

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：211

单位名称：中国共产党馆陶县委员会宣传部



# 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 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《中共馆陶县委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》中规定，县委宣传部的主要职责是：

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门。对广播电视台、新闻出版单位的工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会。

（三）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地建设、管理、使用；负责初级政工专业职称的评审、管理；领导馆陶县职工思想政策工作研究会。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版部门的领导干部，并负责股级干部管理工作；对各乡镇宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对各乡镇宣传委员、县对口单位主管副职和宣传文化系统领导和业务骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(六)负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订有关政策、地方性法规；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

(七)研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作，完成市外宣局交办的各项工作。

(八)研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(九)按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作。

(十)完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党馆陶县委员会 宣传部(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党馆陶县委员会宣传部 2024 年度部门决算即中国共产党馆陶县委员会宣传部本级 2024 年度决算。

# 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（单位）：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：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	856.61	一、一般公共服务支出	32	711.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	96.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>874.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>874.36</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>874.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>874.36</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县  
委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		874.36	874.36					
201	一般公共服务支出	711.03	711.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.00	79.00					
2010301	行政运行	79.00	79.00					
20133	宣传事务	632.03	632.03					
2013301	行政运行	545.73	545.73					
2013399	其他宣传事务支出	86.30	86.30					
207	文化旅游、体育与传媒支出	96.00	96.00					
20702	文物	49.22	49.22					
2070205	博物馆	49.22	49.22					
20706	新闻出版、电影	44.78	44.78					
2070607	电影	32.28	32.28					
2070699	其他新闻出版电影支出	12.50	12.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00					
208	社会保障	23.07	23.07					

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
210	卫生健康支出	11.46	11.46				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
212	城乡社区支出	15.75	15.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75	15.75				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75	15.75				
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县委

员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		874.36	315.15	559.21			
201	一般公共服务支出	711.03	263.57	447.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.00		79.00			
2010301	行政运行	79.00		79.00			
20133	宣传事务	632.03	263.57	368.46			
2013301	行政运行	545.73	263.57	282.16			
2013399	其他宣传事务支出	86.30		86.30			
207	文化旅游、体育与传媒支出	96.00		96.00			
20702	文物	49.22		49.22			
2070205	博物馆	49.22		49.22			
20706	新闻出版、电影	44.78		44.78			
2070607	电影	32.28		32.28			
2070699	其他新闻出版电影支出	12.50		12.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
210	卫生健康支出	11.46	11.46				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
212	城乡社区支出	15.75		15.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75		15.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75		15.75			
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：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	856.61	一、一般公共服务支出	33	711.03	711.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.00	94.00	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.07	23.07		
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.75		15.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.05	17.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>874.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>874.36</b>	<b>856.61</b>	<b>17.75</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>874.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>874.36</b>	<b>856.61</b>	<b>17.75</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会宣传部

度 金额单位：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		856.61	315.15	541.47
201	一般公共服务支出	711.03	263.57	447.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.00		79.00
2010301	行政运行	79.00		79.00
20133	宣传事务	632.03	263.57	368.46
2013301	行政运行	545.73	263.57	282.16
2013399	其他宣传事务支出	86.30		86.30
207	文化旅游体育与传媒支出	94.00		94.00
20702	文物	49.22		49.22
2070205	博物馆	49.22		49.22
20706	新闻出版电影	44.78		44.78
2070607	电影	32.28		32.28
2070699	其他新闻出版电影支出	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.36	302	商品和服务支出	33.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.34	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.32	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		281.36	公用经费合计				33.79	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会宣

传部

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17.75	17.75		17.75	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070701	资助国产影片放映		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		15.75	15.75		15.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.75	15.75		15.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.75	15.75		15.75	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 中国共产党馆陶县委员会

宣传部

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无相关数据, 空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：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
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

