



中共庄河市委  
宣传部  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共庄河市委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共庄河市委宣传部 2023 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共庄河市委宣传部 2023 年度部门决算报表

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 中共庄河市委宣传部概况

## 一、主要职能

(一) 负责组织、指导、协调全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

(二) 与有关部门携手做好全市党员思想教育和基层党校工作。

(三) 负责把握正确的舆论导向和宣传基调，指导、协调新闻出版、广播电视(含网络媒体)等部门的工作，并在政治方向、方针政策和事业发展方面实施指导。

(四) 负责全市对外宣传工作的规划、组织、指导、协调工作。

(五) 负责规划、部署、指导、协调全市思想政治工作、群众性的社会主义精神文明创建活动和大型庆典等宣传活动。

(六) 贯彻中央、省市关于宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统有关文化政策、法规的制定；指导、协调全市精神产品的创作生产、重大文化艺术活动和文化市场管理。

(七) 负责重点党报党刊的发行工作。

(八) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委宣传部部门决算包括：中共庄河市委宣传部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共庄河市委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共庄河市委宣传部（本级）；
2. 庄河市互联网舆情监测中心。

## 第二部分 中共庄河市委宣传部 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度收入支出决算 总体情况说明

中共庄河市委宣传部 2023 年度收入总计 611.40 万元，支出总计 611.40 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 73.75 万元，支出总计减少 73.75 万元。主要原因：人员经费支出和专项经费支出减少。

### 二、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 532.96 万元，其中：财政拨款收入 532.90 万元，占 99.98%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。

### 三、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 532.96 万元，其中：基本支出 231.92 万元，占 43.52%；项目支出 301.05 万元，占 56.48%。

### 四、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

中共庄河市委宣传部 2023 年度财政拨款收支总决算 611.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.47 万元，下降 17.48%。主要原因：人员经费支出和

专项经费支出减少。

## 五、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度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

中共庄河市委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.96 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减少 152.09 万元，下降 22.20%。主要原因：人员经费支出和专项经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）382.44 万元，占 71.76%；文化旅游体育与传媒支出（207 类）64.79 万元，占 12.16%；社会保障和就业支出（208 类）36.27 万元，占 6.80%；卫生健康支出（210 类）25.10 万元，占 4.71%；住房保障支出（221 类）24.36 万元，占 4.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.97 万元，支出决算为 532.96 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）行政运行

(01项)。主要用于：保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

年初预算为 160.84 万元，支出决算为 142.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员部分月份未缴纳住房公积金。

2. 一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）。主要用于：开展专门性财政管理工作的。

年初预算为 351.2 万元，支出决算为 236.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：专项经费支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）。主要用于：电影制片、发行、放映等方面的支出。

年初预算为 42.10 万元，支出决算为 39.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：专项经费支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）。主要用于：其他文化旅游体育与传媒等方面支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨付的专项经费支出。

5. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。主要用于：离

退休人员的支出。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 5.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 22.27 万元，支出决算为 25.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：新考录人员经费支出增加。

7. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：地方财政经费不足，职业年金单位部分暂不缴纳，未纳入年初预算，预算年度有人员调出庄河，为其补缴往年欠缴部分职业年金。

8. 医疗卫生健康支出（210 类）医疗保障（11 款）行政单位医疗（01 项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 14.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：新考录人员经费支出增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（11 款）公务员医疗补助（03 项）。主要用于：公务员医疗补助经费。

年初预算为 9.74 万元，支出决算为 10.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：新考录人员经费支出增加。

10. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。年初预算为18.63万元，支出决算为11.44万元。决算数小于预算数的主要原因：财政未按时拨款，拖欠缴纳公积金。

11. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。主要用于：行政事业单位向职工人员发放的租金补贴。年初预算为15.62万元，支出决算为12.92万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

## **六、关于中共庄河市委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共庄河市委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.92万元，包括人员经费220.64万元，公用经费11.28万元。基本支出中：

1. 工资福利支出215.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

2. 对个人和家庭的补助5.54万元，主要用于：退休费。

3. 商品和服务支出11.28万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款“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

