

2023 年度中共成都市新都区委宣传部

部门决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	59

- 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明细表
- 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 部门概况

一、部门职责

拟定全区宣传思想文化工作事业产业发展总体规划，负责规划组织全局性思想政治工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作；统筹组织协调精神文明建设工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理、新媒体建设与管理等；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责管理新闻出版行政事务；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共成都市新都区委宣传部部门决算包括：部门本级决算、部门下属事业单位决算。

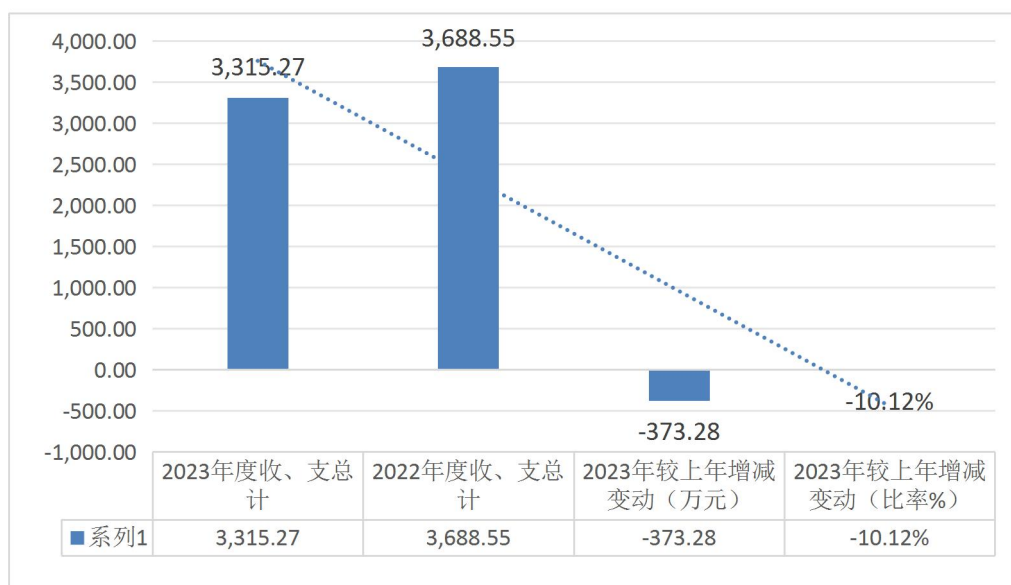
纳入中共成都市新都区委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共成都市新都区委宣传部（本级）
2. 成都市新都区互联网信息中心
3. 成都市新都区文学艺术界联合会
4. 成都市新都区社会科学界联合会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

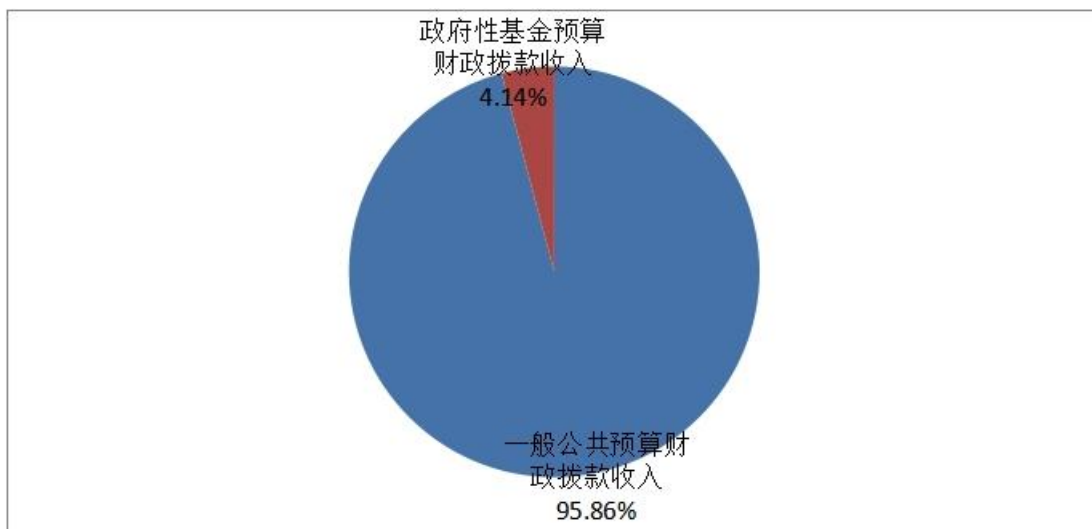
2023 年度收、支总计均为 3,315.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 373.27 万元，下降 10.12%。主要变动原因是本年度中期预算压缩 200 万元，上级未拨付资助影院建设经费，未拨付香城细管项目资金。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

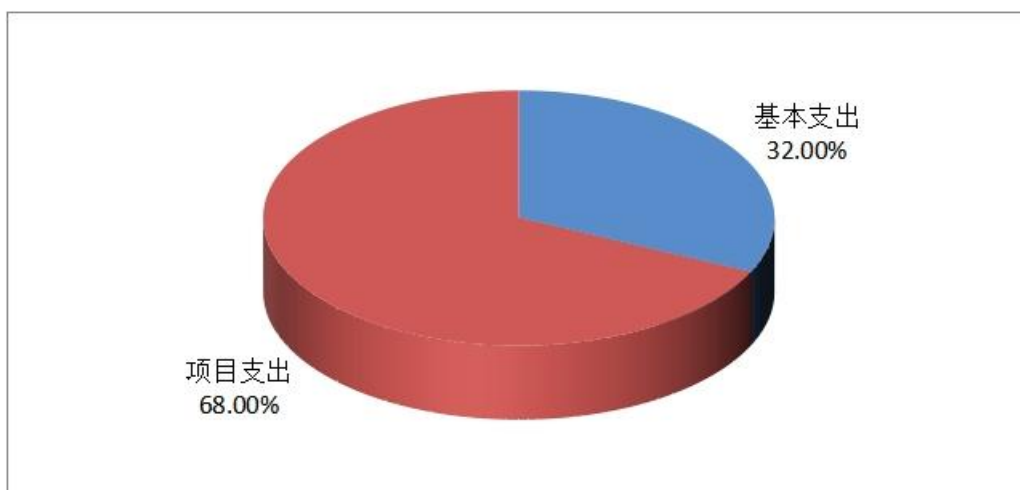
2023 年度本年收入合计 3,315.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,177.97 万元，占 95.86%；政府性基金预算财政拨款收入 137.30 万元，占 4.14%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,315.27 万元，其中：基本支出 1,060.82 万元，占 32%；项目支出 2,254.45 万元，占 68%。

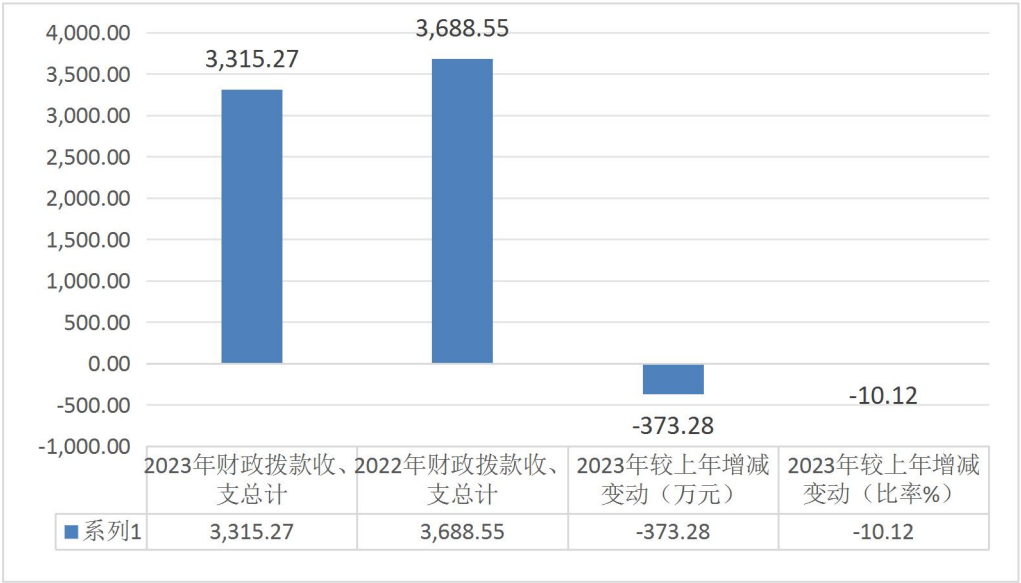


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 3,315.27 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 373.27 万元,下降 10.12%。主要变动原因是本年度中期预算压缩 200 万元,上级未拨付资助影院建设经费,未拨付香城细管项目资金。