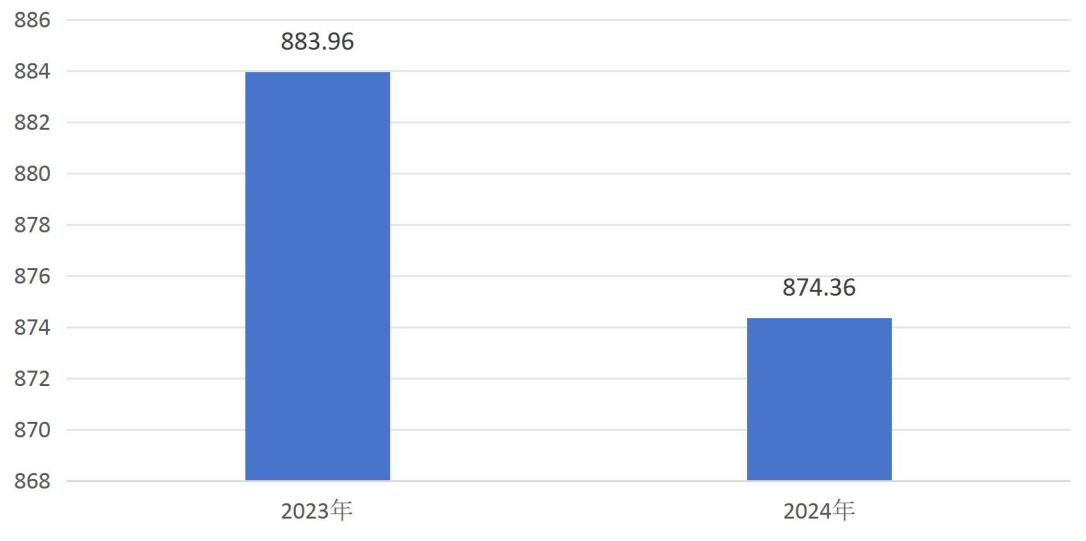
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 874.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 9.60 万元，下降 1.1%，主要原因是人员及工资减少。

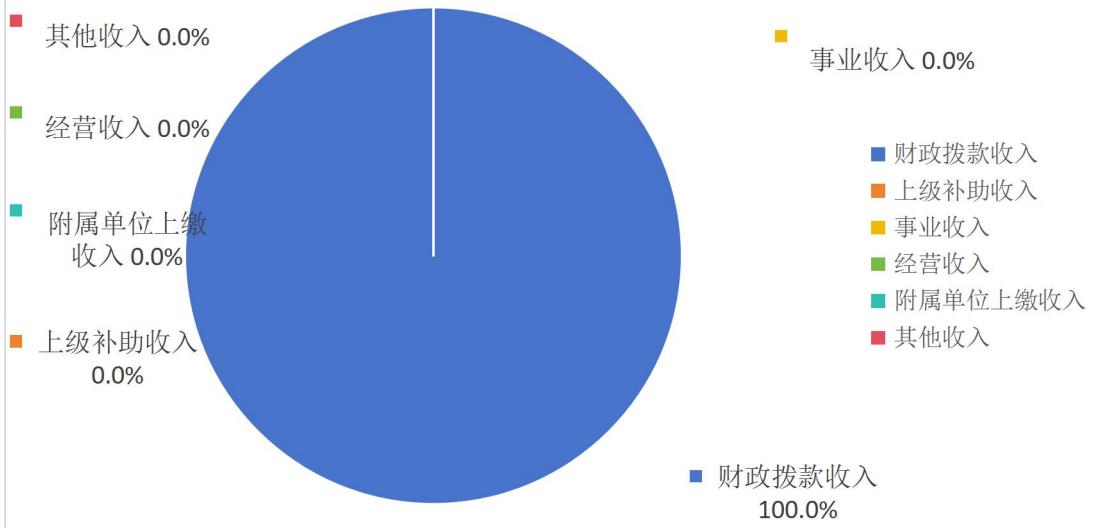
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 874.36 万元，其中：财政拨款收入 874.36 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

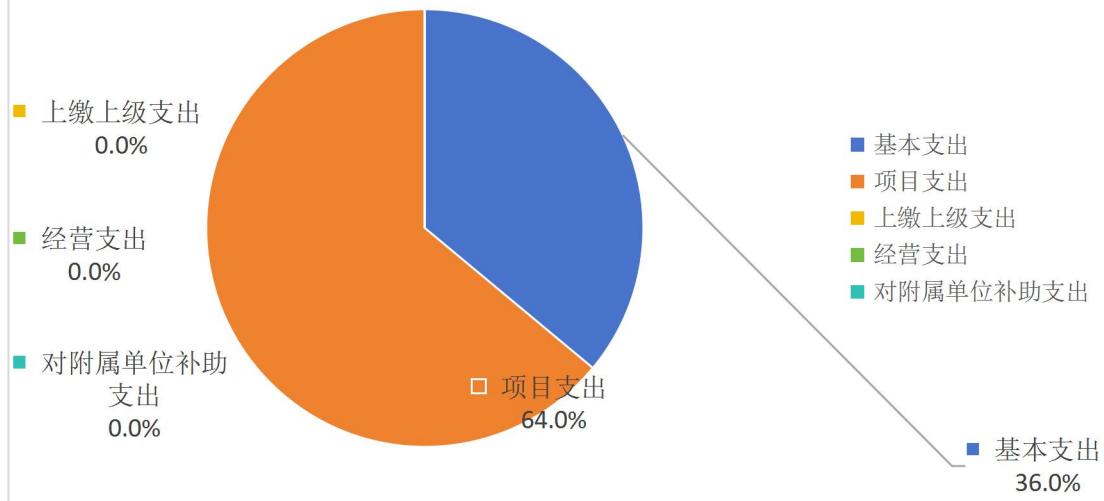
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 874.36 万元，其中：基本支出 315.15 万元，占 36.0%；项目支出 559.21 万元，占 64.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 874.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 9.60 万元，降低 1.1%，主要原因是人员及工资减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 874.36 万元，比上年减少 9.60 万元，降低 1.1%，主要原因是人员减少；本年支出 874.36 万元，比上年减少 9.60 万元，降低 1.1%，主要原因是人员及工资减少。具体情况如下：

