

2024年度淮滨县委宣传部  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县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。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

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，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，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，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6. 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，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大

问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8. 从宏观上统筹指导协调推动全县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. 拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

10. 对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，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。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

12. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网

与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13. 统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动淮滨文化走出去工作。

14. 组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

15. 统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

16. 负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

17. 会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

18. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。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。

19. 归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县

精神文明建设指导工作指导委员会日常工作。

20. 完市委宣传部、市委网络安全和信息化委员会办公室、市广播电视局和县委交办的其他任务。

21. 指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。

22. 组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

23. 组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

24. 向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

25. 加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

26. 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

淮滨县委宣传部内设机构5个，包括：文联、文明办、网信办、六城联创办、扫黄打非办。

从决算单位构成看，淮滨县委宣传部部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县委宣传部

2024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  | 1,414.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,359.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 23.21    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.21    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 21.49    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,414.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,414.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,414.23 | <b>总计</b>       | 62 | 1,414.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：淮滨县委宣传部

2024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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,414.23 | 1,414.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,359.32 | 1,359.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务             | 1,359.32 | 1,359.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013301  | 行政运行             | 393.07   | 393.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013304  | 宣传管理             | 0.83     | 0.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 965.42   | 965.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.21    | 23.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.51    | 22.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.51    | 22.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.21    | 10.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.21    | 10.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.26     | 4.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 21.49    | 21.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.49    | 21.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.49    | 21.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮滨县委宣传部

2024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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,414.23 | 490.25 | 923.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,359.32 | 435.34 | 923.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务             | 1,359.32 | 435.34 | 923.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301  | 行政运行             | 393.07   | 393.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013304  | 宣传管理             | 0.83     | 0.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 965.42   | 41.44  | 923.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.21    | 23.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.51    | 22.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.51    | 22.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.21    | 10.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.21    | 10.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.94     | 5.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.26     | 4.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 21.49    | 21.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.49    | 21.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.49    | 21.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县委宣传部

2024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  | 1,414.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,359.32 | 1,359.32   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 23.21    | 23.21      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.21    | 10.21      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 21.49    | 21.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,414.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,414.23 | 1,414.23   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,414.23 | <b>总计</b>       | 64 | 1,414.23 | 1,414.23   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县委宣传部

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 1,414.23 | 490.25 | 923.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,359.32 | 435.34 | 923.98 |
| 20133    | 宣传事务             | 1,359.32 | 435.34 | 923.98 |
| 2013301  | 行政运行             | 393.07   | 393.07 | 0.00   |
| 2013304  | 宣传管理             | 0.83     | 0.83   | 0.00   |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 965.42   | 41.44  | 923.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.21    | 23.21  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.51    | 22.51  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.51    | 22.51  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.21    | 10.21  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.21    | 10.21  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.94     | 5.94   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.26     | 4.26   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 21.49    | 21.49  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.49    | 21.49  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.49    | 21.49  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县委宣传部

2024年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 248.47 | 302      | 商品和服务支出   | 213.52 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 106.87 | 30201    | 办公费       | 78.61  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.99  | 30202    | 印刷费       | 14.57  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 18.61  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 23.05 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 16.56  | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 23.05 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.60  | 30206    | 电费        | 0.62   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 2.01   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.78  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 14.48  | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.77   | 30211    | 差旅费       | 25.45  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 21.80  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.22   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 2.28   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 5.22   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 1.76   | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 11.56  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.12  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 11.87 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 63.66 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 253.69 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 236.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县委宣传部

2024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 |
|----------|-------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计                | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县委宣传部

2024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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县委宣传部

2024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    |
| 3.40 | 0.00     | 1.12         | 0.00    | 1.12      | 2.28  | 3.40 | 0.00     | 1.12         | 0.00    | 1.12      | 2.28  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,414.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加552.14万元，增长64.05%，主要原因是：2024年度全县党报党刊总金额430万元从本单位支出，其他增长是因为本单位职工工资正常晋级，工资福利支出增加，因此总金额要大于去年。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,414.23万元，其中：财政拨款收入1,414.23万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,414.23万元，其中：基本支出490.25万元，占34.67%；项目支出923.98万元，占65.33%。

## 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、支总计均为1,414.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加552.14万元，增长64.05%，主要原因是：2024年度全县党报党刊总金额430万元从本单位支出，其他增长是因为本单位职工工资正常晋级，工资福利支出增加，因此总金额要大于去年。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,414.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加586.14万元，增长70.78%，主要原因是：2024年度全县党报党刊总金额430万元从本单位支出，其他增长是因为本单位职工工资正常晋级，工资福利支出增加，因此总金额要大于去年。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,414.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,359.32万元，占96.12%；社会保障和就业（类）支出23.21万元，占1.64%；卫生健康（类）支出10.21万元，占0.72%；住房保障（类）支出21.49万元，占1.52%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,414.23万元，支出决算为1,414.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为393.07万元，支出决算为393.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为965.42万元，支出决算为965.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.51万

元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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490.25万元，其中：人员经费253.69万元，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、生活补助；公用经费236.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元，完成预算的100.00%，占32.94%；公务接待费支出决算2.28万元，完成预算的100.00%，占67.06%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.12万元。主要用于日常办公出行。  
2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.28万元，主要用于日常公务接待。2024年共接待国内来访团组30个、来宾230人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出236.57万元，与上年度相比，增加97.42万元，增长70.01%，主要原因是：因本单位实际工作需要，运行经费较上年有所增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于日常办公出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,414.23万元，其中：基本支出490.25万元，占34.67%；项目支出923.98万元，占65.33%；支出项目共15个，支出金额923.98万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额923.98万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,414.23万元，其中：基本支出490.25万元，占34.67%；项目支出923.98万元，占65.33%；支出项目共15个，支出金额923.98万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额923.98万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,414.23万元，其中政府预算资金1,414.23万元。部门整体支出绩效自评结果为94.7分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度15个项目支出绩效自评中，评价等级为“优”的项目有12个，评价等级为“良”的项目有3个，评价等级为“中”的项目有0个。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2024年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）部门评价结果。**

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我单位项目支出绩效自评总体得分情况如下：自评得分达到100分的项目共有5个、自评得分达到90分-99分的项目共有7个、自评得分达到80分-89分的项目共有3个。根据《中共淮滨县委办公室淮滨县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（淮办〔2022〕5号）关规定，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有12个，评价等级为“良”的项目有3个，评

