

2023 年中共贵阳市花溪区委宣传部
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中共贵阳市花溪区委宣传部 概况

一、部门职责

（一）按照省委、市委宣传部、区委统一部署，协调全区宣传思想系统及各乡（镇、街道）、各部门之间的宣传思想工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）研究部署全区思想政治工作，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，指导协调新闻单位工作，协调国内媒体加强涉及花溪区的新闻报道。

（六）统一管理新闻出版工作。拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，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；统筹指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工

作，指导协调推动文化强区建设。

（八）统一管理电影工作。负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映工作。

（九）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导。协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

（十）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展涉及全区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

（十一）统筹规划对外宣传工作，拟定对外宣传战略规划，指导各单位开展相关业务宣传。

（十二）参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，配合相关部门做好境外记者来区采访事务方面的工作。

（十三）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导政府各部门、各乡（镇、街道）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

（十四）统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全区巩文工作巩固提升综合考核工作。负责协调推进花溪区多彩贵州文明行动和整脏治乱相关工作。

（十五）统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

（十六）统筹开展全区网络意识形态、网络安全和信息化工作，指导移动互联网管理，推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中共花溪区委网络安全和信息化委员会日常工作。

（十七）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。

（十九）职责调整：将区文体广电局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部。将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部；所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

二、机构设置

本单位内设 4 个处室，下属 3 个事业单位。从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位 3 个（贵阳市花溪区文化产业服务中心、贵阳市花溪区精神文明建设指导服务中心、贵阳市花溪区互联网舆情研究中心）单位决算。按照决算编报要求，中共贵阳市花溪区委宣传部 2023 年度部门决算编

报范围的单位 1 个，是中共贵阳市花溪区委宣传部。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.13	一、一般公共服务支出	32	860.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.10
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	91.95
	9		九、卫生健康支出	40	29.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	957.00	本年支出合计	58	1,006.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	63.58	年末结转和结余	60	14.39
	30			61	
总计	31	1,020.58	总计	62	1,020.58

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		957.00	955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
201	一般公共服务支出	811.64	809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20133	宣传事务	516.59	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2013301	行政运行	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20199	其他一般公共服务支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,006.19	534.61	471.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.83	413.35	447.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	565.78	413.35	152.43	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	101.37	0.00	101.37	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	295.05	0.00	295.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	295.05	0.00	295.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

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	955.13	一、一般公共服务支出	33	809.77	809.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.10	24.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.95	91.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	955.13	本年支出合计	59	955.13	955.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	955.13	总计	64	955.13	955.13	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		955.13	534.61	420.52
201	一般公共服务支出	809.77	413.35	396.42
20133	宣传事务	514.72	413.35	101.37
2013301	行政运行	413.35	413.35	0.00
2013302	一般行政管理事务	101.37	0.00	101.37
20199	其他一般公共服务支出	295.05	0.00	295.05
2019999	其他一般公共服务支出	295.05	0.00	295.05
207	文化旅游体育与传媒支出	24.10	0.00	24.10

20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.10	0.00	19.10
2079902	宣传文化发展专项支出	19.10	0.00	19.10
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.13	302	商品和服务支出	44.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.00	30201	办公费	16.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.46	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		490.54	公用经费合计					44.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

2023 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

宣传部本年无政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

宣传部本年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部本级

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	1.70	0.00	1.70	1.40	3.10	0.00	1.70	0.00	1.70	1.40

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。

第三部分

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 1020.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 470.75 万元，下降 31.57%，主要原因是：文化活动及外宣经费，创文巩文工作经费和壹刻宝文化驿站打造等项目已按合同要求完成任务，由于报账资料未完善，未拨付，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 957.00 万元，其中：财政拨款收入 955.13 万元，占 99.80%；其他收入 1.87 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1006.19 万元，其中：基本支出 534.61 万元，占 53.13%；项目支出 471.58 万元，占 46.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 955.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 422.76 万元，下降 30.68%，主要原因是：文化活动及外宣经费，创文巩文工作经费和壹刻宝文化驿站打造等项目已按合同要求完成任务，由于报账资料未完善，未拨付，导致支出减少。

2023 年度财政拨款支出为 955.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 422.76 万元，下降 30.68%，主要原因是：文化活动及外宣经费，创文巩文工作经费和壹刻宝文化驿站打造等项目已

