

2024年度中国共产党商河县委员会宣传部部门决算

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

中共商河县委宣传部是县委主管宣传的工作部门，其主要职责：

（一）贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和县委有关工作安排。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，落实省委、市委有关工作要求和县委有关工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

（三）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。

（四）组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，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程。协调管理全县哲学社会科学工作。

（五）规划、组织全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。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题材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，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，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

(九) 统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

(十) 统筹指导全县精神文明建设工作，组织开展精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全县乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

(十一) 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。依法履行业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十二) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面的县直宣传文化事业单位单位的领导干部。负责有关重要舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十三) 归口领导县文化和旅游局。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党商河县委员会宣传部部门决算包括：中国共产党商河县委员会宣传部本级决算。

纳入中国共产党商河县委员会宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党商河县委员会宣传部本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.56	一、一般公共服务支出	32	530.16
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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.71
	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	38.46
	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	37.03
	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
	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
本年收入合计	27	683.56	本年支出合计	58	683.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	683.79	总计	62	683.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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	683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.93	529.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	529.93	529.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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	683.79	420.30	263.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.16	306.12	224.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	530.16	306.12	224.04	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	210.32	0.00	210.32	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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	683.56	一、一般公共服务支出	33	530.16	530.16	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.44	60.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71	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	38.46	38.46	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	37.03	37.03	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
	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
本年收入合计	27	683.56	本年支出合计	59	683.79	683.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	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	0.23		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				
总计	32	683.79	总计	64	683.79	683.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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
		683.79	420.30	263.49
201	一般公共服务支出	530.16	306.12	224.04
20133	宣传事务	530.16	306.12	224.04
2013301	行政运行	141.19	141.19	0.00
2013302	一般行政管理事务	210.32	0.00	210.32
2013350	事业运行	164.93	164.93	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.72	0.00	13.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00

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
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
213	农林水支出	38.46	0.00	38.46
21301	农业农村	38.46	0.00	38.46
2130199	其他农业农村支出	38.46	0.00	38.46
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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	410.05	302	商品和服务支出	10.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.07	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			410.05	公用经费合计				10.25

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

金额单位：万元

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

金额单位：万元

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

2024年度收、支总计均为683.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加205.93万元，增长43.09%。主要是人员增加使工资保险收、支增加；增加党报党刊订阅县级资金、电影公司放映员补助等项目。

