中共洛浦县委宣传部

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

1.作为党的喉舌部门，围绕县委中心工作开展宣传教育，通过开展宣传思想文化工作，加强意识形态领域反分裂斗争教育，引导各族干部职工群众学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，拥护支持党的领导，加强对走中国特色社会主义道路的信心和决心。负责全县意识形态工作、党委（党组）理论学习中心组学习、文化体制改革等工作。负责内宣外宣、舆情信息收集分析上报和媒体记者接待服务保障工作。

2.负责社科联工作、全县宣传文化产品审读鉴定工作、出版物电影市场和版权管理、扫黄打非、农村电影放映以及放映员管理、群众性文化体育活动、文艺创作、文联、软件正版化管理、农家书屋和东风工程管理、乡村宣传文化阵地及文化大院管理。

3.负责全县精神文明建设工作、新时代文明实践工作、爱国主义教育、未成年人思想道德建设。负责全县各类主题宣讲工作，文化润疆工作推进。开展精神文明创建和主题文化活动，丰富干部职工群众精神文化生活，引导教育各族干部职工群众践行社会主义核心观，崇尚科学、反对愚昧，加强各族干部职工群众的凝聚力和向心力。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委宣传部2024年度，实有人数26人，其中：在职人员22人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

中共洛浦县委宣传部无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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1,015.44万元，**其中：本年收入合计989.48万元，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25.96万元。

**2024年度支出总计1,015.44万元，**其中：本年支出合计992.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.49万元。

收入支出总体与上年相比，增加76.00万元，增长8.09%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－村、社区农家书屋出版物补贴、软件正版化三年授权使用费、农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入989.48万元，**其中：财政拨款收入977.08万元，占98.75%；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12.40万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

**本年支出992.94万元，**其中：基本支出420.28万元，占42.33%；项目支出572.66万元，占57.67%；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977.08万元，**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977.08万元。**财政拨款支出总计977.08万元，**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977.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加294.00万元，增长43.04%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－村、社区农家书屋出版物补贴、软件正版化三年授权使用费、农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数597.86万元，决算数977.08万元，预决算差异率63.43%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－村、社区农家书屋出版物补贴、软件正版化三年授权使用、农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修费等项目经费，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725.19万元，**占本年支出合计的73.03%。**与上年相比，**增加42.11万元，增长6.16%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－村、社区农家书屋出版物补贴、软件正版化三年授权使用费等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数597.86万元，决算数725.19万元，预决算差异率21.30%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－村、社区农家书屋出版物补贴、软件正版化三年授权使用费等项目经费，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)398.39万元,占54.94%。

2.科学技术支出(类)58.05万元,占8.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)166.96万元,占23.02%。

4.社会保障和就业支出(类)44.96万元,占6.20%。

5.卫生健康支出(类)19.68万元,占2.71%。

6.住房保障支出(类)30.36万元,占4.19%。

7.其他支出(类)6.79万元,占0.94%。

**（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309.41万元，比上年决算减少17.76万元，下降5.43%,主要原因是：本年科目调整，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致相关经费减少。

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88.98万元，比上年决算减少104.54万元，下降54.02%,主要原因是：本年减少民间艺人演出经费、宣传活动相关费用等项目经费，导致相关经费减少。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为58.05万元，比上年决算增加58.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加软件正版化三年授权使用费项目经费，导致相关经费增加。

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166.96万元，比上年决算增加42.03万元，增长33.64%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－村、社区农家书屋出版物补贴等项目经费，导致相关经费增加。

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5.01万元，比上年决算增加5.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为39.95万元，比上年决算增加9.24万元，增长30.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少3.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排机关事业单位职业年金缴费。

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16.23万元，比上年决算增加16.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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3.45万元，比上年决算增加3.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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30.36万元，比上年决算增加30.36万元，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。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.79万元，比上年决算增加3.84万元，增长130.17%,主要原因是：本年增加2024年自治区驻村工作专项经费，导致相关经费增加。

