中共和田县委员会宣传部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动与有关部门共同组织全民国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调和田县各新闻单位工作，组织和电线突发公共事件应急新闻工作。承担和田县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

6.贯彻落实新闻，出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调和田县“扫黄打非”工作。

7.统筹指导协调和田县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.负责组织实施和田县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调和田县未成年人思想道德建设工作。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传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推动审读工作体系化建设。

10.负责电影管理行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

12.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作措施和对外宣传事业发展总体规划。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担和田县新闻发布有关组织协调工作，负责和田县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调和田县人民政府各部门和各乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。负责组织协调人民政府白皮书有关工作。

15.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织sjdw宣传和舆论斗争工作，做好外来记者采访事务方面的工作。

16.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面，和田县宣传文化系统的领导干部，对各乡镇精神文明办主任、宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.对和田县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导和田县广播电视台；受县委委托，代管和田县社科联。

18.完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共和田县委员会宣传部2024年度，实有人数21人，其中：在职人员17人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

中共和田县委员会宣传部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、县委讲师团、农村电影放映站、新时代文明实践促进中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计516.57万元，**其中：本年收入合计496.72万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余19.85万元。

**2024年度支出总计516.57万元，**其中：本年支出合计499.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.87万元。

收入支出总体与上年相比，减少64.02万元，下降11.03%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；为民办实事经费、农家书屋、电影放映资金减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入496.72万元，**其中：财政拨款收入479.35万元，占96.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.37万元，占3.50%。

三、支出决算情况说明

**本年支出499.70万元，**其中：基本支出382.82万元，占76.61%；项目支出116.88万元，占23.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计479.35万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入479.35万元。**财政拨款支出总计479.35万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出479.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少70.69万元，下降12.85%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；为民办实事经费、农家书屋、电影放映资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数532.48万元，决算数479.35万元，预决算差异率-9.98%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异；年中调减农家书屋项目和农村放映员资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出479.35万元，**占本年支出合计的95.93%。**与上年相比，**减少70.69万元，下降12.85%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；为民办实事经费、农家书屋、电影放映资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数532.48万元，决算数479.35万元，预决算差异率-9.98%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异；年中调减农家书屋项目和农村放映员资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)305.28万元,占63.69%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)83.00万元,占17.32%。

3.社会保障和就业支出(类)50.96万元,占10.63%。

4.住房保障支出(类)27.68万元,占5.77%。

5.其他支出(类)12.42万元,占2.59%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为303.28万元，比上年决算减少40.09万元，下降11.68%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少；本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增加2024年大宣讲专班工作经费，导致经费较上年增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排新时代文明实践中心项目，导致经费较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为83.00万元，比上年决算减少35.73万元，下降30.09%,主要原因是：本年减少农家书屋、电影放映资金，导致经费较上年减少。

5.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):支出决算数为36.29万元，比上年决算增加4.55万元，增长14.34%,主要原因是：本年在职人员工资增加，养老保险基数调整，缴费基数增加。

6.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):支出决算数为14.67万元，比上年决算减少3.70万元，下降20.14%,主要原因是：本年新增退休人员职业年金做实较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为27.68万元，比上年决算增加27.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.42万元，比上年决算减少3.39万元，下降21.44%,主要原因是：本年为民办实事经费减少，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.92万元，其中：**人员经费372.38万元，**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。

**公用经费9.54万元，**包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.22万元，**比上年减少5.04万元，下降69.42%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公务用车运行频次，燃油费减少，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占100.00%，比上年减少5.04万元，下降69.42%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公务用车运行频次，燃油费减少，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.22万元，决算数2.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.22万元，决算数2.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共和田县委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.54万元，比上年减少13.44万元，下降58.49%，主要原因是：本年减少广告宣传经费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