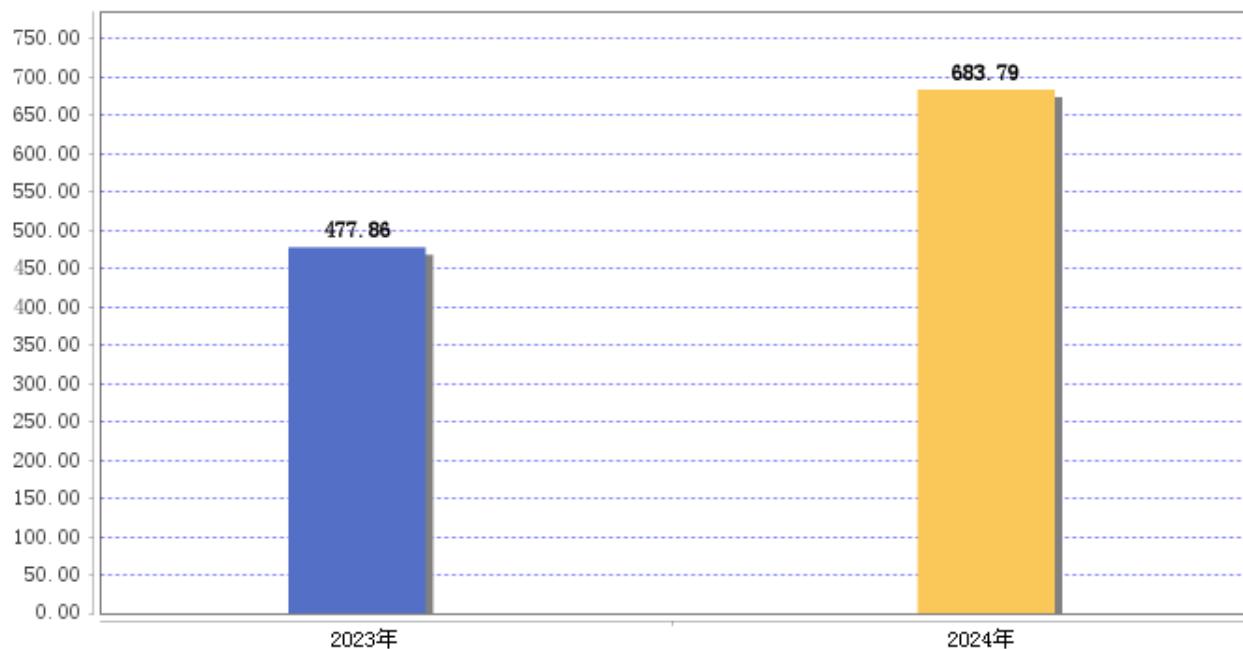
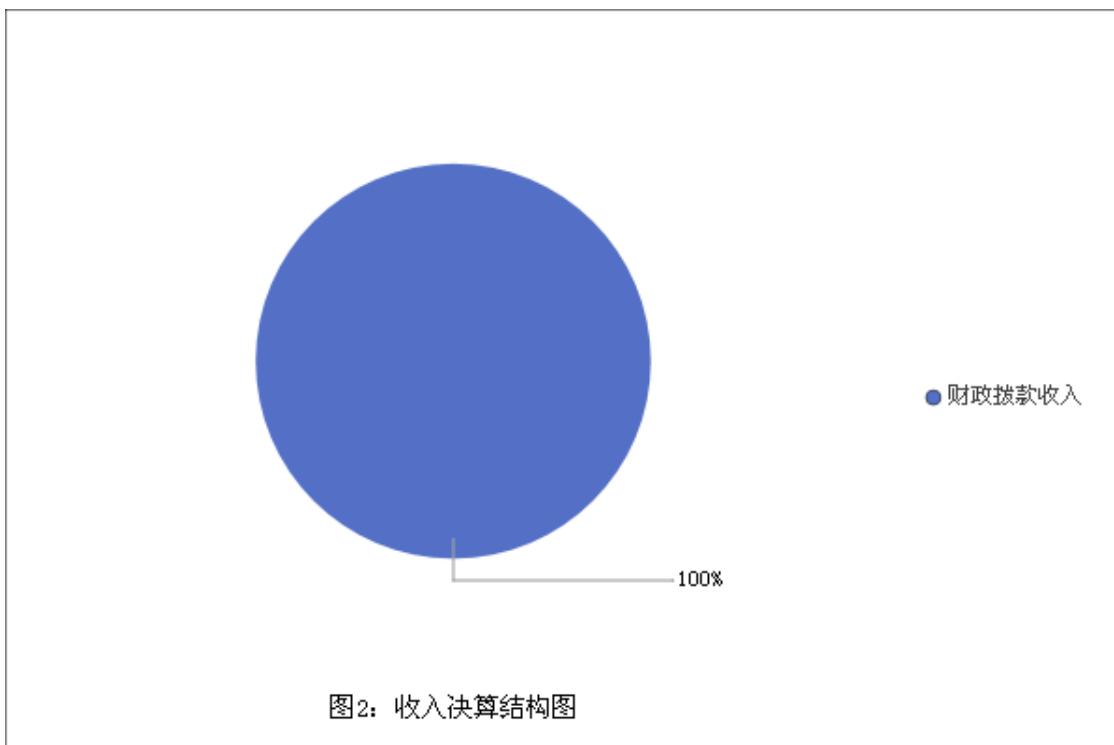


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计683.56万元，其中：财政拨款收入683.56万元，占100%。