价等级为“中”的项目有0个。15个项目中，全面完成绩效目标的项目个数为11个，占比73.33%；未全部完成绩效目标的项目个数4个，占比26.67%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。



## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

|              |  |                          |        |  |     |           |      |             |
|--------------|--|--------------------------|--------|--|-----|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |  | 2024年度省级国家电影事业发展专项资金     |        |  |     |           |      |             |
| 主管部门         |  | 淮滨县委宣传部                  |        | 实施单位                                     |     | 淮滨县委宣传部   |      |             |
| 项目资金<br>(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:  | 0                        | 30     | 0  | 10  | 0.0%      | 0.00 |             |
|              | 财政拨款   | 0                        | 30     | 0  | -   | 0.0%      | -    |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                        | 0      | 0  | -   | 0.00%     | -    |             |
|              | 单位资金   | 0                        | 0      | 0  | -   | 0.00%     | -    |             |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                          |        | 分值(20)                                   | 得分  | 存在问题和改进措施 |      |             |
|              | 安排科学性  |                          |        | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审                       | 5   | 5         |      |             |
|              | 拨付合规性  |                          |        | 集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支                     | 5   | 5         |      |             |
|              | 使用规范性  |                          |        | 目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用                    | 5   | 5         |      |             |
|              | 预算绩效管理情况   |                          |        | 新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目                     | 5   | 5         |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                          |        | 实际完成情况                                   |     |           |      |             |
|              | 2024年度省级国家电影事业发展专项资金设置以下绩效目标:1、繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产电影,力争国产影片票房总收入不低于55%;2、本县放映国产影片家数达到3家;3、扶持县城新建的数字影院2家以上;4、营造良好观影风气,促进社会和谐进步。 |                          |        | 繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产电影,营造了良好观影风气,促进了社会和谐进步。 |     |           |      |             |
| 绩效指标         |  |                          |        |  |     |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际值完成值                                   | 分值  | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 2024年度省级国家电影事业发展专项资金总成本  | ≤30万元  | 0万元                                      | 10  | 0         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 补助我县新建县城影院               | ≥1家    | 1家                                       | 5   | 5         | 0.00 |             |
|              |  | 全年放映国产电影数                | ≥ 500场 | 500场                                     | 2   | 2         | 0.00 |             |
|              |  | 补助影院数                    | ≥1家    | 1家                                       | 5   | 5         | 0.00 |             |
|              | 质量指标   | 符合城市院线标准影院合格率            | ≥98%   | 100%                                     | 5   | 5         | 0.00 |             |
|              |  | 县城影院覆盖率                  | ≥100%  | 100%                                     | 5   | 5         | 0.00 |             |
|              |  | 资金使用合规性                  | 合规     | 100%                                     | 4   | 4         | 0.00 |             |
| 时效指标         | 补助资金拨付及时性  | 及时                       | 100%   | 4  | 4   | 0.00      |      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产电影      | 显著     | 100%                                     | 20  | 20        | 0.00 |             |
|              | 社会效益指标   | 繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产电影,力争国产 | 长期促进   | 100%                                     | 5   | 5         | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                    | ≥98%   | 100%                                     | 5   | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |  |                          |        |  | 100 | 80        |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |                           |  |        |         |        |           |             |
|--|-------------|---------------------------|--|--------|---------|--------|-----------|-------------|
| 2025年04月   |             |                           |  |        |         |        |           |             |
| 项目名称   |             | 关于申请拨付县域经济宣传片制作费用的报告      |  |        |         |        |           |             |
| 主管部门   |             | 淮滨县委宣传部                   |  |        | 淮滨县委宣传部 |        |           |             |
| 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:  |             | 0                         | 12   | 12     | 10      | 100.0% | 10.00     |             |
| 财政拨款   |             | 0                         | 12   | 12     | -       | 100.0% | -         |             |
| 财政专户管理资金   |             | 0                         | 0  | 0      | -       | 0.00%  | -         |             |
| 单位资金   |             | 0                         | 0  | 0      | -       | 0.00%  | -         |             |
| 资金管理情况   |             | 情况说明                      |  |        | 分值(20)  | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
| 安排科学性  |             | 及时到位, 严格对项目资金进行监管, 确保资金   |  |        | 5       | 5      |           |             |
| 拨付合规性  |             | 资金使用合规, 会计核算规范, 财务控制有效    |  |        | 5       | 5      |           |             |
| 使用规范性  |             | 单位坚持专款专用, 将成本控制在制度规定的     |  |        | 5       | 5      |           |             |
| 预算绩效管理情况   |             | 或各项绩效指标, 有效促进了部门履职绩效目标    |  |        | 5       | 5      |           |             |
| 年度总体目标   |             | 预期目标                      | 实际完成情况   |        |         |        |           |             |
| 负责好承上启下, 协调内外; 接待来访, 掌握工作动态, 做好机关文秘和行政管理工作; 协助起草部领导重要讲话及重要文件; 做好信息收集和上报工作; 抓好财务管理。负责指导、组织、协调全城乡基层思想政治工作; 协调、组织全县面向城乡基层群众的社会宣传教育工作; 配合县有关部门搞好专项性的宣传教育 |             |                           | 推进文明创建工作向基层、向农村延伸; 全面推进未成年人思想道德建设, 落实新时代学校思想政治教育工作; 培育和践行社会主 |        |         |        |           |             |
| 绩效指标   |             |                           |  |        |         |        |           |             |
| 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                      | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值      | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标      | 县域经济宣传片制作费用总成本            | ≤12万   | 12万    | 10      | 10     | 0.00      |             |
|  |             | 产出指标                      | 数量指标   | 拍摄片数   | ≥5个     | 5个     | 2         | 2           |
| 后期剪辑次数   | ≥10次        |                           |  | 10次    | 2       | 2      | 0.00      |             |
| 拍摄前期选址调研次数   | ≥5次         |                           |  | 5次     | 6       | 6      | 0.00      |             |
| 拍摄制作完成宣传片格式  | ≥1个         |                           |  | 1个     | 5       | 5      | 0.00      |             |
| 质量指标   | 资金执行率       | ≥99%                      | 100%   | 5      | 5       | 0.00   |           |             |
|  | 县域经济宣传片完成质量 | 优秀                        | 100%   | 2      | 2       | 0.00   |           |             |
|  | 资金使用合规性     | 合规                        | 100%   | 2      | 2       | 0.00   |           |             |
| 时效指标   | 宣传片制作完成时间   | ≤1天                       | 1天   | 4      | 4       | 0.00   |           |             |
|  | 拍摄完成时间      | ≤5天                       | 5天   | 2      | 2       | 0.00   |           |             |
| 效益指标   | 社会效益指标      | 充分展示我县经济社会发展成果, 高质量宣传推介我县 | 显著   | 100%   | 25      | 25     | 0.00      |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                     | ≥98%   | 100%   | 5       | 5      | 0.00      |             |
| 总分   |             |                           |  |        | 100     | 100    |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称         |  | 精神文明工作及创建省级文明城市经费          |                  |   |     |           |         |             |  |
|--------------|--|----------------------------|------------------|---|-----|-----------|---------|-------------|--|
| 主管部门         |  | 淮滨县委宣传部                    |                  | 实施单位  |     |           | 淮滨县委宣传部 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  | 162.22                     | 162.22           | 63.72   | 10  | 39.28 %   | 得分 3.93 |             |  |
|              | 年度资金总额:  | 162.22                     | 162.22           | 63.72   | -   | 39.28 %   | -       |             |  |
|              | 财政拨款   | 0                          | 0                | 0   | -   | 0.00%     | -       |             |  |
|              | 财政专户管理资金   | 0                          | 0                | 0   | -   | 0.00%     | -       |             |  |
|              | 单位资金   | 0                          | 0                | 0   | -   | 0.00%     | -       |             |  |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                            |                  | 分值 (20)   | 得分  | 存在问题和改进措施 |         |             |  |
|              | 安排科学性  |                            |                  | 和资金管理的要求, 进行项目论证、评审                                       | 5   | 5         |         |             |  |
