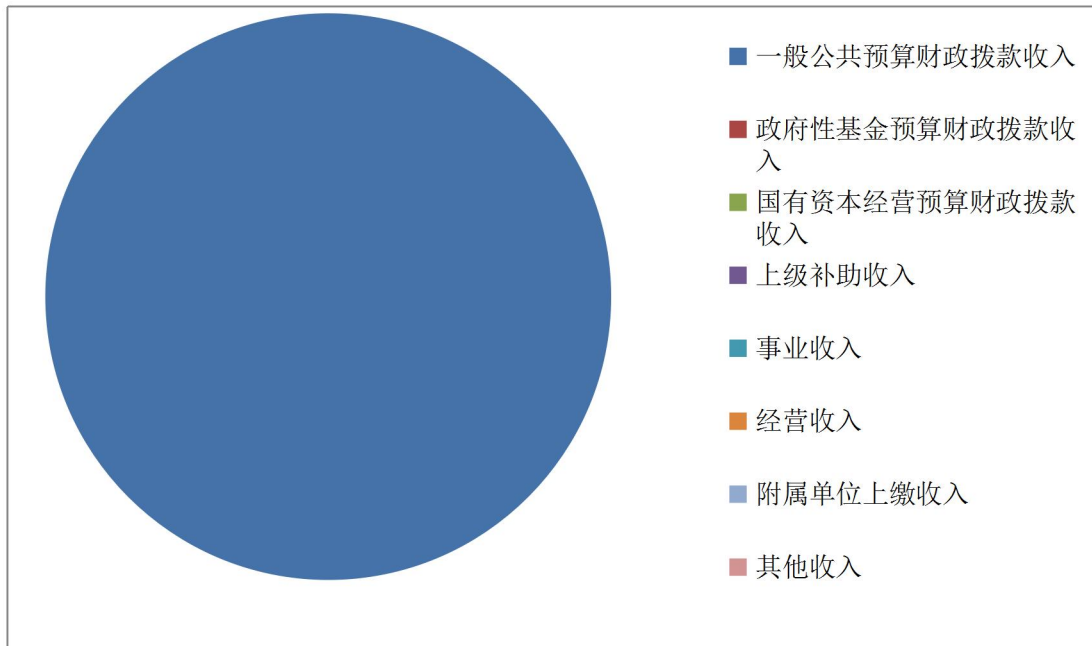
2023 年度收、支总计均为 **79.07** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.05 万元，增长 36.28%。主要变动原因是 2023 年增加调进人员 2 人，五险一金基数调增。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

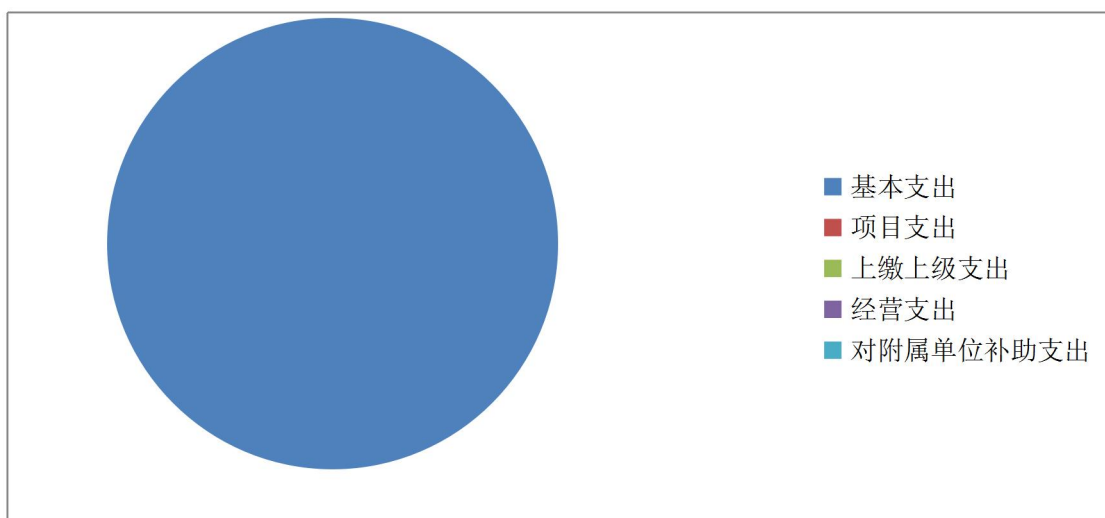
2023 年度本年收入合计 **79.07** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **79.07** 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