中共庄河市委宣传部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.77 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照上级关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减经费开支，且公车改革。其中：公务用车运行维护费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：公车改革且财政未及时拨款等原因；公务接待费年初预算为 6.77 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数小于预算数的主要原因：财政拨款不及时，部分款项未报销，且厉行勤俭节约，控制经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度决算数减少 1.21 万元，下降 34.87%，主要原因：财政拨款不及时，部分款项未报销，且厉行勤俭节约，控制经费开支。其中：公务用车运行维护费支出决算减少 2.26 万元，下降 97.8%，主要原因：公车改革且财政未及时拨款；公务接待费支出决算增加 1.03 万元，增长 88.03%，主要原因：开展专项宣传活动，接待支出增加。

### （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 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.05 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 2.22%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 97.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.05 万元。其中：

2023 年，中共庄河市委宣传部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.20 万元。其中：

国内接待费支出 2.20 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于新闻宣传业务，全年公务接待共 27 批次、116 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委宣传部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、关于中共庄河市委宣传部 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委宣传部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

中共庄河市委宣传部 2023 年度机关运行经费支出 11.28 万元，比 2022 年度减少 5.78 万元，减少 33.88%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出且财政未及时拨款等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)；

单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

1. **单位自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 14 个（绩效自评表附后），涉及资金 393.30 万元。

通过绩效自评，项目绩效目标完成情况较好，实施后达到预期目标。下一步将严格按照预算开支管理要求，加强监督工作，严把每一笔支出的质量关，确保专项资金落实到位。

2. **部门评价情况。**本部门组织对“新闻业务费”、“重点党报党刊经费”等 14 个重点项目开展了绩效评价。未发现问题。

# 本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	重点党报党刊经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		50			
	全年预算数		50			
	预算执行数		50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成年度重点党报党刊征订任务。		根据上级有关文件精神，扎实推进庄河市2022年度重点党报党刊订阅工作，确保国家、省级、市级重点党报党刊发行保持平稳的工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	保障党报党刊覆盖种类	7种	100%	20	20
	质量指标	支持党报党刊发行的范围	市直单位、乡镇(街道)机关订阅报	100%	20	20
	时效指标	保证订阅时间	1月份之前	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	做好党报党刊订阅工作，积极发挥主阵地、主渠道的引导作用。	效果较明显	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	订阅党报党刊单位意度	85%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	新闻业务		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展新闻报道业务、开展业务培训		大连市级以上媒体发稿 500 篇以上，组织开展新闻等相关工作业务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	56%	5	2.8
		预算执行率	-	56%	5	2.8
产出指标 (50 分)	数量指标	在大连市级以上媒体发稿	在大连市级以上媒体发稿不少于 300 篇	100%	10	10
		新闻宣传活动	至少 2 次	100%	20	20
	质量指标	提升知名度和影响力	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	全年根据重要时间节点和主题活动开展有针对性的策划宣传	≥95%	≥95%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	全年根据重要时间节点和主题活动开展有针对性的策划宣传	≥95%	≥95%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	扩大新闻宣传的覆盖面，提高人民对于版权保护工作的认识	≥75%	≥75%	10	10
总计	-				100	95.6