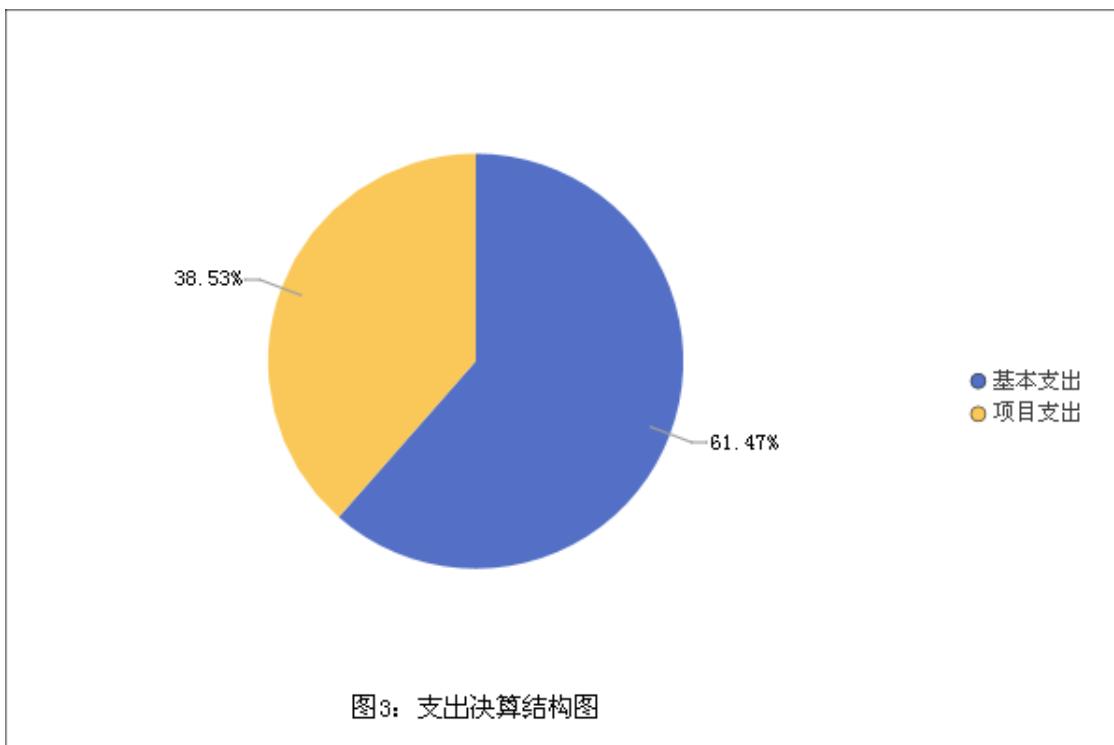


- 1、财政拨款收入683.56万元。与2023年度相比，增加206.05万元，增长43.15%。主要是人员增加使工资保险拨入经费增加；增加党报党刊订阅县级资金、电影公司放映员补助等项目资金。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计683.79万元，其中：基本支出420.3万元，占61.47%；项目支出263.49万元，占38.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出420.3万元。与2023年度相比，增加146.25万元，增长53.37%。主要是人员增加使工资保险支出增加。

2、项目支出263.49万元。与2023年度相比，增加59.9万元，增长29.42%。主要是增加党报党刊订阅县级资金、电影公司放映员补助等项目资金支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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683.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加206.28万元，增长43.2%。主要是人员增加使工资保险收、支增加；增加党报党刊订阅县级资金、电影公司放映员补助等项目。