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404.41万元，其中：**人员经费393.84万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

**公用经费10.57万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计251.88万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入251.88万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计251.88万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出251.88万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加251.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数251.88万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出251.88万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为251.88万元，比上年决算增加251.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修项目经费，导致相关经费增加。

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5.50万元，**比上年增加0.14万元，增长2.61%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.50万元，占100.00%，比上年增加0.14万元，增长2.61%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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5.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元。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5.50万元，决算数5.50万元，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5.50万元，决算数5.50万元，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年度中共洛浦县委宣传部（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10.57万元，比上年增加3.69万元，增长53.63%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额65.69万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.54万元。

授予中小企业合同金额65.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.66万元，占政府采购支出总额的98.43%。

**（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24.88万元，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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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1,015.44万元，实际执行总额992.94万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数685.05万元，全年执行数646.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性，本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《洛浦县委宣传部预算绩效管理工作实施办法》，《洛浦县委宣传部财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是资金使用的合规性和安全性，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保本单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是执行方面：不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低支出的波动幅度。二是完善制度保障方面：健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金 安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。三是项目管理及实施方面：严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。下一步改进措施：一是落实中央统一领导、分级负责的领导体制，坚持主体责任；二是完善工作方案，依法依规依纪开展工作，根据目标偏离情况，及时调整工作计划；三是建立完善落实工作制度和财务管理制度，规范开展工作，按要求及时上报支付申请，加快资金审批和拨付进度。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 | 中共洛浦县委宣传部 | | | | | | | |
| 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 | 102.33 | 174.75 | 174.75 | - | - | - |
| 本级 | 495.53 | 818.19 | 802.33 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 22.50 | 15.86 | - | - | - |
| 合计 | - | 597.86 | 1,015.44 | 992.94 | 10 | 97.78% | 9.78 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，宣传思想文化工作围绕“提振信心、增强活力”，为打造“开放、包容、有活力”的洛浦新形象，一是以迎新春系列群众活动，营造龙年开门红在春节、元宵节期间，大力开展村晚、春节联欢晚会、春节音乐晚会、社火、灯展“营造喜庆的节日氛围。二是围绕党的二十大精神深入开展”习近平新时代中国特色社会主义思想进万家“活动。县委讲师团利用周一、三合一等时机持续开展宣讲和线上微宣讲，县融媒体开设专栏，运用新闻、短视频、海报等形式开展宣讲活动。让党的理论飞入寻常百姓家。三是争创一批自治区级、地区级、县级文明单位；四是对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。 | | | | 截至2024年12月31日，宣传思想文化工作围绕“提振信心、增强活力”，为打造“开放、包容、有活力”的洛浦新形象，一是以迎新春系列群众活动，营造龙年”开门红“在春节、元宵节期间，大力开展”村晚、春节联欢晚会、春节音乐晚会、社火、灯展“营造喜庆的节日氛围。二是围绕党的二十大精神深入开展”习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动。县委讲师团利用周一、三合一等时机持续开展宣讲和线上微宣讲，县融媒体开设专栏，运用新闻、短视频、海报等形式开展宣讲活动。让党的理论飞入寻常百姓家。三是争创一批自治区级、地区级、县级文明单位；四是对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年组织开展周一升国旗宣讲次数 | | >=14400场次 | 2024年度工作计划 | 15 | 14400场次 | 15 |