|              | 拨付合规性  |                            |                  | 集中支付制度有关规定支付资金, 禁止违规支                                     | 5   | 5         |         |             |  |
|              | 使用规范性  |                            |                  | 目和预算项目执行, 禁止出现截留、挤占、挪用                                    | 5   | 5         |         |             |  |
|              | 预算绩效管理情况   |                            |                  | 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目                                     | 5   | 5         |         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                            |                  | 实际完成情况  |     |           |         |             |  |
|              | 根据县委、县政府的工作部署和文明委的安排, 开展全县各类精神文明创建工作。通过开展各类文明创建、文明县城创建、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动, 提高全县人们的思想道德素质和科学文化素质, 树立良好的社会风气, 维护社会秩序和社会安定, 提升社会文明程度, 推动全县群众性精神文明 |                            |                  | , 贯彻落实习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述, 聚焦主线、突出重点、积极作为, 主动担当“举旗帜、 |     |           |         |             |  |
| 绩效指标         |  |                            |                  |   |     |           |         |             |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                       | 年度指标值            | 实际值完成值  | 分值  | 得分        | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 外出调研总成本                    | ≤20万元            | 20万元  | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 精神文明工作及创建省级文明城市经费总成本       | ≤162.22万元        | 63.72万元   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 印刷宣传资料总成本                  | ≤10万元            | 10万元  | 4   | 4         | 0.00    |             |  |
|              |  | 其他精神文明创建工作总成本              | ≤132.22万元        | 33.72万元   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 开展新时代文明实践宣传次数              | ≥12次             | 12次   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 创建新时代文明实践所                 | ≥19个             | 19个   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 参与外出调研次数                   | ≥5次              | 5次  | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 开展精神文明创建工作次数               | ≥10次             | 10次   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 购买办公用品总类数                  | ≥20种             | 20种   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 印刷宣传资料份数                   | ≥5000份           | 5000份   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              | 质量指标   | 参与外出调研人数                   | ≥30人             | 30人   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 购买商品服务验收合格率                | ≥99%             | 99%   | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 精神文明创建成效                   | 显著               | 100%  | 4   | 4         | 0.00    |             |  |
|              |  | 资金使用合规率                    | ≥100%            | 100%  | 4   | 4         | 0.00    |             |  |
|              | 时效指标   | 资金执行率                      | ≥100%            | 100%  | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 各项重点工作及常规工作完成时效性           | 及时               | 100%  | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 项目运转时限                     | 2024年1月—2024年12月 | 100%  | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 树立良好的社会风气, 维护社会秩序和社会安定, 提升 | 长期促进             | 100%  | 25  | 25        | 0.00    |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 上级部门对本单位工作满意度              | ≥98%             | 100%  | 2   | 2         | 0.00    |             |  |
|              |  | 群众满意度                      | ≥98%             | 100%  | 3   | 3         | 0.00    |             |  |
| 总分           |  |                            |                  |   | 100 | 93.93     |         |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称         |  | 六城联创办公经费                 |                       |  |        |         |           |             |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|--|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门         |  | 淮滨县委宣传部                  |                       | 实施单位   |        |         | 淮滨县委宣传部   |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 19                       | 19                    | 10.78  | 10     | 56.74 % | 5.67      |             |
|              | 财政拨款   | 19                       | 19                    | 10.78  | -      | 56.74 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                        | 0                     | 0  | -      | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金   | 0                        | 0                     | 0  | -      | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                          |                       |  | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性  |                          | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审    |  | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性  |                          | 集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支  |  | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性  |                          | 目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用 |  | 5      | 5       |           |             |
| 预算绩效管理情况     |  | 新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目     |                       | 5  | 5      |         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                          |                       | 实际完成情况   |        |         |           |             |
|              | 统筹带动各城创建工作,促进我县文明环境、卫生环境、生态环境、健康环境、社会环境、人文环境更加优化、更加美好,为推进“两个高质量”建设、谱写魅力信阳更加出彩绚丽篇章作出新的更大贡献。 |                          |                       | 明环境、卫生环境、生态环境、健康环境、社会环境、人文环境更加优化、更加美好,为推进“两个高质量”建设、谱写魅力信 |        |         |           |             |
| 绩效指标         |  |                          |                       |  |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值                 | 实际值完成值   | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 开展宣传工作总成本                | ≤3万元                  | 3万元  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 开展培训总成本                  | ≤3万元                  | 3万元  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 六城联创办公经费                 | ≤19万元                 | 10.78万元  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 购买办公用品总成本                | ≤3万元                  | 3万元  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 其他六城联创工作总成本              | ≤10万元                 | 1.78万元   | 2      | 2       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 印刷六城联创宣传资料份数             | ≥1500份                | 1500份  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 外出调研次数                   | ≥2次                   | 2次   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 开展六城联创宣传次数               | ≥10次                  | 10次  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 组织相关培训次数                 | ≥2次                   | 2次   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 参与培训人数                   | ≥200人                 | 200人   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 参与六城联创宣传人数               | ≥50人                  | 50人  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 购买办公用品种类数                | ≥10种                  | 10种  | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 购买商品服务验收合格率              | ≥100%                 | 100%   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 资金使用合规率                  | ≥100%                 | 100%   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 六城联创工作成效                 | 显著                    | 100%   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 资金执行率                    | ≥100%                 | 100%   | 2      | 2       | 0.00      |             |
| 印刷品合格率       |  | ≥100%                    | 100%                  | 4  | 4      | 0.00    |           |             |
| 项目运转时间       |  | 2024年1月—2024年12月         | 100%                  | 2  | 2      | 0.00    |           |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 各项重点工作及常规工作完成时效性         | 及时                    | 100%   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 促进我县文明环境、健康环境、社会环境、人文环境更 | 长期促进                  | 100%   | 25     | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 上级部门对本单位工作满意度            | ≥99%                  | 100%   | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |  | 群众满意度                    | ≥99%                  | 100%   | 3      | 3       | 0.00      |             |
| 总分           |  |                          |                       |  | 100    | 95.67   |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称         |                  | 扫黄打非经费  |                  |        |   |        |           |             |
|--------------|------------------|---|------------------|--------|---|--------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                  | 淮滨县委宣传部   |                  |        | 淮滨县委宣传部   |        |           |             |
| 实施单位         |                  | 淮滨县委宣传部   |                  |        | 淮滨县委宣传部   |        |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:          | 5   | 5                | 0.83   | 10  | 16.6 % | 1.66      |             |
|              | 财政拨款             | 5   | 5                | 0.83   | -   | 16.6 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金         | 0   | 0                | 0      | -   | 0.00%  | -         |             |