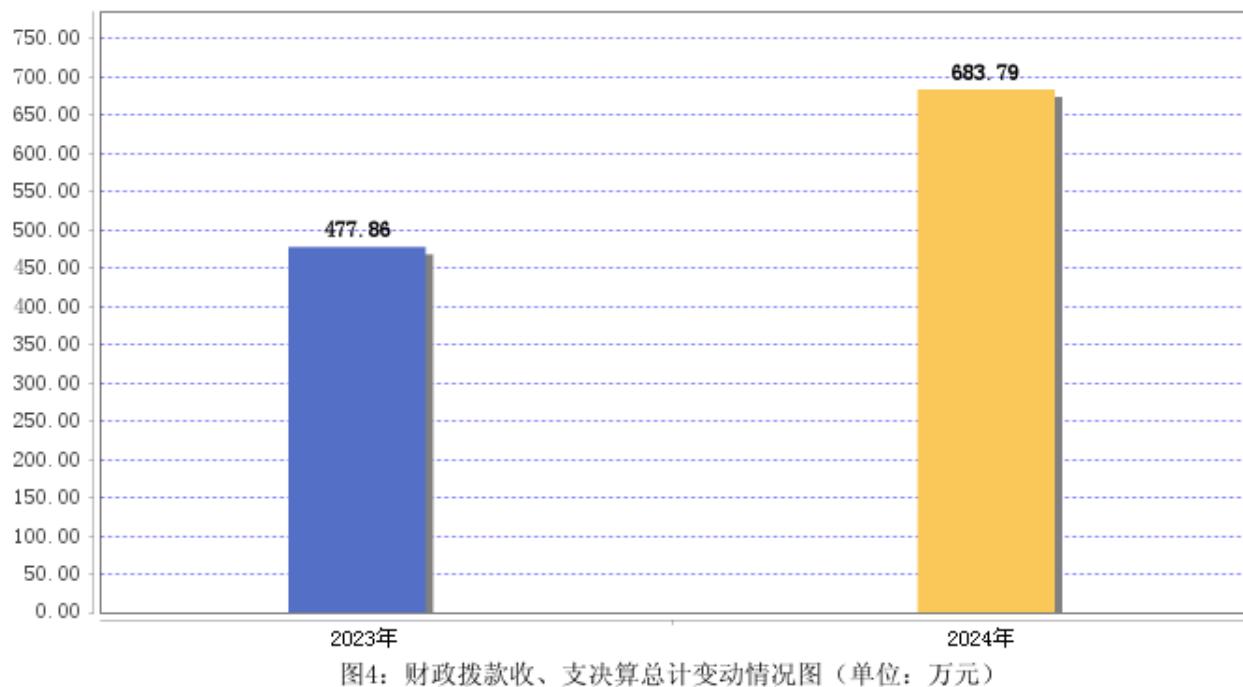


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出683.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.01万元，增长45.87%。主要是人员增加使工资保险支出增加；增加党报党刊订阅县级资金、电影公司放映员补助等项目资金。

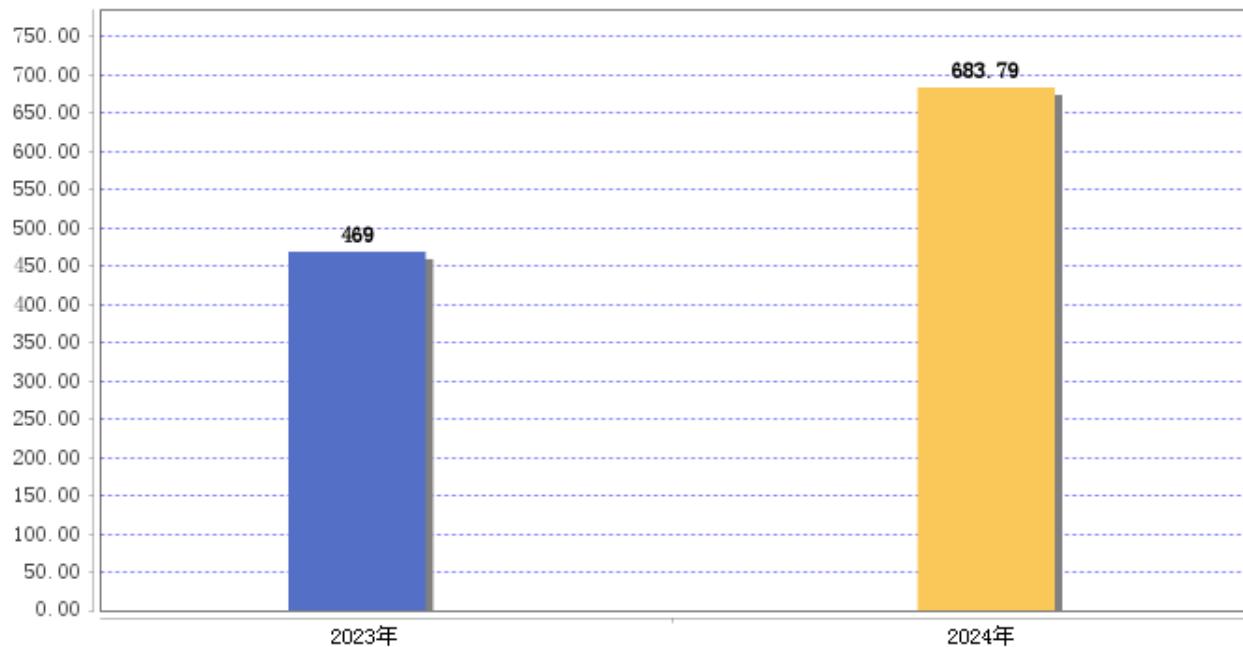
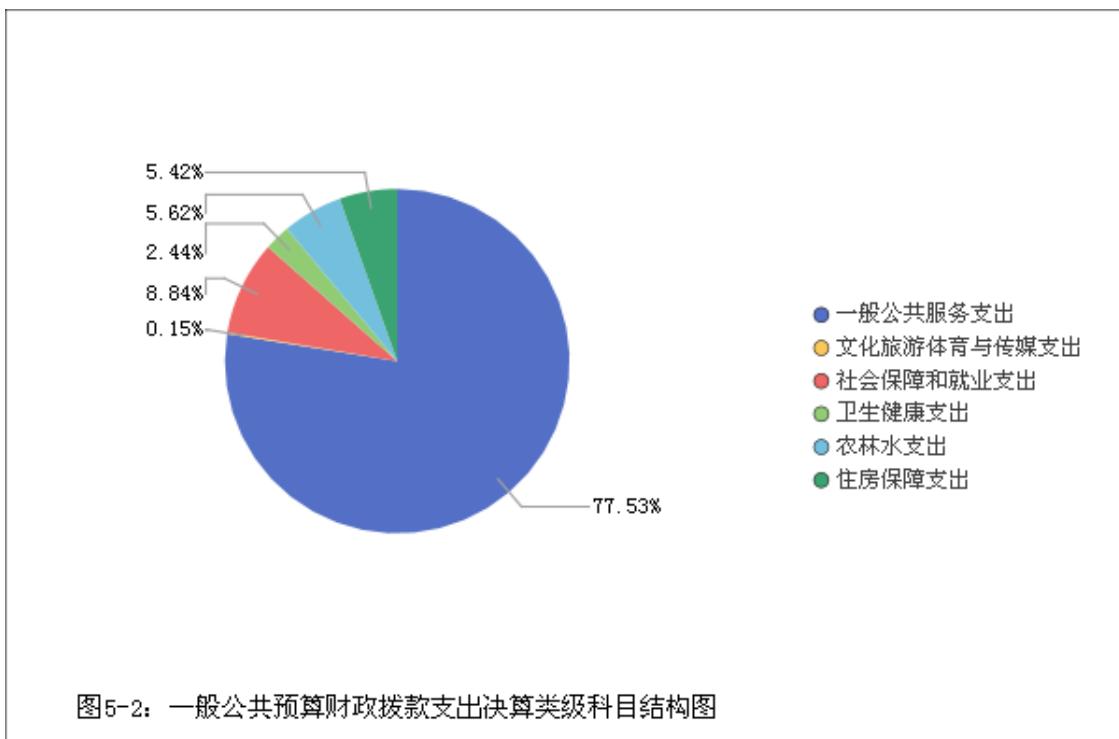