| 全年开展文化市场联合检查次数 | | >=10场次 | 2024年度工作计划 | 15 | 10场次 | 15 |
| 全年开展志愿者服务活动次数 | | >=1.80万场次 | 2024年度工作计划 | 15 | 1.8万场次 | 15 |
| 全年开展文化活动次数 | | >=1.56万场次 | 2024年度工作计划 | 15 | 1.56万场次 | 15 |
| 全年发布各类新闻作品 | | >=532件 | 2024年度工作计划 | 15 | 532件 | 15 |
| 拍摄并发布短视频数量 | | >=1825期 | 2024年度工作计划 | 15 | 1825期 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财教〔2021〕19号-2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－村、社区农家书屋出版物补贴-洛财教〔2021〕56号-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 46.00 | 46.00 | 43.88 | 10 | 95.39% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.00 | 46.00 | 43.88 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2021〕19号）文件实施此项目，本项目总投资46万元。项目主要内容为：保障行政村数量，为230个村购买图书，通过项目实施，有效改善群众学习条件和提高群众文化素质。 | | | | 截止至自评节点，根据《2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2021〕19号）文件实施此项目，本项目总投资46万元。保障行政村数量，为230个村购买图书，通过项目实施，有效改善群众学习条件和提高群众文化素质。 | | | |
|  | 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 | 保障行政村数量 | >=230个 | =230个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 图书购置合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村图书购置成本 | <=46万元 | =43.88万元 | 20 | 17.7 | 偏差原因：截至2024年12月31日剩余资金未形成支出，改进措施：做好项目预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众学习条件，提高群众文化素质 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 87.7分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共文化服务体系建设资金-农家书屋购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 49.80 | 49.80 | 24.90 | 10 | 50.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.80 | 49.80 | 24.90 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2023〕47号）、（洛财教〔2024〕53号）文件实施此项目，项目主要内容为：为249个村购买图书，通过项目实施，提高群众文化素质，受益群众满意度达到95%。 | | | | 截止至自评节点，项目已完成为249个村购买图书，资金使用合规率达到100%，购置图书合格率达到100%，农家书屋购置费用49.4万元，实际支付24.9万元。通过项目的实施，有效提高群众文化素质。 | | | |
|  | 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 | 保障行政村数量 | =249个 | =249个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村平均图书购置成本 | <=0.20万元/村 | =0.2万元/村 | 20 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月31日剩余资金未形成支出，但每村标准不变，改进措施：做好项目预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化素质 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共文化服务体系建设资金－电影放映补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 47.53 | 47.53 | 43.78 | 10 | 92.11% | 8.03分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.53 | 47.53 | 43.78 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（和地财教〔2023〕47号、洛财教〔2024〕54号）文件实施此项目，本项目主要实施内容为：为11位农村放映员发放工资及补助，保障村镇电影按计划放映。通过实施本项目，可保障群众文化权益，支持和引导地方基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | 截止至自评节点，项目已完成为11名农村放映员发放工资及补助，该项目合计支出43.783万元，其中：放映员放映补贴费用41.88万元、影片下载费用1.87万元、放映设备维修费用0.033万元，补助覆盖率达到100%，资金拨付及时率达到100%，提高了公益电影放映服务，保障了村镇电影按计划放映。 | | | |
|  | 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 | 保障放映员人数 | >=11人 | =9人 | 10 | 5.45 | 偏差原因：今年一月份两名放映员退休，新招录人员还未到位。改进措施：加强项目人员流动管理。 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村电影放映员补贴费用 | <=4.32万元/人/年 | =4.32万元/人/年 | 20 | 16.09 | 偏差原因：截至2024年12月该项目已完成支付43.783万元，改进措施：剩余资金用于支付2025年度影片下载费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众文化权益 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三个扶贫产业基地拍摄专题宣传片费用-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.90 | 18.90 | 18.90 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据2021年对外宣传洛浦工作需要，经县委同意，对发制品产业园、昆仑菌缘农业科技有限公司、西域春乳业加工产业园等三个扶贫产业基地拍摄专题宣传片，通过项目实施，为进一步加强对外宣传洛浦，有效提升城市形象，加大招商引资力度。 | | | | 截止至自评节点，该项目完成了对发制品产业园、昆仑菌缘农业科技有限公司、西域春乳业加工产业园等三个扶贫产业基地拍摄专题宣传片3部，资金使用合规率100%，拍摄宣传片成本18.9万元，资金支付及时率100%，群众满意度95%，通过项目实施，为进一步加强对外宣传洛浦，有效提升城市形象，加大招商引资力度。 | | | |