按合同要求完成任务，由于报账资料未完善，未拨付，导致支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 955.13 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 422.76 万元，下降 30.68%，主要原因是：文化活动及外宣经费，创文巩文工作经费和壹刻宝文化驿站打造等项目已按合同要求完成任务，由于报账资料未完善，未拨付，导致支出减少。本年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。本年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 955.13 万元，占本年支出合计的 94.93%。与 2022 年度相比，减少 422.76 万元，下降 30.68%，主要原因是文化活动及外宣经费，创文巩文工作经费和壹刻宝文化驿站打造等项目已按合同要求完成任务，由于报账资料未完善，未拨付，导致支出减少。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）809.77 万元，占 84.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.10 万元，占 2.52%；社会保障和就业支出（类）91.95 万元，占 9.63%；卫生健康支出（类）29.32 万元，占 3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1257.02 万

元，支出决算为 955.13 万元，完成年初预算的 75.98%。其中：

（1）201 科目（类）33 科目（款）01 科目（项）。当年预算为 416.5 万元，支出决算为 413.35 万元，完成当年预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

（2）201 科目（类）33 科目（款）02 科目（项）。当年预算为 208.1 万元，支出决算为 101.37 万元，完成当年预算的 48.71 %。决算数小于预算数的主要原因是：创文巩文工作经费和壹刻宝文化驿站打造等已按要求完成任务，报账资料不完善，未拨付，导致决算数小于预算数。

（3）201 科目（类）99 科目（款）99 科目（项）。当年预算为 370 万元，支出决算为 295.05 万元，完成当年预算的 79.74 %。决算数小于预算数的主要原因是：媒体宣传合作和公益广告制作已按合同要求完成任务，报账资料不完善，未拨付，导致决算数小于预算数。

（3）207 科目（类）01 科目（款）09 科目（项）。当年预算为 24.1 万元，支出决算为 5 万元，完成当年预算的 20.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年省级基层文化建设专项资金项目按要求完成任务，报账资料不完善，未拨付，导致决算数小于预算数。

（4）207 科目（类）99 科目（款）02 科目（项）。当年预算为 38.3 万元，支出决算为 19.1 万元，完成当年预算的 49.87 %。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年新时代文明实践中心建设项

目还在实施中，款项未拨付，导致项目经费支出决算数小于预算数。

(5)208科目(类)05科目(款)01科目(项)。当年预算为 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成当年预算的 100 %。

(6) 208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为 43.1 万元，支出决算为 42.93 万元，完成当年预算的 99.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

(7) 208科目(类)05科目(款)06科目(项)。当年预算为 13.2 万元，支出决算为 12.61 万元，完成当年预算的 95.53 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

(8) 210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为 29 万元，支出决算为 28.24 万元，完成当年预算的 97.38 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

(9) 210科目(类)11科目(款)99科目(项)。当年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.07 万元，完成当年预算的 97.27 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

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 534.61 万元，其中：

(一) 人员经费490.54万元，主要包括：主要包括基本工资、

津贴补贴、绩效工资、离退休费、基础绩效奖、奖励性绩效奖、住房公积金、医疗保险、养老保险、残保金、职业年金等。

（二）公用经费 44.08 万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.20 万元，增长 63.16%；主要变动原因是：新闻媒体接待人数和次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是：我单位 2023 年无预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；主要变动原因是：严格落实过紧日子要求，控制车辆费用。

3. 公务接待费预算 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.20 万元，增长 600.00%；主要变动原因是：

新闻媒体接待人数和次数增加。

国内接待费支出 1.40 万元，主要是：2023 年国内公务接待 12 批次，151 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年我单位无预算国（境）外接待费。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 44.08 万元，与 2022 年度相比，增加 2.03 万元，主要原因是在编人数增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 394.30 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 394.30 万元；授予中小企业合同金额 86.32 万元，占政府采购支出总额的 21.89%，其中：授予小微企业合同金额 86.32 万元，占政府采购支出总额的 21.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是巩文和治风工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳

入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评19项，涉及资金420.52万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 文化活动及外宣经费项目完成情况综述：项目全年预算数370万元，执行数295.05万元，完成预算的80%。项目自评得分为10分。从评价情况看：2023年对50余处屯堡营盘遗址进行调研、统计，创作推出《花溪故事——屯堡文旅系列》四集短视频。立足花溪五大文化名片，创作推出《茫父文化》系列短视频、《无惧黔行》广播连续剧、《花溪故事·霞客行》人文纪录片等精品力作，《无惧黔行》分别在宁夏、浙江、江苏、湖北、吉林、内蒙等省级台和中央人民广播电台中国之声《记录中国》栏目播出，并正参与奖项的角逐，《花溪故事·霞客行》在喜马拉雅、B站、腾讯视频、抖音等新媒体平台播放量超1000万，并走向海外传播圈粉，成功获评“多彩贵州新征程 团结奋斗再出发”2023年第一季度优秀网络作品。以丰富的文化产品活动推进社会主义核心价值观建设，组织宣传系统干部、文化专家到壹刻宝文化驿站开展理论宣传二人讲；组织社区干部常态化在壹刻宝文化驿站开展移风易俗、垃圾分类等宣传活动；策划首届“花溪·少年说”创作展示活动，以名人文化为载体，提升大众对花溪历史文化的关注和互动，增强本土文化认同感、归属感和自豪感；在全区征集到11部主旋律短视频参加“强国复兴有我”——2023年贵阳贵安社会主义核心价值观主题微电影（微视频）大赛，共有《嗨！主播》《新乡》《新香》《妈妈陪你一起走》《我们仨》《阳光妈妈》6部作品获奖，获奖作品数量全市第

一：充分发挥桐塾书屋、赵以炯状元故居、戴安澜将军墓、长征国家文化公园——兵临贵阳展示园等 4 个爱国主义教育基地、11 处革命文物等阵地作用，开展入党宣誓、红色教育、主题党日、重走长征路等爱国主义宣传教育活动，大力弘扬爱国主义精神。

在新华网、人民网、贵州日报、贵阳日报等 12 家中央、省、市主流媒体推出新闻宣传开设专题专栏 40 余个，推出各类宣传稿件 7700 余条，视频稿件 1278 条，阅读量达 160 万人次。存在的问题主要是宣传形式单一，宣传内容缺乏创新，文化资源与产业结合不够好，文化创意融合中应用较少。下一步改进措施：加强与媒体合作沟通，从题材新颖，多角度，多形式等方式全方面的对花溪文化产业进行宣传，讲好花溪故事，发出花溪好声音。

2. 治风工作专项工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 10 分。从评价情况看：2023 年共办理红事 827 起，白事 1849 起，同民政、公安、交管等部门与属地乡镇互通线索 2895 条，并实行闭环管理，从执事人员和酒店的源头入手，成功劝阻滥办酒席 107 起。坚决整治大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，全面完成 3 个村级公墓提质改造（贵安 1 个）【马铃乡马铃村、小孟周家寨村、党武掌克村】、2 个新建生态公墓建设【马铃乡谷中村金马公墓、高坡乡高坡村公墓】，结合文化进万家、文明实践、学雷锋志愿服务等工作，开展大型农村“五治”宣传文艺展演 50 余场，持续开展“破陈规除陋习传文明树新风”“治风有我文明先行”等系列活动 250 余场次，被中央、省、市媒体采用新闻信息 850 余条，切实营造浓厚宣传氛围，扎实推进“治风”工作走深走实，移风易俗深入

人心，10 月份市级考核中，花溪区获贵阳贵安排名第一名的较好成绩。存在的问题主要是：群众对治风工作认识不够，执行力不足。

下一步改进措施：多形式加强宣传力度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 1。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 955.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 10 分。从评价情况看：（一）聚焦强化政治性。一是抓政治引领。坚持党对宣传工作的全面领导，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，区委常委会研究宣传思想文化工作 8 次，区委宣传部向区委主要领导书面汇报宣传思想文化工作 18 次，获得肯定性指示批示 9 次。二是抓理论学习。2023 年以来，花溪区持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”“中心组列席旁听”等机制，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话，通过实地调研、集中学习等形式开展中心组集中学习研讨 9 次（其中协助开展主题教育期间中心组学习 6 次）。下发党员干部理论学习通知 12 期，完善理论学习中心组列席旁听机制并对全区 45 家党委（党组）开展列席旁听，提升全区理论学习规范化、制度化水平。三是抓理论宣讲。依托“两个阵地”（新时代文明实践站所、壹刻宝·文化驿站），用好“两支”队伍（社里乡亲宣讲团、理论宣传二人讲），开展各类宣讲 3529 场。实行“321”工作思路（即“区级、部门、乡镇街道”三个层面、“线上+线下”两个阵地、一本宣讲稿），开展点单式宣讲、夜间宣讲，抓实“理论宣传二人讲”工作，组建 52 支宣讲队伍，让党的创新理

