

2024年度  
中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 中国共产党新乡市红旗区委员会 宣传部概况



## **一、部门职责**

相关文件涉密，按规定不予公开。

## **二、机构设置**

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部内设机构3个，包括：综合办公室、新闻网络办公室（扫黄打非办公室）、文明建设指导办公室。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	535.00	一、一般公共服务支出	32	527.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
本年收入合计	27	535.00	本年支出合计	58	535.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	535.00	总计	62	535.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	535.00	535.00					
201	一般公共服务支出	527.42	527.42					
20133	宣传事务	526.97	526.97					
2013301	行政运行	355.88	355.88					
2013399	其他宣传事务支出	171.09	171.09					
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45					
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58					
2079902	宣传文化发展专项支出	7.58	7.58					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	535.00	355.88	179.12			
201	一般公共服务支出	527.42	355.88	171.54			
20133	宣传事务	526.97	355.88	171.09			
2013301	行政运行	355.88	355.88				
2013399	其他宣传事务支出	171.09		171.09			
20136	其他共产党事务支出	0.45		0.45			
2013699	其他共产党事务支出	0.45		0.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.58		7.58			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	535.00	一、一般公共服务支出	33	527.42	527.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.58	7.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
本年收入合计	27	535.00	本年支出合计	59	535.00	535.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	535.00	总计	64	535.00	535.00		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	535.00	355.88	179.12
201	一般公共服务支出	527.42	355.88	171.54
20133	宣传事务	526.97	355.88	171.09
2013301	行政运行	355.88	355.88	
2013399	其他宣传事务支出	171.09		171.09
20136	其他共产党事务支出	0.45		0.45
2013699	其他共产党事务支出	0.45		0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
2079902	宣传文化发展专项支出	7.58		7.58

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.83	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.05	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	399	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39999	其他支出	
人员经费合计		334.85	公用经费合计					21.03

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



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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
4.20	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

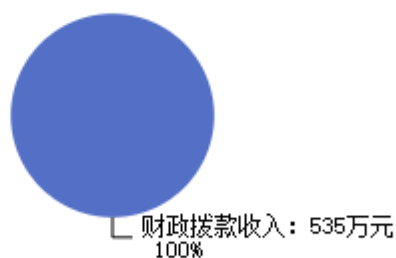
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为535.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少124.16万元，下降18.84%。主要原因是本年度两馆建设及运转经费项目未支出，新闻宣传经费、新媒体中心建设及运转经费、以及中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出的减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计535.00万元，其中：财政拨款收入535.00万元，占100.00%。

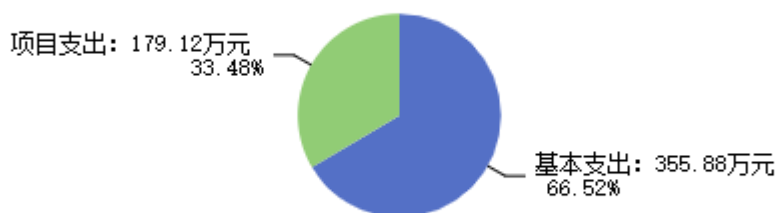
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计535.00万元，其中：基本支出355.88万元，占66.52%；项目支出179.12万元，占33.48%。

图2：支出决算结构图



## 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535.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.16万元，下降18.84%。主要原因是本年度两馆建设及运转经费项目未支出，新闻宣传经费、新媒体中心建设及运转经费、以及中央支持地方公共文化服务体系补助资金项目支出的减少。

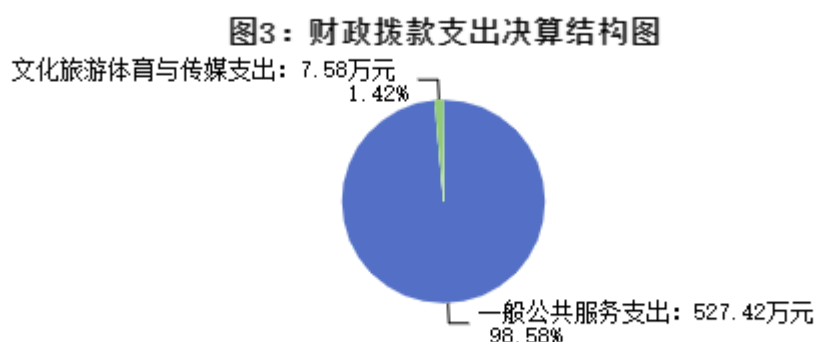
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出535.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.16万元，下降18.84%。主要原因是本年度两馆建设及运转经费项目未支出，新闻宣传经费、新媒体中心建设及运转经费、以及中央支持地方公共文化服务体系补助资金项目支出的减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出535.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.42万元，占98.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.58万元，占1.42%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.49万元，支出决算为535.00万元，完成年初预算的92.64%。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301.95万元，支出决算为355.88万元，完成年初预算的117.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行了公务员（在职和退休）工资清算的发放以及公务员和事业人员的工资标准调整的执行工作。

