

2023 年度宁夏新闻培训中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区新闻培训中心为自治区党委宣传部直属正处级事业单位。**主要职责：**一是负责全区新闻出版广播影视行业从业人员的业务培训、继续教育和远程教育工作；二是负责全区广播影视系统新闻编辑记者、播音员、主持人资格考试工作；三是负责全区广播影视行业特有工种技能鉴定工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，本单位纳入自治区党委宣传部2023年部门决算编报范围，二级预算单位。与上年无变动，为财政全额拨款的事业单位。

宁夏新闻培训中心为正处级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、教育培训科、职业技术鉴定科3个正科级内设机构，现有全额预算事业编制干部职工12人，其中，主任1人、科长3人、副科长2人、管理岗3人、专业技术岗3人；聘用编制职工1人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏新闻培训中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2612176.23	一、一般公共服务支出	31	1687715.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	76615
八、其他收入	8	3923.69	八、社会保障和就业支出	38	460803.22
	9		九、卫生健康支出	39	83898.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	245580.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2616099.92	本年支出合计	59	2554613.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	254596.77	年末结转和结余	61	316083.33
总计	30	2870696.69	总计	62	2870696.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：宁夏新闻培训中心

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		
功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	小计	4	5	6	7
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2616099.92	2612176.23					3923.69		
201			一般公共服务支出	1725817.37	1721893.68						
20133			宣传事务	1725817.37	1721893.68						
2013350			事业运行	1725817.37	1721893.68				3923.69		
207			文化旅游体育与传媒支出	100000	100000						
20706			新闻出版电影	100000	100000						
2070699			其他新闻出版电影支出	100000	100000						
208			社会保障和就业支出	460803.22	460803.22						
20805			行政事业单位养老支出	460803.22	460803.22						
2080502			事业单位离退休	69900	69900						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212370.24	212370.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178532.98	178532.98					
210	卫生健康支出	83898.97	83898.97					
21011	行政事业单位医疗	83898.97	83898.97					
2101102	事业单位医疗	83898.97	83898.97					
221	住房保障支出	245580.36	245580.36					
22102	住房改革支出	245580.36	245580.36					
2210201	住房公积金	178815.36	178815.36					
2210203	购房补贴	66765	66765					

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

公开部门：宁夏新闻培训中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2554613.36	2477998.36	76615		
201			一般公共服务支出	1687715.81	1687715.81			
20133			宣传事务	1687715.81	1687715.81			
2013350			事业运行	1687715.81	1687715.81			
207			文化旅游体育与传媒支出	76615		76615		
20706			新闻出版电影	76615		76615		
2070699			其他新闻出版电影支出	76615		76615		
208			社会保障和就业支出	460803.22	460803.22			

20805	行政事业单位养老支出	460803.22	460803.22				
2080502	事业单位离退休	69900	69900				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212370.24	212370.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178532.98	178532.98				
210	卫生健康支出	83898.97	83898.97				
21011	行政事业单位医疗	83898.97	83898.97				
2101102	事业单位医疗	83898.97	83898.97				
221	住房保障支出	245580.36	245580.36				
22102	住房改革支出	245580.36	245580.36				
2210201	住房公积金	178815.36	178815.36				
2210203	购房补贴	66765	66765				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏新闻培训中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2612176.23	一、一般公共服务支出	33	1673266.56	1673266.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39	76,615.00	76,615.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	460,803.22	460,803.22		
	9		九、卫生健康支出	41	83,898.97	83,898.97		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51	245580.36	245580.36		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十一、灾害防治及应急	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	2	2612176.23	本年支出合计	59	2,540,164.11	2,540,164.11		
年初财政拨款结转和结余	2	34461.08	年末财政拨款结转和结	60	106,473.20	106,473.20		
一、一般公共预算财政拨款	2	34461.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政	3			63				
合计	3	2646637.31	合计	64	2646637.31	2646637.31		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏新闻培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2540164.11	2463549.11	76615
201			一般公共服务支出	1673266.56	1673266.56	
20133			宣传事务	1673266.56	1673266.56	
2013350			事业运行	1673266.56	1673266.56	
207			文化旅游体育与传 媒支出	76615		76615
20706			新闻出版电影	76615		76615
2070699			其他新闻出版电影	76615		76615

