2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：315007

单位名称：河北省司法厅宣传中心

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（1）承担河北省司法厅宣传服务工作;

（2）承担河北省司法厅门户网站更新维护工作;

（3）为河北省司法厅舆情应对提供服务;

（4）完成河北省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	河北省司法厅宣传中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

第二部分　2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：　河北省司法厅宣传中心　　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	238.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	173.94
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.40
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	12.63
	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	238.51	**本年支出合计**	58	238.51
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	
	30			61	
总计	31	238.51	**总计**	62	238.51

注：1.本表反映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

公开 02 表

单位：河北省司法厅宣传中心　　2023 年度　　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		238.51	238.51					
204	公共安全支出	173.94	173.94					
20406	司法	173.94	173.94					
2040650	事业运行	146.94	146.94					
2040699	其他司法支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54					
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54					
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	14.40	14.40					
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40					
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省司法厅宣传中心　　2023 年度　　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		238.51	211.51	27.00			
204	公共安全支出	173.94	146.94	27.00			
20406	司法	173.94	146.94	27.00			
2040650	事业运行	146.94	146.94				
2040699	其他司法支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54				
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54				
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	14.40	14.40				
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40				
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40				
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：　河北省司法厅宣传中心　　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	238.51	一、一般公共服务支出	33				
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拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	173.94	173.94		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.54	37.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.40	14.40		
	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	12.63	12.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	238.51	**本年支出合计**	59	238.51	238.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	238.51	**总计**	64	238.51	238.51		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省司法厅宣传中心　　2023 年度　　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		238.51	211.51	27.00
204	公共安全支出	173.94	146.94	27.00
20406	司法	173.94	146.94	27.00
2040650	事业运行	146.94	146.94	
2040699	其他司法支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	14.40	14.40	
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 河北省司法厅宣传中心　　2023 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.06	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.87	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.35	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.68	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	32.71	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	16.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	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	0.49	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.63	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	6.52	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	13.39	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	11.98	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	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	3.16	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		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	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		195.45	公用经费合计					16.06

注：本表反映单位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

单位：河北省司法厅宣传中心　　2023 年度　　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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省司法厅宣传中心　　2023 年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：河北省司法厅宣传中心　　2023 年度　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）238.51万元。与2022年度决算相比，收支各减少58.7万元，下降19.8%，主要原因是2021年部分绩效工资于2022年发放。

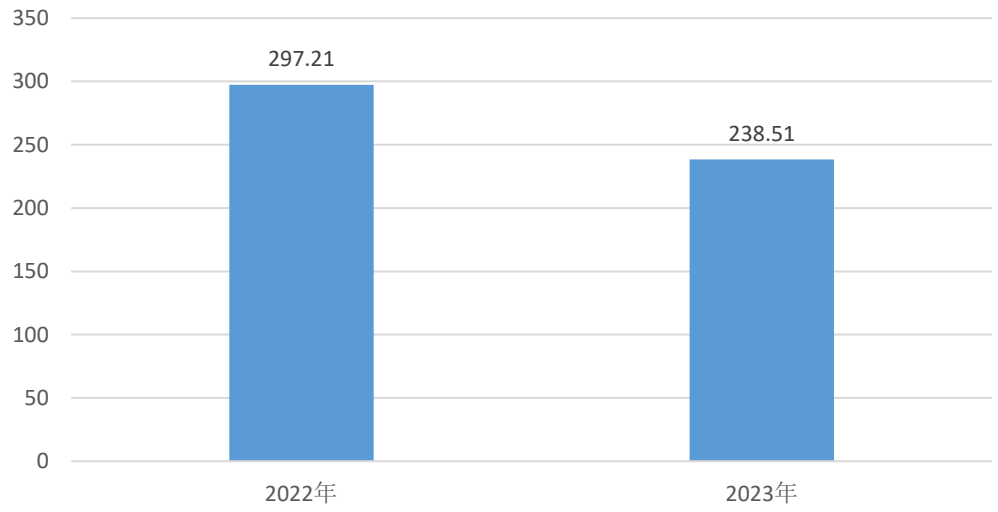

图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计238.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.51万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计238.51万元，其中：基本支出211.51万元，占88.7%；项目支出27万元，占11.3%。