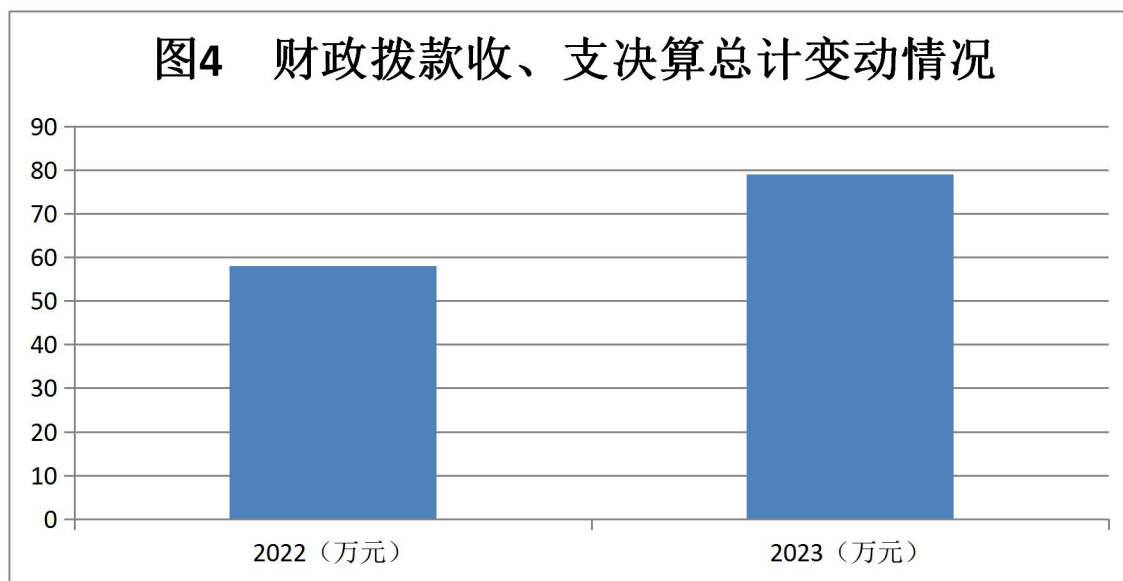
2023 年度本年支出合计 **79.07 万元**，其中：基本支出 **79.07 万元**，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 **79.07** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.05 万元，增长 36.28%。主要变动原因是 2023 年度增加调进人员 2 人，五险一金基数调增。