|  | 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 | 宣传片拍摄数量 | =3部 | =3部 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 拍摄纪录片合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拍摄宣传片成本 | <=6.30万元/部 | =6.3万元/部 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象及宣传力度 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕74号-2024年自治区党委宣传系统项目经费-洛财教〔2024〕79号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 1.00 | 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 | | | | |
| 根据（和地财教〔2023〕74号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障1个扫黄打非站点建设经费，通过项目实施，保障扫黄打非工作正常开展。 | | | 截止至自评节点，保障1个扫黄打非站点，资金使用合规率100%，资金支付及时率100%，站点建设经费1万元，通过项目实施，保障扫黄打非工作正常开展 | | | | |
|  | 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 | 保障扫黄打非站点建设 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扫黄打非站点建设经费 | <=1万元 | =1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障扫黄打非工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕76号-2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 对社区、乡村文化市场清理不少于10次、出版物保护宣传不少于10次。通过实施本项目，为群众营造良好的社会环境。支持和引导地方基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，保障市场有序协调发展。 | | | 截止至自评节点，完成了对社区、乡村文化市场清理10次、出版物保护宣传10次。项目成本5万元，资金支付率100%，群众满意度达到95%。通过实施本项目，为群众营造良好的社会环境。支持和引导地方基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，保障市场有序协调发展。 | | | | |
|  | 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 | 对社区、乡村文化市场清理次数 | >=10次 | =10次 | 10 | 10 |  |
| 出版物保护宣传次数 | >=10次 | =10次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区、乡村文化市场清理费用 | <=2万元 | =2万元 | 10 | 10 |  |
| 出版物保护宣传费用 | <=3万元 | =3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市场有序协调发展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党史学习教育指定学习材料费用-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.25 | 35.25 | 35.25 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据党史学习教育要求实施此项目，项目主要内容为：为深入开展党史学习教育，要求国家公职人员党员干部人手一套（四本），通过项目实施，提高干部理论水平，加强党史学习教育力度。 | | | | 截止至自评节点，该项目完成购买党史学习教育资料1批，材料购置率100%，资金使用合规率100%，党史学习材料成本35.25万元，支付率100%，通过项目实施，提高干部理论水平，加强党史学习教育力度。 | | | |
|  | 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 | 购买党史材料数量 | >=3560套 | =3560套 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 购置党史材料合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每套材料费用 | <=35.25万元 | =35.25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部理论水平，加强党史学习教育力度 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党史学习教育系列活动纪念品相关费用-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.13 | 2.13 | 2.13 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据党史学习教育要求实施此项目，项目主要内容为：为深入开展党史学习教育，开展系列党史学习教育，项目资金主要用于购买170个纪念品。通过项目实施，提高干部参与党史学习教育的积极性、主动性。 | | | | 截止至自评节点，该项目为深入开展党史学习教育，开展系列党史学习教育，完成了购买纪念品170个，费用2.13万元。通过项目实施，提高了干部参与党史学习教育的积极性、主动性。 | | | |
|  | 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 | 购买纪念品数量 | =170个 | =170个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 纪念品购置合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纪念品成本 | <=2.13万元 | =2.13万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部参与党史学习教育的积极性、主动性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目，绩效奖）预算的通知－农家书屋49.8万元，电影放映补贴47.52万元－和地财教〔2022〕30号。 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 50.14 | 50.14 | 49.40 | 10 | 98.52% | 9.63分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.14 | 50.14 | 49.40 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2022〕30号）文件实施此项目，项目主要内容为：为249个村购买图书，保障11名农村电影放映员工资及时发放。通过项目实施，提高群众文化素质。 | | | | 截止至自评节点，项目已完成为249个村购买图书，放映员补助因资金未下拨未支付，资金使用合规率达到100%，购置图书合格率达到100%，农家书屋购置费用49.4万元，实际完成率89.97%。通过项目的实施，有效提高群众文化素质。 | | | |
|  | 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 | 保障行政村数量 | =249个 | =249个 | 7 | 7 |  |
