中共疏附县委宣传部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)按照县委统一部署，协调宣传系统各部门之间的工作，负责规划组织领导全县思想政治工作的指导和监督检查，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(二)统筹指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

(三)指导协调全县新闻单位工作，负责宣传和内容的分析监管。

(四)统筹指导全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和管理相关工作。

(五)负责全县新闻出版业管理政策的督促落实，管理新闻出版、电影行政事务。统筹规划和组织实施新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权。

(六)负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责全县思想道德建设工作。

(七)统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传总体规划。

(八)统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织县突发公共事件应急新闻工作。

(九)受县委委托，会同县委组织部指导宣传思想等部门的领导班子建设，对乡(镇)党委分管宣传思想工作的宣传委员的任免提出建议；负责组织开展宣传思想系统干部教育培训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委宣传部2024年度，实有人数32人，其中：在职人员26人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人，减少3人。

中共疏附县委宣传部无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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1,927.29万元，**其中：本年收入合计1,927.29万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,927.29万元，**其中：本年支出合计1,927.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,483.02万元，增长333.81%，主要原因是：本年增加广州市援疆资金用于2024年疏附县实施开展文化润疆工程项目；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加县委专班运转经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,927.29万元，**其中：财政拨款收入537.19万元，占27.87%；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1,390.09万元，占72.13%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,927.29万元，**其中：基本支出457.36万元，占23.73%；项目支出1,469.93万元，占76.27%；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537.19万元，**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537.19万元。**财政拨款支出总计537.19万元，**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537.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加92.92万元，增长20.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加县委专班运转经费。**与年初预算相比，**年初预算数439.81万元，决算数537.19万元，预决算差异率22.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加县委专班运转费用，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537.19万元，**占本年支出合计的27.87%。**与上年相比，**增加92.92万元，增长20.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加县委专班运转经费。**与年初预算相比，**年初预算数439.81万元，决算数537.19万元，预决算差异率22.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加县委专班运转费用，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)360.64万元，占67.13%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)57.25万元，占10.66%。

3.社会保障和就业支出(类)63.88万元，占11.89%。

4.卫生健康支出(类)19.92万元，占3.71%。

5.住房保障支出(类)34.43万元，占6.41%。

6.其他支出(类)1.07万元，占0.20%。

**（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339.14万元，比上年决算增加56.53万元，增长20.00%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为20.51万元，比上年决算增加20.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年县委专班运转经费增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区“扫黄打非”经费项目增加。

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57.25万元，比上年决算减少17.79万元，下降23.71%，主要原因是：本年减少新时代文明实践中心项目，导致决算数减少。

5.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)：支出决算数为8.91万元，比上年决算减少0.46万元，下降4.91%，主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为42.08万元，比上年决算增加8.63万元，增长25.80%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

7.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12.89万元，比上年决算增加12.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为17.88万元，比上年决算增加3.75万元，增长26.54%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为2.04万元，比上年决算增加0.21万元，增长11.48%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

10.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34.43万元，比上年决算增加6.58万元，增长23.63%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为1.07万元，比上年决算增加1.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事项目经费。

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457.36万元，其中：**人员经费450.65万元，**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6.71万元，**包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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11.76万元，**比上年增加9.21万元，增长361.18%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。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4.00万元，占34.01%，比上年增加1.45万元，增长56.86%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出7.76万元，占65.99%，比上年增加7.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，费用由我单位承担。

公务接待费7.76万元，开支内容包括因接待自治区外宣办副处长带领下到吾库萨克镇采访督导组检查工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待60批次，416人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.76万元，决算数11.76万元，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4.00万元，决算数4.00万元，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7.76万元，决算数7.76万元，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。

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年度中共疏附县委宣传部（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6.71万元，比上年减少0.76万元，下降10.17%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,043.58万元，其中：政府采购货物支出226.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出817.40万元。