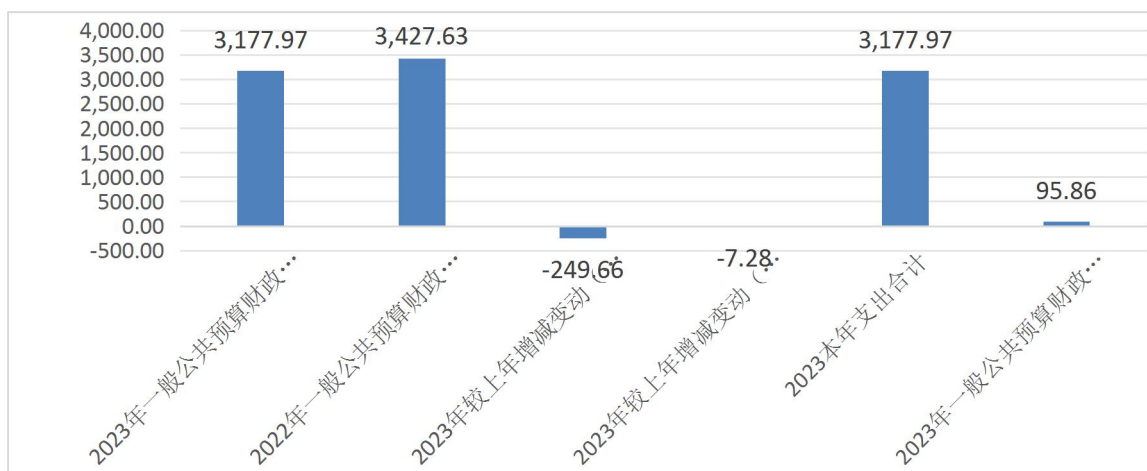


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

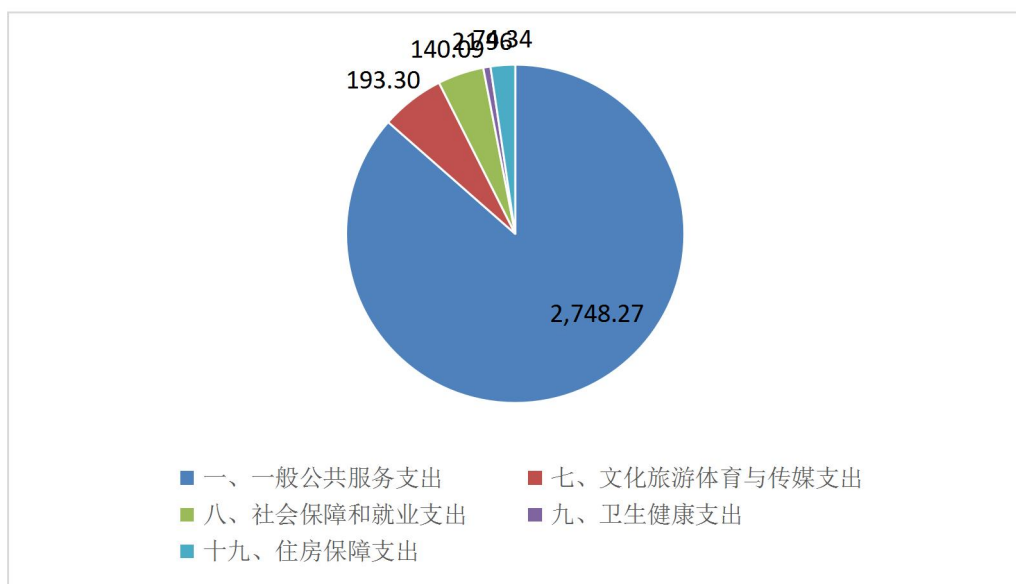
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,177.97 万元，占本年支出合计的 95.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.66 万元，下降 7.28%。主要变动原因是中期预算压缩 200 万元，“三美”示范村建设经费横向划拨 40 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 3,177.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,748.27 万元，占 86.48%；文化旅游体育与传媒支出 193.3 万元，占 6.08%；社会保障和就业支出 140.09 万元，占 4.41%；卫生健康支出 21.96 万元，占 0.69%；住房保障支出 74.34 万元，占 2.34%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 3,177.97 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 56.12 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 518.23 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1,831.93 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 205.08 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 101.11 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：支出决算为 35.79 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 42.63 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 69.38 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 72.29 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 23.02 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（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）：支出决算为 78.05 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 39.03 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.06 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 74.34 万元，完成预算 100%

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 1,060.82 万元，其中：

人员经费 977.45 万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.37 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，决算为 5.18 万元，完成预算的 43.17%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.62 万元，下降 23.82%，主要原因是公务用车运行费减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.06 万元，占 78.38%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 21.62%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国(境)费 2023 年度本部门无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 58.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行费。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 2.74 万元，下降 40.29%，主要原因是公务车维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.06 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 22.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年本部门压缩公务接待。公务接待费支出决算较上年增加 1.12 万元，增长 100%，主要原因是上年受疫情影响，无公务接待支出。

国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。本部门 2023 年度国内公务接待共计 3 批次，86 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 2023 年度本部门无外事接待支出。

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 137.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“对外宣传和城市营销工作经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 20 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共成都市新都区委宣传部部门整体支出绩效自评报告，对外宣传和城市营销工作经费、报刊杂志征订经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 94.6 分。从评价情况来看本部门完全履行职责，服务对象基本满意，本年整体绩效指标体系总分 100 分，自评得分 94.6 分。

《2023 年 XX 部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

2.财政专项资金绩效自评情况

本部门 2022 年未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门 2022 年未安排国有资本经营预算项目。

4.社会保险基金预算绩效自评情况

2015 年 5 月后所有收支市级统筹，区级无收支。

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“对外宣传和城市营销工作经费”“刊杂志征订经费”“宣传工作经费”等 20 个特定目标类项目绩效自评情况。20 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.5 分，其中，最高 100 分，为宣传工作经费项目；最低 80 分，为报刊杂志征订经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 6）

十一、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，中共成都市新都区委宣传部机关运行经费支出 83.37 万元，比 2022 年度减少 16.86 万元，下降 16.82%，主要原因是压缩运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共成都市新都区委宣传部政府采购支出总额 210.34 万元，其中：政府采购货物支出 124.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.54 万元。授予中小企业合同金额 210.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.54 万元，占政府采购支出总额的 40.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共成都市新都区委宣传部共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等方面的支出。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出理的事业单位）。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指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。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位退离休人员经费支出。

14.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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

2023 年中共成都市新都区委宣传部 整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

拟定全区宣传思想文化工作事业产业发展总体规划，负责规划组织全局性思想政治工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作；统筹组织协调精神文明建设工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理、新媒体建设与管理等；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责管理新闻出版行政事务；完成区委交办的其他任务。

（二）部门组织架构

1. 机构设置。

中共成都市新都区委宣传部内设办公室（机关党委办）、理

论科、新闻科、创建科等 9 个科室，实有在编人员 21 名。

区互联网信息中心内设网络安全科、网络舆情科、网络宣传科等 3 个科室，实有在编人员 11 名。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况。

（1）基本支出。保障日常支出、工资及社会保障支出。

（2）宣传思想文化工作。组织、指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织、指导、协调全区对外宣传工作；协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承工作，指导协调推动群众文化建设。

（3）报刊杂志征订。做好 2023 年党报党刊征订工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，充分认识新形势下党报党刊的重要作用。包含人民日报、求是杂志、光明日报、经济日报、四川日报等，年征订《天府文化》杂志。

（4）新时代文明实践中心。负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导镇（街道）、村（社区）开展工作，具体实施工作规划、队伍建设、人员培训、活动组织等工作，依托平台开展文明实践和文明评选活动。

（5）文明城市创建。统筹协调协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况。

（1）对外宣传和城市营销，预算安排 1,000.00 万元。

- (2) 报刊杂志征订, 预算安排 358.00 万元。
- (3) 宣传经费, 预算安排 276.76 万元。
- (4) 新时代文明实践中心, 预算安排 155.66 万元。

二、预算编制及执行情况

(一) 预算编制情况

本部门预算编制按照《预算法》和新都区财政预算编制通知的要求, 围绕全年工作, “量入为出, 收支平衡”原则, 编制 2023 年收支预算, 并按时完成基本支出和项目支出资金预算的报送, 准确反映单位年度预算编制及项目分类, 专项资金及部门专项类项目按规定编制绩效目标, 按要求填报规范, 内容较完整。

1. 收入预算情况:

2023 年年初收入预算为 3,281.91 万元, 全年预算数 3,315.27 万元, 决算数 3,315.27 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数 3,281.91 万元, 全年预算数 3,177.97 万元, 决算数 3,177.97 万元; 政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元, 全年预算数 137.30 万元, 决算数 137.30 万元。

2. 支出预算情况:

2023 年年初支出预算数为 3,281.91 万元, 全年预算数 3,315.27 万元, 决算数 3,315.27 万元。具体情况见下表:

单位: 万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	999.73	1060.82	1060.82
人员经费	900.37	977.45	977.45

日常公用经费	99.37	83.37	83.37
二、项目支出	2282.18	2254.45	2254.45
本年度支出合计	3281.91	3315.27	3315.27

（二）预算执行情况

2023 年，年初预算数为 3,281.91 万元，执行中调整预算数为 3,315.27 万元，其中基本支出全年预算 1,060.82 万元，项目支出全年预算 2,254.45 万元；2023 年度决算数 3,315.27 万元，其中基本支出决算 1,060.82 万元，项目支出决算 2,254.45 万元。预算执行率 100.00%。项目支出具体执行情况见下表：

单位：万元

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
栏次	1	2	3	4
一、一般公共服务支出	2,986.33	2,748.27	2,748.27	100.00%
二、文化旅游体育与传媒支出	60.00	330.60	330.60	100.00%
三、社会保障和就业支出	137.11	140.09	140.09	100.00%
四、卫生健康支出	24.62	21.96	21.96	100.00%
五、住房保障支出	73.85	74.34	74.34	100.00%
合计	3281.91	3315.27	3315.27	100.00%

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

成都市新都区委宣传部按照规定完全履行职责，顺利完成 2023 年全年整体绩效目标，服务对象基本满意。我部门严格按照

绩效管理的要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。2023 年度我单位全年预算数 3,315.27 万元，年末决算数 3,315.27 万元，预算执行率 100.00%。

全年支出主要分为以下几方面：一般公共服务支出 2,748.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 330.60，社会保障和就业支出 140.09 万元、住房保障支出 74.34 万元、卫生健康支出 21.96 万元。整体支出保障以下工作顺利完成：

围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等，组织召开区委理论学习中心组集体学习研讨。

打造具有新都特色的“新·声”基层宣讲品牌，开展宣讲队伍“赋能学堂”，举办微党课暨理论宣讲大赛，充实“新·声”宣讲队伍。开设线上“新·声 | 习海拾贝”理论学习专栏。

聚焦“一心三区”战略部署，围绕产业发展、乡村振兴、大运会等重点工作，在 CCTV-1、CCTV-13、《人民日报》等中央、省、市媒体推出宣传报道，做好新都形象宣传推广。

拓展提升新都区新时代文明实践中心建设工作，打造公园里的新时代文明实践中心。成立新都区志愿服务联合会，以“新都新干线”志愿服务品牌为核心，依托新时代文明实践中心（所、站），做强全区“1+9+14+N”志愿服务队，发布“党的声音 我传播”、“服务大运 我奉献”等 5 大行动。

深入推进升庵文化的挖掘、传承和弘扬，开展纪念杨升庵诞辰 535 周年系列活动，设立“杨升庵文学奖”，建立“阿来新都工作室”，与川滇两省八区（市）县建立“升庵文化城市联盟”。结合“爱成都·迎大运”等主题活动，开展“新都区第二届网络春晚”、“纪念杨升庵诞辰 535 周年暨书香新都 4·23 世界读书日文化展演”“万千气象 相遇新都 新都区 2023 年高雅艺术文化惠民主题活动暨《蜀道组歌》大型原创交响合唱演出”等活动 420 余场。