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出683.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出530.16万元，占77.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出60.44万元，占8.84%；卫生健康支出（类）支出16.71万元，占2.44%；农林水支出（类）支出38.46万元，占5.62%；住房保障支出（类）支出37.03万元，占5.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为657.1万元，支出决算数为683.79万元，完成年初预算数的104.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资保险增加，部分年中追加的项目和上级专项资金没有列入年初预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为159.48万元，支出决算数为141.19万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，有些支出没有及时拨付到位。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为235.87万元，支出决算数为210.32万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，有些支出没有及时拨付到位。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算

数为154.6万元，支出决算数为164.93万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员增加使工资保险增加。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金，没有列入年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中职能划转，增加农村公益电影放映项目，未列入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为37.14万元，支出决算数为39.26万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，保险支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为18.63万元，支出决算数为19.69万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，保险支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0.45万元，支出决算数为0.41万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算预估数略微偏大。

9、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）。年初预算数为0.71万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的152.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，

保险支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.97万元，支出决算数为7.55万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算预估数略微偏大。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.39万元，支出决算数为9.16万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算预估数略微偏大。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金，没有列入年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为32.86万元，支出决算数为37.03万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算420.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费410.05万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.25万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.5万元，主要用于新闻媒体记者、上级部门单位等来商接待，共计接待14批次、132人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出10.25万元，比年初预算数减少17.53万元，下降63.1%，主要原因是开源节流，压减不必要开支，部分财政资金拨付不到位。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党商河县委员会宣传部组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，预算项目10个，涉及预算资金263.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对业务活动经费项目开展了部门重点评价，涉及资金42万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国共产党商河县委员会宣传部2024年度预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，资金使用比较规范但也存在部分项目资金投入低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及日常运行经费、业务活动经费、新媒体宣传等5个项目的绩效自评表。其中业务活动经费、日常运行经费等项目绩效自评结果随2024年度决算向县人大常委会报告。

1. 日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.25分。全年预算数为13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基本运行，理论中心组学习、精神文明建设、网络宣传运行，对内、外宣传等工作。发现的主要问题及原因：存在资金投入进度缓慢等问题。下一步改进措施：积极争取资金，加快资金投入进度。

