

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 211

单位名称: 中国共产党唐山市路南区委员会宣
传部

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中共唐山市路南区委宣传部
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市路南区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，宣传部的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市、区委在宣传思想战线的方针政策，分析研究宣传工作的新内容、新情况，制定全区宣传思想工作规划，部署检查指导全区的宣传思想工作。

（二）指导全区理论教育、理论学习、理论宣传工作，组织区委中心组开展理论学习，督促指导科级理论中心组学习。

（三）引导和把握全区社会舆论，及时了解和掌握各时期重大的社情动态和干部群众的思想反映，为全区经济社会协调发展提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（四）规划、部署全区思想政治工作任务、组织开展社会宣传、党员教育工作，做好党报党刊征订工作。

（五）紧紧围绕区委、区政府中心任务和重点工作，组织开展系列宣传战役，加大对外宣传工作力度，与全区经济社会发展“同频共振”。

（六）指导、协调区精神文明建设活动委员会办公室工作，规划、部署全区群众性精神文明建设活动。

（七）组织协调开展“扫黄打非”行动和文化、科技、卫生“三下乡”活动，大力发展文化产业。

（八）加强宣传思想队伍建设，努力提高政治和业务素质。做好全区政工专业技术职务的评审、推荐工作。

（九）组织、协调全区国防教育工作。

（十）承办区委、区政府和市委宣传部交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共唐山市路南区委宣传部	行政单位	单位拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市路南区委宣传部 2023 年度部门决算即中共唐山市路南区委宣传部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会
宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.81	一、一般公共服务支出	32	829.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	61.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	926.71	本年支出合计	58	904.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.46	年末结转和结余	60	44.58
	30			61	
总计	31	949.17	总计	62	949.17

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党唐
山市路南区委员会宣传部

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		926.71	926.71					
201	一般公共 服务支出	852.07	852.07					
20133	宣传事务	852.07	852.07					
2013301	行政运行	290.02	290.02					
2013350	事业运行	156.04	156.04					
2013399	其他宣传 事务支出	406.01	406.01					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	61.27	61.27					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	27.90	27.90					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	27.90	27.90					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	33.37	33.37					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	33.37	33.37					
208	社会保障	3.89	3.89					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	7.27	7.27					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23					
221	住房保障支出	2.21	2.21					
22102	住房改革支出	2.21	2.21					
2210201	住房公积金	2.21	2.21					

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市
市路南区委员会宣传部

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		904.59	459.43	445.16			
201	一般公共 服务支出	829.94	446.05	383.89			
20133	宣传事务	829.94	446.05	383.89			
2013301	行政运行	290.02	290.02				
2013350	事业运行	156.04	156.04				
2013399	其他宣传 事务支出	383.89		383.89			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	61.27		61.27			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	27.90		27.90			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	27.90		27.90			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	33.37		33.37			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	33.37		33.37			
208	社会保障 和就业支 出	3.89	3.89				

20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	7.27	7.27				
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
221	住房保障支出	2.21	2.21				
22102	住房改革支出	2.21	2.21				
2210201	住房公积金	2.21	2.21				

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会宣传部

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	898.81	一、一般公共服务支出	33	829.94	829.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.27	33.37	27.90	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.89	3.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.21	2.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	926.71	本年支出合计	59	904.59	876.69	27.90	
年初财政拨款结转和结余	28	22.46	年末财政拨款结转和结余	60	44.58	44.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	949.17	总计	64	949.17	921.27	27.90	

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会宣传部

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		876.69	459.43	417.26
201	一般公共服务支出	829.94	446.05	383.89
20133	宣传事务	829.94	446.05	383.89
2013301	行政运行	290.02	290.02	
2013350	事业运行	156.04	156.04	
2013399	其他宣传事务支出	383.89		383.89
207	文化旅游体育与传媒支出	33.37		33.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.37		33.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.37		33.37
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221	住房保障支出	2.21	2.21	
22102	住房改革支出	2.21	2.21	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会宣传部

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.69	302	商品和服务支出	17.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.89	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.11	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		441.88	公用经费合计					17.55

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

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南
区委员会宣传部

2023 年度

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			27.90	27.90		27.90	
207	文化旅游体育 与传媒支出		27.90	27.90		27.90	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		27.90	27.90		27.90	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		27.90	27.90		27.90	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中国共产党唐山市路南区委员会宣传部