5.全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，建立完善《校地协同合作工作制度》等工作机制。强化巡查督导，提升全区网络安全水平，全面开展“天府清朗·从严整治‘自媒体’乱象、成都大运会网络环境整治”等专项整治行动。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我单位按照规定完全履行职责，本年整体绩效指标体系总分 100 分，经对各类指标进行评分和汇总分析，2023 年部门支出整体绩效自评价综合得分 94.6 分，其中：基本运行指标总分 39.7 分，重点履职绩效指标总分 45 分，满意度指标总分 9.9 分，预算绩效目标总体执行效果良好。

附整体支出绩效自评得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	自评得分	扣分原因
基本运行绩效 (40分)	预算管理（15分）	预算编制规范性	规范	规范	2	2	
		预算执行	≥96%	100%	8	8	

		一般性支出及物业管理费控制	成本控制＝ 100%	100%	5	5	
	绩效管理（15 分）	绩效管理工作完成率	100%	100%	3	3	
		部门整体绩效目标制定	清晰	清晰	4	4	
		项目绩效目标制定	清晰	清晰	3	3	
		项目（专项）自评结果	100 分	98.5 分	5	4.9	
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3 分）	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
	资产管理（3 分）	行政事业国有资产管理绩效	100 分	94 分	3	2.8	
	重点履职绩效 （50 分）	对外宣传和城市营销工作经费（13 分）	对外宣传和城市营销次数	≥30 次	30 次	5	5
宣传开展及时率			≥90%	90%	4	4	
促进新都城市知名度提升			优良	优	4	4	
宣传工作经费（12 分）		社会文化宣传	≥4 次	10 次	4	4	
		走基层文化惠民演	≥20 场	40 场	4	4	

		出					
		繁荣文化市场	优良	优	4	4	
	报刊杂志征订经费（13分）	征订任务（手机报）	≥6000 人次	0	5	0	
		征订党报党刊数	≥10000 份	10071 份	5	5	
		夯实党的新闻舆论工作阵地，强化党员干部日常学习	优良	优	3	3	
	新时代文明实践中心经费（12分）	开展文明实践志愿服务活动次数	≥20 次	80 次	4	4	
		活动开展及时率	≥80%	100%	4	4	
		提高了群众参加志愿服务活动的积极性	高低	高	4	4	
	满意度(10分)	服务人群满意度		≥90%	89%	10	9.9
合 计（分）					100	94.6	

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制

本部门严格按照《成都市新都区财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》（新都财预【2023】19 号）经区第 19 届人大三次会议审查批准的 2023 年部门预算执行。

严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员

经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；各职能科室是预算编制和使用主体，负责提供预算编制的各项基础资料，根据本科室的工作计划提出预算建议数；办公室（财务部门）是预算业务的归口管理科室，负责草拟单位预算业务内部管理制度，预算编制程序、方法和要求，负责组织和指导各职能科室开展预算编制工作，负责审核、汇总各职能科室提交的申报资料及预算草案，负责制订本单位的年度预算草案；部务会审定预算业务内部管理制度，预算编制程序、方法和要求，预算草案。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制单位经费，严格编制“三公经费”预算，压缩日常公用经费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

在预算执行中严格按照《预算法》规定，对单位预算资金进行分配，及时并合理申请预算计划。对单位预算按照工作开展情况及时、有效地执行资金支付。

2. 财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

本部门严格按照财政部门相关规定对预算执行进度进行监控，不涉及被财政部门通报的情形。

3. 本部门（单位）一般性支出控制情况。

本部门贯彻中央八项规定精神，及机关公务用车经费、接待费等管理办法要求，厉行节俭、杜绝浪费，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费申请，一律不予报销。

（1）“三公”经费：2023年度本单位“三公”经费严格按照预算执行，“三公”经费总额年初预算数12.00万元与2022年年初预算数12.00万元持平，支出数5.18万元比2022年支出

数 6.8 万元减少 1.62 万元。其中：1.公务用车购置及运行维护费年初预算数 7 万元，支出 4.06 万元；2.公务接待费年初预算数 5 万元，支出 1.12 万元。均未超预算，具体执行情况如下表：

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—
（一）支出合计	12.00	12.00	5.18
1.因公出国（境）费			
2.公务用车购置及运行维护费			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	7.00	7.00	4.06
3.公务接待费			
（1）国内接待费	5.00	5.00	1.12
其中：外事接待费			
（2）国（境）外接待费			

（2）会议费：2023 年会议费年初预算数为 0.50 万元，较 2022 年初预算数 23.00 万元减少 22.50 万元；2023 年无会议费支出，较去年减少 0.47 万元。

（3）培训费：2023 年培训费年初预算数为 55.50 万元，较去年减少 15.50 万元；2023 年支出数 36.82 万元，较去年减少 20.70 万元。

（4）差旅费：2023 年度差旅费年初预算数为 37.00 万元，较去年减少 38.00 万元；2023 年支出数 23.93 万元，较去年增加 17.82 万元。差旅费支出增加的原因：2022 年受新冠疫情影响，2023 年排除疫情影响，公务出差工作正常开展。

（5）办公设备购置：2023 年办公设备购置年初预算数为 5.00 万元，较去年减少 14.20 万元；2023 年支出数为 1.42 万元，较去年减少 4.06 万元。

（6）信息网络及软件购置更新：2023 年信息网络及软件购置更新年初预算数为 2.00 万元，较去年增加 2.00 万元；2023 年支出数为 0.35 万元，较去年减少 0.29 万元。

（7）本部门 2022 年度、2023 年度均无办节办展、课题经费的预算和支出。

4. 本部门（单位）物业管理费使用情况。

成都市新都区委宣传部 2023 年物业管理费年初预算数 0.80 万元，较去年减少 2.20 万元；支付数 0.80 万元，与去年持平。

（二）绩效管理。

按照《成都市预算绩效管理工作推进方案》（成财发〔2019〕1 号）、《成都市新都区全过程预算绩效管理实施办法》（新都委办〔2019〕63 号）要求实施绩效管理。

以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量。一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是做好绩效跟踪监控，强化过程监控；三是开展部门整体及项目专项支出绩效自评，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；五是健全绩效管理

工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

在项目资金管理方面，单位建立健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到收款单位，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

在绩效目标评价方面，根据区财政局要求，我单位按时组织实施本部门 2023 年度绩效管理自评工作。截止评价日，完成 2 个重点项目支出绩效自评、17 个特定类项目支出绩效自评、2023 年部门整体支出绩效自评工作。

（三）财务管理。

严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立单位财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告、决算报告真实完整。加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，严格报账审核，严把审批、支付关口。单位公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。

按照《政府会计制度》财务会计与预算会计平行记账的核算要求进行会计核算，预算会计科目设置按照财政决算要求，分功能和经济科目进行细化，项目支出分类设置明细账，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，从严控制现金支出，发生的每一项经济业务必须取得真实、准确、完整的原始凭证，对发票要素不齐、无经办人签字、未经审核以及应附清单未附的业务不予报销入账。

在资金使用上严格按国家财经法规和《财务管理制度》以及

有关专项资金管理办法的规定收支、资金拨付有完整的审批程序和手续，确保专款专用。无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象情况发生。审批实行联署会签制。经费报销必须出具合法、真实的原始凭证，支出凭证必须有经手人、科室负责人和分管科室领导签批、会计审核、直接分管领导预审（审批）、部领导审批。涉及重大开支，须由业务科室和分管科室领导提出方案，备齐相关资料，提交部务会集体研究同意后实施，直接分管领导按照集体决定进行审签，部领导审批，财务科会计核算时附党委会会议纪要为记账依据。总体财务管理、核算较为规范，年终决算做到“账表一致”。

（四）政府采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

具体工作开展情况：

1、政府采购业务

我部门政府采购是由业务科室经分管领导审批同意或党组会通过后报办公室（财务科），由财务科向区财政局上报采购计划，计划获批后由业务部门实施采购计划。

2、合同管理

建立健全合同内部管理，合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，实行归口管理，并有效监督合同执行过程。

（五）资产管理。

1. 严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令 36 号），根据国有资产管理工作要求，我单位指定专人管理固定资产；固定资产核算单位为财务室，对单位固定资产进行实物盘点工作，做到帐实相符；明确固定资产购置、验收、保管、使用、处置（报废）、清查流程。

本部门 2023 年末账面资产总额 71.09 万元，均为非流动资产（固定资产和无形资产）。其中：固定资产主要为设备 67.32 万元、家具和用具 3.77 万元；无形资产 1.82 万元。

成都市新都区委宣传部已将所属国有资产全部纳入系统管理，以上资产均为我部门正常在用资产。

五、重点履职绩效分析

结合本部门年初设定的重点履职绩效指标（一级指标 4 个、二级指标 4 个、三级指标 8 个），具体从完成情况、效果情况及服务人群满意度等维度分析本部门 2023 年度履职情况，本部门年初设定的三级指标完成情况如下：

1. 产出指标

（1）数量指标

①对外宣传和城市营销次数指标值 ≥ 30 次，实际完成值 30 次；

②公益电影放映场次指标值 ≥ 1000 场次，实际完成值为 1254 场次；

③征订党报党刊数指标值 ≥ 10000 份，实际完成值 10071 份；

④走基层文化惠民演出指标值 ≥ 20 场，实际完成值40场。

2.效益（社会效益）指标

（1）繁荣文化市场定性指标值为优良，实际完成值为优良

（2）广大群众精神文化生活提升情况指标值为“高、中、低”，实际完成值为“中”。

3.满意度指标

服务对象满意度指标

服务人群满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值为89%。广大群众精神文化方面的提升工作还有待持续加强。

综上，中共成都市新都区委宣传部全面贯彻落实中央和省委、市委、区委重大决策部署，圆满完成2023年全年绩效目标设置的各项工作任务。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效管理中存在部分绩效目标设置量化指标不准确等问题。