2. 新媒体宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.67分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好党的路线、方针、政策的宣传，提高了商河县的知名度和美誉度。发现的主要问题及原因：存在资金投入进度缓慢等问题。下一步改进措施：积极争取资金，加快资金投入进度。

3. 业务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项业务活动正常开展，机关业务活动按时完成，各项媒体合作顺利进行。发现的主要问题及原因：存在资金投入进度缓慢等问题。下一步改进措施：积极争取资金，加快资金投入进度。

4. “智慧平台”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.86分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时处置各类突发舆情，组织并参与网络正面引导评论。

5. 电影公司放映员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步健全党内激励、关怀、保障机制，妥善解决好老放映员的生活补贴问题，切实体现党和政府的关怀和温

暖。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门重点评价结果。

业务活动经费项目，绩效评价得分为90.2分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。

本部门无向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党商河县委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1				
2				
支出项目绩效自评				
1	日常运行经费	中国共产党商河县委员会宣传部本级	88.25	
2	新媒体宣传	中国共产党商河县委员会宣传部本级	94.67	
3	业务活动经费	中国共产党商河县委员会宣传部本级	90.2	
4	“智慧平台”建设	中国共产党商河县委员会宣传部本级	91.86	
5	电影公司放映员补助	中国共产党商河县委员会宣传部本级	99.79	
6	2022 新时代文明实践中心	中国共产党商河县委员会宣传部本级	98.00	
7	农村公益电影放映	中国共产党商河县委员会宣传部本级	90.08	
8	乡村文明行动资金	中国共产党商河县委员会宣传部本级	98.00	
9	重点党报党刊订阅	中国共产党商河县委员会宣传部本级	96.00	
10	党报党刊订阅县级资金	中国共产党商河县委员会宣传部本级	95.94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日常运行经费							
主管部门					实施单位	中国共产党商河县委员会宣传部本级		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.32	13.12	13.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.32	13.12	13.12	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标	其他资金				—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
	维持部机关正常运行				维持部机关正常运行,保证全年部机关各项办公经费支出,为业务活动开展提供应有保障			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标(10)	投入资金数量	40.32万元	13.12	10	5	资金紧张,拨付进度慢于预期
		质量指标(10)	资金使用质量	高质量	提高	10	10	
		时效指标(10)	资金拨付及时	指标及时	及时	10	10	
		成本指标(20)	资金投入	40.32万元	13.12	10	3.25	资金紧张,拨付进度慢于预期
			机关运行经费	≤40.32	13.12	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	成本利润率	0	0	10	10	
		社会效益指标	社会贡献率	≥90%	92%	10	10	
		生态效益指标	生态文明城市增长	增长	增长	5	5	
		可持续影响指标(5)	社会文明程度持续影响	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	88.25		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新媒体宣传							
主管部门				实施单位	中国共产党商河县委员会 宣传部本级			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	53.55	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.55	25	25	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好党的路线、方针、政策的宣传，提高商河县的知名度和美誉度			做好党的路线、方针、政策的宣传，提高了商河县的知名度和美誉度				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	媒体发稿篇数	≥400 篇	400	10	10	
		质量指标 (10)	上稿质量	高质量	提高	10	10	
		时效指标 (10)	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标 (20)	新媒体宣传费	53.55 万元	25	10	4.67	资金紧张，拨付进度慢于预期
			宣传费用	≤53.55	25	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	新闻媒体报道次数	≥400 篇	400	10	10	
		社会效益指标	媒体宣传质量	高质量	高质量	10	10	
		生态效益指标	媒体宣传渠道全面情况	全面	全面	5	5	
		可持续影响指标 (5)	宣传知晓率	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	宣传对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	94.67		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务活动经费							
主管部门				实施单位	中国共产党商河县委员会宣传部本级			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	42	42	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各项业务活动正常开展			确保各项业务活动正常开展，保证意识形态、理论学习、网信事业、各类宣传等活动顺利推进				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	宣传文化资金投入	100 万元	42	10	5	资金不足，投入小于预期
		质量指标 (10)	宣传文化工作质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标 (10)	资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标 (20)	资金投入	100 万元	42	10	5.2	资金紧张，拨付进度慢于预期
			业务活动经费	≤100	25	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	成本利润率	0	0	10	10	
		社会效益指标	社会贡献率	≥90%	92%	10	10	
		生态效益指标	生态文明程度	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标 (5)	社会文明程度持续影响	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分				100	90.2		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“智慧平台”建设							
主管部门					实施单位	中国共产党商河县委员会宣传部本级		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	2	2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时处置各类突发舆情，组织并参与网络正面引导评论				及时处置各类突发舆情，组织并参与网络正面引导评论			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	监测舆情	300000 条	300000 条	10	10	
		质量指标 (10)	分析舆情	300000 条	300000 条	10	10	
		时效指标 (10)	舆情监测及时	及时	及时	10	10	
		成本指标 (20)	资金投入	7 万元	2	10	2.86	资金紧张，拨付进度慢于预期
			监测处置舆情成本	≤7	2	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	成本利润率	0	0	10	10	
		社会效益指标	社会贡献率	100%	90%	10	9	资金紧张，拨付进度慢于预期
		生态效益指标	无明显生态效益	无	无	0	0	
		可持续影响指标 (10)	社会文明程度持续影响	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91.86		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电影公司放映员补助							
主管部门				实施单位	中国共产党商河县委员会宣传部本级			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	9.62	9.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	9.62	9.62	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金						—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步健全党内激励、关怀、保障机制，妥善解决好老放映员的生活补贴问题，切实体现党和政府的关怀和温暖。				进一步健全党内激励、关怀、保障机制，妥善解决好老放映员的生活补贴问题，切实体现党和政府的关怀和温暖。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70)	数量指标 (20)	享受补贴人数	41人	40人	20	20	
		质量指标 (20)	电影公司老放映员补贴发放率	=100%	100%	20	20	
		时效指标 (10)	电影公司老放映员补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标 (20)	总成本	≤10	9.62	20	19.79	年中有一人去世	
		社会效益指标	党内关怀保障机制社会贡献率	≥96%	97%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	99.79		