论在基层落地生根，我区推选的宣讲作品《弘扬传承中华优秀传统文化 最美古镇文化人有一个书院梦想》在“凝心聚力新征程 感恩奋进强省会”贵阳贵安学习贯彻党的二十大精神理论宣讲风采展示评比中荣获二等奖。

（二）聚焦强化导向性。一是强化组织领导。出台《花溪区贯彻落实〈贵州省意识形态工作追责问责办法（试行）〉工作方案》，建立健全意识形态工作责任制十个纳入、联动协调、检查、提醒等制度机制，制定意识形态工作责任清单，将意识形态工作责任制及网络安全工作责任制落实情况纳入区委巡察、区委全面从严治党主体责任检查，开展2023年度意识形态专项督查，全面压实工作责任，2023年花溪区未发生意识形态领域重大问题。二是强化阵地管理。加强对讲坛、论坛、文化活动等审核把关，持续加强重点领域意识形态阵地建设管理。组织全区35家单位购买事前审核系统，2023年以来，全区涉政表述差错被省、市级通报率较去年下降60%；出台《花溪区公益广告规范化管理工作方案》，严格公益广告审批报备，2023年以来常态化开展公益广告巡查3685次，涉及问题2115个，整改率100%；出台《书店、影院、印刷厂常态化巡查检查制度》，针对全区书店、影院、印刷厂常态开展检查455余次，制定《花溪区“扫黄打非”工作提醒机制》，开展“扫黄打非”联合行动13次，清朗、固边、净网、护苗、秋风等专项行动30余次，整改查处问题线索28个，查办案件7起，不断净化文化环境。三是强化网络安全。聚焦“网宣、网责、网治、网安、网人”五网工作，印发《花溪区党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，强化责任落实。探索制定“舆情处置流程图”，完善“舆情监测—研判处置—跟踪

问效”完整闭环。2023年以来严格处置上报涉政类有害信息1800余条，依法处置涉我区网上违法违规信息100余条，约谈抖音自媒体负责人3人。监测各类舆情信息2000余条，处置各类重点敏感负面舆情信息526条，向区委、区政府主要领导报送《舆情专报》44期，监测全区舆情态势总体平稳。花溪区网研中心获评全省网络安全和信息化工作先进单位。

（三）聚焦强化群众性。一是抓“巩文”促常态治理。持续打好巩文工作“持久战”“攻坚战”，2023年召开调度会、推进会共计19次，聚焦痛点难点问题常态化开展检查督查，在全区“巩文”大会上曝光督查存在的问题，要求按时限完成整改并长效落实。花溪区在全省2023年度“文明在行动·满意在贵州”活动综合考核中，获得全省第四、全市第二的好成绩。二是抓“治风”促文明培育。2023年，在中央、省、市级媒体发布我区“治风”宣传报道800余篇，开展大型宣传活动50次，小型进村入寨（小区）移风易俗宣传推广活动240余次，全面落实“两书一约一会两榜”，辖区190个村（社区）红白理事会有效运转，花溪区经开区共办理红事874起，白事1958起，无天价彩礼情况，无丧事办理超3天情况，联合民政、公安、交管等部门与属地乡镇互通线索2895条，并实行闭环管理，成功劝阻滥办酒席112起，大力培育弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风。深入实施公民道德建设工程，2人入选“贵州好人”推荐名单。三是抓志愿服务促文明深化。持续深化丰富“我为花溪添朵花”、创新打造“小小‘院’望”“百年党史·一路高歌”“‘贝’护花‘夕’”网络文明公益课堂、“生命教育·‘救’在身边”急救救护培训等志愿服务品牌。“我为花溪添朵花”志愿服务项目在