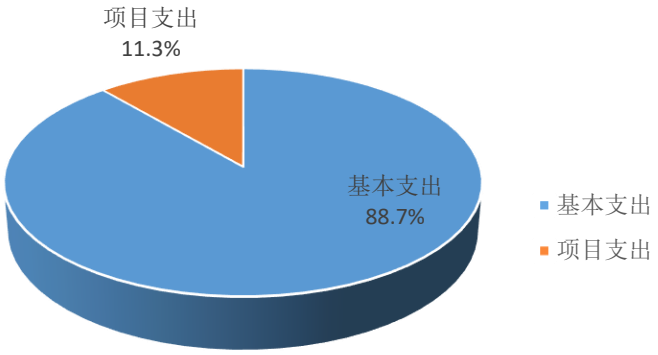

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2023年度财政拨款本年收入238.51万元，比2022年度减少6.63万元，降低2.7%，主要是2023年6月份1人退休；本年支出238.51万元，比2022年度减少58.7万元，降低19.8%，主要是2021年部分绩效工资于2022年发放。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 238.51 万元，比上年减少 6.63 万元；主要是 2023 年 6 月份 1 人退休；本年支出 238.51 万元，比上年减少 58.7 万元，降低 19.8%，主要是 2021 年部分绩效工资于 2022 年发放。

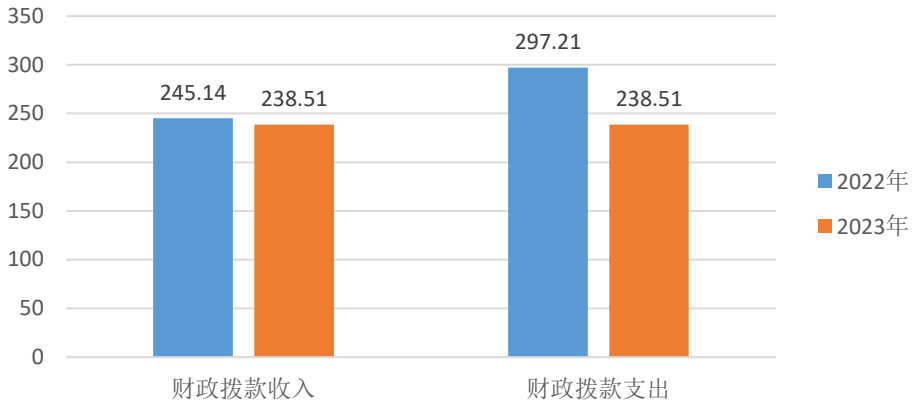

图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 238.51 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 7.86 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年 6 月份 1 人退休；本年支出 238.51 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 7.86 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年 6 月份 1 人退休。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 7.86 万元，主要是 2023 年度 6 月份 1 人退休；支出完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 7.86 万元，主要是 2023 年度 6 月份 1 人退休。

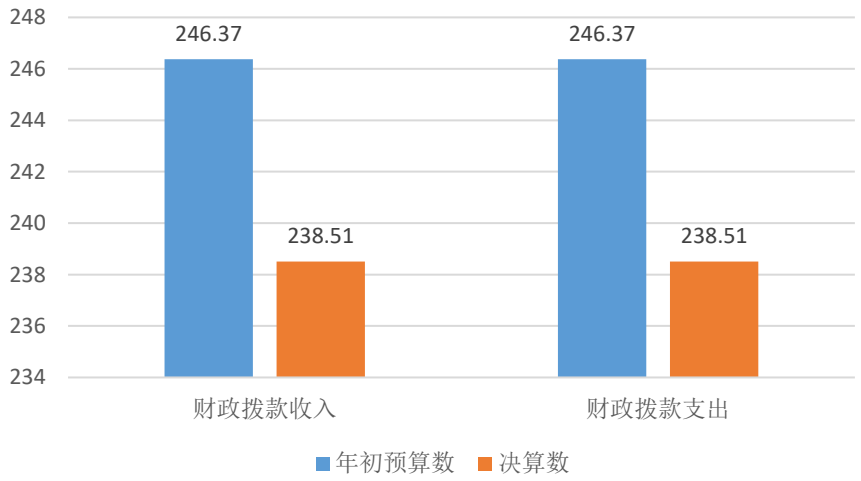

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 238.51 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 173.94 万元，占 72.9%；社会保障和就业（类）支出 37.54 万元，占 15.7%；卫生健康（类）支出 14.4 万元，占 6 %；住房保障（类）支出 12.63 万元，占 5.3%。