|              | 单位资金             | 0   | 0                | 0      | -   | 0.00%  | -         |             |
|              | 情况说明             |   |                  |        | 分值 (20)   | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性            | 和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审  |                  |        | 5   | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性            | 集中支付制度有关规定支付资金, 禁止违规支   |                  |        | 5   | 5      |           |             |
|              | 使用规范性            | 目和预算项目执行, 禁止出现截留、挤占、挪用  |                  |        | 5   | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况         | 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目   |                  |        | 5   | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             | 开展全民阅读推广活动, 组织开展主题全民阅读活动、读书征文、优秀出版物宣传推介等活动, 持续推进书香进机关、进农村、进学校、进军营、进企业; 召开“扫黄打非”工作会议, 开展业务培训, 抓实专项行动和专项整治、巡查检查, 推进“扫黄打非”进基层。 |                  |        | 优秀出版物宣传推介等活动, 持续推进书香进机关、进农村、进学校、进军营、进企业; 召开“扫黄打非”工作会议, 开展业务培训 |        |           |             |
|              | 实际完成情况           |   |                  |        |   |        |           |             |
| 绩效指标         |                  |   |                  |        |   |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标  | 年度指标值            | 实际值完成值 | 分值  | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标           | 扫黄打非经费总成本   | ≤5万元             | 0.83万元 | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 其他扫黄打非工作总成本   | ≤3万元             | 0.83万元 | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 开展专项活动总成本   | ≤1万元             | 0万元    | 3   | 3      | 0.00      |             |
|              |                  | 印刷宣传材料总成本   | ≤1万元             | 0万元    | 3   | 3      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标             | 收集汇总优秀文章份数  | ≥60份             | 60份    | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 开展全民阅读推广活动宣传次数  | ≥5次              | 5次     | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 开展全民阅读推广活动宣传人数  | ≥50人             | 50人    | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 配合公安机关开展扫黄打非专项活动次数  | ≥1次              | 1次     | 4   | 4      | 0.00      |             |
|              |                  | 组织业务培训次数  | ≥1次              | 1次     | 4   | 4      | 0.00      |             |
|              |                  | 印刷宣传资料份数  | ≥1000份           | 1000份  | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              | 质量指标             | 资金执行率   | ≥100%            | 100%   | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 业务培训成效  | 有效               | 100%   | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 收集汇总文章质量  | 优秀               | 100%   | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 资金使用合规率   | ≥100%            | 100%   | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 全民阅读活动开展成效  | 显著               | 100%   | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 项目运转时间  | 2024年1月—2024年12月 | 100%   | 2   | 2      | 0.00      |             |
| 时效指标         | 各项重点工作及常规工作完成时效性 | 及时  | 100%             | 2      | 2   | 0.00   |           |             |
|              | 维护社会稳定           | 长期促进  | 100%             | 25     | 25  | 0.00   |           |             |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 维护社会稳定  | 长期促进             | 100%   | 25  | 25     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 群众满意度   | ≥99%             | 100%   | 2   | 2      | 0.00      |             |
|              |                  | 上级部门对本单位工作满意度   | ≥99%             | 100%   | 3   | 3      | 0.00      |             |
| 总分           |                  |   |                  |        | 100   | 91.66  |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称  |                  | 淮滨县委宣传部   |        |        |   |       |           |             |
|---|------------------|---|--------|--------|---|-------|-----------|-------------|
| 主管部门  |                  | 淮滨县委宣传部   |        |        |   |       |           |             |
| 实施单位  |                  | 淮滨县委宣传部   |        |        |   |       |           |             |
| 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:   |                  | 10  | 10     | 4.97   | 10  | 49.7% | 4.97      |             |
| 财政拨款  |                  | 10  | 10     | 4.97   | -   | 49.7% | -         |             |
| 财政专户管理资金  |                  | 0   | 0      | 0      | -   | 0.00% | -         |             |
| 单位资金  |                  | 0   | 0      | 0      | -   | 0.00% | -         |             |
| 资金管理情况  |                  | 情况说明  |        |        | 分值(20)  | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|   |                  | 和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审  |        |        | 5   | 5     |           |             |
|   |                  | 拨付合规性   |        |        | 5   | 5     |           |             |
|   |                  | 使用规范性   |        |        | 5   | 5     |           |             |
|   |                  | 预算绩效管理情况  |        |        | 5   | 5     |           |             |
| 年度总体目标  |                  | 预期目标  |        |        | 实际完成情况  |       |           |             |
| 1、负责好全县文明实践工作。<br>2、研究制定全县新时代文明实践工作年度总体规划,对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。<br>3、全面做好各级志愿者队伍的组织引导、登记注册、表彰奖励、权益保障工作。 |                  | 1、负责好全县文明实践工作。<br>2、研究制定全县新时代文明实践工作年度总体规划,对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。<br>3、全面做好各级志愿者队伍的组织引导、登记注册、表彰奖励、权益保障工作。 |        |        | 7、贯彻落实习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述,聚焦主线、突出重点、积极作为,主动担当“举旗帜、 |       |           |             |
| 绩效指标  |                  |   |        |        |   |       |           |             |
| 一级指标  | 二级指标             | 三级指标  | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标           | 印刷费总成本  | ≤2万元   | 1万元    | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 办公费总成本  | ≤2万元   | 1万元    | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 培训费总成本  | ≤2万元   | 1万元    | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 新时代文明实践中心经费总成本  | ≤10万元  | 4.97万元 | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 其他新时代文明实践中心工作经费总成本  | ≤4万元   | 1.97万元 | 2   | 2     | 0.00      |             |
| 产出指标  | 数量指标             | 购买商品服务种类  | ≥5种    | 5种     | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 外出学习调研次数  | ≥2次    | 2次     | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 维修种类  | ≥5种    | 5种     | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 参与宣传工作人员次   | ≥2次    | 2次     | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 处理公文数量  | ≥100份  | 100份   | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 开展指导工作次数  | ≥2次    | 2次     | 1   | 1     | 0.00      |             |
|   |                  | 培训志愿者数量   | ≥200人  | 200人   | 1   | 1     | 0.00      |             |
|   |                  | 开展宣传次数  | ≥5次    | 5次     | 1   | 1     | 0.00      |             |
|   |                  | 印刷资料册数(份数)  | ≥1000份 | 1000份  | 1   | 1     | 0.00      |             |
|   |                  | 登记注册志愿者数量   | ≥200人  | 200人   | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   | 表彰人数             | ≥10人  | 10人    | 2      | 2   | 0.00  |           |             |
|   | 培训人数             | ≥200人   | 200人   | 2      | 2   | 0.00  |           |             |
|   | 质量指标             | 印刷品合格率  | ≥99%   | 99%    | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 培训出勤率   | ≥99%   | 99%    | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 处理公文规范性   | 规范     | 100%   | 1   | 1     | 0.00      |             |
| 资金使用合规率   |                  | ≥100%   | 100%   | 1      | 1   | 0.00  |           |             |
| 制定全县新时代文明实践工作年度总体规划完成度  |                  | ≥100%   | 100%   | 1      | 1   | 0.00  |           |             |
| 资金执行率   | ≥100%            | 100%  | 1      | 1      | 0.00  |       |           |             |
| 时效指标  | 各项重点工作及常规工作完成时效性 | 及时  | 100%   | 1      | 1   | 0.00  |           |             |
|   | 项目运转时间           | 2024年1月—2024年12月  | 100%   | 1      | 1   | 0.00  |           |             |
| 效益指标  | 经济效益指标           | 节约日常性支出费用下降率  | ≥10%   | 10%    | 5   | 5     | 0.00      |             |
|   | 社会效益指标           | 负责好全县文明实践工作,促进全县文明时间工作的进  | 长期促进   | 100%   | 10  | 10    | 0.00      |             |
|   | 生态效益指标           | 办公用品浪费程度  | 不明显    | 100%   | 10  | 10    | 0.00      |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 群众满意度   | ≥99%   | 100%   | 2   | 2     | 0.00      |             |
|   |                  | 上级部门对本单位工作满意度   | ≥99%   | 100%   | 3   | 3     | 0.00      |             |
| 总分  |                  |   |        |        | 100   | 94.97 |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称         |  | 淮滨县委宣传部                  |           |  |     |           |      |             |  |  |
|--------------|--|--------------------------|-----------|--|-----|-----------|------|-------------|--|--|
| 主管部门         |  | 淮滨县委宣传部                  |           |  |     |           |      |             |  |  |
|              |  | 年初预算数                    |           | 全年预算数  |     | 全年执行数     |      | 淮滨县委宣传部     |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 122.04                   | 122.04    | 54.73  | 10  | 44.85 %   | 4.49 |             |  |  |
|              | 财政拨款   | 122.04                   | 122.04    | 54.73  | -   | 44.85 %   | -    |             |  |  |
|              | 财政专户管理资金   | 0                        | 0         | 0  | -   | 0.00 %    | -    |             |  |  |
