

2024年度  
中共西峡县委宣传部本级单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共西峡县委宣传部本级概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共西峡县委宣传部本级概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻落实党中央及省委市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调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。

(三) 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。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

(四) 负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，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。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六) 督促落实新闻出版业的相关管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权有关事项。负责全县新闻记者证的申报和管理工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

(八) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

(九) 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

(十) 对新闻出版、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，指导协调国有文化企业监督管理工作。

(十一) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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。

(十二) 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策性措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布会有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十四) 贯彻落实党中央及省市关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在西峡县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(十五) 受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、互联网信息等方面县直宣传思想文化系统单位的领导干部，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人才工作和干部教育培训。贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府工作部署，组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，负责全县互联网信息内容监督管理执法。

（十六）归口领导西峡县融媒体中心。指导协调西峡县文化广电和旅游局、西峡县文联工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共西峡县委宣传部本级内设机构2个，包括：西峡县互联网应急调度中心、西峡县精神文明建设促进中心。

从决算单位构成看，中共西峡县委宣传部本级单位决算包括：中共西峡县委宣传部本级决算。

2024年度，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：中共西峡县委宣传部本级。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共西峡县委宣传部本级

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  | 935.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 935.20 |
| 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 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 935.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 935.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 935.20 | <b>总计</b>       | 62 | 935.20 |

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：中共西峡县委宣传部本级

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     | 935.20 | 935.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 935.20 | 935.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务     | 935.20 | 935.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013301  | 行政运行     | 725.20 | 725.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013302  | 一般行政管理事务 | 210.00 | 210.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：中共西峡县委宣传部本级

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       | 935.20 | 725.20 | 210.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 935.20 | 725.20 | 210.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务     | 935.20 | 725.20 | 210.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301  | 行政运行     | 725.20 | 725.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302  | 一般行政管理事务 | 210.00 | 0.00   | 210.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：中共西峡县委宣传部本级

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  | 935.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 935.20 | 935.20     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |

| 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           |              |
|               | 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 | 935.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 935.20 | 935.20     | 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 | 935.20 | <b>总计</b>       | 64 | 935.20 | 935.20     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：中共西峡县委宣传部本级

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       | 935.20 | 725.20 | 210.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 935.20 | 725.20 | 210.00 |
| 20133    | 宣传事务     | 935.20 | 725.20 | 210.00 |
| 2013301  | 行政运行     | 725.20 | 725.20 | 0.00   |
| 2013302  | 一般行政管理事务 | 210.00 | 0.00   | 210.00 |

注：本表反映单位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

单位：中共西峡县委宣传部本级

2024年度

单位：万元

| 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  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 418.86 | 302          | 商品和服务支出   | 306.34 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 226.60 | 30201        | 办公费       | 6.39   | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.31  | 30202        | 印刷费       | 1.55   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 51.60  | 30203        | 咨询费       | 2.00   | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.15  | 30206        | 电费        | 1.53   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.65   | 30207        | 邮电费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.78  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 3.70   | 30211        | 差旅费       | 9.00   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 46.05  | 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    | 0.05   | 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      | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.23   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.86   | 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           | 0.00   | 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       | 0.04   | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 200.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 6.00   | 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 | 4.45  | 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    | 0.20  | 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 | 74.04 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 418.86 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 306.34 |

注：本表反映单位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

单位：中共西峡县委宣传部本级

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    |

注：本表反映单位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：我单位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

单位：中共西峡县委宣传部本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：中共西峡县委宣传部本级

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    |
| 5.39 | 0.00     | 4.45         | 0.00    | 4.45      | 0.94  | 5.31 | 0.00     | 4.45         | 0.00    | 4.45      | 0.86  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为935. 20万元。与上年度相比，收、支总计各增加12. 55万元，增长1. 36%，主要原因是：根据实际工作需要，收支略有浮动。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计935. 20万元，其中：财政拨款收入935. 20万元，占100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计935. 20万元，其中：基本支出725. 20万元，占77. 54%；项目支出210. 00万元，占22. 46%。

## **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935. 20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12. 55万元，增长1. 36%，主要原因是：根据实际工作需要，收支略有浮动。

## **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935. 20万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12. 55万元，增长1. 36%，主要原因是：根据实际工作需要，支出略有浮动。

## **(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935.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出935.20万元，占100.00%。

## **(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为935.20万元，支出决算为935.20万元，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725.20万元，支出决算为725.20万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的100%。

## **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725.20万元，其中：人员经费418.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费306.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.39万元，支出决算为5.31万元，完成预算的98.52%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.45万元，完成预算的100.00%，占83.80%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的91.49%，占16.20%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.45万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.94万元，支出决算为0.86万元，完成预算的91.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.86万元，主要用于正常公务接待。2024年共接待国内来访团组72个、来宾420人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为306.34万元，与上年度相比，减少191.81万元，下降38.50%，主要原因是：厉行节约，严格控制运行费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：单位2辆公务用车正常运行；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）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额10万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额10万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额535万元。