授予中小企业合同金额1,043.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,043.58万元，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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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1,927.29万元，实际执行总额1,927.29万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数2,243.32万元，全年执行数1,733.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是项目管理力度不够，部分档案不完整。二是项目涉及范围广取得的评价度不高。三是部分项目没有建立完整的框架结构。下一步改进措施：一是本单位加强项目管理制定专门项目管理办法并严格执行。二是不定期地开展项目人员的培训提高专业素养。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 | 中共疏附县委宣传部 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 439.81 | 1,927.29 | 1,927.29 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 5.00 | 59.33 | 59.33 | — | — | — | |
| 本级资金： | 434.81 | 477.87 | 477.87 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,390.09 | 1,390.09 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| " 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固壮大主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入开展文化润疆工作，讲好新时代中国新疆故事。扶持文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，全年组织实施各类宣传文化活动不少于12个，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆提供坚强的思想保证和精神动力。 | | | 基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险；完成版权公益性宣传覆盖率100%，全年组织实施各类宣传文化活动数量12次，涉及乡镇工作站数量22个，多层次全方位开展大宣讲活动次数5次，版权公益宣传次数2次，本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《中共疏附县委宣传部部门单位预算绩效管理工作实施办法》《中共疏附县委宣传部财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 版权公益性宣传覆盖率（%） | =100% | 疏附县2024年宣传思想文化工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 全年组织实施各类宣传文化活动数量(次） | >=12次 | 疏附县2024年宣传思想文化工作计划 | 20 | 12次 | 100 | 20 |
| 涉及乡镇工作站数量（个） | >=22个 | 疏附县2024年宣传思想文化工作计划 | 20 | 22个 | 100 | 20 |
| 多层次全方位开展大宣讲活动次数（次）） | >=5次 | 疏附县2024年宣传思想文化工作计划 | 15 | 5次 | 100 | 15 |
| 版权公益宣传次数（次) | >=2次 | 疏附县2024年宣传思想文化工作计划 | 15 | 2次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年疏附县文化平台建设－文化润疆文化文艺编创项目(援疆资金) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 384.50 | | 384.50 | | 369.36 | | 10 | | 96.06% | | 9.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 384.50 | | 384.50 | | 369.36 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年疏附县文化平台建设项目为推进我县文化润江工作，不断铸牢中华民族共同体意识，经研究，同意该项目实施，该项目主要包括：1.疏附县文化润疆文化文艺编创项目（270万元）；2.疏附县2023年文化平台建设文化润疆系列活动项目（80万元）；3.新时代文明实践中心、站所提升改造项目（20万元）等，4.2023年疏附县文化平台建设（14.5万元），资金支付合格率达到100%，2024年12月25日之前完成，通过实施该项目，全县各族干部群众不断铸牢中华民族共同体意识，顺利推进我县文化润疆工作。群众满意度高于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算数为384.5万元，执行数为369.36万元、执行率为96.1%。已完成2个文化润疆文化文艺编创，文化润疆系列活动25个，新时代文明实践中心、站所提升改造14个；1.疏附县文化润疆文化文艺编创项目267万元；2.疏附县2023年文化平台建设文化润疆系列活动项目80万元；3.新时代文明实践中心、站所提升改造项目12.86万元；4.2023年疏附县文化平台建设9.5万元；通过实施该项目，全县各族干部群众不断铸牢中华民族共同体意识，顺利推进我县文化润疆工作。群众满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 文化润疆文化文艺编创（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 1.2 | 偏差原因：该项目还没结束，正在实施，导致出现偏差。整改措施：加快进度，及时跟国库对接 | |
| 文化润疆系列活动（个） | >=25个 | 计划标准 | 25个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 8 |  | |
| 新时代文明实践中心、站所提升改造（个） | >=144个 | 计划标准 | 144个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月7日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化润疆文化文艺编创（万元） | <=270万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =267万元 | 13.3 | 偏差原因：该项目是正在实施的项目；整改措施：加快进度，及时跟国库对接 | |
| 文化润疆系列活动（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 0.39万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 4 |  | |
| 新时代文明实践中心、站所提升改造（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 20万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.86万元 | 0.1 | 偏差原因：该项目正在实施，尚未结束，导致出现偏差。整改措施：继续跟进项目进度，及时跟国库对接。 | |