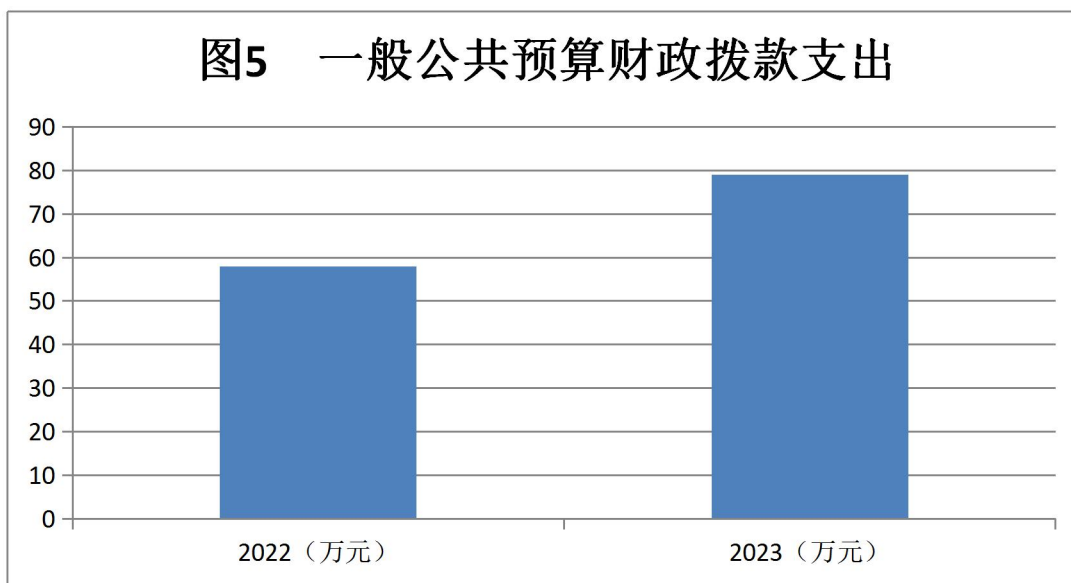


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

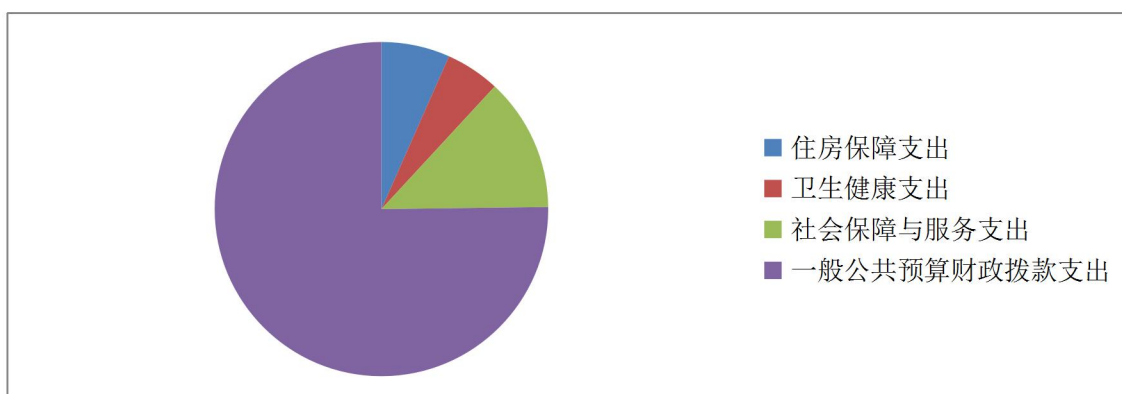
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **79.07** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.05 万元，增长 36.28%。主要变动原因是 2023 年度增加调进人员 2 人，五险一金基数调增。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 **79.07** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 59.46 万元，占 75.19%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.21 万元，占 12.91%；卫生健康支出 4.15 万元，占 5.25%；住房保障支出 5.25 万元，占 6.65%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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 79.07，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）33（款）50（项）：支出决算为 59.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 6.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 3.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 79.07 万元，其中：

人员经费 71.8 万元，主要包括：基本工资 14.86 万元、津贴补贴 8.72 万元、奖金 15.57 万元、绩效工资 11.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.81 万元、职业年金缴费 3.4 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、生活补助 1.28

万元、职工基本医疗保险缴费 3.43 万元、住房公积金 5.25 万元等。

公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费 3.27 万元、差旅费 2.28 万元、维修（护）费 1.02 万元、培训费 0.1 万元、福利费 0.6 万元等。

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 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。

（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 0 万元，占 0%。决算数与预算数持平，无公务接待费支出；无公务用车购置费支出与公务用车运行费支出，主要原因是资产帐入在四川省中共阿坝州委宣传部帐面中，四川省阿坝州新闻中心无公务用车购置费支出与公务用车运行费支出。

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 年度持平。四川省阿坝州新闻中心不涉及因公出国（境）业务。

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 年度持平。四

四川省阿坝州新闻中心不涉及公务用车购置及运行维护费支出，公务用车资产帐入在四川省中共阿坝州委宣传部帐面中。

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 年度 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。四川省阿坝州新闻中心不涉及公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。四川省阿坝州新闻中心不涉及公务用车运行维护费支出，公务用车资产帐入在四川省中共阿坝州委宣传部帐面中。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2022 年度相比持平。

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，与 2022 年度相比持平。

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，四川省阿坝州新闻中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是四川省阿坝州新闻中心属事业单位不涉及机关运行经费相关开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州新闻中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%。与 2022 年度政府采购支出总额相比持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年度12月31日，四川省阿坝州新闻中心共有车辆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）。国有资产帐务入在四川省中共阿坝州委宣传部帐务中。

（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，组织对经费支出开展了预算事前绩效评估（阿坝州新闻中心无项目预算），并编制了绩效目标，预算执行过程中

开展绩效监控，年终执行完毕后，对支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，阿坝州新闻中心需进一步提高预算编制准确度和预算执行进度，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力，部门整体支出绩效良好。

2023年度四川省阿坝州新闻中心不涉及特定目标类部门预算项目绩效目标自评。

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。

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. 一般公共服务支出201（类）宣传事务33（款）事业运行50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

10. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支

出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费指出05（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。

11. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费指出06（项）：指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。

12. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指由事业单位缴纳的医疗保险费支出。

13. 卫生健康支出210210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：指由事业单位缴纳的机关事业单位补充医保支出。

14. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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:

阿坝州新闻中心 2023 年度预算绩效评价的报告

按照《阿坝州财政局关于开展 2024 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19 号）要求，阿坝州新闻中心（因州新闻中心属州委宣传部的下属机构，工作及项目经费未分开）赓即成立以办公室、各科室负责人为成员，分管财务领导为组长的整体支出执行情况自查小组，全面梳理总结 2023 年度预算执行情况，并逐一对照评分细则自评，现将预算绩效评价情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）机构组成。四川省阿坝州新闻中心属四川省中共阿坝州委宣传部下属事业单位，编制 6 个。

（二）机构职能。制定并实施全州对外新闻报道工作计划、方案；组织开展对外新闻报道工作；协调配合外宣媒体开展舆论反制常态化工作，向媒体提供新闻素材，形成突发公共事件新闻通稿。

（三）人员概况。编制 9 个，2022 年度末实有人数 3 人，无退休人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川省阿坝州新闻中心 2023 年度年初预算收入 790741.63 元（无项目），其中：事业运行 594550.95 元，机关事业单位基本养老保险缴费 68066.56 元，机关事业单位职业年金缴费支出 34033.28 元，事业单位医疗 34261.84 元，其他行政事业单位医疗支出 7212 元，住房公积金 52617 元。决算报表收入与年初预算收入一致。

（二）支出情况。

四川省阿坝州新闻中心 2023 年年初预算支出 790741.63 元（无项目），其中：事业运行 594550.95 元，机关事业单位基本养老保险缴费 68066.56 元，机关事业单位职业年金缴费支出 34033.28 元，事业单位医疗 34261.84 元，其他行政事业单位医疗支出 7212 元，住房公积金 52617 元。决算报表支出与年初预算收入一致。

结余分配和结转结余情况，无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。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，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.预算目标管理情况（20 分）

（1）部门预算编制目标制定（10 分）。四川省阿坝州新闻中心按照阿州财预（2021）43 号《关于编制州级 2022-2024 年支出规划和 2022 年度部门预算的通知》等文件精神，按照《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法

规，掌握预算编制的相关政策，结合本单位制定 2022 年度工作情况，坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约、从严控制非急需支出、非刚性支出的原则编制预算。及时组织财务人员进行预算的编制，核对人员编制、工资、等基础信息，实施更新单位基础信息库，准确编制部门预算，将部门预算收入全面纳入预算管理，全面完整地反映部门的真实收入情况。以 2021 年度 10 月 31 日（即 10 月工资基金审核变动表）为基本预算编制基准期，采用人员经费按标准、日常公用经费按定额，编制 2022 年一般公共预算。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，并通过了州人大预工委对预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题，自评得分：9 分。

（2）部门预算编制目标实现（10 分）。按照部门年初整体支出绩效目标进行编制和完成各项指标任务。因州新闻中心属宣传部的下属机构，开展工作情况、项目经费未分开，州新闻中心预算编制中只有人员经费及日常公用经费，无项目经费，日常运行费预期绩效目标与实际支出相一致，自评得分 8 分。

2.预算过程控制情况（20 分）

（1）部门预算编制部门执行进度（8 分）。部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，在 6 月、9 月、11 月分别执行 260453.52 元、400625.54 元、431183.16 元，即实际支出进度分别达到 44.89%、69.05%、74.31%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别

得 1.12 分、1.53、3.3 分，得分：5.95 分。

(2) 部门预算编制同步调整 (6 分)。对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣 0.5 分，扣完为止。得 5 分。

(3) 及时处置 (6 分)。根据财政厅组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分。得 5 分。

3. 预算完成结果情况 (10 分)

2023 年度财政拨款收入决算数总额 580237.16 元,其中:一般公共服务支出 448395 元社会保障和就业支出 66570.48 元;卫生健康支出 24513.68 元;住房保障支出 40758 元。

基本支出中人员经费支出包括工资福利费用 559487.16 元,其中:基本工资 135167.5 元,津贴补贴 66075.5 元,绩效工资 224503 元,机关事业单位基本养老保险缴费 44380.32 元,职业年金缴费 22190.16 元,职工基本医疗保险缴费 20077.26 元,其他社会保障缴费 6335.42 元,住房公积金 40758 元。对个人和家庭的补助费用 10500 元,其中:生活补助 100500 元。