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				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入或支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市路南区委员会宣

传部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

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。

本部门本年度无相关收入或支出情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）949.17万元。与2022年度决算相比，收支各减少299.74万元，下降31.58%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计926.71万元，其中：财政拨款收入926.71万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计904.59万元，其中：基本支出459.43万元，占50.79%；项目支出445.16万元，占49.21%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 926.71 万元,比上年减少 292.59 万元，降低 31.57%，主要是项目支出减少；本年支出 904.59 元，比上年减少 314.71 万元，降低 34.79%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入898.81万元,比上年

减少283.49万元，主要是项目支出减少；本年支出 876.69万元，比上年减少305.61万元，降低34.86%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27.9万元，比上年减少9.1万元，降低32.62%，主要是项目支出减少；本年支出27.9万元，比上年减少9.1万元，降低32.62%，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入926.71万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数主要原因是有人员新增，追加人员经费；本年支出904.59万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数主要原因是有人员新增，追加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入898.81万元，完成年初预算的 103.46%，主要原因是有人员新增，追加人员经费；本年支出876.69万元，完成年初预算的100.91%，主要原因是有人员新增，追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27.9万元，完成年初预算的84.5%，比年初预算减少5.1万元；本年支出27.9万元，完成年初预算的84.5%，比年初预算减少5.1 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本部门金额（数量）为 0 未发生此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 904.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 829.94 万元，占 91.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 61.27 万元，占 6.77%；社会保障和就业（类）支出 3.89 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 7.27 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 2.21 万元，占 0.24%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 459.43 万元，其中：

人员经费 441.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.55 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门金额（数量）为 0 未发生此类支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.55 万元，较 2022 年度减少 4.36 万元，降低 24.84%。主要原因是厉行节约，办公费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，共涉及资金 383.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年省级国家电影事业发展专项资金、2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“河北报业传媒集团合作经费”“2023 年省级国家电影事业

发展专项资金”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 383.89 万元，政府性基金预算支出 27.9 万元，从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映河北报业传媒集团合作经费及软件正版化专项经费等 2 个项目绩效自评结果。

河北报业传媒集团合作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北报业传媒集团合作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升路南区知名度、美誉度和影响力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升路南区知名度、美誉度和影响力，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	河北报业传媒集团合作经费			实施（主管）单位	中国共产党唐山市路南区委员会宣传部	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

目标完成情况	提升路南区知名度、美誉度和影响力				提升路南区知名度、美誉度和影响力				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	媒体稿件篇数	15	≧	24	条	100%	完成	15
		质量指标	覆盖率	10	≧	80	百分比	100%	完成	10
		时效指标	完成时限	10	=	1	年	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	15	=	40	万元	100%	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	10	文字描述		激发路南区干事创业热情	100%	完成	10
		社会效益指标	社会氛围	10	文字描述		营造浓厚社会氛围	100%	完成	10
		可持续影响指标	品牌效应	10	≧	90	提高路南区知名度美誉度	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意率	10	≧	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分									100	

软件正版化专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，软件正版化专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况实现政府机关办公软件正版化全覆盖。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现政府机关办公软件正版化全覆盖，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	软件正版化专项经费			实施（主管）单位	中国共产党唐山市路南区委员会宣传部				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	19.8	到位数	19.8	执行数	19.8	100%			
	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	实现政府机关办公软件正版化全覆盖			实现政府机关办公软件正版化全覆盖				100%		
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	覆盖单位	10	文字描		全部政府机关	100%	完成	10

标 完 成 情 况					述					
		质量 指标	正常 使用 率	15	=	100	百分比	100%	完成	15
		时效 指标	完成 及时 率	15	=	100	百分比	100%	完成	15
		成本 指标	项目 实际 成本	10	=	19. 8	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	资金 的使 用效 率	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		社会 效益 指标	创新 工作 完成 率	10	≧	90	百分比	100%	完成	10
		可持 续影 响指 标	维护 社会 稳定	10	文字 描述		实现软件 正版化,维 护稳定	100%	完成	10
	满意度指 标 (10)	服务 对象 满意 度指 标	满意 率	10	≧	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10				100%	完成	10
	自评总分									100

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类