| 保障电影放映员工 | =11人 | =11人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 购置图书合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村平均图书购置成本 | <=0.2万元/村 | =0.2万元/村 | 10 | 10 |  |
| 农村电影放映员放映补贴 | <=0.35万元/人/月 | =0万元/人/月 | 10 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月31日剩余资金未形成支出，改进措施：做好项目预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化素质 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修项目（清） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 251.96 | 251.96 | 251.89 | 10 | 99.97% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 251.96 | 251.96 | 251.89 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》文件实施此项目，项目主要内容为：解决农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修项目工程款，通过项目实施，提高政府公信力。 | | | 截止至自评节点，解决农牧民技工学校宣传教育两条街装饰装修项目工程款1个，资金使用合规率100%，资金支付及时率100%，工程款251.89万元，通过项目实施，提高政府公信力。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | <=251.96万元 | =251.89万元 | 20 | 19.98 | 偏差原因：截至2024年12月31日剩余资金未形成支出，改进措施：做好项目预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫情防控宣传材料费（清）-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.70 | 31.70 | 31.70 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》洛财纪字〔2024〕3号文件实施此项目，项目主要内容为：解决疫情期间发放的印刷宣传材料费用，通过项目实施，提高政府公信力。 | | | | 截止至自评节点，该项目从2024年1月开始实施，截至2024年3月31日，印刷宣传材料1批，资金使用合规率100%，资金支付及时率100%，完成印刷材料费用支付31.7万元，通过项目的实施提高疫情防控能力，提高政府公信力。 | | | |
|  | 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 | 版权宣传资料印刷册数 | =1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传材料印刷费 | <=31.70万元 | =31.7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫情防控能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 软件正版化三年授权使用费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 65.00 | 65.00 | 58.05 | 10 | 89.31% | 7.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | 65.00 | 58.05 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《国务院政府机关使用正版软件管理办法》文件实施此项目，项目主要内容为：软件正版化三年授权使用单位数量66家，规范软件使用管理，推动各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化、标准化，降低软件使用管理安全风险，防范信息系统和基础设施建设信息安全风险。 | | | 截止至自评节点，该项目已完成软件正版化三年授权使用单位数量66家的安装和使用，产生费用58.05万元，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，通过项目的实施，规范了66家单位软件使用管理，推动了各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化、标准化，降低软件使用管理安全风险，防范信息系统和基础设施建设信息安全风险。 | | | | |
|  | 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 | 使用单位数量 | >=66家 | =66家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买软件正版化三年授权使用费 | <=65万元 | =58.05万元 | 20 | 15 | 偏差原因：截至2024年12月31日剩余资金未形成支出，改进措施：加快资金支付进度，做好项目预算计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低软件使用管理安全风险 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 92.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金－和地财教〔2020〕41号-2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金－新时代文明实践中心建设试点项目（清） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委宣传部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委宣传部 | | | |
| 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 | | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 73.85 | 73.85 | 73.85 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设试点项目）》和地财教〔2020〕41号文件实施此项目，项目主要内容为：在全县打造1个新时代文明实践主题公园，通过项目实施，因地制宜开展经常性面对面、广大群众喜闻乐见的文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众的最后一公里，让社会主义核心价值观落地生根。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目合计支出73.85万元，通过该项目实施支付劳务费用，因地制宜开展经常性面对面、广大群众喜闻乐见的文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众的最后一公里，让社会主义核心价值观落地生根。 | | | |
|  | 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 | 打造新时代文明实践主题公园个数 | =2个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造新时代文明实践主题公园成本 | ≤73.85万元 | 73.85万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数6.79万元，全年执行数6.79万元。

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》