| 2023年疏附县文化平台建设（万元） | <=14.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 0.13 | 偏差原因：该项目正在实施，导致出现偏差。整改措施：加快进度，及时跟国库对接 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识 | 不断铸牢 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年出版物市场监管和版权保护工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区委员会党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 10 | | 80.0% | | 5.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于“扫黄打非”专项行动及版权执法举办奖励，用于提升改造“扫黄打非”基层站点，依法对印刷服务、出版物（零售）行业，业务能力提升培训，日常执法检查频率2次，专项治理活动次数2次，版权公益宣传次数2次。项目的实施，有效加强对基层版权执法队伍的指导服务，提高版权执法软件正版化工作水平，有效封堵和查缴非法出版物，持续严把宣传文化产品质量关，净化社会文化环境，增强社会守法意识，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年已完成乡镇工作站数量10个，日常执法检查频率2次，专项治理活动次数2次，版权公益宣传次数2次，“扫黄打非”专项行动及版权执法举办奖励费用2.1万元，提升改造“扫黄打非”基层站点费用1.4万元，依法对印刷服务、出版物（零售）行业，业务能力提升培训费用0.5万元，有效加强了对基层版权执法队伍，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 涉及乡镇工作站数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 22个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 5 |  | |
| 日常执法检查频率次（次） | >=2次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 专项治理活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 版权公益宣传次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 版权公益性宣传覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 | 偏差原因：改进措施：及时跟国库对接，3月底之前支付完成 | |
| 执法检查覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2.5 | 偏差原因：资金拨付率较低的原因是2024年10月开展“扫黄打非”培训，但是资金未及时支付改进措施：及时跟国库对接，3月底之前支付完成 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 | 偏差原因：2024年10月开展“扫黄打非”培训，但是资金未及时支付改进措施：及时跟国库对接，3月底之前支付完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “扫黄打非”专项行动及版权执法举办奖励费用（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 4.2 | 偏差原因：年初预算不精确，导致“扫黄打非”专项行动及版权执法举办奖励费用不精准。改进措施：进一步提高年初预算的精准度。 | |
| 提升改造“扫黄打非”基层站点费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 1.75 | 偏差原因：提升改造“扫黄打非”基层站点费用：2024年10月开展“扫黄打非”培训，但是资金未及时支付改进措施：及时跟国库对接，3月底之前支付完成 | |
| 依法对印刷服务、出版物（零售）行业，业务能力提升培训费用（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 6 | 偏差原因：2024年10月开展依法对印刷服务、出版物（零售）行业，业务能力提升培训，但是资金未及时支付改进措施：及时跟国库对接，3月底之前支付完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强对基层版权执法队伍的指导服务 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.45分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县各级宣传人才外出交流培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 22.50 | | 10 | | 75.00% | | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 22.50 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为30万元，该项目主要用于计划6- 12 月份分两批组织宣传骨干、媒体专业技术人才(采编人员)、 典型代表等赴广州、深圳、四川等地以实地观摩、现场模拟、 面对面教学等形式开展交往交流交融培训，第一批15人， 第二批15人，每人预算支出费用10000元，共计预算支出 300000元。有效提高各级宣传人才队伍综合素质，使受益群众满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，该项目预算数为30万元，执行数为22.5万元，执行率为：75%，主要用于计划6- 12 月份分两批组织宣传骨干、媒体专业技术人才(采编人员)、 典型代表等赴广州、深圳、四川等地以实地观摩、现场模拟、 面对面教学等形式开展交往交流交融培训，第一批15人， 第二批15人，每人费用10000元，共计300000元。有效提高各级宣传人才队伍综合素质，使受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展宣传人才培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展宣传人才培训及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 3.75 | 偏差原因：已实施完成的项目；整改措施：及时跟国库对接，处理剩余的资金 | |
| 时效指标 | 开展宣传人才培训准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展宣传人才培训活动费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.5万元 | 3.75 | 偏差原因：该项目已实施完成；整改措施：及时跟国库对接，处理剩余的资金 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各级宣传人才队伍综合素质 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县实施开展文化润疆工程项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | | 1,050.00 | | 1,050.00 | | 676.43 | | 10 | | 64.42% | | 1.