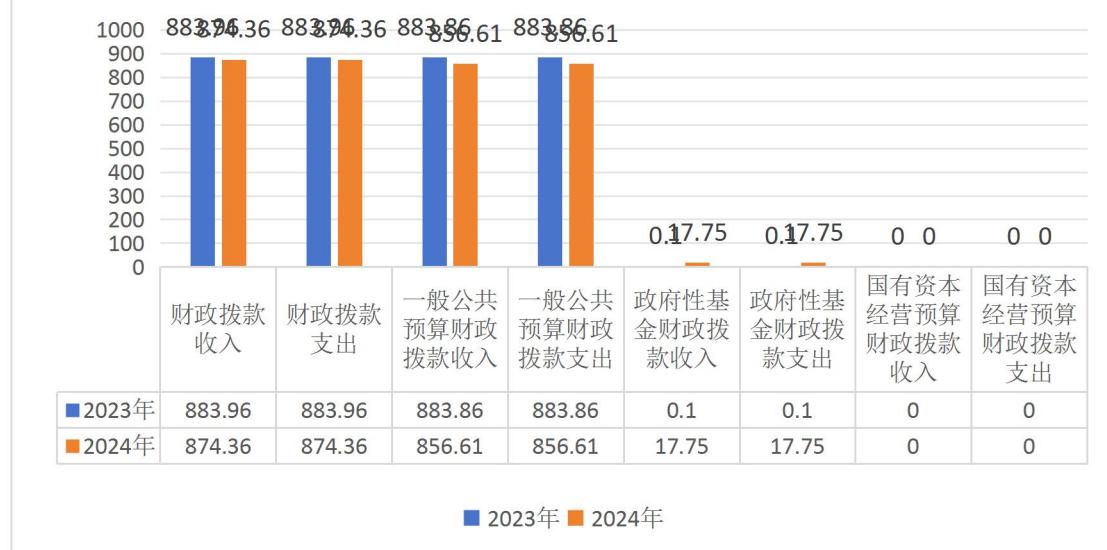
- 一般公共预算财政拨款本年收入 856.61 万元，比上年减少 27.24 万元，降低 3.1%，主要原因是人员减少；本年支出 856.61

万元，比上年减少 27.24 万元，降低 3.1%，主要原因是人员及工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17.75 万元，比上年增加 17.65 万元，增长 17,650%，主要原因是增加了博物馆设施投入；本年支出 17.75 万元，比上年增加 17.65 万元，增长 17,650%，主要原因是增加了博物馆设施投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