（二）改进方向和具体措

本部门会在今后年度的项目绩效管理中严格按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求编报绩效目标，有效提高绩效目标编报质量，并加强绩效监控管理，及时发现问题，及时纠正偏差。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基 本 运 行 绩 效 (40分)	预算管理（15分）	预算编制规范性	2			部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据《成都市财政局关于2023年市级部门预算编制质量测评结果的通报》（成财预发〔2023〕5号）结果计算得分。通报结果为优秀的（含部门预算或专项资金），得2分，其余得1分。
		预算执行	8			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得4分，上1次黑榜扣2分，直至扣完。
		一般性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据，每发现一项决算数大于年初预算数扣1分，直至扣完。
	绩效管理（15分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		部门整体绩效目标制定	3			部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分2分，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		项目绩效目标制定	2			部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时，按全部项目已编制绩效目标开展评价；发现一个问题扣0.5分，直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得2分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	5			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项)平均分÷100）×指标分值权重
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
		政府采购管理（3分）	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产绩效管理	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
	重点履职绩效（50分）	重点任务一					部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
		重点任务二					
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	合 计		100分				

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	自评得分	扣分原因
基本运行绩效 (40分)	预算管理(15 分)	预算编制规范性	规范	规范	2	2	
		预算执行	≥96%	100%	8	8	
		一般性支出及物业管理费控制	成本控制＝100%	100%	5	5	
	绩效管理(15 分)	绩效管理工作效率	100%	100%	3	3	
		部门整体绩效目标制定	清晰	清晰	4	4	
		项目绩效目标制定	清晰	清晰	3	3	
		项目（专项）自评结果	100 分	98.5 分	5	4.9	
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3 分）	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
	资产管理（3 分）	行政事业国有资产管理绩效	100 分	94 分	3	2.8	使用满意度待提高
重点履职绩效 (50 分)	对外宣传和城市营销工作经费 (13 分)	对外宣传和城市营销次数	≥30 次	30 次	5	5	
		宣传开展及时率	≥90%	90%	4	4	
		促进新都城市知名度提升	优良	优	4	4	
	宣传工作经费 (12 分)	社会文化宣传	≥4 次	10 次	4	4	
		走基层文化惠民演出	≥20 场	40 场	4	4	
		繁荣文化市场	优良	优	4	4	
	报刊杂志征订经费（13 分）	征订任务（手机报）	≥6000 人次	0	5	0	经费不足,未实施
		征订党报党刊数	≥10000 份	10071 份	5	5	
		夯实党的新闻舆论工作阵地，强化党员干部日常学习	优良	优	3	3	
	新时代文明实践中心经费(12 分)	开展文明实践志愿服务活动次数	≥20 次	80 次	4	4	
		活动开展及时率	≥80%	100%	4	4	
		提高了群众参加志愿服务活动积极性	高低	高	4	4	
满意度 (10 分)	服务人群满意度		≥90%	89%	10	9.9	
合 计（分）					100	94.6	

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60 分)	1.资产制度管理(5 分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现 1 处,扣 1 分,直至扣完。
	2.资产配置管理(21 分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现 1 个问题,扣 1 分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现 1 个问题,扣 1 分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现 1 个问题,扣 1 分,直至扣完。
		政府集中采购	2	0	零星采购未通过政府集采	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于 100%或当年未采购此类资产的,计 2 分;指标小于 100%的,计 0 分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于 100%或当年未采购此类资产的,计 2 分;指标小于 100%的,计 0 分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。
	3.资产使用管理(18 分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现 1 个问题,扣 1 分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现 1 项资产未纳入管理,扣 1 分,直至扣完。
		日常管理	7	5	未定期或不定期盘点、对账	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现 1 个问题,扣 1 分,直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现 1 个问题,扣 1 分,直至扣完。
	4.资产处置管理(4 分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现 1 个问题扣 1 分,直至扣完。
	5.资产财务管理(5 分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账,按照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计 2 分,否则不得分;2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过 1 年的,计 2 分,否则不得分;

						3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理(2分)	资产报告	2	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理(5分)	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益(35分)	1.闲置资产变化率(10分)	闲置资产变化率(10分)	10	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%，计3分；80%<X<90%，计4分；70%<X<80%，计6分；X<70%，计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率(5分)	超最低使用年限资产利用率(5分)	5	5	超最低使用年限资产利用率为X，X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分；20%<X<30%，计3分；10%<X<20%，计2分；5%<X<10%，计1分；X<5%，计0分。
	3.信息化应用率(15分)	(1)信息系统时间节点完成率(4分)	4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		(2)信息数据完整性(5分)	5	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		(3)条形码或电子标签应用(3分)	3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		(4)账实相符(3分)	3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率(5分)	资产共享共用率(5分)	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的，计0分。
满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)		5	3	电脑运行缓慢	根据满意度问卷调查表评分。
合 计(分)			100	94		