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | 1,050.00 | | 1,050.00 | | 676.43 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1050万元，主要用于实施开展文化润疆工程及系列活动640万元、文化润疆文化文艺作品打造410万元，组织开展文化润疆系列活动，围绕重要会议精神、重大节庆日开展系列主题宣传活动，制作并发放文化宣传系列产品，同疆内外主流媒体合作进行宣传报道，打造文化润疆示范点，保障运行新时代文明实践中心、所、站开展各类文体活动及志愿服务活动，开展文化润疆文化文艺打造。项目实施后，有效提高疏附县文化润疆新亮点，公共场所进行氛围营造，提高各族人民群众生活质量，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全面预算数为1050万元，全年执行数为676.432118，执行率为64%，开展文化活动7次，文化文艺作品打造2个，开展文化活动及时率达到100%，开展文化活动准确率100%，2024年12月25日完成项目，文化润疆工程及系列活动花费266.859418万元，文化润疆文化文艺作品打造花费409.5727万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | | 开展文化活动次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 2 | 偏差原因：该项目正在实施。整改措施：继续开展活动； | |
| 文化文艺作品打造个数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 开展文化活动及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | | |
| 时效指标 | 开展文化活动准确率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | | |
| 项目完成时间（年/月/日） | | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 0 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化润疆工程及系列活动费用（万元） | | <=640万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =266.86万元 | 0 | 偏差原因：正在实施，本项目完成时间为2025年年底；整改措施：加快进度，2025年年底前完成 | | |
| 文化润疆文化文艺作品打造费用（万元） | | <=410万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =409.57万元 | 7.98 | 偏差原因：该项目合同价格为409.5727，已完成的项目。改进措施：进一步提高年初预算的精准度。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疏附县文化润疆新亮点 | | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：该项目正在实施，尚未完成，导致出现偏差。改进措施：及时跟进项目进度，尽快达成年度指标，提高效果。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：由于该项目暂未完成，没有产生效益，导致出现偏差。改进措施：进一步提高项目进度，加快实施，及时做满意度调查。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 35.09分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县民族团结交流活动－实施民族团结工作宣传项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 72.50 | | 10 | | 48.33% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 150.00 | | 150.00 | | 72.50 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为150万元，大力开展民族团结、对口援疆工作成效宣传，推动粤疆两 地民族团结交往交流交融、对口援疆工作互鉴互促，围绕民 族团结、民族三交、对口援疆方面，同2-4家疆内外媒体 进行合作，以版面发布、短视频、海报等多种形式进行宣传， 全方位展示民族团结、三交活动、援疆等相关工作所取得的成效。有效开展全方位展示援疆工作成效， 使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数150万元，全年执行数72.50万元，执行率48.3%。已完成与1个疆内外媒体合作，开展民族团结活动5次；合同价格为145万元，2024年民族团结交流活动费用按照合同约定在合同签订后已支付合同价的50%即72.5万元，剩余72.5万元未支付。通过项目的实施全方位展示援疆工作成效达成年度指标，受益群众满意度达到80%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 同疆内外媒体合作（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差率原因：只合作一家媒体公司，可以省资金；整改措施：下次做绩效时三级指标要认真做，避免出现类似问题 | |
| 质量指标 | 开展民族团结活动开展次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 0 | 偏差率原因：这项目是正在执行的项目；整改措施：及时跟援疆办对接，2025年3月底之前完成 | |
| 时效指标 | 宣传活动开展准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 偏差率原因：只合作一家媒体公司，可以省资金；整改措施：下次做绩效时三级指标要认真做，避免出现类似问题 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年民族团结交流活动费用（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72.5万元 | 0 | 偏差率原因：正在执行；整改措施：及时跟援疆办对接，2025年3月底之前完成 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50% | 0 | 偏差率原因：这项目是正在执行的项目；整改措施：及时跟援疆办对接，2025年3月底之前完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全方位展示援疆工作成效 | 有效开展 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差率原因：这项目是正在执行的项目；整改措施：及时跟援疆办对接，2025年3月底之前完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：此项目满意度年初预算未精准，导致出现5%的正偏差。改进措施：后续项目精准预估满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 57.64 | | 57.64 | | 55.36 | | 10 | | 96.0% | | 9.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.64 | | 57.64 | | 55.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为57.64万元，主要计划用于1.农村电影公益放映场次补贴，按照每村每年12场次，每场平均补助200元，全年电影放映任务为1572场，共需拨付经费31.44万元，主要用于电影放映人员工资、医保、社保、其他补贴、放映车辆保障、电影放映设备维护维修更新等；2.农家书屋出版物更新，按照出版物目录由自治区提供，国家图书70%，自治区图书30%，的比例进行配备，共需拨付经费26.2万元，主要用于对全县农家书屋出版物补充及更新。项目实施后，有效改善基层公共文化体育设施条件，有效加强基层公共文化服务人才队伍建设等；受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年已完成10个农家书屋乡镇电影放映1572场次，电影放映人员有5名。其中29.16万元主要用于电影放映人员工资、医保、社保、其他补贴、放映车辆保障、电影放映设备维护维修更新等；26.2万元主要用于对全县农家书屋出版物补充及更新。项目实施后有效改善基层公共文化体育设施条件，受益对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 电影放映任务（场次） | >=1572场次 | 计划标准 | 1572场次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1572场次 | 6 |  | |