	支出			
208	社会保障和就业支出	460803.22	460803.22	
20805	行政事业单位养老支出	460803.22	460803.22	
2080502	事业单位离退休	69900	69900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212370.24	212370.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178532.98	178532.98	
210	卫生健康支出	83898.97	83898.97	
21011	行政事业单位医疗	83898.97	83898.97	
2101102	事业单位医疗	83898.97	83898.97	
221	住房保障支出	245580.36	245580.36	
22102	住房改革支出	245580.36	245580.36	
2210201	住房公积金	178815.36	178815.36	
2210203	购房补贴	66765	66765	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏新闻培训中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2203495.85	302	商品和服务支出	188373.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456803	30201	办公费	24164.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	459492.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	436024.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1780
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110848	30205	水费		31002	办公设备购置	1780
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212370.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	178532.98	30207	邮电费	4057.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83898.97	30208	取暖费	6619.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23690	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1758.02	30211	差旅费	20775	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178815.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7460	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84952.63	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	69900	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	300	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64900	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5000	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11600	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16229.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	73376.64			
人员经费合计		2203495.85	公用经费合计					190153.26
合 计		2463549.11						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏新闻培训中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0		0	0	0	16229.65	0	16229.65	0	16229.65	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏新闻培训中心

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
		无	0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏新闻培训中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2870696.69 元，支出总计 2870696.69 元。与 2022 年度相比，收入减少 71735.88 元，减少 2.44%；支出减少 71735.88 元，减少 2.44%；主要原因是年初结转和结余减少 151506.06 元，增加公用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2870696.69 元，其中：财政拨款收入 2612176.23 元，占 90.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3923.69 元，占 0.14%；年初结转和结余 254596.77，占 8.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2870696.69 元，其中：基本支出 2477998.36 元，占 86.32%；项目支出 76615 元，占 2.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；年末结转和结余 254596.77，占 11.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2646637.31 元，支出总计 2646637.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入合计增加 111646.17 元，增加 4.4%；财政拨款支出合计增加 111646.17 元，增加 4.4%，主要原因是中心招录 2 名工作人员，增加工资性支出，补缴了 2019-2020 年职业年金。

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 2540164.11 元，占本年支出合计的 99.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39634.05 元，增加 1.58%，主要原因是中心招录 2 名工作人员，增加工资性支出，补缴了 2019-2020 年职业年金。

(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 2540164.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1673266.56 元，占 65.87%；社会保障和就业支出 460803.22 元，占 18.14%；卫生健康支出 83898.97 元，占 3.3%；住房保障支出 245580.36 元，占 9.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2189400 元，支出决算为 2540164.11 元，完成年初预算的 116%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算数 1586300 元，支出决算数 1673266.56 元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职务晋升等因素工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)年初预算数 0 元，支出决算数 76615 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时此项目还未安排，8 月末已按要求办培训班并支付培训班各类费用。

3. 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）年初预算数169000元，支出决算数212370.24元，完成年初预算的125.66%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，养老保险缴费支出发生变化。

4.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)年初预算数84500元，支出决算数178532.98元，完成年初预算的211.28%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2019年-2020年度职业年金记实部分。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数69900元，支出决算数69900元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数68600元，支出决算数83898.97元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的原因是人员调入调出，事业单位医疗费支出较预算发生变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数144100元，支出决算数178815.36元，完成年初预算的124.09%，决算数大于预算数的原因是人员工资变动，按规定补缴了住房公积金差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数67000元，支出决算数66765元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