附件 6

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		51011421T000000075337-对外宣传和城市营销工作经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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			
		新都主题宣传和城市营销相关预算、天府文化、地铁宣传、结合中央省市重大工作部署和会议精神积极开展对外宣传					聚焦区委、区政府中心工作，围绕“九个有力有效、三个特别注重”的新都实践以及“一心三区”战略部署，整合外宣资源，积极主动地开展对外宣传工作，展示新都区良好形象，在主流媒体推出宣传报道2700余条，为加快建设成都都市圈北部中心营造良好外宣舆论环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聚焦全区产业发展、乡村振兴、社区治理、大运会、营商环境建设等重点工作，积极协调《人民日报》、新华社、《四川日报》、四川电视台、《成都日报》、成都电视台等中央、省、市主流媒体以及影响力自媒体进行多层次、多角度、多形式进行集中宣传报道，扩大外宣影响力。同时，拓宽宣传渠道，借势大运会开展城市营销，累计评估阅读量上千万人次，形成多平台联动、大范围曝光、集中式推广的强大宣传矩阵效应。邀请巴蜀文化专家袁庭栋站位发声，围绕我区历史文化资源参与制作短视频，全网浏览量近400w+。								
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	1,000.00	916.80	914.50			99.75%	10	9.98	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	1,000.00	916.80	914.50			99.75%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	对外宣传和城市营销次数	≥	30	次	30	40	40	
		时效指标	宣传开展及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进新都城市知名度提升	定性	优良		优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1000	万元	914.5	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	聚焦区委、区政府中心工作，围绕“九个有力有效、三个特别注重”的新都实践以及“一心三区”战略部署，整合外宣资源，积极主动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010021T0000000139628-市级文化产业发展专项资金								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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	根据关于开展2023年成都市市级文化产业专项资金扶持项目申报工作的通知，在全区范围内征集符合条件项目申报，经过勘察、评审等环节，巧帆棕编获得市级资金18万扶持、锦门获评成都市市级文创产业园区获得30万专项奖励资金，合计48万，资金及时到位。通过对我区优秀文创项目、文创产业园区的扶持，以奖促进，进一步促进我区文创产业发展					资金足额拨付及时。其中18万拨付至巧帆棕编合作社用于成熟新产品的生产；30万为成都市市级文创产业园区专项奖励，拨付锦门，锦门于2022年7月获得市级文创产业园区称号。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据关于开展2023年成都市市级文化产业专项资金扶持项目申报工作的要求，在全区广泛征集符合条件的项目申报，经过市级勘察、评审，我区巧帆棕编获得市级18万元扶持资金，锦门获得30万元专项奖励资金，资金拨付到位，进一步促进我区文创产业发展。								
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	48.00	48.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00			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	成熟新产品生产	≥	3000	件	3100	10	10	
		质量指标	量产新产品优质率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	扶持资金到位时间	≥	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培育具有创新能力的文创方面人才	≥	5	人	20	10	10	
		可持续发展指标	扶持企业持续经营	定性	延续		企业持续经营	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	资金扶持企业满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付成本	≤	48	万元	48	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金拨付及时，专款专用，执行率百分之百。通过对我区优秀文创项目、文创产业园区的扶持，提升示范引领效应，进一步促进我区文									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011421T000000095008-艾滋病性病防治项目经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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	主要负责艾滋病性病宣传、预防、控制、监督等工作					2023年，区委宣传部利用现有宣传载体循环播放“防艾”知识千余次，制作“防艾”知识海报2400份，发放覆盖全区9个镇（街道）及全区公立医院及卫生中心。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，区委宣传部利用现有宣传载体循环播放“防艾”知识千余次，制作“防艾”知识海报2400份，发放覆盖全区9个镇（街道）及全区公立医院及卫生中心。								
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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			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	宣传艾滋病性病防治工作	≥	1	个	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓艾滋病性病防治	定性	优	年	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	艾滋病性病防治项目宣传工作	≤	5000	元	5000	20	20	
合计								100	100	
评价结论		资金拨付及时，执行率百分之百，利用现有宣传载体循环播放“防艾”知识千余次，制作“防艾”知识海报2400份，发放覆盖全区9个镇（街道）及全区公立医院及卫生中心。防艾知识普及到位。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000322345-报刊杂志征订经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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	手机报：对于构建立体多样、融合发展的现代传播体系，掌握宣传思想工作领导权，巩固壮大我市网络宣传阵地具有重要意义。党报党刊：按照市委市政府目标考核文件要求，落实完成有关工作。					严格对照市委宣传部关于做好全市2024年度党报党刊发行工作的通知（成宣通〔2023〕105号）文件要求，区委宣传部组织开展新都2024年党报党刊征订工作，圆满完成《人民日报》《四川日报》《成都日报》等党报党刊的征订工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为圆满完成党报党刊的征订任务，安排专人对市级党报党刊征订数据进行分解并下发了相关通知，由区委宣传部统一实施区级部门的订购，组织各镇（街道）订购分配的数量，在规定的时限内完成市级订购目标。								
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	358.00	299.98	299.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	358.00	299.98	299.98			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	征订任务（手机报）	≥	6000	人次	0	20	0	经费不足。
			征订党报党刊数	≥	10000	份	10071	20	20	
	效益指标	社会效益指标	夯实党的新闻舆论工作阵地，强化党员干部日常学习	定性	优良		优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	358	万元	299.9791	20	20	
合计								100	80	
评价结论		在规定的时限内，圆满完成市上规定的订购目标。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000322448-基层党组织活动经费（宣传部）								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 （盖章）	中共成都市新都区委宣传部		
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			
		积极完成基层党组织活动					组织党员干部及时跟进理论学习，以党建活动增强组织凝聚力，积极传达党的关怀。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	组织党员干部开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断加强党的理论武装。组织党员干部赴黄继光纪念馆和三星堆博物馆开展“弘扬革命传统、感知历史文化”，走进微网优联科技（成都）公司智慧工厂，开展“党群链在益企、护航高质量发展”座谈交流，走进川音艺谷开展“颂成就话未来 砥砺奋进新征程”结对共建等经常性党建活动10场，引导党员在实践中提升党性修养和能力水平。组织开展走访老党员和福利儿童等活动2场，将党的关怀传达到基层。								
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	4.14	3.36	3.36			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明未完成原因分析
	其中：财政资金	4.14	3.36	3.36			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	
	产出指标	数量指标	基层党组织活动	≥	4	次	10	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	丰富党员基层活动	定性	优良		优良	30	30	
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4.14	万元	3.36	10	10	
合计								100	100	
评价结论	坚持以党的政治建设为统领，围绕中心、建设队伍、服务群众，稳步推进机关党建各项工作顺利完成，说明项目自评总分，说明项目实									
存在问题	机关党建文化和“新苗·护航”结对帮扶、拥军优属走访慰问工作需要进一步加强。									
改进措施	加强机关党建文化建设，以“四下基层”“我为群众办实事”等活动为载体，积极发挥示范引领作用，用心用情做好党员群众服务工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000322533-对外文化交流协会经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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			
		1. 负责引进、推介、组织文化交流项目，促进对外文化事业的发展。 2. 负责结合本地实际，开展新都与区域外的文化交流。 3. 负责统率我区区域形象推广的策划、运作等；促进全区各节会营销工作的提档升级。 4. 组织我区文化产业相关招商引资推介活动。 5. 协调本协会与其他学术团体、文化单位的交流与合作。					一年来，协会调动会员单位、会员个人的积极性，独立或联合区内外文化团体举办了以“迎大运、动起来”、“纪念杨升庵诞辰535周年”为主题和其他类等各类文化活动，其中“迎大运、动起来”音乐专场活动，是协会首次与驻地高校合作成功举办的一次高规格大型音乐活动，受到了新都市民的欢迎和领导的肯定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	协会携手区内外文化团体，举办了一系列规格高、影响大、效果好的文化艺术交流展示活动，为新都文化名区建设做出积极的贡献。1、“迎大运 动起来”音乐专场活动，2、全国部分著名画家美术作品邀请展，3、四川新都·云南隆阳书画联展，4、新都首届临书临印展，5、“弘扬国风 传承非遗”汉服文化展示活动，6、全国非遗编制艺术大赛，7、第二届梨花诗会。								
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	120.00	120.00	120.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 未完成原因分析
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00			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	
	产出指标	数量指标	对外文化交流活动次数	≥	1	次	7	40	40	
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进对外文化事业发展	定性	优良		优良	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	120	万元	120	10	10	
合计								100	100	
评价结论		本年度圆满完成了年初计划，利用新都的人文地理优势，坚持与区内文化机构团体合作的，开展各类文化交流与展示活动，促进了新都文化名区的建设，丰富了我区市民的文化生活，提升了新都形象。								
存在问题		缺乏创新，影响有限。								
改进措施		在区委的指导下，在区委宣传部的领导下，我们将积极发挥协会交流平台的作用，携手区内文化团体和协会会员单位，积极助力新都“一心三区”建设，开展文化交流活动，丰富市民文化生活，创新思维，打造具有新都元素的文化品牌，推动新都对外文化交流工作再上新台阶。								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51011422T000000322544-文明城市经费									
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		营造文明氛围，创建文明细胞，开展文明宣传活动，提升城市文明程度。					2023年1月至5月迎接全国文明城市测评1次和综合文明指数测评1次。6月至12月常态化开展文明城市创建工作，每月定期抽取点位开展实地测评。				
2. 项目实施内容及过程概述		2023年1月—5月，健全完善创城工作体系。构建国测点位“包片领导+点长+首席接待员+劝导员”四员一体管理模式，建立“四个一”常态工作机制，根据督查发现问题下发10期通报1284个问题，下发整改通知书223份、文明村镇专项督察通报6份，限期整改问题6492个；文明村镇迎检指标46条（文字资料38份，图片220余张）。召开2期文明城市创建培训会，对全区382个国测点位的点长进行专业培训，积极开展创建文明城市主题活动100余场。6月—12月，深入结合《新都区创建文明城市落实香城细管指标体系评价办法》，常态化开展文明城市创建测评。共计督查新时代文明实践所、站，主次干道（商业大街）、大运场馆周边等点位1094个，发现问题6095笔，建立问题台账，落实挂账销账制度，全年问题整改率100%。 围绕文明城市创建社会氛围营造，充分利用各类宣传载体，广泛开展公益广告刊播刊载工作，设置大型墙体喷绘7面，各类宣传展板3119个，宣传栏169个，大型单立柱2个，投放大型LED屏63个，刊播刊载文明创建主题公益广告累计80万余幅（次），有效推动文明创建工作。									
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	18.60	18.60	18.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
		其中：财政资金	18.60	18.60	18.60		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	
		产出指标	数量指标	文明指数测评次数	≥	1	次	1	40	40	未完成原因分析
		效益指标	社会效益指标	文明行为知晓率	≥	80	%	90	30	30	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	18.6	万元	18.6	10	10	
		合计								100	
评价结论		顺利推进2023年全国文明城市测评和综合文明指数测评工作，完成测评迎检任务。结合《新都区创建文明城市落实香城细管指标体系评价办法》，常态化开展文明城市创建测评，开展实地测评7次，建立问题台账，落实挂账销账制度，全年问题整改率100%。充分利用各类宣传载体，广泛开展公益广告刊播刊载工作，有效推动文明创建工作。									
存在问题		精神文明建设公益广告更新不及时，社会氛围营造还不够浓厚。									
改进措施		统一组织印发宣传画面和标语，督查相关单位及时更新和维护宣传载体，加强巡查检查，对发现的问题及时整改落实，形成工作闭环。									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000322562-新时代文明实践中心经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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	持续深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，常态化开展文明实践和志愿服务活动。持续做好我推荐我评议身边好人和“最美新都人”评选活动。每年评选出不少于12人，持续做好网络文明传播相关工作。					印发《关于开展新时代文明实践中心建设全覆盖工作评估验收的通知》，组织全区新时代文明实践阵地进行自查和查漏补缺，实现新时代文明实践中心建设全覆盖，全年各新时代文明实践阵地共组织开展文明实践和志愿服务活动2万余场。5人荣获第七届成都市道德模范。持续开展“最美新都人”评选活动，2023年评选出最美退役军人、最美军嫂、最美“丰行侠”、最美消防员、最美环卫工人等7个行业先进人物代表共计34人。全年发布微信共计500余条。			
	2. 项目实施内容及过程概述	印发《关于开展新时代文明实践中心建设全覆盖工作评估验收的通知》，组织全区新时代文明实践阵地进行自查和查漏补缺，实现新时代文明实践中心建设全覆盖，每月下发工作提示，对本月和下月各所、站的活动策划进行安排部署。全年各新时代文明实践阵地共组织开展文明实践和志愿服务活动2万余场。评选出2023年度新时代文明实践区级精品项目20个，新都区“十佳新时代文明实践站”10个。加强社会主义核心价值观培育，持续开展“最美新都人”评选活动，2023年评选出最美退役军人、最美军嫂、最美“丰行侠”、最美消防员、最美环卫工人等7个行业先进人物代表共计34人。魏婷、杨勇、甘泽友、钟玉隆、黄金富5人荣获第七届成都市道德模范。围绕“德耀巴蜀”主题，开展了道德模范学习宣传活动12场。2人荣获2023年成都市“新时代好少年”称号。全年发布微信共计500余条。组织策划开展“传播祭扫新风，共享平安清明”、“为祖国庆生”网络文明传播特色活动2场。								
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	155.66	147.70	147.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	155.66	147.70	147.70			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	开展文明实践志愿服务活动次数	≥	20	次	80	30	30	
		时效指标	活动开展及时率	≥	80	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高了群众参加志愿服务活动积极性	定性	高低		高	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	155.66	万元	147.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论		加强社会主义核心价值观培育，让文明实践实现纵深发展，使文明培育更加入脑入心，进一步推动新都区新时代文明实践志愿服务工作精准化、常态化、品牌化，引导人们崇尚模范、学习模范，营造见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。								
存在问题		无								
改进措施		无。继续按照资金使用相关规定，用好资金。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T0000000322574-基层公共文化服务经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 公益电影放映，农家书屋书籍补充更新					年度目标完成情况 全年放映公益电影1303场，补充更新农家书屋7506本。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展公益电影进新时代文明实践中心阵地、中小学校、养老机构、部队等单位放映公益电影1303场，为全区农家（社区）书屋补充更新书籍7506本。								
	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	60.00	51.80	51.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中：财政资金	60.00	51.80	51.80		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	放映场次	≥	1000	场次	1303	30	30	
		质量指标	全区放映覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供公共文化服务	定性	高中低	年	中	30	26	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	60	万元	51.8	10	10	
合计								100	96	
评价结论		开展公益电影进新时代文明实践中心阵地、中小学校、养老机构、部队等单位放映公益电影1303场，根据群众需求，播放弘扬社会主义核心价值观、传播正能量的红色影片，让群众在家门口就能观看电影为全区农家（社区）书屋补充更新书籍7506本，5个农家（社区）书屋获评市级示范书屋。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T0000000322610-群众团体工作经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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			
			进一步强化文联职能，组织全区广大文艺家深入实施文艺创作、文化惠民、文艺品牌建设、文艺人才培养扶持、文艺交流、文艺宣传等“六大工程”。围绕重大节点、重要部署、重点项目进行文艺创作；加强文艺人才队伍建设，培养文艺领军人才，加强对重点人才资助扶持、宣传推介；加强优秀成果展示和衍生，形成精品文艺创作带动文化产业发展、文化产业反哺文艺创作的良好生态链；加强文艺阵地建设，积极营造有利于出人才、出精品的良好环境；支持优秀文艺作品“走出去”，推动城市文明交流互鉴。				完成100%。1. 支持优秀文艺作品“走出去”，对获得市级以上文艺奖项和文艺出版、文艺核心刊物发表作品的作者给予补贴扶持；2. 加强优秀成果展示和衍生，形成精品文艺创作，编辑出版《桂湖文艺》双月刊5期；3. 组织全区广大文艺家深入实施文艺创作、文化惠民、文艺品牌建设、文艺交流、文艺宣传等开展文化活动（包括美术、书法、摄影、文学、音乐等文艺创作制作、展演展示）活动6场；4. 加强文艺人才队伍建设，培养文艺领军人才，开展文艺素能提升系列活动；5. 开展社科普及基地评选及建设并全年开展哲学社会科学专题研究。			
	2. 项目实施内容及过程概述		举办“幸福新都 美在香城”迎新春为民写春联、新春走基层慰问演出、艺起迎大运文艺展演、清流第二届梨花诗会、三八妇女节书画展、香城新都摄影展等文艺主题活动；编辑出版《桂湖文艺》双月刊5期；对获得市级以上文艺奖项和文艺出版、文艺核心刊物发表作品的作者给予补贴扶持；开展文艺素能提升系列活动6场，开展社科类评选活动和社会科学专题研究。							
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	62.50	56.12	56.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.50	56.12	56.12			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	社科联学术活动	≥	1	场次	1	20	20	