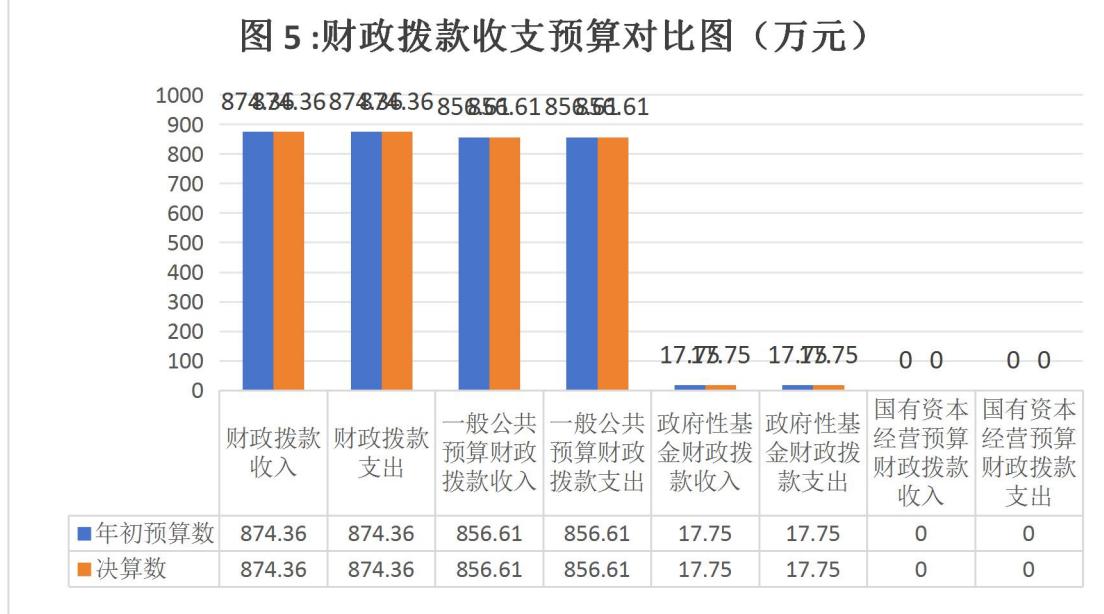


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 874.36 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算开展工作；本年支出 874.36 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算开展工作。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照年初预算开展工作；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照年初预算开展工作。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照年初预算开展工作；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照年初预算开展工作。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照年初预算开展工作；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照年初预算开展工作。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 874.36 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

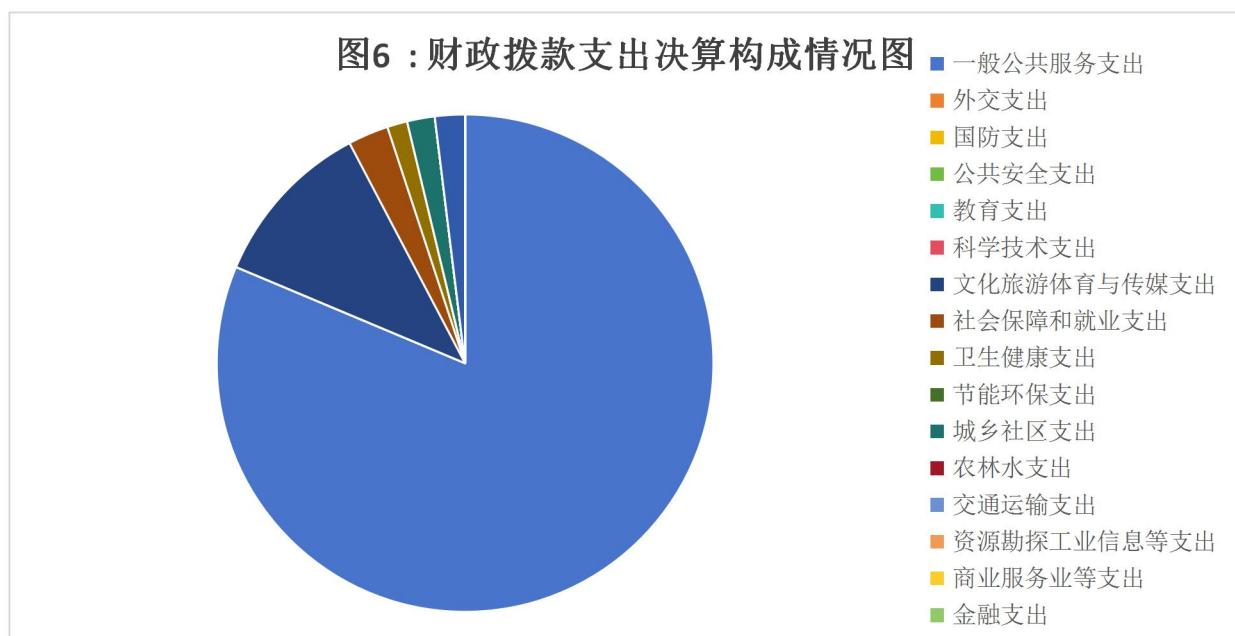
一般公共服务（类）支出 711.03 万元，占 81.3%，主要用于等人员工资、办公运转、业务宣传等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 94.00 万元，占 10.8%，主要用于农村公益电影放映、农家书屋图书更新等支出；社会保障和就业（类）支出 23.07 万元，占 2.6%，主要用于人员养老、工伤等保险支出；卫生健康（类）支出 11.46 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 17.05 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 2.00 万元，占 0.2%，主要用于影院放映补助等支出；城乡社区（类）支出 15.75 万元，占 1.8%，主要用于博物馆维护等支出。

#### 国有资产经营预算财政拨款支出：

无国有资产经营预算财政拨款支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 315.15 万元，其中：

人员经费 281.36 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开展工作；较 2023 年度决算减少 0.08 万元，降低 5.6%，主要原因是严格审核公务用车费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开展工作；较上年减少 0.08 万元，降低 5.6%，主要原因是严格审核公务用车费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 1.35 万元：** 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开展工作；较上年减少 0.08 万元，降低 5.6%，主要原因是严格审核公务用车费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；