**2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为275.00万元，支出决算为171.09万元，完成年初预算的62.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两馆建设及运转经费项目本年度未支出，新闻宣传工作经历费及文艺文化活动工作经历费项目支出的减少。

**3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为0.54万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未编制，本年度有此项工作安排及经费支出。

## **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355.88万元。其中：人员经费334.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为1.73万元，完成预算的41.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子及要求，厉行节约。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.73万元，完成预算的78.64%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。



**2. 公务用车购置及运行费**预算为2.20万元，支出决算为1.73万元，完成预算的78.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约。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**1.73万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门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2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约。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**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出21.03万元，比2023年度减少1.06万元，下降4.80%。主要原因是按照过紧日子及要求，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额49.43万元，其中：政府采购货物支出49.43万元、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，我部门共有车辆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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目12个,共涉及资金179.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对党建经费、购买劳务工作经费、培训专项经费、文艺文化工作经费、新媒体中心建设及运转经费、两馆建设及运转经费、新闻宣传工作经费、扫黄打非工作经费、网信工作经费、文明创建和实践中心工作经费、意识形态工作经费、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（新时代文明实践中心项目）12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出179.12万元,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,评价结果为优的项目11个,评价结果为差的项目1个。

组织对中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出179.12万元,政府性基金预算支出0万元。2024年度我部门整体支出绩效自评得分91.99分,评价等级为“优”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

党建经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为

0.45万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“良”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购买劳务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目全年全年预算数存在偏差。下一步改进措施，我单位将充分借鉴以前年度工作的经验，加强预算编制准确性。

培训专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.32万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：年初对培训课时指标的指标值设置不够准确，本项目实际开展培训课时数与计划数相比存在偏差。下一步改进措施，我单位将充分开展前期调研工作，提高绩效目标指标值设置的准确性。

文艺文化活动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为15万

元，执行数为8.5万元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是系统提取数据与项目实际预算数不一致；二是项目预算资金未全部执行，项目执行过程中资金支付执行效率有待进一步提高。下一步改进措施，我单位将总结积累项目实施过程中的经验，加强前期调研和动态监控工作，不断提高全过程预算绩效管理水平。

新媒体中心建设及运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.53分。项目全年预算数为55.43万元，执行数为55.34万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目全年预算数及实际完成值存在偏差。下一步改进措施，我单位将充分借鉴以前年度工作的经验，加强预算编制准确性。

两馆建设及运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为58分。项目全年预算数为60.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学，预算与绩效紧密结合，未拨付、未使用；二是数量指标完成，质量、时效指标均未达成，社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“差”。发现的主要问题及原因：本项目2024年度内资金支付手续已递交但未支付款项。下一步改进措施：无。

新闻宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.87分。项目全年预算数为116.2万元，执行数为79.79万元，完成预算的68.67%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目执行过程中资金支付执行效率还需要进一步提高。下一步改进措施，我单位将加强项目资金管理，切实提高资金使用效率。

扫黄打非工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：年初对文化市场检查的次数指标的指标值设置不够准确，本项目实际开展对文化市场检查的次数与计划数相比存在偏差。下一步改进措施，我单位将充分开展前期调研工作，提高绩效目标指标值设置的准确性。

网信工作经费项目绩效自评请：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.02分。项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.31万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：年初对网信管理总成本的指标值设置不够准

确，本项目实际完成值数与计划数相比存在偏差。下一步改进措施，我单位将充分开展前期调研工作，提高绩效目标指标值设置的准确性。

文明创建和实践中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.22分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为2.35万元，完成预算的52.22%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目执行过程中资金支付执行效率还需要进一步提高。下一步改进措施，我单位将进一步优化提升资金支付效率。

意识形态工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0.92万元，完成预算的61.33%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施，无。

2023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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.37分。项目全年预算数为9.06万元，执行数为7.58万元，完成预算的83.66%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，预算与绩效紧密结合；二是数量、质量、时效指标均达成，经济效益、社会效益、服务对象满意度指标均达到预期目标，项目综合自评等级

为“优”。发现的主要问题及原因：由于项目名称与绩效工作内项目名称不一致导致系统绩效任务无法下达。下一步改进措施，我单位将在预算编制、绩效填报等模块更加细致、严谨。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### **（三）部门评价结果**