公用经费支出 85580 元,一是商品和服务支出 72740 元,对个人和家庭的补助 12840 元,其中:办公费 32734 元,差旅费 22751 元,体检费 6000 元,维修(护)费 10295 元,培训费 960 元;二是对个人和家庭的补助:驻村人员补助 12840 元。

2023 年度基本支出按月申报,其中人员工资由单位申报

财政统一发放，日常公用经费授权支付，按照工作进度执行预算，及时分月、分季度上报相应计划，待州财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。2023年度申请计划数与支付数完成率100%。得10分。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目年终预算结余情况。因州新闻中心属宣传部的下属机构，工作及项目经费未分开，州新闻中心无项目，得30分。

（三）绩效结果应用（14分）

1.内部应用（4分）

州委宣传部将内设机构及州新闻中心绩效管理情况已纳入内部考核体系，得1分。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，得2分；共得3分。

2.信息公开（4分）

预算、决算、绩效信息公开。除涉密信息外，按要求在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）在州政府门户网站上进行了公开，按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，得4分。

3.整改反馈（6分）

一是严格按照驻部纪检组要求，加强单位财务收支管理，节约开支，提高资金使用效率。二是做好一年一度的预决算工作。实施阳光采购，将采购资金的预算、采购方式的申请、采购资金的支付及账务处理、资产的登记等过程透明化，促

进廉政建设，并提升资金使用效益。三是完善内部各项财务管理制度。规范审批权限和程序，明确财务责任执行单位所有费用支出必须由经办人签字、办公室负责人审核、财务人员审核、分管领导审核、常务副部长审批的流程。四是严格控制各项非常规性费用支出。强化财务管理、监督力度，有效规范单位各项经济事项的决策、执行和考核评价，促进单位决策的民主性和科学性、内部控制的有效性和合理性。得5分。

（四）自评质量（6分）

此项部门不打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过部门整体支出绩效评价部门自评满分为94分，通过自评得分84.95分。

（二）存在问题。

一是预算编制准确度有待提高，存在期末人员经费追加、减情况；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

一是通过近年预决算数据对比，科学编制预算，未雨绸缪尽量做好年度规划，降低经费追、加减比例；二是加强每月预算执行监控，及时督促相关各项经费执行；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务

管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；四是完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附件 2:

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障在职人员工资及时发放、足额发放，保障职工正常工作和生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人事局核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时及时发放、足额发放							
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	30.75	30.06	30.06			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	30.75	30.06	30.06			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀				财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 及时、足额缴纳单位在职职工各项社会保险、职业年金、住房公积金，保障职工利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据社保局核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳在职职工社会保险、职业年金、住房公积金。								
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	21.94	19.62	19.62		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	21.94	19.62	19.62		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证发放单位职工的各项社会保险、职业年金、住房公积金，解除了职工的后顾之忧，取得了良好的社会效益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：刘尚剑				财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过合理分配和管理定额公用经费，确保单位工作正常运行和工作顺利开展，同时实现经济、节约、高效的管理目标。							
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	8.40	8.56	8.56			100.00%	10	10	从严压缩基本支出
	其中：财政资金	8.40	8.56	8.56			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100			20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，保障了单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金的使用，实现了公用经费效益最大化。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									

项目负责人：罗朝秀	财务负责人：肖飞
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障单位在职职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。							
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	10.82	10.66	10.66			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.82	10.66	10.66			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的工资发放，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀				财务负责人：肖飞						

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）										
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				保障单位职工年度考核奖				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人事核定的人员工资标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放年度考核奖。								
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	4.17	4.17			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	4.17	4.17			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：王涛				财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000009914893-工资性支出								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 保障在职人员工资及时发放、足额发放，保障职工正常工作和生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人事局核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时及时发放、足额发放								
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	4.63	4.63		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	0.00	4.63	4.63		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀				财务负责人：肖飞						

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）										
项目名称		51320023R000009915221-单位缴费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				及时、足额缴纳单位在职职工各项社会保险、职业年金、住房公积金，保障职工利益。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据社保局核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳在职职工社会保险、职业年金、住房公积金。								
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	0.63	0.63			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	0.63	0.63			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据社保局核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳在职职工社会保险、职业年金、住房公积金。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：刘尚剑				财务负责人：肖飞						

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）										
项目名称		51320024R000010655518-目标绩效奖（行政按月随工资发放 70%部分）								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				保障单位在职职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。					
2. 项目实施内容及过程概述		根据人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。								
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	0.73	0.73		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	0.00	0.73	0.73		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100		
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的工资发放，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀				财务负责人：肖飞						

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