授予中小企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值26.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于电影放映工作保障和单位日常工作开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额516.56万元，实际执行总额499.70万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数235.99万元，全年执行数63.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 161.16 | 133.55 | 116.88 | 10 | 96.74% | 10 |
| 本级 | 371.32 | 383.01 | 382.82 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 532.48 | 516.56 | 499.70 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保单位退休人员福利费、单位人员取暖费、交通费等。负责加强理论学习和宣传，学习贯彻党的路线、方针、政策和决策部署，加强对意识形态领域的引导和管理，加强文化建设和文明创建工作，对节目制作的严格审核，负责对广播电视宣传系统执行宣传纪律情况进行监督检查；对全县文化艺术工作进行宏观指导，负责引导社会舆论、指导、协调新闻宣传等部门的工作；对全县广播电视工作实施方针政策的指导，舆论导向的监督检查。 | 本年度我单位确保了单位退休人员福利费、单位人员取暖费、交通费等。负责加强理论学习和宣传，学习贯彻党的路线、方针、政策和决策部署，加强对意识形态领域的引导和管理，加强文化建设和文明创建工作，对节目制作的严格审核，负责对广播电视宣传系统执行宣传纪律情况进行监督检查；对全县文化艺术工作进行宏观指导，负责引导社会舆论、指导、协调新闻宣传等部门的工作；对全县广播电视工作实施方针政策的指导，舆论导向的监督检查。完成文化项目数量2个、发布文化宣传音视频11部，组织集中理论学习18场。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本支出 | <=371.32万元 | 预算明细表 | 15 | 371.32万元 | 15 |
| 项目支出 | <=161.16万元 | 预算明细表 | 15 | 116.88万元 | 10.88 |
| 履职效能 | 数量指标 | 文化项目数量 | >=2个 | 专项资金额度申请表 | 20 | 2个 | 20 |
| 文化宣传音视频 | >=10部 | 宣传思想文化工作方案 | 20 | 11部 | 20 |
| 组织集中理论学习次数 | >=24场 | 宣传思想文化工作方案 | 20 | 18场 | 15 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年度农家书屋项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会宣传部 | 实施单位 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 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 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：项目涉及和田县259个行政村和1个社区农家书屋，按照统一目录，每个书屋补充更新图书，开展阅读活动不少于4次，项目总成本共计52万元。目标2:营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，更好地满足农牧民的阅读需求。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成和田县259个行政村和1个社区农家书屋，按照统一目录，每个书屋补充更新图书工作，目前支付资料正在审核中，资金尚未支付。营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，更好地满足了农牧民的阅读需求。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书补贴涉及个数 | >=12个 | =12个 | 10 | 10 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。 |
| 反映涉及农家书屋数量（个）情况 | >=260个 | =260个 | 10 | 10 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。 |
| 质量指标 | 反映公共数字文化服务参与情况 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | <=52万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。改进措施：我单位后续将提前准备支付资料，在项目完成时及时支付项目资金。 |
| 每个书屋补助标准 | <=2000元 | =0元 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。改进措施：我单位后续将提前准备支付资料，在项目完成时及时支付项目资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：该项目图书已经采购完成，资料正在准备中，等待支付。 |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年度农村电影放映人员补贴项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会宣传部 | 实施单位 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 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 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：全县260个行政村，每村每月放映一场公益电影，室内固定放映点放映补助按播放每场170元的标准执行。目标2：用于引导和支持地方提供基础公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，加快构建现代文化服务体系。 | 截至2024年12月31日，已完成在全县260个行政村，进行农村电影放映场次3197场次。达到了引导和支持地方提供基础公共文化服务项目，改善了基层公共文化设施条件，加强了基层公共文化人才队伍建设，加快了构建现代文化服务体系。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电影放映行政村个数 | >=260个 | =260个 | 10 | 10 |  |
| 农村电影放映场次 | >=3120场 | =3197场 | 10 | 9.75 | 偏差原因：由于项目实际放映场次超出预期，为节约成本导致出现偏差，改进措施;后续合理制定项目预算金额，完善绩效目标设定。 |
| 质量指标 | 电影放映率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村电影放映补助标准 | <=170元/场 | =165.78元/场 | 20 | 18.76 | 偏差原因：由于项目实际放映场次超出预期，为节约成本导致出现偏差，改进措施;后续合理制定项目预算金额，完善绩效目标设定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共文化服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益放映员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实际完成效果较好，导致出现正偏差。 |
| 总分 |  | 100 | 98.51分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年度出版物市场监督和版权保护工作经费项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会宣传部 | 实施单位 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目主要用于宣传单制作，共计15000元；培训资料费10000元；油费15195元；汽车维修费9805元，共计5万元。项目实施后，为进一步净化文化市场环境，提高广大群众对扫黄打非工作的认知度，支持度和参与度，营造文化和谐的社会风气，深入打击各类涉黄涉非出版传播活动，有力维护健康平稳有序的社会文化环境，有力保障政治安全、意识形态安全和文化安全。 | 2024年12月31日该项目已完成宣传单制作10000份，共计15000元；开展培训1次培训资料费10000元；保障汽车运行维护1辆，油费15195元；汽车维修费9805元，共计5万元，进一步净化了文化市场环境，提高了广大群众对扫黄打非工作的认知度，支持度和参与度，营造文化和谐的社会风气，深入打击各类涉黄涉非出版传播活动，有力维护了健康平稳有序的社会文化环境，有力保障政治安全、意识形态安全和文化安全。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传单数量 | >=10000份 | =10000份 | 10 | 10 |  |
| 开展培训次数 | >=1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 保障汽车运行维护数量 | >=1辆 | =1辆 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 车辆运行维护及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传单成本 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 5 | 5 |  |