较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 33.79 万元，较 2023 年度增加 5.62 万元，增长 20.0%。主要原因是增加业务宣传工作。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格按照年初预算开展工作。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

## （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 532.26 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 532.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.87%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对党报党刊征订、活力新城 魅力馆陶专项宣传、农村放映员生活补助资金等 20 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 532.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，20 个项目均完成预算绩效，无偏差。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”项目绩效自评结果。

1. 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述：“2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，“2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数

为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对县电影事业发展补助；二是提高国产电影放映占比。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	党报党刊征订资 金	项目级次	本 级	实施 主管 单位	211001 - 馆陶 县委宣传部本 级	金额 单位	万 元
	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况				资金执行情况	预算执行 进度(%)	
二、预 算执 行情 况	预算 数	41.16	到位数	41.16	执行 数	41.16	100	
	其 中: 财 政 资 金	41.16	其中: 财 政 资 金	41.16	其中: 财 政 资 金	41.16		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
	目标内容 1 县直部门单位订阅和发放党 报党刊			完成县直部门单位订阅和发 放党报党刊			100.00	
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项 指 标 (文 字描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况
	产出 指标	数量 指标	每 100 人党报 党刊数 量	每 100 人党报党 刊数量	12. 50	≥ 2	份	2.2
		质量 指标	邮送报 刊完好 率	邮送报刊完好 率	12. 50	≥ 9	%	100
		时效 指标	党报党 刊及时 发放	党报党刊及时 发放率	12. 50	≥ 9	%	100
		成本 指标	每份报 刊及邮 送	每份报刊及邮 送	12. 50	≤ 250	元	235
	效益 指标	社会 效益 指标	提高对 党的路 线方针的 学习认 识	提高对党的路 线方针的学 习认识	15. 00	文字 描述	提 高了对 党的路 线方针 认识	完成 15
		持续影 响	提升馆 陶知名 度	提升馆陶知名 度	15. 00	文字 描述	提升了馆 陶知名 度	完成 15

满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意程度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	100	≥ 95	97%	陶知名度	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

武章群

联系电话: 2821427

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	活力新城 魅力馆陶专项宣传资金	项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 馆陶县委宣传部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度(%)	
行情况	预算数	50.000000 00	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中: 财政资金	50.000000 00	其中: 财政资金	50.000000	其中: 财政资金	50.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	立足馆陶县新发展阶段，贯彻新发展理念，对馆陶新发展格局的具体举措和成效进行宣传推介	具体完成情况	完成对馆陶新发展格局的宣传	总体完成率 (%)	100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	自评得分
					符号	数值	单位	
					(文字)			

指标完成情况	产出指标	数量指标	播出期数	在省电视台播出魅力馆陶栏目期数	值 12. 50	=	5 0	描述) 期 50	情况完成	分 12. 5
<b>效益指标</b>										
社会效益指标	社会效益指标	提升社会知名度	播放本县景色及产品数量	15. 00	≥	2 0	种 0	22	完成	15
满意度指标	可持续影响指标	提升社会影响力	收看宣传片人数	15. 00	≥	2 0	万人 0	240	完成	15
预算执行率	服务对象满意度指标	收看人员满意度	收看人员对宣传片满意度	10. 00	≥	9 5	% 5	98	完成	10
自评总分						10				10

五、存在问题原因及整改措施  
填报人：

武章群	联系电话：2821427
-----	--------------

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	农村放映员生活 补助资金	项目级 次	本 级	实施主 管单位	211001 - 馆陶县委 宣传部本级	金额 单位	万 元
	预算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进 度(%)
二、预 算执 行情 况	预算 数	6.8000 00	到位数	6.800000	执行数	5.202000	76.5	
	其 中: 财 政 资 金	6.8000 00	其中:财 政资金	6.800000	其中: 财政资 金	5.202000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
	三、目 标完 成情 况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率 (%)	
	目标内容 1 按规定按时足额发放老 放映员补助	完成老放映员补助工作				100.00		
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
	产出 指标	数量指 标	发放老 放映员 人数	发放老 放映员 人数	12. 50	≥ 4	1 人	14
		质量指 标	提高老 放映员 生活质 量	提高老 放映员 生活质 量	12. 50	文 字 描 述	提高老 放映员 生活质 量	提高了 老放映 员生活 质量
		时效指 标	老放映 员生活 补助及 时 发放	老放映 员生活 补助发 放及 时率	12. 50	≥ 8	9 %	100
		成本指 标	发放生 活补助 成本	发放生 活补助 成本	12. 50	≤ 8 0 0	6 元	52020
	效益 指标	社会效 益指标	提高老 放映员 生活水 平	提高老 放映员 生活水 平	15. 00	文 字 描 述	提高老 放映员 生活水 平	提高了 老放映 员生活 水平
		可持续	建立生	建立生	15.	文	建立生	建立了