|              | 单位资金   | 0                        | 0         | 0  | -   | 0.00 %    | -    |             |  |  |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                          |           | 分值(20)   | 得分  | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |
|              | 安排科学性  |                          |           | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审                                     | 5   | 5         |      |             |  |  |
|              | 拨付合规性  |                          |           | 集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支                                   | 5   | 5         |      |             |  |  |
|              | 使用规范性  |                          |           | 目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用                                  | 5   | 5         |      |             |  |  |
|              | 预算绩效管理情况   |                          |           | 新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目                                   | 5   | 5         |      |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                          |           | 实际完成情况   |     |           |      |             |  |  |
|              | 负责好承上启下,协调内外;接待来访,掌握工作动态,做好机关文秘和行政管理工作;协助起草部领导重要讲话及重要文件;做好信息收集和上报工作;抓好财务管理。负责指导、组织、协调全县城乡基层思想政治工作;协调、组织全县面向城乡基层群众的社会宣传教育工作;配合县有关部门搞好专项性的宣传教育 |                          |           | ,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述,聚焦主线、突出重点、积极作为,主动担当“举旗帜、 |     |           |      |             |  |  |
| 绩效指标         |  |                          |           |  |     |           |      |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值     | 实际值完成值   | 分值  | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 其他宣传部管理经费总成本             | ≤62万元     | 21.33万元  | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 宣传部管理经费总成本               | ≤125.84万元 | 54.73万元  | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 三公经费总成本                  | ≤3.4万元    | 3.4万元  | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 会议及培训费成本                 | ≤10万元     | 10万元   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 办公费总成本                   | ≤50.44万元  | 20万元   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 处理公文数量                   | ≥330份     | 330份   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 通讯次数                     | ≥400次     | 400次   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 会议召开次数                   | ≥5次       | 5次   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 购买商品服务种类                 | ≥20种      | 20种  | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 维修种类                     | ≥20种      | 20种  | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 培训人数                     | ≥500人     | 500人   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 印刷资料册数(份数)               | ≥10000份   | 10000份   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 公务接待人次                   | ≥500人     | 500人   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 出差人次                     | ≥50人次     | 50人次   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 组织专项宣传活动次数               | ≥12次      | 12次  | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              | 公车运行维护辆数   | ≥1辆                      | 1辆        | 1  | 1   | 0.00      |      |             |  |  |
|              | 质量指标   | 会议出勤率                    | ≥99%      | 99%  | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 处理公文规范性                  | 规范        | 100%   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 资金执行率                    | ≥100%     | 100%   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 资金使用合规率                  | ≥100%     | 100%   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 印刷品合格率                   | ≥99%      | 100%   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 培训出勤率                    | ≥99%      | 100%   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 维修合格率                    | ≥100%     | 100%   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 公车正常运行率                  | ≥100%     | 100%   | 1   | 1         | 0.00 |             |  |  |
| 公务接待标准执行率    |  | ≥100%                    | 100%      | 1  | 1   | 0.00      |      |             |  |  |
| 时效指标         | 项目运转时间   | 2024年1月—2024年12月         | 100%      | 1  | 1   | 0.00      |      |             |  |  |
|              | 各项重点工作及常规工作完成时效性   | 及时                       | 100%      | 1  | 1   | 0.00      |      |             |  |  |
|              | 购买商品服务验收合格率  | ≥100%                    | 100%      | 1  | 1   | 0.00      |      |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 节约日常性支出费用下降率             | ≥10%      | 10%  | 10  | 10        | 0.00 |             |  |  |
|              | 社会效益指标   | 完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,维护社会 | 长期显著      | 100%   | 5   | 5         | 0.00 |             |  |  |
|              | 生态效益指标   | 办公用品浪费程度                 | 不明显       | 100%   | 5   | 5         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 公车对污染排放量的影响              | 不明显       | 100%   | 5   | 5         | 0.00 |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 上级部门对本单位工作满意度            | ≥99%      | 100%   | 2   | 2         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 群众满意度                    | ≥99%      | 100%   | 3   | 3         | 0.00 |             |  |  |
| 总分           |  |                          |           |  | 100 | 94.49     |      |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称   |           | 关于对上级分配淮滨县2024年度党报党刊发行任务实行财政代扣的请示 |           |          |         |        |           |             |  |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--|
| 主管部门   |           | 淮滨县委宣传部                           |           |          | 淮滨县委宣传部 |        |           |             |  |
| 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:  |           | 0                                 | 425.91    | 425.91   | 10      | 100.0% | 10.00     |             |  |
| 财政拨款   |           | 0                                 | 425.91    | 425.91   | -       | 100.0% | -         |             |  |
| 财政专户管理资金   |           | 0                                 | 0         | 0        | -       | 0.00%  | -         |             |  |
| 单位资金   |           | 0                                 | 0         | 0        | -       | 0.00%  | -         |             |  |
| 资金管理情况   |           | 情况说明                              |           |          | 分值(20)  | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |  |
| 安排科学性  |           | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审                |           |          | 5       | 5      |           |             |  |
| 拨付合规性  |           | 集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支              |           |          | 5       | 5      |           |             |  |
| 使用规范性  |           | 目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用             |           |          | 5       | 5      |           |             |  |
| 预算绩效管理情况   |           | 新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目              |           |          | 5       | 5      |           |             |  |
| 预期目标   |           | 实际完成情况                            |           |          |         |        |           |             |  |
| 履行意识形态工作责任制、巩固壮大主流思想舆论、宣传贯彻中央方针政策和省委、市委决策部署的政治任务和重要抓手。 |           | 圆满完成2024年党报党刊征订任务                 |           |          |         |        |           |             |  |
| 绩效指标   |           |                                   |           |          |         |        |           |             |  |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                              | 年度指标值     | 实际值完成值   | 分值      | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 党报党刊征订总成本                         | ≤425.91万元 | 425.91万元 | 10      | 10     | 0.00      |             |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 征订党报党刊总数量                         | ≥50000份   | 50000份   | 5       | 5      | 0.00      |             |  |
|  |           | 征订党报党刊种类数                         | ≥10种      | 10种      | 5       | 5      | 0.00      |             |  |
|  |           | 征订党报党刊单位数                         | ≥200个     | 200个     | 5       | 5      | 0.00      |             |  |
|  | 质量指标      | 资金使用合规性                           | 合规        | 100%     | 100%    | 2      | 2         | 0.00        |  |
|  |           | 全面加强全县思想建设                        | 长期促进      | 100%     | 100%    | 5      | 5         | 0.00        |  |
|  |           | 贯彻落实上级部门要求                        | 显著        | 100%     | 100%    | 2      | 2         | 0.00        |  |
|  |           | 资金执行率                             | ≥99%      | 100%     | 100%    | 3      | 3         | 0.00        |  |
| 时效指标   | 征订任务完成及时性 | 及时                                | 100%      | 100%     | 3       | 3      | 0.00      |             |  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 履行意识形态工作责任制                       | 显著        | 100%     | 25      | 25     | 0.00      |             |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 业主单位满意度                           | ≥98%      | 100%     | 5       | 5      | 0.00      |             |  |
| 总分   |           |                                   |           |          | 100     | 100    |           |             |  |