| 开展培训成本 | <=1万元 | =1万元 | 5 | 5 |  |
| 汽车运行维护成本 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大群众对扫黄打非工作的认知度 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年度大宣讲专班工作经费项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会宣传部 | 实施单位 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 10 | 20.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目用于保障和田县全县13个乡镇开展2024年大宣讲专班工作，项目经费共计10万元。项目实施进一步激发干部群众感恩党、感恩祖国、感恩中华民族大家庭的意识，在全社会唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成在和田县全县13个乡镇开展了2024年大宣讲专班工作。项目实施进一步地激发了干部群众感恩党、感恩祖国、感恩中华民族大家庭的意识，在全社会唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展大宣讲工作乡镇数量 | >=13个 | =13个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 大宣讲工作完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =20% | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各乡镇开展大宣讲工作平均成本 | <=0.77万元 | =0.153万元 | 20 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步激发干部群众感恩党、感恩祖国、感恩中华民族大家庭的意识 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 60分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年度扫黄打非工作经费项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会宣传部 | 实施单位 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目用于制作宣传册2000元；广告制作2000元；竞赛宣传册1000元；征文活动3000元；印刷品宣传单2000元共计10000元。项目实施后，为进一步净化文化市场环境，提高广大群众对扫黄打非工作的认知度，支持度和参与度，营造文化和谐的社会风气，深入打击各类涉黄涉非出版传播活动，有力维护健康平稳有序的社会文化环境，有力保障政治安全、意识形态安全和文化安全。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成制作宣传册1批2000元；广告展板制作1批2000元；竞赛宣传册1批1000元；开展征文活动1次3000元；印刷品宣传单1批2000元共计10000元。提高了广大群众对扫黄打非工作的认知度，支持度和参与度，营造文化和谐的社会风气，深入打击各类涉黄涉非出版传播活动，有力维护健康平稳有序的社会文化环境，有力保障政治安全、意识形态安全和文化安全。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扫黄打非宣传册制作数量 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 广告展板制作数量 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 开展征文活动数 | >=1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 制作宣传材料合格率 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传册成本 | <=5000元 | =5000元 | 5 | 5 |  |
| 广告展板制作成本 | <=2000元 | =2000元 | 5 | 5 |  |
| 开展征文活动成本 | <=3000元 | =3000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大群众对扫黄打非工作的认知度 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因： |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 和田县2024年工作队为民办实事经费及第一书记经费 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会宣传部 | 实施单位 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 和田县委宣传部驻村工作队2个，分别和田县英艾日克乡巴扎博弈村、英艾日克乡恰木古鲁克村，共有工作队人数12人。为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决驻村点群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障了和田县委宣传部驻村工作队2个，工作队人数12人，解决了群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决驻村点群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人数 | >=12人 | =12人 | 10 | 10 | 偏差原因：该项目资料正在准备中，等待支付。 |
| 工作队服务乡镇数 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 | 偏差原因：该项目资料正在准备中，等待支付。 |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：该项目资料正在准备中，等待支付。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 10 | 10 | 偏差原因：该项目资料正在准备中，等待支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队及第一书记为民办实事工作经费 | <=12万元/村 | =0万元/村 | 20 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题 | 有效解决 | 有效解决  | 20 | 20 | 偏差原因：该项目资料正在准备中，等待支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：该项目资料正在准备中，等待支付。 |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 和田县办公软件正版化3年场地授权及管理服务费及电子政务内网普通密码网络密码机经费项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会宣传部 | 实施单位 | 中共和田县委员会宣传部 |
| 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 | 90.99 | 90.99 | 2.99 | 10 | 3.29%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 90.99 | 90.99 | 2.99 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目用于支付和田县2024年和田县办公软件正版化3年场地授权及管理服务费88万元。2024年更换机要保密网络密码机费项目用于更换机要保密网络密码机费2.99万元，共计90.99万元。通过项目实施切实提升全县各级干部职工使用正版软件及保护版权意识。有助于提高网络管理的效率和便捷性，方便对机要保密网络进行集中管理和维护。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成2024年更换机要保密网络密码费1项，2024年和田县办公软件正版化3年场地授权及管理服务费正在审批支付资料中，尚未支付。提升了全县各级干部职工使用正版软件及保护版权意识。提高了网络管理的效率和便捷性，方便了对机要保密网络进行集中管理和维护。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付办公软件正版化服务费项目数 | >=1项 | =0项 | 10 | 0 | 偏差原因：和田县软件正版化项目已经实施完成，资料正在准备，等待支付。 |
| 支付更换机要保密网络密码机费项目数 | >=1项 | =1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：和田县软件正版化项目已经实施完成，资料正在准备，等待支付。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：和田县软件正版化项目已经实施完成，资料正在准备，等待支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换机要保密网络密码机费用 | <=2.99万元 | =2.99万元 | 10 | 10 |  |
| 支付办公软件正版化服务费用 | <=88万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：和田县软件正版化项目已经实施完成，资料正在准备，等待支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县各级干部职工使用正版软件及保护版权意识 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》