| 电影放映人员数（人） | >=5人 | 计划标准 | 7人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  | |
| 涉及农家书屋乡镇数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 电影播放合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 农家书屋图书合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96% | 4.5 | 偏差原因：因为购买放映电影设备是支付缓慢导致支付率未达到目标；整改措施：及时跟国库对接3月底前完成任务 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电影放映经费（万元） | <=31.44万元 | 预算支出标准 | 31.44万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.16万元 | 8.25 | 偏差原因：因为购买放映电影设备是支付缓慢导致支付率未达到目标；整改措施：及时跟国库对接3月底前完成任务 | |
| 农家屋图书更新资金（万元） | <=26.20万元 | 预算支出标准 | 26.20万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善基层公共文化体育设施条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.76分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 宣传部2018年至2024年2月公务接待项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 5.90 | | 5.90 | | 5.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.90 | | 5.90 | | 5.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 县委宣传部是县委工作机关，对外加挂县新闻出版局、县人民政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。承担着指导协调全县新闻单位、互联网宣传和信息内容管理、协调数字新闻媒体的建设和管理；负责全县新闻出版业管理政策的督促落实、新闻发布；统筹协调对外宣传、来访记者采访事务；组织开展负责管理电影行政事务；组织指导协调全县开展文化出版物市场“扫黄打非”；负责意识形态、全县公民思想道德建设宣传宣讲。2018年以来，我单位积极做好各级各类调研指导，督导检查、媒体采访、宣传宣讲等接待服务工作，由于单位资金有限，且无财政拨付专项接待经费，我单位拖欠县机关生活服务中心接待费用共59051元，其中餐饮费50611元，客房住宿费8440元，刚接待40次。这笔钱2024年6月份已支付完毕。通过项目有效保障我单位做好各级各类调研指导，督导检查、媒体采访、宣传宣讲等接待服务工作。记者和调研组成员满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年已完成宣传部2018年至2024年2公务接待次数为40次，餐饮费为5.06万元，客房住宿费0.84万元，有效保障了各类接待顺利完成，记者和调研组成员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公务接待次数（次） | >=40次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中餐饮费（万元） | <=5.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.06万元 | 17 |  | |
| 客房住宿费（万元） | <=0.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.84万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各类接待顺利完成 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 记者和调研组成员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：年初预算不精准，导致满意度出现5%的正偏差。改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县图书馆改造及文体活动广场楼顶防水设施维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 2.94 | | 2.19 | | 2.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 2.94 | | 2.19 | | 2.19 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为2.19万元，主要用于一是打造疏附县图书馆，对室内进行打造，氛围营造，二是设置图书阅览、电子阅览、休闲、办公室功能室；同时改造提升SD影院、地下室等消防设施设备，对文体活动广场办公楼顶防水设施进行维修。提高群众的获得感，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为2.19万元，执行数为：2.19万元，执行率为100%。已完成支付项目审计工作经费1.3万元，图书馆打造费0.89万元。通过项目的实施有效提高群众的获得感，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 支付项目数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 支付准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月29日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年2月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目审计工作经费（万元） | <=1.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 9 |  | |