| 部门整体支出绩效自评情况表                    |   |  |   |   |      |        |      |             |
|----------------------------------|---|--|---|---|------|--------|------|-------------|
| 2025年04月                         |   |  |   |   |      |        |      |             |
| 部门(单位)名称                         |   | 淮滨县委宣传部  |   |   |      |        |      |             |
| 部门整体支出情况(万元)                     | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值  | 执行率  | 得分     |      |             |
|                                  | 部门预算总额  | 546.37   | 1963.26   | 1414.23   | 10   | 72.03% | 8    |             |
|                                  | 资金来源:(1)财政拨款  | 546.37   | 1962.05   | 1414.23   | -    | 72.08% | -    |             |
|                                  | (2)财政专户管理资金   | 0  | 0   | 0   | -    | 0.00%  | -    |             |
| (3)单位资金                          | 0   | 1.21   | 0   | -   | 0.0% | -      |      |             |
| 年度履职目标                           | 预期目标  |  | 实际完成情况  |   |      |        |      |             |
|                                  | 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,认真落实市县党代会决策部署,紧扣县委“12345”工作思路,紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定铸牢中华民族共同体意识,突出迎接、宣传、贯彻党的二十大和省第十二次党代会工作主线,深入实施“净、植、建、培、教、融”六大行动,着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心,着力推动主流思想舆论巩固壮大,着力推动社会主义核心价值观知行合一,着力推动县委宣传思想工作提质增效,为全面建设社会主义现代化新淮滨提供坚强思想保证和强大精神力量。 |  | (一)理论武装强基铸魂。推进习近平新时代中国特色社会主义思想深化内化转化,聚焦聚力用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。一是理论学习常态长效。严格落实“第一议题”制度,全县各级党组织及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示、重要文章和党中央重大决策部署。县委理论学习中心组集中学习20次(其中涉及党纪学习教育6次)、交流研讨发言7次,举办读书班1期,示范引领带动全县乡科级理论学习中心组学习1500余场次。县委宣传 |   |      |        |      |             |
| 年度主要任务                           |   |  |   |   |      |        |      |             |
| 任务名称                             |   | 主要内容   |   | 实际完成情况  |      |        |      |             |
| 丰富基层群众文化生活、推动党的创新理论入脑入心、营造浓厚社会氛围 |   | 加强公共文化服务体系建设和《淮滨县乡村文化振兴“百千万”工程实施方案》和评价细则,组织村镇实施样板建设,积极开展“乡村文化振兴魅力乡镇”巡演活动,提升农村公共文化服 |   | 开展各类文明实践活动5000余场次,宣讲宣讲的政策26场;结合“我们的节日”主题活动,开展在新实践文明实践中心过春节、端午、中秋、重阳等主题活动4场次;移风易俗志愿服务109场次,发放宣传彩页20000余份 |      |        |      |             |
| 绩效指标                             |   |  |   |   |      |        |      |             |
| 一级指标                             | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值   | 得分     | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标                           | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 相关  | 100%  | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 工作任务科学性  | 科学  | 100%  | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 绩效指标合理性  | 合理  | 100%  | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性  | 完整  | 100%  | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 专项资金细化率  | ≥90%  | 100%  | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 预算调整率  | ≤30%  | 30%   | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 结转结余率  | ≤20%  | 20%   | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | “三公经费”控制率  | ≤80%  | 80%   | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 政府采购执行率  | ≥80%  | 80%   | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 决算真实性  | 真实  | 100%  | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 资金使用合规性  | 合规  | 100%  | 2    | 2      | 0.00 |             |
|                                  |   | 管理制度健全性  | 健全  | 100%  | 1    | 1      | 0.00 |             |
|                                  |   | 预决算信息公开性   | 公开  | 100%  | 1    | 1      | 0.00 |             |
|                                  | 绩效管理  | 资产管理规范性  | 规范  | 100%  | 1    | 1      | 0.00 |             |
|                                  |   | 绩效监控完成率  | =100%   | 100%  | 1    | 1      | 0.00 |             |
|                                  |   | 绩效目标编制完成率  | =100%   | 100%  | 1    | 1      | 0.00 |             |
|                                  |   | 绩效自评完成率  | =100%   | 100%  | 1    | 1      | 0.00 |             |
|                                  |   | 部门绩效评价完成率  | =100%   | 100%  | 1    | 1      | 0.00 |             |
|                                  | 评价结果应用率   | =100%  | 100%  | 1   | 1    | 0.00   |      |             |
| 产出指标                             | 重点工作任务完成  | 重点工作完成率  | ≥98%  | 100%  | 15   | 15     | 0.00 |             |
|                                  | 履职目标实现  | 为建设红色美丽、宜居幸福社会主义现代化新淮滨提供坚强思想保证和强大精神力量。   | 显著  | 100%  | 10   | 10     | 0.00 |             |
| 效益指标                             | 履职效益  | 加强思想道德建设   | 长期促进  | 100%  | 25   | 25     | 0.00 |             |
|                                  | 满意度   | 群众满意度  | ≥98%  | 100%  | 10   | 10     | 0.00 |             |
| 总分                               |   |  |   | 100   | 98   |        |      |             |