			文艺活动	≥	6	场次	6	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进文化交流推动文艺创作	定性	优良			30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	62.5	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论		自评总分100分，成功举办迎新春为民写春联、走基层慰问演出、迎大运文艺展演、清流梨花诗会、三八妇女节书画展、香城新都摄影展等文艺主题活动；编辑出版《桂湖文艺》双月刊5期；对获得市级以上文艺奖项和文艺出版、文艺核心刊物发表作品的作者给予补贴扶持；开展文艺素能提升系列活动6场，开展社科类评选活动和社会科学专题研究。均按时按质完成任务。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000322635-宣传经费								
主管部门		中共成都市新都区宣传部					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区宣传部		
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			
			【新闻经费】新闻发布及培训工作；【三下乡活动】开展送理论下乡、群众性主题宣传教育、送文明下乡、送科技知识下乡、送健康知识下乡活动；【社会主义核心价值观】广泛开展传统美德主题教育活动、弘扬社会主义核心价值观系列公益广告拍制、打造社会主义核心价值观特色点位；【走基层文化惠民演出】基层巡演、精品演出及录制；【公益广告】大型LED公益广告制作宣传费；【宣传经费】开展区内宣传工作。				资金下达及时。2023年社会宣传和文化文产科开展各类三下乡活动及走基层文化惠民活动40场，以群众喜闻乐见的方式丰富人民群众的精神生活。开展各类中央、省、市区社会文化宣传10余次，投放重大主题的公益广告，累计50余万条（次），营造了浓厚的社会氛围；			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展各类社会文化宣传活动10余次，走基层文化惠民演出40场							
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	276.76	242.42	242.42			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	276.76	242.42	242.42			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	
	产出指标	数量指标	社会文化宣传	≥	4	次	10	20	20	
			走基层文化惠民演出	≥	20	场	40	20	20	
	效益指标	社会效益指标	繁荣文化市场	定性	优良		优良	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	276.76	万元	242.42	20	20	
合计								100	100	
评价结论		资金下达及时。2023年社会宣传和文化文产科开展各类三下乡活动及走基层文化惠民活动40场，以群众喜闻乐见的方式丰富人民群众的精神生活。开展各类中央、省、市区社会文化宣传10余次，投放重大主题的公益广告，累计50余万条（次），营造了浓厚的社会氛围。整体优良								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000322652-网信工作经费								
主管部门		中共成都市新都区宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区宣传部		
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			
		网络舆情：年度舆情监测报送。报告分析、协助处置、政务新媒体评估考核、属地网站巡查、新都贴吧运维管理等工作。 网络安全：漏洞监测、服务质量监测、DNS解析监测、敏感内容监测、篡改变更监测、链接监测、挂马监测、月报等服务。					2023年以来，区委网信办聚焦全区网上政治安全和网络安全主线，加大有害、负面、敏感舆情监测排查，及时做好舆情跟踪，高效执行线下核实和舆情预警转办；紧扣网络意识形态工作和网络安全工作责任制落实，健全考核督查机制，压紧压实全区各级党委（党组）主体责任，全年目标圆满完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	区委网信办利用专业技术力量加强对涉区网络舆情及网络安全风险进行监测，并针对发现的问题进行分析研判，协同区级相关部门、镇（街道）进行高效处置。通过购买服务方式做好全区政务新媒体、属地网站内容巡查，并安排专人对新都贴吧进行维护运行管理。								
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	45.80	35.79	35.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.80	35.79	35.79			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	全年预警转办舆情条数	≥	500	条	6800	30	30	
		时效指标	网络舆情反馈及时率	≥	80	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护经济社会大局和舆论环境和谐稳定	定性	优良		优良	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	45.8	万元	35.79	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年以来，区委网信办坚持以目标为导向，持续压紧压实部门主体责任，全年监测处置相关网络舆情6800余条次，发现网络安全问题32起，均得到有效处置；完成政务新媒体运营报告4期；对属地网站开展专项行动77次；专人运营新都贴吧，发布信息420余条。为全区营造了风清气正的网络空间，各项指标均圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余涵				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011422T000000326820-“扫黄打非”工作经费								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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		主要包括“扫黄打非”专项整治行动、印刷复制企业和出版物市场日常管理、政策法规宣传培训、案件线索核查及案件查办等。					开展“扫黄打非”各类专项行动9次，办理“扫黄打非”刑事案件3件，行政案件10件。开展印刷复制企业和出版物政策法规培训2次。		
	2. 项目实施内容及过程概述		开展“扫黄打非”各类专项行动9次，办理“扫黄打非”刑事案件3件，行政案件10件。开展印刷复制企业和出版物政策法规培训2次。							
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	10.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	10.00	9.00	9.00			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	专项整治活动	≥	5	场次	9	40	40	
		时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效整治非法出版	定性	优良		良	30	26	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10	万元	9	10	10	
合计								100	96	
评价结论		深入开展“清源2023”“固边2023”等“六大”专项行动，立场坚定，紧紧围绕党的中心工作，服务大局，把握方向，坚决划出政治安全红线，坚决守稳文化安全防线。项目自评得分为96分。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011423T000008508098-传统节日慰问经费(按实核算)								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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			
		传统节日慰问					按照区委组织部相关文件要求，做好传统节日期间的老干部走访慰问工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好传统节日期间的老干部走访慰问工作，于2023年春节期间对4名退休干部、1名遗孀进行了慰问和座谈								
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	0.22	0.22	0.22			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	0.22	0.22	0.22			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	发放覆盖率	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	慰问完成率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论		为让老干部切实感受到党和政府的关怀与温暖，度过一个温馨的传统节日，结合单位人员实际情况，制定走访慰问方案，并于春节期间对部内的老干部进行走访慰问，及时了解老干部的身体状况、生活情况，困难和需求，并将党和政府的最新政策第一时间传达给老干部，得到一致好评。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011423T000008832246-成财教发[2022]114号，下达2022年中央和省级国家电影事业发展专项资金								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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			
		支持电影事业发展，拨付新都区22家电影院2022年中央和省级国家电影事业发展专项资金137.3万元。					2023年，国家电影事业发展专项资金137.3万元已完成拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我区万达影城等22家影院获得2023年中央和省级国家电影事业发展专项资金137.3万元，于2023年4月拨付至各影城。								
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	137.30	137.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	0.00	137.30	137.30			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	电影院	≥	22	家	22	10	10	
		质量指标	国产影片成绩达标	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	≥	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	支持电影事业发展	定性	延续		延续	10	10	
		可持续发展指标	扶持企业持续经营	定性	延续		延续	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	资金扶持企业满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付成本	=	137.3	万元	137.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过国家电影事业发展专项资金安排补贴资金，促进了我区电影事业均衡发展，为人民群众提供更加满意的观影服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011423T000009193457-四川省文化产业发展专项资金（第二批）								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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	因疫情原因，导致印刷企业亏损严重，四川平轩印务积极申报，获得2022年度四川省文化产业发展专项资金82900元。上级资金到位会及时拨付企业					已按时将上级专项资金82900元拨付至企业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因疫情原因，导致印刷企业亏损严重，四川平轩印务积极申报，获得2022年度四川省文化产业发展专项资金82900元。上级资金到位会及时拨付企业								
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	8.29	8.29			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	0.00	8.29	8.29			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	资金扶持企业数	≥	1	家	1	10	10	
		质量指标	扶持专项资金	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≥	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提振出版物印刷企业信心	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	促进企业健康发展	定性	存续		存续	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化扶持专项资金	≤	82900	元	82900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	减少了企业经营损失，推动企业持续经营。									
存在问题	无									
改进措施	更多的出台解决企业经营困难的政策									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011423T000009459605-【文化旅游产业发展专项资金】支持新都文旅形象策划及宣传营销活动								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部		
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			
		项目实施全周期的年度目标。在2023年底，完成系列专题报道、特色视频和新媒体产品等不少于5次；在宝光桂湖文化旅游区等重要街区、场所和风景道等重要点位设置景观小品，制作文明旅游公益广告、宣传海报、宣传手册等，不少于25处，为我区“双创”工作营造良好社会氛围，实现我区文旅形象大提升。					设计制作新都区“双创”公益宣传广告画面，在7个城市节点投放8幅“双创”旅游宣传广告。利用63个户外LED屏，以及“两微一端”载体，滚动刊播旅游宣传公益广告16800余次。宣传主次干道及出入城通道重点公交站台点位投放“双创”画面31副，社会宣传氛围浓厚。			
	2. 项目实施内容及过程概述	设计制作新都区“双创”公益宣传广告画面，在7个城市节点投放8幅“双创”旅游宣传广告。利用63个户外LED屏，以及“两微一端”载体，滚动刊播旅游宣传公益广告16800余次。宣传主次干道及出入城通道重点公交站台点位投放“双创”画面31副，社会宣传氛围浓厚。								
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	28.63	28.63			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整未完成原因分析
	其中：财政资金	0.00	28.63	28.63			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	
	产出指标	数量指标	设置景观小品，制作文明旅游公益广告、宣传海报、宣传手册等	≥	25	个（台、套、件、辆）	45	10	10	
			依托中央级、省级、市级主流媒体，以及影响力自媒体等优势资源，推出系列专题报道、特色视频和新媒体产品	≥	5	篇	50	10	10	
		质量指标	活动项目完成率	≥	100	%	180%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	2023年12月	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升我区文明旅游形象	定性	提升		提升	10	10
	可持续发展指标		活动宣传影响力	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100%	20	20	
	合计								100	100
评价结论	资金到位及时，执行率百分之百，自主设计“双创”公益广告并在重点点位进行投放，营造了浓厚良好的社会氛围，达到了预期值。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51011423T000009518174-推进农家（社区）书屋提质增效									
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门						实施单位 （盖章）	中共成都市新都区委宣传部		
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				
			2023年中央划拨农家书屋出版物补充更新资金14万，区级资金10万，共计24万，完成全区9个街道184个农家书屋出版物更新工作				根据文件要求，在10月31日前完成了书籍配送7506本				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年中央划拨农家书屋出版物补充更新资金14万，区委宣传部采购书籍7506本，对全区9个街道184个农家书屋出版物进行了更新。								
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	14.00	14.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原 未完成原因分析	
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00			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		
	产出指标	数量指标	全年更新书籍	≥	6634	册	7506	10	10		
		质量指标	国民综合阅读率	≥	75	%	80	10	10		
		时效指标	资金拨付时限	定性	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完成农家书屋出版物更新工作	≥	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	阅读活动开展数量	≥	4	次	4	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	中央、区级资金拨付	≤	24	万	24	20	20		
合计								100	100		
评价结论		对农家书屋书籍进行补充更新，丰富了新都人民的精神文化需求。									
存在问题		无									
改进措施		希望加大农家书屋的投入，让老百姓看到更多更好、更新的书籍									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51011423T000009674935-放映农村公益电影									
主管部门		中共成都市新都区委宣传部					实施单位 (盖章)	中共成都市新都区委宣传部			
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		按照四川省财政厅《四川省财政厅下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算通知》和中共成都市委宣传部《关于做好2022年度农村公益电影放映工作通知》文件精神，按照中央关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关要求进一步开展好农村公益电影等农村文化体育活动，一村一月不低于一场公益电影的标准，在全区79个行政村开展1254场公益电影放映。					按照四川省财政厅《四川省财政厅下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算通知》和中共成都市委宣传部《关于做好2023年度农村公益电影放映工作通知》文件精神，2023年，我区共开展农村公益电影放映1254场。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年，按照一村一月不低于一场公益电影的标准，全年，在79个行政村开展公益电影放映1254场。								
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	27.58	27.58			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中：财政资金	0.00	27.58	27.58			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	在全区79个行政村开展1254场公益电影放映	≥	1254	场次	1254	20	20		
		时效指标	按时完成工作	定性	优良中	场次	优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	丰富村民业余文化生活	≥	1254	场次	1254	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对公益电影放映活动满意度	定性	优良中		优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	27.58	万元	27.58	20	20		
合计								100	100		
评价结论		通过在村、社区长年性地放映科教片、法制片、政教片、故事片，以及播放有关宣传片，搭建了一个广大人民群众与党委、政府互相联系的平台，为我区农民致富、宣传党的方针、政策，教育和引导农民群众，提高农民素质，丰富农村文化生活，促进城乡一体化，构建和谐新都起到了积极作用，体现了电影“宣传、教育、鼓舞、引导”的积极作用，使我区的农村电影事业蓬勃发展，为建设社会									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011424T000010911047-文化产业发展专项资金（转移性支付）								
主管部门		中共成都市新都区委宣传部部门					实施单位 （盖章）	中共成都市新都区委宣传部		
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	2023年市级文化产业发展专项资金（第二批）用于支持区内中小微文创企业发展，上规文化企业四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司专项奖励，促进我区文化创意产业蓬勃发展。					2023年市级文化产业发展专项资金（第二批）下达及时，拨付及时，用于支持区内中小微文创企业发展。其中2万元拨付上规文化企业四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司为专项奖励，促进我区文化企业蓬勃发展			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年市级文化产业发展专项资金（第二批）下达及时，拨付及时，用于支持区内中小微文创企业发展。其中2万元拨付上规文化企业四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司为专项奖励，促进我区文化企业蓬勃发展。								
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	16.00	16.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00			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	专项奖励企业数量	≤	1	个	1	20	20	
		质量指标	促进被扶企业良好发展，保持企业稳定达规在库	≥	1	个	1	10	10	
		时效指标	成都市文化产业发展专项资金下达及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我区文化产业蓬勃发展	定性	提高		提高	10	10	
		可持续发展指标	持续推动我区文创企业入库净增长	≥	1	家	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成都市文化产业发展专项资金（第二批）下达数	=	20000	元	20000	20	20	
	合计								100	
评价结论	资金拨付及时，执行率百分之百，用于支持区内中小微文创企业发展，达到预期值									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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明细表
- 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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