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2463549.11元，其中：人员经费2203495.85元，公用经费188373.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2203495.85 元，较 2023 年度年初预算数增加 195795.85 元，增长 9.75%，主要原因是中心招录 2 名工作人员，增加工资性支出，较 2022 年度决算数增加 297034.21 元，增长 13.48%。

2.对个人和家庭的补助69900元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数减少33435.6元，减少32.36%，主要原因是2022年补发了退休人员的工资，2023年没有此项目，同比减少。

3.商品和服务支出188373.26元，较2023年度年初预算数增加6673.26元，增长3.67%，主要原因是2023年中心招录2名工作人员，增加人员公用费用；较2022年度决算数减少12158.79元，减少6.06%，主要原因是2023年中心厉行节约，减少各项开支。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1780元，较2023年度年初预算数增加1780元，增长100%，主要原因是购监控设备；较2022年度决算数增加1780元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为16229.65元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数，原因是2023年未做三公经费预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1434.56元，增长9.69%，主要原因是2023年调研用车，公务用车经费支出略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数为16229.65元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加0元，增长0%。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为16229.65元，完成预算的100%；比2022年度增加1434.56元，增长9.69%。决算数大于预算数的主要原因是2023年未做三公经费预算。决算数较上年增加的主要原因是2023年调研用车，公务用车经费支出略有增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务

用车运行维护费支出16229.65元，主要用于车辆加油、维修、保险、过路费等。截至2023年12月31日的业务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加0元，增长0%。其中：国内接待费支出0元，出国（境）外接待费支出0元。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，出国（境）外公务接待批次0个，出国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费为190153.26元，比2022年度减少16378.79元，下降7.93%。主要原因是：中心落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，办公用房为黄河出版传媒集团的，使用面积 538.12 平米。现有业务车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本单位按财政要求合理合规开展项目绩效管理。根据预算绩效管理工作要求，宁夏新闻培训中心对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，涉及资金 76615 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年，宁夏新闻培训中心按照自治区党委宣传部关于预算绩效管理的总体要求，严格预算绩效管理，合理编制预算绩效目标，加强对预算绩效目标及预算执行情况的跟踪监控，夯实预算绩效管理基础工作。对绩效评价指标体系进行细化、量化。对项目预算绩效目标完成情况和预算执行进度开展自查，及时跟踪监控，确保项目绩效目标按要求时限完成，确保项目资金按期支付并充分发挥效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，全民阅读数字平台运营及活动项目自评得分 92.6 分。

发现的主要问题：一是对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，绩效评价工作的系统性还不强。二是在预算绩效目标指标体系的设定项目实际情况衔接还不够紧密。

第四部分 名词解释

1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指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。

3.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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.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。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10.其他资本性支出：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

11.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附 件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全民阅读活动项目						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位		宁夏新闻培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	7.66	10	76.60%	7.6	
	其中:当年财政拨款		10	7.66	—	76.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办 2023 年全民阅读推广人培训班,有效增强阅读推广人专业素养和实践能力,提高阅读推广组织运营管理能力,更好推动全民阅读工作开展,为建设书香社会储备人力资源。			举办 2023 年全民阅读推广人培训班,有效增强阅读推广人专业素养和实践能力,提高阅读推广组织运营管理能力,更好推动全民阅读工作开展,为建设书香社会储备人力资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	培训人数、培训天数	100 人、2 天	90 人、2 天	10	9	
			讲课时长	10 小时	9 小时	10	9	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2023 年 10 月	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	培训费标准	450 元/人天	450 元/人天	5	5	
	培训师资费标准		1000 元/小时	1000 元/小时	5	5		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	引导广大农民群众养成爱读书读好书善读书的良好习惯,提升广大群众文化素养和思想境界,推动乡村文化全面振兴	持续深化	持续深化	15	14	
		生态效益 指标						
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	可持续 影响指标	构建书香社会,为推进乡村全面振兴样板区建设蓄积精神力量	逐步提升	逐步提升	15	14	
		参加培训人员满意度	90%	90%	10	9		
总 分						100	92.6	

再无其他有关公开资料