影响指 标	活补助 长效机 制	活补助 长效机 制	00	字 描述	活补助 长效机 制	补助长 效机制	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	接受服 务人员	接受服 务人员	10. ≥ 9 00 5	%	97	完成 10
预算 执行 率	预算执 行率			10			7.6 5
自评							97.65
总分							
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施 填报 人:	年度目标及补助已完成，下一步将细化预算。						

## 2024 年度预算项目绩效自评表

项 目 名 称	冀财教【2023】145号 关于提前下达2024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项目】预算的通知	项目 级次	本 级	实施 主 管 单 位	211001 - 馆陶县委宣传部本级	金 额 单 位	万 元
预 算 执 行 情 况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	10.500000	到位数	10.500000	执行数	7.300000	69.52	
其中: 财政资 金	10.500000	其中:财政资金	10.500000	其中: 财政 资金	7.300000		

三、 目标完成情况	金 其他	0 其他	0	其他	0				
			年度预期目标	具体完成情况	总体完 成率(%)				
		目标内容 1 完成文明实践中心建设任务	完成文明实践中心工作 任务		100.00				
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标分 值	预 期指 标符 号	指 标值	单 项指 标完 成情 况	
产出指标	数量指标	建设活动厅室数 量	建设活动厅室数 量	建设活动厅室数 量 (个)	1 2. 5 0	≥	4 9 %	4 100 完成	1 2. 5
	质量指标	建设活动厅室合 格率	建设活动厅室合 格率	建设活动厅室合 格率 (%)	1 2. 5 0	≥	9 7 %	100 完成	1 2. 5
	时效指标	各项任务完成及 时率	各项任务完成及 时率	各项任务完成及 时率 (%)	1 2. 5 0	=	1 0 %	100 完成	1 2. 5
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	1 2. 5 0	=	1 0 万元 .5	7.3 未完成	8. 6 9
	社会效益指标	提升公共服务水 平提升	提升公共服 务水平	提升公共服 务水平 文字描 述	1 5. 0 0	文字 描 述	提升公 共服 务水 平	提升了公 共服 务水 平	1 5
	可持续影响指 标	长期使用项目厅 室	长期使用项 目	长期使用项 目 文字描 述	1 5. 0	文 字 描 述	长期使 用项 目	长期使 用厅 室	1 5

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	厅室	0	述	厅室		
			群众	1	≥	9%	95	完成
预算执行率	预算执行率	群众满意度	满意	0.	0			
			数量	0				
自评总分	预算执行率	群众满意度	占总数的	0				
			比例	0				
五、存在问题原因及整改措施填报人:	武章群	群众满意度	预算执行率	1				6.
				0				9
自评总分	武章群	群众满意度						5
								2
年度目标已经完成，部门资金拨付手续未完成，下一步将督促资金落实。	武章群	群众满意度						3
								8
自评总分	武章群	群众满意度						1
								93.14

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	冀财教[2023]43号 关于 下达2024年省级国家电 影事业发展专项资金的通 知	项目级 次	本 级	实施 主管 单位	211001 - 馆陶 县委宣传部本 级	金额 单位	万元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况(调 整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预算 数	3	到位数	3	执行 数	3		100
	其中: 财政 资金	3	其中:财政 资金	3	其中: 财政 资金	3		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
	完成乡镇影院建设补助计划			完成了乡镇影院补助计划			100.00	
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	指 标 值	单 项 指 标 单 项 指 标 自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	全年比去年 增长观看人 数	全年观 看人数 增长率	12 .5 0	≥	3 %	3.6
			占全年人数 比率	(%)				完成 12 .5
	效 益	质量指标	影片放映质 量	影片放 映质量 保障率	12 .5 0	≥	9 % 8	100
			(%)					完成 12 .5
	效 益	时效指标	按时完成补 助计划	按时完 成补助 计划	12 .5 0	=	1 % 0	100
								完成 12 .5
	效 益	成本指标	补助金额	补助金 额	12 .5 0	=	3 万元	3
								完成 12 .5
	效 益	经济效益	完成销售额	完成销	15	≥	3 万元	37
								完成 15

益 指 标	指标		售额	.0	0				
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	15.0	文字描述	丰富群众文化生活	丰富了群众文化生活	完成	15
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.0	$\geq$	9.0%	97	完成	10
	预算执行率			10					10
预算执行率自评总分							100		