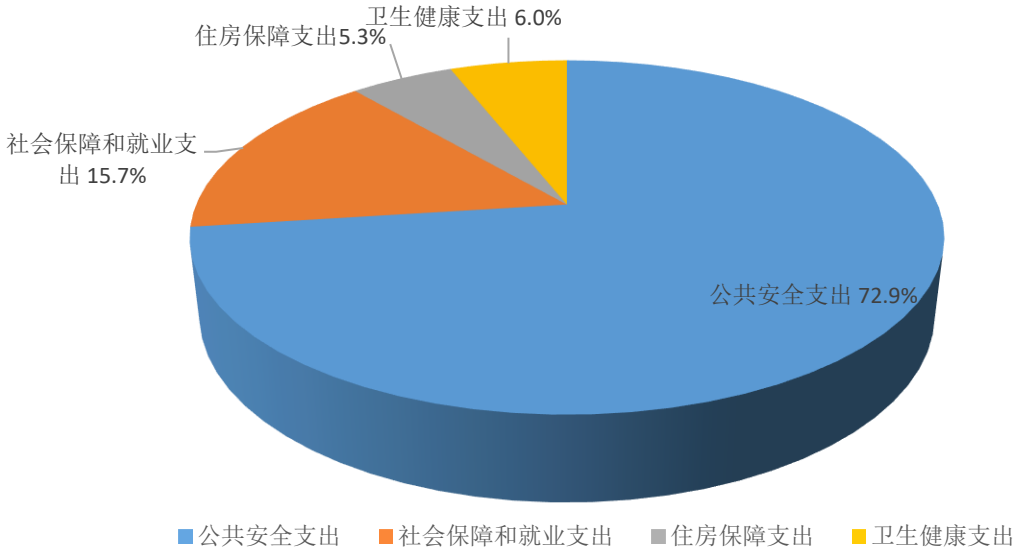

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 211.51 万元，其中：

人员经费 195.45 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、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,较预算持平,主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。较预算持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出，较 2022 年相比无变化。

七、政府采购支出说明

本单位 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“司法行政宣传工作经费” 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 27 万元。

在财政厅和主管部门支持下，本单位 2023 年圆满完成以下任务：通过司法行政新闻宣传、舆情监测，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。填制了项目绩效自评表，对项目的实际执行情况进行了统计梳理，并与预期绩效目标进行了对比和分析。根据项目绩效指标的实际完成值确定单项指标完成等级，赋予指标相应得分，最后参照评分规则，对项目进行自评计分。本单位项目单项指标完成情况均为“完成”，项目自评得分 90 分以上。（绩效自评表附后）。项目均实现了年初设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

通过 2023 年项目绩效自评工作，我们认为在总体上看，项目年初绩效目标设定是合理、清晰、准确的；全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。绩效指标按当年度要求设定为三类，分别为产出指标 4-8 个、效益指标 2 个，满意度指标 1 个。在具体指标设定上较为科学合理；绩效指标值与绩效指标相匹配，较为恰当且易于评价。

专项业务项目：绩效目标为保障司法宣传工作及专项研究工

作正常运转；绩效指标为保障全省司法行政系统满意度；指标值设定较为恰当。

在省财政厅及省司法厅的要求及指导下，2023年项目的绩效指标设置较往年更全面完整、科学合理反映项目绩效情况，我们在编制 2024 年预算时，对有既定模板的项目类型统一使用规范设定的指标和标准，使项目绩效考核更加统一、规范、科学。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	司法行政宣传工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	315007 - 河北省司法厅宣传中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	27.000000	**到位数**	27.000000	**执行数**	27.000000	100	
	其中:财政资金	27.000000	**其中:财政资金**	27.000000	**其中:财政资金**	27.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。				通过司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。		98.00	
	通过司法行政系统网络舆情监测，确保司法行政舆情稳定。				通过司法行政系统网络舆情检测，确保司法行政舆情稳定。		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	宣传数量	宣传活动数量	5.00	≥	3	项	3 项	完成	5
		数量指标	舆情监测覆盖面	舆情监测覆盖范围	5.00	文字描述		24 小时不间断全网监测	24 小时不间断全网监测	完成	5
		质量指标	宣传活动质量	大项宣传活动质量	10.00	文字描述		大型宣传活动在中央及省级主流媒体均有报道	大型宣传活动在中央及省级主流媒体均有报道	完成	10

		质量指标	负面舆情应对率	负面舆情应对数量与负面舆情数量比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	宣传计划完成及时率	完成的宣传数量与全年计划指标的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	舆情监测及时率	负面舆情监测及时数量与负面舆情数量比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	宣传成本	司法行政新闻宣传成本	5.00	≤	15	万元	16.47 万元	未完成	3
		成本指标	舆情监测成本	司法行政系统全网舆情监测成本	5.00	≤	12	万元	8.52 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	正面舆论引导	提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	15.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
		社会效益指标	舆情是否保持稳定	确保司法行政类社会面舆情稳定	15.00	文字描述		舆情稳定	舆情稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省司法行政系统满意度	加强司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	10.00	≥	90	%	100	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	产出宣传成本指标超出预期，主要原因是宣传成本增加，未能提前预估，下一年度要提前预估，严格控制产出成本。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 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单位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：指单位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