省第四届志愿服务项目大赛中获银奖，贵阳市花溪区萤光公益志愿者中心入选中宣部命名第八批全国学雷锋活动示范点。

（四）聚焦强化创新性。一是抓实重点宣传。紧扣“强省会”、高质量发展、城市“一圈两场三改”、农村“五治”、垃圾分类等重点工作，开设专题专栏40余个，推出各类宣传稿件7700余条，视频稿件1278条，阅读量达160万人次。构建大外宣格局，出台《中共花溪区委对外宣传工作制度》，建立媒体联络通气会议机制，在中央、省、市主流媒体推出我区重点新闻宣传稿件3209条次。二是抓实特色宣传。开设“High花溪”栏目，创新采用直播、图解、海报、H5、长图、手绘、Vlog、短视频等新媒体产品，持续增强新闻宣传亲和力和感染力。花溪区《媒体融合和智慧服务互融互进 以“新闻+服务”搭建民众政府连心桥》案例获2023贵州报刊创新发展大会县级融媒体中心优秀创新案例一等奖。三是抓实国际传播。积极开展国际传播，中国日报海外版推送《德国“美眉”看贵阳——乐爽花溪》等报道，得到400余家海外媒体网站转载，覆盖全球受众超过2.22亿人次。邀请来自20余个国家和地区的华文媒体代表走进青岩古镇，展现花溪在乡村振兴、文旅融合、非遗传承方面的具体实践和成功经验，共计35家海外华文媒体发稿，数量达140条。

（五）聚焦强化融合性。一是文化创作精彩纷呈。聚焦贵州省“四大文化工程”重点工作，赓续花溪优秀文脉，围绕红色文化、屯堡文化、传统文化等资源挖掘花溪文化故事，策划拍摄《屯堡文化》《茫父文化》系列短视频、《无惧黔行》广播连续剧，打造文

化精品。《无惧黔行》广播连续剧分别在浙江、江苏等省级媒体和中央人民广播电台中国之声《记录中国》栏目播出；《茫父文化》系列短视频获评贵阳市优秀网络作品奖；以塑造高坡村街上村红色美丽村庄文化 IP 打造为目标，形成“六个一”工作思路（即：一块牌子、一部宣传片、一套书册、一系列宣传报道、一部红色故事微电影、一支讲解员队伍），红色文化挖掘工作大步迈进。二是文化供给丰富多样。开展科技文化卫生“三下乡”“我们的中国梦·文化进万家”“我们的节日”等公共文化服务活动。大力推动基层文化设施建设，完成全民健身工程 26 个、“城市主题书房”建设 2 个、提升改造综合文化站 5 个、综合性文化服务中心 77 个。聚焦“一圈两场三改”，新建完成文体项目 13 个，壹刻宝·文化驿站 4 个，出台《花溪区（含经开区、贵安新区）“15 分钟生活圈”文体项目运维管理指导方案》《花溪区壹刻宝文化驿站运维考核办法》《花溪区、经开区、贵安新区壹刻宝·文化驿站运行工作方案（试行）》等制度，整合接入社区“15 分钟生活圈”范围内的“教业文卫体”公共服务和文化服务资源，丰富 4 个壹刻宝·文化驿站内涵和活动内容，按照“1+1+1+N”工作思路，引荐文化名人、区管专家等入驻，推动优质公共文化服务下沉基层、服务基层，壹刻宝·文化驿站运营评估获全市第一等次，获 60 万元奖补。三是文化产业壮大发展。做好浙江卫视《奔跑吧》拍摄协调工作，展现秀美花溪形象；组织推荐剧本娱乐协会、花小莓、中铁文旅三家企业参加第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会，参展企业数量全市第一；推荐花小莓、花小桃、黔之陶、苗绣银饰、赵司贡茶、久安古茶、黔陶红米、糟辣椒等 8 类优质特色产品参加贵阳市“千企千品”发布会

展销推广，助推花溪特色产品实现“走出去”向“赚回来”转化。推荐青岩古镇获评、天河潭景区提名贵州省文旅融合创新示范项目，分别获得10万元和5万元的项目支持资金，推荐青岩寻坊获评2023年迈点“年度文旅融合示范项目”奖，“百无一用”书店获评“贵州省最美书店”，青岩古镇南北明清街获评国家级旅游休闲街区，十字街获评省级夜间文化和旅游消费集聚区、省级旅游休闲街区，花溪憩域小摆托获评2023年贵州省中医药健康旅游示范区，花溪区山乐鸣体育主题挑战公园获评贵州省体育旅游基地。