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党建经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.54	0.54	0.45	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	0.54	0.54	0.45	-	-	83.33 %	8.33
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成上级党委安排的各项基层党建工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强机关党组织建设，进一步增强机关党员党的意识、党性意识，进一步增强机关党组织的战斗力、凝聚力。			我单位已完成各项基层党建工作任务，全年共开展党建活动12次，通过开展各项基层党建活动，进一步提升了广大党员干部的党性修养，坚定了全体工作人员的理想信念。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费总成本	≤0.54万元	0.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥12次	12次	12	12	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥95%	95%	9	9	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2024年12月31日	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强机关党组织建设，提高党员党性修养	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		网信工作经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	9	11.8	11.31	10	95.85%	9.59	
	财政专户管理资金	9	11.8	11.31	-	95.85%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算额度按照标准编制,预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央和省委网信办有关工作部署和我市宣传思想文化工作要求,我区强化网上正面宣传,打造网络文化品牌,加强网站管理,推进网络宣传引导,加强网上舆情收集监测,努力巩固和强化网络意识形态工作的领导权、管理权、话语权,使全区网络意识形态领域总体平稳良好,呈现出了安全有序、向上向善的趋势。		常态化开展网络舆情隐患排查,做好日常风险监测和重大风险评估,动态预警网络舆情风险点、振荡源;定期提供舆情分析报告,为全区经济社会发展创造良好的舆论环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网信管理总成本	≤9万元	11.31万元	10	7.43	25.67	年中调整项目资金
产出指标	数量指标	全天候全时段监测	≤365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	网络信息监测覆盖率	≥95%	95%	13	13	0.00	
	时效指标	舆情搜集及处置时间	≤24小时	24小时	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升舆情处置效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网信工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.02		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文艺文化活动工作经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15	15	8.5	10	56.67%	5.67
	财政拨款		15	15	8.5	-	56.67%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算额度按照标准编制,预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过参照本区的重点工作按时高质完成形式多样的活动,以持续提升红旗影响力、影响范围,宣传红旗工作。文艺文化活动通过整合社会资源,引导、支持社区群众参与,创造一个舒适、宜居的生活环境,推动广大职工及群众精神文明建设。同时为社区文体团队提供支持。			全年共开展高质量发展暨2023年表彰大会、书画展、中秋诗会、我和我的歌征文比赛等4次文艺活动,有效丰富了辖区人民的文化生活,提高了群众的生活质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文艺文化活动工作总成本	≤15万元	8.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文艺文化活动开办场次	≥4场	5场	10	10	0.00	
	质量指标	文艺文化活动举办成功率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	文艺文化活动开办时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升红旗影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新闻宣传工作经费						
主管部门		中国共产党新乡红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡红旗区委员会宣传部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	120	116.2	79.79	10	68.67%	6.87	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算额度按照标准编制,预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传思想文化、政治理论学习研究及宣传、舆论引导及新闻外宣、新闻出版管理、扫黄打非、互联网宣传和信息管理、网络信息安全、群众文化及文化产业推动、文化艺术改革、电影管理、舆情信息收集研判、精神文明建设、宣传思想文化系统干部培训。河南日报、新乡日报、新乡电视台新闻服务协议。			2024年,红旗区委宣传部深入贯彻落实中央、省、市外宣工作会议要求,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,围绕区委、区政府的中心工作,积极主动开展新闻宣传工作,不断加大新闻外宣力度,围绕三个一批重点项目建设情况、红旗区高质量发展、党建+基层治理、校地合作、和美乡村等重点工作,与新华社、中国经济网、央广网、河南广播电视台、河南日报等主流媒体主动谋划,积极开展对外宣传工作。在中央、省、市各主流媒体共发表稿件900余篇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新闻宣传工作经费	≤120万元	79.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新闻宣传阵地个数	≥8个	8个	8	8	0.00	
	质量指标	新闻宣传质量达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻事件宣传报道时效	≤48小时	48小时	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升红旗影响力,正向舆论引导	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		扫黄打非工作经费										
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级						
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	全年预算数	3	全年执行数	2.96	分值	10	执行率	98.67%	得分	9.87
	财政拨款	3		3		2.96		-		98.67%		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00%		-
	单位资金	0		0		0		-		0.00%		-
资金管理情况			情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算额度按照标准编制,预算安排科学合理。				5		5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等				5		5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	根据省、市“扫黄打非”有关文件精神,结合我区实际,围绕“扫黄打非”的工作重点和工作任务,集中时间、集中力量,有目的地对文化市场进行全面整治。堵源头、重宣传、加强队伍建设,不断提高政治思想业务素质。构建和谐的文化市场。			对文化市场检查400余次,通过扫黄打非工作的开展,进一步规范了全区文化市场的经营秩序,获得了群众的大力支持,促进了区域文化市场安全健康发展。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	扫黄打非工作经费	≤3万元	2.96万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	对文化市场检查的次数	≥300次	400次	10	9.81	3.33	本年增加对文化市场检查的次数				
	质量指标	扫黄打非工作覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	扫黄打非工作完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	构建和谐文化市场,规范文化市场经营秩序	规范	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	99.68						