**五是单位评价：**本单位选取4个项目，涉及金额535万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议2条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本单位2024年度项目共4个，其中预算内项目1个，本级财政临时追加预算项目3个，全年预算数535万元，全年执行数491.38万元，执行率91.85%。项目目标均已实现，但项目资金保障力度有待加强。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

(八)、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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

## 项目自评表

( 2024年度 )

|   |              |                    |                |              |                                       |                   |               |             |
|---|--------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 项目名称  |              | 2024扫黄打非经费         |                |              |                                       |                   |               |             |
| 主管部门及代码   |              | 012001             |                |              | 实施单位                                  | 中共西峡县委宣传部         |               |             |
| 项目资金<br>(万元)  |              | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B) | 分值                                    | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分            |             |
|   | 年度资金总额       | 10                 | 10             | 0            | 10                                    | 0.0%              | 0.0           |             |
|   | 其中：政府预算资金    | 10                 | 10             | 0            | —                                     | 0.0%              | —             |             |
|   | 财政专户管理资金     |                    |                |              | —                                     |                   | —             |             |
|   | 单位资金         |                    |                |              | —                                     |                   | —             |             |
| 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        | 依据宛扫黄打非办【2022】5号文件 |                |              | 5                                     | 5                 |               |             |
|   | 拨付合规性        | 指标下达后因财政紧张，资金未支付   |                |              | 5                                     | 0                 | 加大预算内项目资金保障力度 |             |
|   | 使用规范性        | 未支付                |                |              | 5                                     | 0                 | 加大预算内项目资金保障力度 |             |
|   | 预算绩效管理情况     | 良好                 |                |              | 5                                     | 5                 |               |             |
| 年度总体目标  | 预期目标         |                    |                |              | 全年实际完成情况                              |                   |               |             |
|   | 完成年度“扫黄打非”工作 |                    |                |              | 虽然完成年度扫黄打非工作任务，但工作开展难度较大，不利于此项工作长期开展。 |                   |               |             |
| 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 |
|   | 成本指标         | 经济成本指标             | 总成本            | ≤10万元        | 0万元                                   | 10                | 0             |             |
|   | 产出指标         | 数量指标               | 开展专项检查督查次数     | ≥3次          | 3次                                    | 10                | 10            |             |
|   |              | 质量指标               | 督查检查覆盖率        | ≥90%         | 90%                                   | 10                | 10            |             |
|   |              | 时效指标               | 专项行动响应及时率      | ≥98%         | 100%                                  | 10                | 10            |             |
|   | 效益指标         | 社会效益指标             | 保障文化市场健康发展     | 保障           | 100%                                  | 25                | 25            |             |
|   | 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 群众对“扫黄打非”工作满意度 | ≥95%         | 95%                                   | 5                 | 5             |             |
| 总分  |              |                    |                |              | 100                                   | 70.0              |               |             |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。<br>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。<br>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。<br>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |              |                    |                |              |                                       |                   |               |             |

## 项目自评表

( 2024年度 )

|  |                        |                |           |                 |                                |           |                   |             |
|--|------------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称   |                        | 八千闽商闯西峡研讨会活动经费 |           |                 |                                |           |                   |             |
| 主管部门及代码  |                        | 012001         |           |                 | 实施单位                           | 中共西峡县委宣传部 |                   |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                        |                | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)                   | 分值        | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分          |
|  |                        | 年度资金总额         | 0         | 18              | 18                             | 10        | 100.0%            | 10.0        |
|  |                        | 其中：政府预算资金      | 0         | 18              | 18                             | —         | 100.0%            | —           |
|  |                        | 财政专户管理资金       |           |                 |                                | —         |                   | —           |
|  |                        | 单位资金           |           |                 |                                | —         |                   | —           |
| 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          | 科学        |                 |                                | 5         | 5                 |             |
|  |                        | 拨付合规性          | 合规        |                 |                                | 5         | 5                 |             |
|  |                        | 使用规范性          | 规范        |                 |                                | 5         | 5                 |             |
|  |                        | 预算绩效管理情况       | 良好        |                 |                                | 5         | 5                 |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |                |           |                 | 全年实际完成情况                       |           |                   |             |
|  | 成功举办“八千闽商‘闯’西峡”（郑州）研讨会 |                |           |                 | “八千闽商‘闯’西峡”（郑州）研讨会如期成功举办，成效显著。 |           |                   |             |
| 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 |
|  | 成本指标                   | 经济成本指标         | 总成本       | $\leq 180000$ 元 | 180000元                        | 10        | 10                |             |
|  | 产出指标                   | 数量指标           | 参加座谈会专家   | $\geq 11$ 人     | 11人                            | 10        | 10                |             |
|  |                        | 质量指标           | 顺利完成研讨会召开 | 顺利召开            | 100%                           | 10        | 10                |             |
|  |                        | 时效指标           | 完成时间      | 2023年12月31日前    | 100%                           | 10        | 10                |             |
|  | 效益指标                   | 社会效益指标         | 成功举办座谈会   | 成功举办            | 100%                           | 25        | 25                |             |
|  | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标      | 参会人员满意度   | $\geq 90\%$     | 90%                            | 5         | 5                 |             |
| 总分   |                        |                |           |                 | 100                            | 100.0     |                   |             |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%（含）、90%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |                        |                |           |                 |                                |           |                   |             |