五、存在问题  
原因及整改措施  
填报人:

武章群

联系电话: 2821427

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财教[2023]138号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 馆陶县委宣传部本级	金额单位	万元	
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	32.280000	到位数	32.280000	执行数	0.000000	0		
	其中: 财政资金	32.280000	其中:财政资金	32.280000	其中: 财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1 确保每个行政村实现一月一村一场电影, 同时做到应补尽补			完成电影放映工作, 未进行补助			50.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标	单项指标自评得分	
	产出 指标	数量指标	农村放映电影场数	农村放映电影场数	12	≥ 1	场	1620	
					.5	6		完成 12.5	
					0	0			
	质量指标	影片质量完好率	影片质量完好率	影片质量完好率(%)	12	≥ 9	%	100	
					.5	8		完成 12.5	
	时效指标	农村公益电影放映及时率	农村公益电影放映及时率	农村公益电影放映及时率	12	≥ 9	%	100	
					.5	8		完成 12.5	
	成本指标	每场公益电影	每场	每场	12	= 2	元	0	
								未完 0.	

效益指标	社会效益指标	培育观影人员爱好	培育观影人员爱好	15.0	文字描述	培育观影人员爱好	培育了观景人员爱好	完成	15
	可持续影响指标	提高群众精神文化生活水平	提高群众精神文化生活水平	15.0	文字描述	提高群众精神文化生活水平	提高了群众精神文化生活	完成	15
	服务对象满意度指标	接受服务人员对所提供的满意程度	接受服务人员对所提供的满意程度	10.0	≥ 9.0	%	95	完成	10
	预算执行率			10			0		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员对所提供的满意程度	接受服务人员对所提供的满意程度	10.0	≥ 9.0	%	95	完成	10
	预算执行率			10			0		
	预算执行率自评总分						77.5		
	社会效益指标	培育观影人员爱好	培育观影人员爱好	15.0	文字描述	培育观影人员爱好	培育了观景人员爱好	完成	15

受疫情影响，上级公司未完成验收、核定等手续，下一步将督促资金落实。

## 五、存在问题原因及整改措施

施  
填报  
人：

武童群

联系 电话: 2821427

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	农村公益电影县级 配套资金	项目级次	本 级	实施主 管单位	211001 - 馆陶 县委宣传部本 级	金额 单位	万 元
	预算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	
预算 数	13.000 000	到位数	13.000000	执行数	0	0		
其 中: 财 政 资 金	13.000 000	其中:财 政资金	13.000000	其中: 财政资 金	0			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)			
	目标内容 1 确保每个行政村实现一月 一村一场电影，同时做到应补尽补。		完成电影放映，未拨付资金		50.00			
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项 指 标 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
						(文字 描述)		自 评 得 分
产出 指标	数量指 标	农村放映 电影场数	农村放映 电影场数 (场)	12. 50	≥ 0	3 0	3100	完成 12. 5
	质量指 标	农村公益 电影覆盖 率	放映农村 公益电影 的行政 村占全县 比例	12. 50	= 0	1 0	100	完成 12. 5
	时效指 标	农村公益 电影放映 及时率	农村公益 电影放映 及时率	12. 50	= 0	1 0	100	完成 12. 5
	成本指 标	每场公益 电影拨付 资金	每场公益 电影拨付 资金农 村公益电 影发放及 时率	12. 50	= 0	2 0	0 元	未完 成 0.0 0
效益 指标	社会效 益指标	培育观影 人员爱好	培育观影 人员爱好	15. 00	文 字 描 述	文字 描述	培育了 观景人 员爱好	完成 15

可持续影响指标	提高群众精神文化生活水平	提高群众精神文化生活水平	15.00	文字描述	提高了群众精神文化生活水平	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员对所提供的服务质量的满意程度	10.00	≥ 90%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10				0
自评							
总分							77.5
五、存在问题及整改措施	受疫情影响，上级公司未完成放映验收、核定等手续，下一步将督促资金落实。						
填报人：	武章群	联系电 话：	2821427				

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农家书屋图书采购资金	项目级次	本级	实施主体	211001 - 馆陶县委宣传部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度(%)	
执行情况	预算数	26.900000 000	到位数	26.900000	执行数	26.900000		100
	其中：财政资金	26.900000 000	其中：财政资金	26.900000	其中：财政资金	26.900000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	完成全县农家书屋任务	具体完成情况	完成农家书屋任务			总体完成率(%)	
							100.00	
四、	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项自