## 项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称                                  | 全年预算数  | 全年执行数  | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|----|---------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 1  | 2024年度省级国家电影事业发展专项资金                  | 30     | 0      | 0%    | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80   | 否       |
| 2  | 2024年度省级文明村镇补助资金                      | 8      | 0      | 0%    | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80   | 否       |
| 3  | 2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金               | 33     | 0      | 0%    | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 80   | 否       |
| 4  | 关于拨付县互联网信息中心购买舆情服务打造一个乡镇网络安全主题公园等费用请示 | 25     | 23.88  | 96%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.6 | 否       |
| 5  | 关于拨付县互联网信息中心购买舆情服务打造一个乡镇网络安全主题公园等费用请示 | 20     | 17.57  | 88%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98.8 | 否       |
| 6  | 关于拨付与央视总台宣传合作费用的报告                    | 100    | 100    | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 7  | 关于对上级分配淮滨县2024年度党报党刊发行任务实行财政代扣的请示     | 425.92 | 425.92 | 100%  | 100%      | 38.67%  | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 8  | 关于解决2022年度上级新闻媒体与我县合作宣传费的报告           | 187.38 | 187.38 | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 9  | 关于解决2023年我县与信阳日报社河南广播电视台合作宣传费的报告      | 86     | 86     | 100%  | 100%      | 59.96%  | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 10 | 关于申请拨付县域经济宣传片制作费用的报告                  | 12     | 12     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |

|    |                   |        |       |     |      |      |      |      |      |      |   |
|----|-------------------|--------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|---|
| 11 | 精神文明工作及创建省级文明城市经费 | 162.22 | 63.72 | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.9 | 否 |
| 12 | 六城联创办公经费          | 19     | 10.78 | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.7 | 否 |
| 13 | 扫黄打非经费            | 5      | 0.83  | 17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.7 | 否 |
| 14 | 新时代文明实践中心经费       | 10     | 4.97  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95   | 否 |
| 15 | 宣传部管理经费           | 122.04 | 54.73 | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.5 | 否 |



# 淮滨县委宣传部 2024年度项目单位自评总结

为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，根据《中共淮滨县委办公室淮滨县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（淮办〔2022〕5号）关规定，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我单位认真组织开展了2024年度部门预算项目绩效自评工作，现将主要结果报告如下：

## 一、项目支出基本情况

2024年度，纳入我单位项目自评的项目共计15个。

1、2024年省级国家电影事业发展专项资金：全年预算数30万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%；

2、2024年度省级文明村镇补助资金：全年预算数8万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%；

3、2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金：全年预算数33万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%；

4、关于拨付县互联网信息中心购买舆情服务打造一个乡镇网络安全主题公园等费用请示：全年预算数25万元，全年执行数23.88万元，预算执行率95.52%；

5、关于拨付县互联网信息中心购买舆情服务打造一个乡镇网络安全主题公园等费用请示2：全年预算数20万元，全年执行数17.57万元，预算执行率87.85%；

6、关于拨付与央视总台宣传合作费用的报告：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%；

7、关于对上级分配淮滨县2024年度党报党刊发行任务实行财政代扣的请示：全年预算数425.92万元，全年执行数425.92万元，预算执行率100%；

8、关于解决2022年度上级新闻媒体与我县合作宣传费的报告：全年预算数187.38万元，全年执行数187.38万元，预算执行率100%；

9、关于解决2023年我县与信阳日报社河南广播电视台合作宣传费的报告：全年预算数86万元，全年执行数86万元，预算执行率100%；

10、关于申请拨付县域经济宣传片制作费用的报告：全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率100%；

11、精神文明工作及创建省级文明城市经费：全年预算数162.22万元，全年执行数63.72万元，预算执行率63.72%；

12、六城联创办公经费：全年预算数19万元，全年执行数10.78万元，预算执行率56.74%；

13、扫黄打非经费：全年预算数5万元，全年执行数0.83万元，预算执行率16.6%；

14、新时代文明实践中心经费：全年预算数10万元，全年执行数4.97万元，预算执行率49.7%；

15、宣传部管理经费：全年预算数122.04万元，全年执行数54.73万元，预算执行率44.85%。

## 二、单位自评工作开展情况

### （一）自评覆盖情况

我部门项目支出自评范围是2024年度县级财政批复绩效目标的所有项目，我单位共计15个项目。

### （二）自评目的

本次评价遵循客观公正，实事求是等原则，通过对单位项目支出开展绩效自评，强化各处室、单位预算绩效管理主体责任，发现我部门在项目实施、资金管理等方面的问题与不足，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，从整体上提升全县预算绩效管理工作水平。进一步推进建立“

预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

### （三）自评组织开展程序

我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门预算项目绩效评价指标体系，通过相关处室、单位协调配合，顺利完成绩效自评工作。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集各预算项目相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件。

2. 评价组织与实施。根据各处室提供的项目材料对2024年度项目支出数据、相关绩效指标完成情况的准确性、真实性、规范性进行核实。

3. 数据汇总与报告撰写。对各处室、单位提供的相关材料及项目资料进行总结、分析、归纳汇总，撰写并形成绩效评价报告。

### （四）责任单位与参与机构

此次项目支出绩效自评工作由我单位绩效评价工作小组统筹协调、组织开展，各处室及相关单位根据职能分工负责开展相应工作，各责任单位主要职责如下：

绩效评价工作小组：具体负责对开展财政支出项目绩效评价的组织协调等工作。下发有关通知，要求各处室及相关单位及时报送有关项目

资料与资金使用情况，整理各项目基础数据资料，对项目绩效情况进行总体评价，撰写自评报告；

其他各处室及相关单位：根据绩效评价领导小组相关要求，及时填报项目有关基础数据，提供对应佐证材料，配合开展绩效自评工作。

### 三、单位自评结果及分析

#### （一）总体绩效评价

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我单位项目支出绩效自评总体得分情况如下：自评得分达到100分的项目共有5个、自评得分达到90分-99分的项目共有7个、自评得分达到80分-89分的项目共有3个。根据《中共淮滨县委办公室淮滨县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（淮办〔2022〕5号）关规定，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有12个，评价等级为“良”的项目有3个，评价等级为“中”的项目有0个。

#### （二）自评结果及指标分析

15个项目中，全面完成绩效目标的项目个数为11个，占比73.33%；未全部完成绩效目标的项目个数4个，占比26.67%。

#### （三）偏差较大项目说明

无

#### 四、自评发现的问题及整改措施

##### (一) 自评发现的问题

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。

二是部分项目预算执行率较低，资金支出进度存在偏差。

##### (二) 下一步改进措施

一是围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合各单位项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。

二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。对于项目建设中出现的目标偏差及时予以纠正、改进，提出纠偏意见，优化实施方案，避免实际完成情况与预期目标偏差过大。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议县财政局采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加强绩效管理学习培训，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。

一要加强沟通和写作，预算安排与执行是一个复杂的过程，需要各个部门之间进行充分的沟通和协作，以确保预算执行效果最大化。二要合理设定绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点肯目标，制定明确的绩效指标，并为每个指标设定合理的达成目标，这样可以让预算执行过程更加有针对性。三要及时调整预算安排可执行方案，在预算执行过程中，可能会出现一些不可预见的情况，导致原有的预算方案需要调整，这种情况下要及时进行调整以适应新的变化。

## 六、其他需要说明的问题

无。

2025年4月29日

淮滨县委宣传部

## 项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称                              | 全年预算数  | 全年执行数  | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|----|-----------------------------------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 1  | 2024年度省级国家电影事业发展专项资金              | 30     | 0      | 0%    | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80   | 否       |
| 2  | 2024年度省级文明村镇补助资金                  | 8      | 0      | 0%    | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80   | 否       |
| 3  | 2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金           | 33     | 0      | 0%    | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 80   | 否       |
| 4  | 关于拨付县互联网信息中心购买网络安全主题公园等费用请示       | 25     | 23.88  | 96%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.6 | 否       |
| 5  | 关于拨付县互联网信息中心购买网络安全主题公园等费用请示2      | 20     | 17.57  | 88%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98.8 | 否       |
| 6  | 关于拨付与央视总台宣传合作费用的报告                | 100    | 100    | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 7  | 关于对上级分配滨滨县2024年度党报党刊发行任务实行财政代扣的请示 | 425.92 | 425.92 | 100%  | 100%      | 38.67%  | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 8  | 关于解决2022年度上级新闻媒体与我县合作宣传费的报告       | 187.38 | 187.38 | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |

|    |                                  |        |       |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |
|----|----------------------------------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 9  | 关于解决2023年我县与信阳日报社河南广播电视台合作宣传费的报告 | 86     | 86    | 100% | 100% | 59.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100  | 否 |
| 10 | 关于申请拨付县域经济宣传片制作费用的报告             | 12     | 12    | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100  | 否 |
| 11 | 精神文明工作及创建省级文明城市经费                | 162.22 | 63.72 | 64%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.9 | 否 |
| 12 | 六城联创办公经费                         | 19     | 10.78 | 57%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.7 | 否 |
| 13 | 扫黄打非经费                           | 5      | 0.83  | 17%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.7 | 否 |
| 14 | 新时代文明实践中心经费                      | 10     | 4.97  | 50%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95   | 否 |
| 15 | 宣传部管理经费                          | 122.04 | 54.73 | 45%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.5 | 否 |