| 图书馆打造费（万元） | <=0.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.89万元 | 11 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的获得感和荣誉感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县委宣传部2024年单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 373.65 | | 373.65 | | 351.50 | | 10 | | 94.07% | | 8.52分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 373.65 | | 373.65 | | 351.50 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 中共疏附县委宣传部目前在职职工有26名，其中行政在编有9名、行政工人1名、行政离退有2名，事业在编有16名、事业离退有4名，一年缴纳住房公积金金额为：580122元；2024年单位资金中援疆资金有3156342.82元，主要包括2023年疏附县文化平台建设经费－新时代文明实践运转经费、文明创建经费、历史见证馆建设经费、2022年旅游发展建设经费、2023年疏附县文化平台建设经费－全县氛围营造费、2023年电信赞助费、2022年干部培养培训费等；该项目总金额为：375.65万元，2024年12月25日之前完成，通过实施本项目，解决在职职工住房问题、通过开展各类文明实践活动，不断提高干部群众获得感和幸福感、通过干部培训，提高干部业务素质和业务能力。受益对象满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数373.65万元，全年执行数351.5万元，执行率94.1%。已完成缴纳住房公积金干部职工26人58.0122万元；历史见证馆建设、氛围营造、宣传片制作1个建设费用290.83万元，干部人才培训1批次费用2.66万元；通过实施本项目，有效提高干部群众的获得感和荣辱感，干部职工满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 缴纳住房公积金干部职工人数（个） | >=26个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26个 | 8 |  | |
| 历史见证馆建设数、氛围营造、宣传片制作（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 干部人才培训批次（批次） | >=9批次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13批次 | 4.48 | 偏差原因：指标设置科学性不足，现有的项目指标体系在细化与量化方面存在明显缺陷 | |
| 质量指标 | 资金支付合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日之前完成 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳单位干部职工住房公积金（万元） | <=58.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.01万元 | 3 |  | |
| 历史见证馆建设费用、氛围营造、宣传片制作等（万元） | <=293.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =290.83万元 | 14.25 | 偏差原因：正在实施的项目；整改措施：继续跟援疆办对接，加快支付进度 | |
| 干部人才培训费用（万元） | <=22.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.66万元 | 0 | 偏差原因：该项目正在实施；整改措施：2025年继续安排干部职工出去学习参观 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高干部群众的获得感和荣辱感（%） | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县新时代文明实践中心及文体中心服务提升项目（一期）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 160.11 | | 160.11 | | 160.11 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 160.11 | | 160.11 | | 160.11 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据广东省援疆项目资金安排以及2022年文化平台建设类项目谋划申报实施相关工作要求，由县委宣传部牵头实施2022年文化平台建设项目，2022年文化平台建设项目总投资3325万元，其中县新时代文明实践中心及文化活动服务提升项目（一期）（一期）（1300万元）。县新时代文明实践中心及文化活动服务提升项目（一期）尾款为160.11万元，主要是审计费2.47万元、检测费1.5万元、设施项目尾款107.59万元、图纸设计、审图、初步设计费28万元、测绘图费用0.35万元、工程款14.14万元、农民工工资6.06万元等，通过实施本项目，依托各类文化平台承载形成多样、内容丰富的文化活动，是全面落实第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神、落实新时代党的治疆方针（文化润疆）的有力途径。通过实施文化平台项目，大力弘扬中华优秀传统文化，坚持以文化人、润物无声，深入开展文化润疆工程，不断增强各民族中华文化认同。干部群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，新时代文明实践中心及文化活动服务提升项目（一期）尾款为160.11万元，主要是审计费2.47万元、检测费1.5万元、设施项目尾款107.59万元、图纸设计、审图、初步设计费28万元、测绘图费用0.35万元、工程款14.14万元、农民工工资6.06万元等。干部群众满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 偿还公司数量（个） | =7个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10 |  | |
| 偿还项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 支付尾款准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 支付尾款完成时间（年/月） | 2024年1月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图纸设计、审图、初步设计费（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28万元 | 4 |  | |
| 测绘图费用（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 1 |  | |
| 工程款（万元） | <=14.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.14万元 | 2 |  | |
| 工程款农民工工资（万元） | <=6.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.06万元 | 1 |  | |
| 设施项目尾款（万元） | <=107.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.59万元 | 10 |  | |
| 审计费（万元） | <=2.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.47万元 | 1 |  | |
| 监测费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强各族干部群众对中华文化的认同 | 不断增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目4个，全年预算数24.33万元，全年执行数13.40万元。

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》