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	3,177.97	一、一般公共服务支出	32	2,748.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.30	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	330.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.09
	9		九、卫生健康支出	40	21.96
	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	74.34
	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	3,315.27	本年支出合计	58	3,315.27
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		年末结转和结余	60	
总计	31	3,315.27	总计	62	3,315.27

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,315.27	3,315.27					
201			一般公共服务支出	2,748.27	2,748.27					
20129			群众团体事务	56.12	56.12					
2012902			一般行政管理事务	56.12	56.12					
20133			宣传事务	2,656.36	2,656.36					
2013301			行政运行	518.23	518.23					
2013302			一般行政管理事务	1,831.93	1,831.93					
2013350			事业运行	205.08	205.08					
2013399			其他宣传事务支出	101.11	101.11					
20137			网信事务	35.79	35.79					
2013799			其他网信事务支出	35.79	35.79					
207			文化旅游体育与传媒支出	330.60	330.60					
20701			文化和旅游	42.63	42.63					
2070199			其他文化和旅游支出	42.63	42.63					
20706			新闻出版电影	78.38	78.38					
2070607			电影	69.38	69.38					
2070699			其他新闻出版电影支出	9.00	9.00					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.30	137.30					
2070701			资助国产影片放映	137.30	137.30					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.29	72.29					
2079903			文化产业发展专项支出	72.29	72.29					
208			社会保障和就业支出	140.09	140.09					
20805			行政事业单位养老支出	140.09	140.09					
2080501			行政单位离退休	23.02	23.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03					
210			卫生健康支出	21.96	21.96					
21011			行政事业单位医疗	21.96	21.96					
2101101			行政单位医疗	16.06	16.06					
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90					
221			住房保障支出	74.34	74.34					
22102			住房改革支出	74.34	74.34					
2210201			住房公积金	74.34	74.34					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,315.27	1,060.82	2,254.45			
201			一般公共服务支出	2,748.27	824.42	1,923.84			
20129			群众团体事务	56.12		56.12			
2012902			一般行政管理事务	56.12		56.12			
20133			宣传事务	2,656.36	824.42	1,831.93			
2013301			行政运行	518.23	518.23				
2013302			一般行政管理事务	1,831.93		1,831.93			
2013350			事业运行	205.08	205.08				
2013399			其他宣传事务支出	101.11	101.11				
20137			网信事务	35.79		35.79			
2013799			其他网信事务支出	35.79		35.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	330.60		330.60			
20701			文化和旅游	42.63		42.63			
2070199			其他文化和旅游支出	42.63		42.63			
20706			新闻出版电影	78.38		78.38			
2070607			电影	69.38		69.38			
2070699			其他新闻出版电影支出	9.00		9.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.30		137.30			
2070701			资助国产影片放映	137.30		137.30			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.29		72.29			
2079903			文化产业发展专项支出	72.29		72.29			
208			社会保障和就业支出	140.09	140.09				
20805			行政事业单位养老支出	140.09	140.09				
2080501			行政单位离退休	23.02	23.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03				
210			卫生健康支出	21.96	21.96				
21011			行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101101			行政单位医疗	16.06	16.06				
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90				
221			住房保障支出	74.34	74.34				
22102			住房改革支出	74.34	74.34				
2210201			住房公积金	74.34	74.34				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