年度绩效指标完成情况	指标	标	标	标分值	符	值	单位(文字描述)	标实际完成值	指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	每村配备图书资金	每村配备图书所用资金(元)	12.5	=	1000	元	1000	完成 12.5
		质量指标	图书质量	图书质量	12.5	=	100	%	100	完成 12.5
		时效指标	年底完成配备工作	年底完成配备率(%)	12.5	=	100	%	100	完成 12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	269000	元	269000	完成 12.5
	效益指标	社会效益指标	提升农民精神文化生活水平	提升农民精神文化生活水平	15.0	文字描述	提升农民精神文化生活水平	提升了农民精神文化生活水平	完成	15
		持续影响指标	图书阅读人数	图书阅读人数(人次)	15.0	≥	120	万次	120	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.0	≥	90	%	95	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评分									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

武章群

联系电话：2821427

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目 名称	县委中心组学习 经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	211001 - 馆陶县委 宣传部本级	金额 单位	万 元		
	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)			
二、 预算 执行 情况	预算 数	5.6000 00	到位数	5.600000	执行数	5.600000	100			
	其中: 财政 资金	5.6000 00	其中:财 政资金	5.600000	其中: 财政资 金	5.600000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)					
	目标内容 1 围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展县委理论学习中心组专题学习。		完成理论中心组学习工作		100.00					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标分 值	预期指 标符 号	指标值	单项指 标实际 完成值	单 项指 标完 成情 况	自 评得 分
	产出 指标	数量指 标	学习次 数	反映理论 中心组学 习情况	12 .5 0	≥	1 0	次	12	完成 12 .5
		质量指 标	学习资 料质量	学习资料 质量完好	12 .5	=	1 0	%	100	完成 12 .5
			完好率	完好率 (%)	0	=	0			
		时效指 标	学习任 务完成	学习任务 完成及时	12 .5	=	1 0	%	100	完成 12 .5
			及时率	及时率	0	=	0			
		成本指 标	控制在 预算内	控制在预 算内	12 .5 0	文 字 描 述	控 制在 预 算 内	控 制在 预 算 内	控 制在 了预 算 内	完成 12 .5
	效益 指标	社会效益 指标	增长中 心组成 员理论 水平	增长中心 组成员理 论水平	15 .0 0	文 字 描 述	增 长中 心组成 员理论 水平	增 长中 心组成 员理论 水平	增 长了 中心组 成员理 论水平	完成 15
		可持续 影响指 标	增长中 心组成 员实践 能力	增长中心 组成员实 践能力	15 .0 0	文 字 描 述	增 长中 心组成 员实践 能力	增 长中 心组成 员实践 能力	增 长了 中心组 成员实 践能力	完成 15
	满意	服务对 服务对	参加学习	10	≥	9	%	100	完成	10

度指 标	象满意 度指标	象满意 度	人员的满 意程度	.0 0	5	
预算 执行 率	预算执 行率			10		10
自评 总分						100

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

填报  
人:

武章群

联系电  
话: 2821427

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	意识形态、理论宣讲、 新闻发布工作经费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	211001 - 馆 陶县委宣传部 本级	金额 单位	万 元
	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)			
二、预 算执 行情 况	预算 数	12	到位数	12	执行 数	12		100	
	其 中: 财 政 资 金	12	其中:财政资 金	12	其中: 财 政 资 金	12			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)		
	目标内容 1 定期分析研判意识形态领域情 况,定期开展理论宣讲工作。			完成意识形态和理论宣讲工 作			100.00		
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	在市级以上 媒体播发宣 传	在市级以上 媒体播发宣 传	12. 50	≥ 0	3 篇 0	420	完成 12. 5

		传本县稿件 篇数	传本县稿件 (篇)	0				
质量 指标	宣讲材料质 量完好	宣讲材料质 量完好率	12.50	≥ 98	%	100	完成	12.5
时效 指标	及时研判意 识形态领域 情况	研判意识形态 领域及时 率 (%)	12.50	= 10	%	100	完成	12.5
成本 指标	理论宣讲成 本	理论宣讲成 本 (每次)	12.50	≤ 30	元	240	完成	12.5
效益 指标	社会 效益 指标	全县意识形 态领域不出 现 重大问题	15.00	文字 描述	全县 意识 形态 领域 未出 现重 大问 题		完成	15
持续影 响指 标	提升全县知 名度	提升全县知 名度	15.00	文字 描述	提升 全 县 知 名 度	提升了全 县知 名度	完成	15
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接受服务的 重点人员对 所 提供服务的 满意程度	10.00	≥ 90	%	95	完成	10
预算 执行 率	预算 执行 率			10				10
自评 总分								100

五、存  
在问  
题  
原因  
及整  
改措  
施  
填报  
人：

武章群

联系电话： 2821427

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”项目绩效自评结果为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。