## 项目自评表

( 2024年度 )

|  |   |           |                       |              |                            |                   |           |                      |
|--|---|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 项目名称   | 互联网应急调度中心建设                                   |           |                       |              |                            |                   |           |                      |
| 主管部门及代码  | 012001  |           |                       | 实施单位         | 中共西峡县委宣传部                  |                   |           |                      |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B) | 分值                         | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |                      |
|  | 年度资金总额  | 0         | 200                   | 200          | 10                         | 100.0%            | 10.0      |                      |
|  | 其中：政府预算资金                                     | 0         | 200                   | 200          | —                          | 100.0%            | —         |                      |
|  | 财政专户管理资金                                      |           |                       |              | —                          |                   | —         |                      |
|  | 单位资金  |           |                       |              | —                          |                   | —         |                      |
| 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   | 科学        |                       |              | 5                          | 5                 |           |                      |
|  | 拨付合规性   | 合规        |                       |              | 5                          | 5                 |           |                      |
|  | 使用规范性   | 规范        |                       |              | 5                          | 5                 |           |                      |
|  | 预算绩效管理情况                                      | 良好        |                       |              | 5                          | 5                 |           |                      |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |                       |              | 全年实际完成情况                   |                   |           |                      |
|  | 实现与省市应急指挥体系的联通对接，形成领导有力、指挥顺畅、行动高效的网络应急指挥工作格局。 |           |                       |              | 止2023年12月31日，项目建设完成90%工程量。 |                   |           |                      |
| 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          |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总投资                   | ≤550万元       | 200万元                      | 10                | 10        |                      |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 建成符合标准的西峡县互联网应急指挥中心数量 | =1个          | 1个                         | 10                | 10        |                      |
|  |   | 质量指标      | 符合合同要求                | 符合           | 100%                       | 10                | 10        |                      |
|  |   | 时效指标      | 建成时间                  | 2023年12月31日前 | 90%                        | 10                | 9         | 完成项目建设工程量90%，符合合同要求。 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 成功举办座谈会               | 成功举办         | 100%                       | 25                | 25        |                      |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 各级领导对中心建设满意情况         | ≥90%         | 90%                        | 5                 | 5         |                      |
| 总分   |   |           |                       |              | 100                        | 99.0              |           |                      |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。<br>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的金额度占比扣除分值。<br>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。<br>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |   |           |                       |              |                            |                   |           |                      |

## 项目自评表

( 2024年度 )

| 项目名称         |                              | 2023年宣传费及公用经费 |          |              |  |           |                   |                      |  |  |  |
|--------------|------------------------------|---------------|----------|--------------|--|-----------|-------------------|----------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码      |                              | 012001        |          |              | 实施单位   | 中共西峡县委宣传部 |                   |                      |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                              |               | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值        | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分                   |  |  |  |
|              | 年度资金总额                       | 0             | 307      | 273.38       | 10   | 89.1%     | 8.9               |                      |  |  |  |
|              | 其中：政府预算资金                    | 0             | 307      | 273.38       | —  | 89.1%     | —                 |                      |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金                     |               |          |              | —  |           | —                 |                      |  |  |  |
|              | 单位资金                         |               |          |              | —  |           | —                 |                      |  |  |  |
| 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                        | 科学            |          |              | 5  | 5         |                   |                      |  |  |  |
|              | 拨付合规性                        | 合规            |          |              | 5  | 5         |                   |                      |  |  |  |
|              | 使用规范性                        | 规范            |          |              | 5  | 5         |                   |                      |  |  |  |
|              | 预算绩效管理情况                     | 良好            |          |              | 5  | 5         |                   |                      |  |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |               |          |              | 全年实际完成情况   |           |                   |                      |  |  |  |
|              | 圆满完成2023宣传文艺文化工作任务，绩效排名全市前列。 |               |          |              | 召开市级以上现场会7场，市级以上典型发言8次，央视《山水间的家》点击量超27亿人次，2023年宣传文艺文化工作全市第一。 |           |                   |                      |  |  |  |
| 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          |  |  |  |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标        | 投入资金     | ≤437.27万元    | 273.38万元   | 10        | 10                |                      |  |  |  |
|              | 产出指标                         | 数量指标          | 媒体合作数量   | ≥12家         | 12家  | 10        | 10                |                      |  |  |  |
|              |                              | 质量指标          | 宣传工伤全市排名 | 全市前列         | 100%   | 10        | 10                |                      |  |  |  |
|              |                              | 时效指标          | 完成时间     | 2023年12月31日前 | 100%   | 10        | 10                | 完成项目建设工程量90%，符合合同要求。 |  |  |  |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标        | 社会效益指标   | 良好           | 100%   | 25        | 25                |                      |  |  |  |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标     | 合作媒体满意度  | ≥95%         | 95%  | 5         | 5                 |                      |  |  |  |
| 总分           |                              |               |          |              | 100  | 98.9      |                   |                      |  |  |  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。