2024 年度业务活动经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

县委宣传部承担全县宣传思想文化工作，统筹全县理论中心组学习、意识形态、精神文明创建、对外宣传、网络舆情监测、处置等重点工作，为做好理论中心组学习工作，加强思想政治建设工作，确保精神文明创建工作顺利进行，保障网络宣传工作正常开展，及时应对好突发网络舆情事件，做好外宣传工作，建立业务活动经费项目，着力提升思想引领力、舆论引导力、文明塑造力、文化竞争力，为高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

2. 项目内容

业务活动经费项目主要是保障理论中心组学习，意识形态工作，精神文明创建工作，网络宣传工作，网络舆情正面引导、对外宣传等重要业务活动的正常运行。

3. 组织实施

项目主管部门和实施单位是商河县委宣传部，商河县委宣传部负责项目的实施和管理。

4. 资金投入和使用情况

2024 年度县级预算资金安排 42 万元用于业务活动经费，

资金投入率 100%，主要用于对外宣传、文化惠民活动等工作。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

确保各项业务活动正常开展

2. 年度绩效目标

确保各项业务活动正常开展，保证意识形态、理论学习、精神文明创建、网信事业、各类宣传等工作顺利推进。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进部机关业务活动管理水平和财政资金使用效益进一步提高。评价对象为县级资金 42 万元，评价范围为具体负责业务活动项目实施单位。

（二）绩效评价指标体系

依据《商河县项目支出重点绩效评价管理办法》、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。重点绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60。同一评价对象处于不同实施阶段

时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

三、绩效评价结论

本项目绩效目标根据部门绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，项目绩效指标完成情况良好，最终评分结果为 90.2 分，评价等级为优。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	9.3	10%
2.过程	20	18.3	20%
3.产出	40	35.8	40%
4.效益	30	26.8	30%
综合绩效	100	90.2	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

业务活动预算资金发挥了应有的效用，各项业务活动顺利开展，理论中心组学习，意识形态工作，精神文明创建工作，网络宣传工作，网络舆情正面引导、对外宣传等重要业务活动顺利推进。

(二) 存在问题及原因分析

1. 存在问题。绩效目标编制不够精准。项目单位在编制预算绩效目标时，对产出指标和满意度指标、效益指标相对应的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等指标的理解不够深入，编制的不够精准。
2. 原因分析。我单位工作职责以统筹协调、服务为主，所以我们的绩效目标难以用具体的数据来表示。

五、有关建议

进一步完善预算绩效管理工作，结合工作实际精准编制绩效目标，让项目资金发挥应有的效益，不断提高财政资金使用效率。