李泽慧

## 网信工作经费

### 项目支出绩效自评总结报告

#### 一、项目支出基本情况

2024 年我单位开展绩效自评的项目为网信工作经费，全年预算金额 11.8 万元（说明：系统提取的全年预算数为 15.8 万元，由于系统取数不准确，本项目全年预算金额实际为 11.8 万元）。截止 2024 年底，预算项目实际支出 11.31 万元，年度支出进度达 95.85%。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）项目绩效自评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

##### （二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

##### （三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金

使用效益。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一)项目绩效评价结果

2024 年本项目综合评价结论为优，评分结果为 97.02 分。

#### (二)项目绩效指标分析

##### 1.资金管理情况指标分析:

(1)安排科学性: 本项目的预算编制经过科学论证, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

(2)拨付合规性: 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

(3)使用规范性: 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合预算批复规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

(4)预算绩效管理情况: 本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

##### 2.成本指标完成情况分析:

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“网信管理总成本”, 年度指标值设置为“ $\leq 9$  万元”, 实际完成情

况为“11.31 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 7.43 分，完成情况较年初设定目标存在偏差，偏差原因是：根据实际工作需要，年中调整项目资金。

### **3.产出指标完成情况分析：**

(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“全天候全时段监测”，年度指标值设置为“ $\leq 365$  天”，实际完成情况为“365 天”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“网络信息监测覆盖率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 13 分，实际得分 13 分。

(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“舆情搜集及处置时间”，年度指标值设置为“ $\leq 24$  小时”，实际完成情况为“24 小时”。该项指标总分 7 分，实际得分 7 分。

### **4.效益指标完成情况分析：**

社会效益指标中下设 1 个三级指标“提升舆情处置效率”，年度指标值设置为“提升”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

### **5.满意度指标完成情况分析：**

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“网信工作人员满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

### **(三)执行管理情况**

本项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类



款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

#### **(四) 预算绩效目标实施情况**

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

年初对网信管理总成本的指标值设置不够准确，本项目实际完成值数与计划数相比存在偏差。在下一步的工作中，我单位将充分开展前期调研工作，提高绩效目标指标值设置的准确性。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

一是加强工作安排的前瞻性，明确项目年度工作任务，充分考虑项目实施中可能遇到的变化因素，使指标设置更加科学、准确、合理；二是设置绩效目标时，积极与业务科室进行沟通协调，根据相关科室人员提出的意见和建议，确定合理准确的目标值，进一步提高绩效管理水平。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

唐平珍



## 党建经费

# 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

2024 年我单位开展绩效自评的项目为党建经费，全年预算金额 0.54 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 0.45 万元，年度支出进度达 83.33%。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 项目绩效自评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

#### (二) 项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

#### (三) 项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

### 三、绩效自评结果及分析

### (一)项目绩效评价结果

2024 年本项目综合评价结论为优，评分结果为 98.33 分。

### (二)项目绩效指标分析

#### 1.资金管理情况指标分析:

(1)安排科学性: 本项目的预算编制经过科学论证, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

(2)拨付合规性: 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

(3)使用规范性: 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合预算批复规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

(4)预算绩效管理情况: 本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。该指标总分 5 分, 实际得分 5 分。

#### 2.成本指标完成情况分析:

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“党建活动经费总成本”, 年度指标值设置为“ $\leq 0.54$  万元”, 实际完成情况为“0.45 万元”。该项指标总分 10 分, 实际得分 10 分。



### **3.产出指标完成情况分析:**

(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“开展党建活动次数”，年度指标值设置为“ $\geq 12$ 次”，实际完成情况为“12次”。该项指标总分 12 分，实际得分 12 分。

(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“党员参与率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 9 分，实际得分 9 分。

(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“党建活动完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 9 分，实际得分 9 分。

### **4.效益指标完成情况分析:**

社会效益指标中下设 1 个三级指标“加强机关党组织建设，提高党员党性修养”，年度指标值设置为“提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

### **5.满意度指标完成情况分析:**

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“党员满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

#### **(三)执行管理情况**

本项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以

内，按照预算执行进度，及时支付。

#### (四) 预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明的问题

无。