（六）强化专业性。统筹抓好新闻发言人、舆情信息员、网络评论员、志愿者等队伍培养，持续加强对党员干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，干部队伍脚力、眼力、脑力、笔力进一步增强。在区委的关心支持下，选优配齐各乡（镇、街道）宣传委员，宣传文化系统副科级干部提拔3人，交流1人，职级晋升3人。存在的问题主要是：一是理论学习有待深化；二是阵地管理有待加强。下一步改进措施：一是着力“举旗帜”，强化理论武装；二是着力“聚民心”，强化舆论导向；三是着力“育新人”，强化精神文明建设；四是着力“兴文化”，强化文旅融合；五是着力“展形象”，强化城市品牌打造。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分附件

附件 1：

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		文化活动及外宣经费						
主管部门及代码				实施单位	中共贵阳市花溪区委宣传部			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	250	370	295.05	10	80%	10
		财政拨款	250	370	295.05			
		其中：上级补助						
		本级安排	250	370	295.05			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造花溪精品文化品牌，做好媒体宣传报道和户外宣传广告制作等				全面完成工作目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	媒体合作宣传	10	10	5	5	
			文化活动场次	12	12	5	5	
		质量	项目实施规范性	规范	规范	10	10	
			项目资金使用合规	合规	合规	10	10	
		时效	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对区经济发	长远	长远	5	5	

	(30 分)	益	展影响					
		社会效 益	社会影响力 提升	长远	长远	10	10	
		生态效 益	对社会生态 效益影响	长远	长远	5	5	
		可持续 影响	项目后续可 持续影响情 况	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		
绩效 结论	项目内容按照合同要求已完成							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称		治风工作专项经费						
主管部门及代码				实施单位	中共贵阳市花溪区委宣传部			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	50	50	50	10	100%	10
		财政拨款	50	50	50			
		其中: 上级补 助						
		本级安排	50	50	50			
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村治风工作开展、督查、氛围营造、活动及宣 传品制作等				全面完成工作目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	送礼金减少	10	10	20	20	
		质量	红白喜事数 量减少	40%	40%	20	20	
			项目资金使用 合规	合规	合规	10	10	
		时效	2023 年	1 年	1 年	10	10	
		成本	项目成本控制 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益						
		社会效 益	社会影响力提 升	长远	长远	10	10	
		生态效 益						

		可持 续影 响指 标	减轻群众负 担	50%	50%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	项目内容按照年初计划要求已完成。							

附件 2：

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(盖章)：

填报日期：2024 年 3 月 29 日

项目名称			部门整体支出绩效							
主管部门及代码			实施单位		中共贵阳市花溪区委宣传部					
部门（单位）总体资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	1257.02	1179.85	955.13	10	80.95%	10	
			基本支出	628.29	539.31	534.61	—	—	—	
			项目支出	628.73	640.54	420.52	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：按时举办文化活动 完成 目标 2：如期进行宣传报道 目标 3：统筹、协调和指导全区文明在行动满意在贵州及巩文工作综合考核 目标 4：做好全区治风工作等									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 （50分）	数量	数量 1	举办文化活动场次		10	10			
			数量 2	巩文工作督查考核		10	10			
			数量 3	宣传报道次数		10	10			
		质量	质量 1	举办文化活动	达到活动要求	5	5			
			质量 2	对全区巩文督查考核结果	考核分值体现差距、排出名次	10	10			
			质量 3	宣传报道次数	达到宣传效果	10	10			
		时效	时效 1	文化活动	年度内全部完成	5	5			
			时效 2	完成巩文指标考核要求	年度内全部完成	5	5			
			时效 3	对外外宣	年度内全部完成	5	5			
		成本	成本 1	项目资金控制率	100%	5	5			
			成本 2							
		效益指标	经济效益	经济效益 1						
				经济效益 2						

	(30分)	社会效益	社会效益 1	通过文化活动,弘扬时代新风,树立文明乡风,把党的政策、方针传到千家万户,使花溪的文化旅游得到广泛宣传,文化旅游产业得到快速发展。	有效提升	10	10		
			社会效益 2	通过巩文督查,落实责任意识,提升花溪区形象	有效提高	10	10		
		生态效益	生态效益 1						
			生态效益 2						
		可持续影响	可持续影响 1						
			可持续影响 2						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	群众满意率	85%	5	5		
			服务对象满意度 2						
	总 分						100	100	
	绩效结论	按照年初目标责任书和单位职能已完成各项工作。							