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	公共文明引导志愿者经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		19.2			
	全年预算数		19.2			
	预算执行数		19.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过加强公共文明引导员教育培训，提高队伍综合素质，发挥示范引领作用，使公共文明引导服务在庄河创建全国文明城市工作中发挥更加积极的作用。		通过对公共文明引导员的教育培训，提升了工作水平和业务能力，在日常工作中，队伍的执行力得到加强，在交通管理方面进一步发挥了作用，助力我市全国文明城市创建取得新成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	累计服务时长	4.6 万小时	100%	15	15
	质量指标	活动开展合格率	100%	100%	15	15
	时效指标	按时到岗	12 个月	1	10	10
	成本指标	19.2 万元	19.2 万元	1	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	培养市民文明出行意识	持续提高	100%	7.5	7.5
	社会效益指标	产出效益	群众满意度	100%	7.5	7.5
	生态效益指标	文明交通	形成良好交通秩序	100%	7.5	7.5
	可持续影响指标	决策实施	规范管理目标	100%	7.5	7.5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥70%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	农村公益电影放映		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		42.1			
	全年预算数		42.1			
	预算执行数		42.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展农村公益电影放映工作		在村、敬老院和农民工聚集地等开展农村公益电影放映工作，放映故事片和科教片。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	放映故事片	3684 场	100%	15	15
		放映科教片	1000 场以上	100%	15	15
	质量指标	丰富基层精神文化生活	≥90%	100%	10	10
	时效指标	全年重要时间节点、主题活动等开展放映工作	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	加强基层宣传思想文化阵地建设，丰富基层精神文化生活，提升群众文明素质和水平	≥90%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基层宣传思想文化工作的肯定	≥75%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	天健网宣传经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	借助大连天健网新闻资质及区域网站影响力，搭建网络宣传新平台，以增加我市旅游业、休闲农业、美食文化、民俗文化、农产品、海产品等的附加值，彰显庄河市深厚的文化底蕴，引领网民感受庄河市独特的精神气质，从而提升庄河城市影响力和知名度，达到推动庄河经济发展的目的。		完成庄河新闻网分析系统流程规划/系统流程设计/系统开发/系统数据分析梳理等功能开发及年度网站运维。通过大连天健网、庄河新闻网平台，刊发稿件（数据含图片、视频、文字稿件以及转载稿件）。庄河城市影响力和知名度显著提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	1. 网络宣传稿件。 2. 配合庄河市宣传预热。 3. 首页预留广告栏。 4. 官方头条号、微信、微博配合庄河市重大信息宣传、报道。	发稿 2000 篇以上，制作相关专题宣传栏 4 个。	100%	20	20
	质量指标	完成数量	100%	100%	20	20
	时效指标	及时完成	≥80%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升庄河知名度	15-20%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	庄河之窗		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	紧紧围绕庄河市发展目标，市委市政府的中心工作进行选题策划，向庄河市内外读者介绍庄河城市发展成就，每两个月编辑出版一期，以免费寄赠的方式发给全市各单位、部分在外发展的庄河老乡、庄河市区重点酒店等消费场所。		未完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	0	5	0
		预算执行率	-	0	5	0
产出指标 (50分)	数量指标	杂志出版期数	6期	0	30	0
	质量指标	刊物质量	符合出版要求	0	10	0
	时效指标	刊物出版时间	2个月	0	10	0
效益指标 (30分)	社会效益指标	正能量报道率	100%	0	30	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥75	0	10	0
总计	-	-	-	-	100	0

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	创建全国文明城市经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		60.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《全国县级文明城市测评体系》和市委市政府年度工作安排，完成市创城办承担的工作任务，推动全市文明城市创建工作取得新成效。		根据《全国县级文明城市测评体系》和市委市政府年度工作安排，已顺利完成半年度文明城市创建各项工作任务，城市管理水平和市民文明素质得到提升，全国文明城市创建工作取得新成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	50%	5	2.5
		预算执行率	-	50%	5	2.5
产出指标 (50分)	数量指标	开展创建文明城市活动	100余次	100余次	20	20
	质量指标	测评质量	自测和委托专业机构测评，确保质量	自测，确保质量	15	15
	时效指标	年度工作执行率	≥90%	100%	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市文明程度和市民文明素质	≥80%	95%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	理论学习中心组学习		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	各级党委(党组)理论学习中心组学习资料按时足额发放,学习辅导及时进行,学习效果显著。		各级党委(党组)理论学习中心组学习资料按时足额发放,学习辅导及时进行,学习效果显著。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	学习研讨次数	100%	100%	10	10
		学习资料发放数量	100%	100%	10	10
		理论宣讲场次	100%	100%	10	10
	质量指标	学习情况	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	及时落实	≥95%	≥95%	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	中心组成员理论素质提高情况	中心组成员理论素质显著提高	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	今日头条宣传经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		22			
	全年预算数		22			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	发挥今日头条新媒体的传播优势，进一步提升生态庄河美誉度，助推庄河市在党的建设、经济发展、民生及大项目建设、城市规划、生态环境、旅游资源、特色经济和“创城”以及重大节庆活动等方面向更宽、更广、更高领域推广推介。		通过今日头条等平台对庄河市在党的建设、经济发展、民生及大项目建设、城市规划、生态环境、旅游资源、特色经济和“创城”以及重大节庆活动等进行了宣传。庄河的美誉度进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	0%	5	0
		预算执行率	-	0%	5	0
产出指标 (50分)	数量指标	生态庄河美誉度，助推庄河市在党的建设、经济发展、民生及大项目建设、城市规划、生态环境、旅游资源、特色经济和“创城”以及重大节庆活动等方面	≥3篇	100%	20	0
	质量指标	定向目标访问量	≥100万+	100%	20	0
	时效指标	及时完成	≥80%	100%	10	0
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升庄河知名度	15-20%	100%	30	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	0
总计	-	-	-	-	100	0