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	3,177.97	一、一般公共服务支出	33	2,748.27	2,748.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.30	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	330.60	193.30	137.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.09	140.09		
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96		
	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	74.34	74.34		
	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	3,315.27	本年支出合计	59	3,315.27	3,177.97	137.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,315.27	总计	64	3,315.27	3,177.97	137.30	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,315.27	3,177.97	1,060.82	2,117.15	137.30		137.30			
301	工资福利支出	2	954.43	954.43	954.43							
30101	基本工资	3	165.63	165.63	165.63							
30102	津贴补贴	4	83.81	83.81	83.81							
30103	奖金	5	235.26	235.26	235.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	131.60	131.60	131.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	78.05	78.05	78.05							
30109	职业年金缴费	9	39.03	39.03	39.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.96	21.96	21.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.30	5.30	5.30							
30113	住房公积金	13	74.34	74.34	74.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	119.46	119.46	119.46							
302	商品和服务支出	16	2,093.68	2,093.68	83.02	2,010.66						
30201	办公费	17	613.95	613.95	3.39	610.55						
30202	印刷费	18	55.70	55.70		55.70						
30203	咨询费	19	3.00	3.00	3.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.91	3.91		3.91						
30207	邮电费	23	15.17	15.17	12.74	2.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.80	0.80		0.80						
30211	差旅费	26	23.93	23.93		23.93						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.71	14.71	2.00	12.71						
30214	租赁费	29	3.96	3.96	3.96							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	36.82	36.82		36.82						
30217	公务接待费	32	1.12	1.12	1.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	28.04	28.04		28.04						
30227	委托业务费	37	20.36	20.36	1.40	18.96						
30228	工会经费	38	6.16	6.16	6.16							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4. 06	4. 06	4. 06							
30239	其他交通费用	41	27. 64	27. 64	26. 06	1. 58						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1, 234. 36	1, 234. 36	19. 14	1, 215. 22						
303	对个人和家庭的补助	44	37. 35	37. 35	23. 02	14. 34						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	37. 35	37. 35	23. 02	14. 34						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	20. 22	20. 22	0. 35	19. 87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1. 42	1. 42		1. 42						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	0. 35	0. 35	0. 35							
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	18. 45	18. 45		18. 45						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	209. 59	72. 29		72. 29	137. 30		137. 30			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	209. 59	72. 29		72. 29	137. 30		137. 30			
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3,177.97	1,060.82
201			一般公共服务支出	2,748.27	824.42	1,923.84
20129			群众团体事务	56.12		56.12
2012902			一般行政管理事务	56.12		56.12
20133			宣传事务	2,656.36	824.42	1,831.93
2013301			行政运行	518.23	518.23	
2013302			一般行政管理事务	1,831.93		1,831.93
2013350			事业运行	205.08	205.08	
2013399			其他宣传事务支出	101.11	101.11	
20137			网信事务	35.79		35.79
2013799			其他网信事务支出	35.79		35.79
207			文化旅游体育与传媒支出	193.30		193.30
20701			文化和旅游	42.63		42.63
2070199			其他文化和旅游支出	42.63		42.63
20706			新闻出版电影	78.38		78.38
2070607			电影	69.38		69.38
2070699			其他新闻出版电影支出	9.00		9.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.29		72.29
2079903			文化产业发展专项支出	72.29		72.29
208			社会保障和就业支出	140.09	140.09	
20805			行政事业单位养老支出	140.09	140.09	
2080501			行政单位离退休	23.02	23.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	
210			卫生健康支出	21.96	21.96	
21011			行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101101			行政单位医疗	16.06	16.06	
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	
221			住房保障支出	74.34	74.34	
22102			住房改革支出	74.34	74.34	
2210201			住房公积金	74.34	74.34	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3, 177. 97	954. 43	165. 63	83. 81	235. 26		131. 60	78. 05	39. 03	21. 96		5. 30	74. 34
201			一般公共服务支出	2, 748. 27	741. 05	165. 63	83. 81	235. 26		131. 60					5. 30	
20129			群众团体事务	56. 12												
2012902			一般行政管理事务	56. 12												
20133			宣传事务	2, 656. 36	741. 05	165. 63	83. 81	235. 26		131. 60					5. 30	
2013301			行政运行	518. 23	463. 95	120. 73	82. 28	235. 26							3. 83	
2013302			一般行政管理事务	1, 831. 93												
2013350			事业运行	205. 08	185. 10	44. 90	1. 53		131. 60						1. 47	
2013399			其他宣传事务支出	101. 11	92. 00											
20137			网信事务	35. 79												
2013799			其他网信事务支出	35. 79												
207			文化旅游体育与传媒支出	193. 30												
20701			文化和旅游	42. 63												
2070199			其他文化和旅游支出	42. 63												
20706			新闻出版电影	78. 38												
2070607			电影	69. 38												
2070699			其他新闻出版电影支出	9. 00												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72. 29												
2079903			文化产业发展专项支出	72. 29												
208			社会保障和就业支出	140. 09	117. 08						78. 05	39. 03				
20805			行政事业单位养老支出	140. 09	117. 08						78. 05	39. 03				
2080501			行政单位离退休	23. 02												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 05	78. 05						78. 05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 03	39. 03							39. 03				
210			卫生健康支出	21. 96	21. 96								21. 96			
21011			行政事业单位医疗	21. 96	21. 96								21. 96			
2101101			行政单位医疗	16. 06	16. 06								16. 06			
2101102			事业单位医疗	5. 90	5. 90								5. 90			
221			住房保障支出	74. 34	74. 34											74. 34
22102			住房改革支出	74. 34	74. 34											74. 34
2210201			住房公积金	74. 34	74. 34											74. 34

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		119.46	2,093.68	613.95	55.70	3.00			3.91	15.17		0.80	23.93	
201			一般公共服务支出		119.46	1,972.66	599.95	55.70	3.00			3.91	15.17		0.80	23.93	
20129			群众团体事务			41.79		20.07							0.80		
2012902			一般行政管理事务			41.79		20.07							0.80		
20133			宣传事务		119.46	1,895.09	599.95	31.65	3.00			3.91	15.17			23.93	
2013301			行政运行		21.85	53.93	3.00		3.00				7.98				
2013302			一般行政管理事务			1,812.06	596.55	31.65				3.91	2.43			23.93	
2013350			事业运行		5.61	19.98	0.39						2.93				
2013399			其他宣传事务支出		92.00	9.11							1.83				
20137			网信事务			35.79		3.99									
2013799			其他网信事务支出			35.79		3.99									
207			文化旅游体育与传媒支出			121.01	14.00										
20701			文化和旅游			42.63	14.00										
2070199			其他文化和旅游支出			42.63	14.00										
20706			新闻出版电影			78.38											
2070607			电影			69.38											
2070699			其他新闻出版电影支出			9.00											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	14. 71	3. 96		36. 82	1. 12				28. 04	20. 36	6. 16		4. 06	27. 64
201			一般公共服务支出	14. 71	3. 96		36. 02	1. 12				28. 04	10. 56	6. 16		4. 06	27. 64
20129			群众团体事务				5. 60					2. 63					
2012902			一般行政管理事务				5. 60					2. 63					
20133			宣传事务	14. 71	3. 96		30. 42	1. 12				21. 39	10. 56	6. 16		4. 06	27. 64
2013301			行政运行					1. 12					1. 40	4. 28		1. 46	23. 68
2013302			一般行政管理事务	12. 71			30. 42					21. 39	9. 16				1. 58
2013350			事业运行	2. 00	3. 96									1. 70		2. 59	2. 38
2013399			其他宣传事务支出											0. 18			
20137			网信事务									4. 02					
2013799			其他网信事务支出									4. 02					
207			文化旅游体育与传媒支出				0. 80						9. 80				
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20706			新闻出版电影				0. 80						9. 80				
2070607			电影				0. 80						4. 90				
2070699			其他新闻出版电影支出										4. 90				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				1, 234. 36		37. 35																					
201			一般公共服务支出				1, 137. 94		14. 34																					
20129			群众团体事务				12. 69		14. 34																					
2012902			一般行政管理事务				12. 69		14. 34																					
20133			宣传事务				1, 097. 47																							
2013301			行政运行				8. 00																							
2013302			一般行政管理事务				1, 078. 33																							
2013350			事业运行				4. 03																							
2013399			其他宣传事务支出				7. 11																							
20137			网信事务				27. 78																							
2013799			其他网信事务支出				27. 78																							
207			文化旅游体育与传媒支出				96. 41																							
20701			文化和旅游				28. 63																							
2070199			其他文化和旅游支出				28. 63																							
20706			新闻出版电影				67. 78																							
2070607			电影				63. 68																							
2070699			其他新闻出版电影支出				4. 10																							
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																											
2079903			文化产业发展专项支出																											
208			社会保障和就业支出						23. 02																					
20805			行政事业单位养老支出						23. 02																					
2080501			行政单位离退休						23. 02																					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101101			行政单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				37. 35																									
201			一般公共服务支出				14. 34																									
20129			群众团体事务				14. 34																									
2012902			一般行政管理事务				14. 34																									
20133			宣传事务																													
2013301			行政运行																													
2013302			一般行政管理事务																													
2013350			事业运行																													
2013399			其他宣传事务支出																													
20137			网信事务																													
2013799			其他网信事务支出																													
207			文化旅游体育与传媒支出																													
20701			文化和旅游																													
2070199			其他文化和旅游支出																													
20706			新闻出版电影																													
2070607			电影																													
2070699			其他新闻出版电影支出																													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																													
2079903			文化产业发展专项支出																													
208			社会保障和就业支出				23. 02																									
20805			行政事业单位养老支出				23. 02																									
2080501			行政单位离退休				23. 02																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								20.22		1.42				0.35
201			一般公共服务支出							20.22		1.42				0.35	
20129			群众团体事务														
2012902			一般行政管理事务														
20133			宣传事务							20.22		1.42				0.35	
2013301			行政运行							0.35						0.35	
2013302			一般行政管理事务							19.87		1.42					
2013350			事业运行														
2013399			其他宣传事务支出														
20137			网信事务														
2013799			其他网信事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20706			新闻出版电影														
2070607			电影														
2070699			其他新闻出版电影支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										18.45				72.29
201			一般公共服务支出									18.45					
20129			群众团体事务														
2012902			一般行政管理事务														
20133			宣传事务									18.45					
2013301			行政运行														
2013302			一般行政管理事务									18.45					
2013350			事业运行														
2013399			其他宣传事务支出														
20137			网信事务														
2013799			其他网信事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出													72.29	
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20706			新闻出版电影														
2070607			电影														
2070699			其他新闻出版电影支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													72.29	
2079903			文化产业发展专项支出													72.29	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				72. 29										
201			一般公共服务支出														
20129			群众团体事务														
2012902			一般行政管理事务														
20133			宣传事务														
2013301			行政运行														
2013302			一般行政管理事务														
2013350			事业运行														
2013399			其他宣传事务支出														
20137			网信事务														
2013799			其他网信事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出				72. 29										
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20706			新闻出版电影														
2070607			电影														
2070699			其他新闻出版电影支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				72. 29										
2079903			文化产业发展专项支出				72. 29										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,117.15	2,117.15
201			一般公共服务支出	1,923.84	1,923.84
20129			群众团体事务	56.12	56.12
2012902			一般行政管理事务	56.12	56.12
20133			宣传事务	1,831.93	1,831.93
2013302			一般行政管理事务	1,831.93	1,831.93
20137			网信事务	35.79	35.79
2013799			其他网信事务支出	35.79	35.79
207			文化旅游体育与传媒支出	193.30	193.30
20701			文化和旅游	42.63	42.63
2070199			其他文化和旅游支出	42.63	42.63
20706			新闻出版电影	78.38	78.38
2070607			电影	69.38	69.38
2070699			其他新闻出版电影支出	9.00	9.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	72.29	72.29
2079903			文化产业发展专项支出	72.29	72.29

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		137.30	137.30		137.30	
207			文化旅游体育与传媒支出		137.30	137.30		137.30	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		137.30	137.30		137.30	
2070701			资助国产影片放映		137.30	137.30		137.30	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中共成都市新都区委宣传部

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		7.00		7.00	5.00	5.18		4.06		4.06	1.12

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.18		4.06		4.06	1.12						

备注：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。