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	网信办经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	认真做好网络舆情监控工作；保证网络专线正常运转、设备更新及时；做好本市网络培训工作。		全年舆情走势平稳，未发生重大舆情事件；网络专线正常运转，设备更新及时；成功开展 2022 年“网络安全宣传周”相关活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	做好网络舆情监控工作；保证网络专线正常运转、设备更新及时；做好本市网络培训工作。	网络舆情及时处置；设备专线正常；年度培训 2 次。	100%	20	20
	质量指标	有效处置网络突发事件；网络正面宣传加强。	降低舆情影响	100%	20	20
	时效指标	及时完成	≥80%	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高舆情处置能力	15%-20%	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	网络管控能力	15%-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	文化产业经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过组织文化产业相关人员及部分文化企业进行培训、考察学习、文化产业招商活动，切实加快文化产业发展，发挥文化产业在促进我市产业结构调整、转变经济发展方式、增强城市文化软实力和建设社会主义先进文化中的积极作用。		开展了文化产业调研，协助企业争取大连市文化产业扶持资金，城市文化软实力有所提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	33%	5	1.7
产出指标 (50分)	数量指标	培训、考察学习、招商活动	1次、1次、1次	100%	20	20
	质量指标	培训、考察学习效果、招商活动	效果良好	100%	20	20
	时效指标	及时完成	≥80%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	文化软实力	有所提升	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化产品与群众需求结合度	≥80%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	96.7

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	新华社新闻信息中心辽宁分中心宣传经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		30			
	预算执行数		30			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	利用新华联播网户外屏幕宣传、海外媒体网站新媒体信息发布、新华社客户端地方频道信息发布等方面展开全面合作,提高庄河知名度。		在新华社客户端全年累计发布相关新闻稿件 20 余篇,累计浏览量近 500 万,庄河知名度显著提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	新华联播网户外屏幕宣传;海外媒体网站新媒体信息发布;新华社客户端地方频道信息发布。	大屏幕 6 个月;海外媒体 1 次;新华社客户端信息发布 20+	100%	20	20
	质量指标	按合同执行	不低于合同约定条款	100%	20	20
	时效指标	及时完成	≥80%	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升庄河知名度	15-20%	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	新华社中国经济信息社宣传经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强正面舆论宣传，提高庄河知名度；做好网络舆情监控，及时形成舆情报告。		庄河市知名度显著提高，实时监测舆情，全年提供舆情分析报告12期。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	1、“领导专供”信息12期。 2、新华社《高管信息·辽宁领导专供》3份，每年52期。 3、舆情分析报告12期。	报告及信息发布≥计划	100%	20	20
	质量指标	按合同执行	不低于合同约定条款	100%	20	20
	时效指标	及时完成	≥80%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升庄河知名度	15-20%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	舆情监测系统经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	基于互联网信息采集、文本挖掘和智能检索,及时发现并快速收集网络舆情信息。对全网范围各类信息 24 小时不断抓取,利用手机 APP 可以随时随地进行监测,并能够通过先进的互联网大数据解决监控盲点。		基于互联网信息采集、文本挖掘和智能检索,及时发现并快速收集网络舆情信息。对全网范围各类信息 24 小时不断抓取,利用手机 APP 可以随时随地进行监测,并能够通过先进的互联网大数据解决监控盲点。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	监测方案 5 个,关键字 900 个,WEB 账号 5 个,APP 账号 5 个,其他服务全网分析 5 次。	报告及信息发布≥计划	100%	20	20
	质量指标	按合同执行	不低于合同约定条款	100%	20	20
	时效指标	及时完成	≥80%	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升舆情监测能力	15-20%	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	网络舆情监测能力	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 27

**十、基本支出：**指单位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。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十五、一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01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。

十六、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位的专项支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）：反映行政单位的电影项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出99项：反映其他文化旅游体育与传媒支出。

十九、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位的离退休人员支出。

二十、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支出（05项）：反映行政单位人员机关事业单位基本养老保险支出。

二十一、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支出（06）：反映行政单位人员机关事业单位职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映行政单位人员行政单位医- 29 疗支出。

二十三、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政单位人员公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（221类）住房改革支出（02

款) 住房公积金(01项): 反映行政单位人员住房公积金支出。

二十五、住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 提租补贴(03项): 反映行政单位人员购房补贴支出。