

2024 年度
中国共产党栾川县委委员会宣传部
部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县委委员会宣传部概况

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

第一部分
中国共产党栾川县委员会宣传部
概况

一、部门职责

中国共产党栾川县委员会宣传部负责全县的思想政治和道德文化建设工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。具体工作职责有：

1. 结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2. 深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3. 安排全县的新闻和对外宣传工作，对县新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

4. 规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设各项工作。

6. 配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

7. 指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

8. 积极配合联系点乡镇开展好各项工作。
9. 及时完成县委交办的各项工作任务。

二、机构设置

中国共产党栾川县委员会宣传部内设机构包括：办公室、宣教科、新闻科、党教科、新闻中心、文明办、网信办，

从决算单位构成看，中国共产党栾川县委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2024 年度

单位：万元

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	823.04	一、一般公共服务支出	31	644.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	202.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	854.04	本年支出合计	57	854.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	854.04	总计	60	854.04

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		854.04	854.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.87	644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	640.66	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		854.04	348.77	505.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.87	348.40	296.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	640.66	347.85	292.80	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.32	0.00	202.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国共产党秦川县委员会宣传部

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	823.04	一、一般公共服务支出	33	644.87	644.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	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	202.32	171.32	31.00	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	1.48	1.48	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	0.37	0.37	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	5.00	5.00	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
	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	854.04	本年支出合计	59	854.04	823.04	31.00	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				
总计	32	854.04	总计	64	854.04	823.04	31.00	0.00

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		823.04	348.77	474.27
201	一般公共服务支出	644.87	348.40	296.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	0.00	1.27
2010303	机关服务	1.27	0.00	1.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40
2013102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00
2013201	行政运行	0.55	0.55	0.00
20133	宣传事务	640.66	347.85	292.80
2013301	行政运行	347.85	347.85	0.00
2013302	一般行政管理事务	292.80	0.00	292.80
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.32	0.00	171.32
20701	文化和旅游	171.32	0.00	171.32
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	171.32	0.00	171.32
210	卫生健康支出	1.48	0.00	1.48
21011	行政事业单位医疗	1.48	0.00	1.48
2101103	公务员医疗补助	1.48	0.00	1.48
214	交通运输支出	0.37	0.37	0.00
21401	公路水路运输	0.37	0.37	0.00
2140101	行政运行	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	5.00	0.00	5.00
22102	住房改革支出	5.00	0.00	5.00
2210203	购房补贴	5.00	0.00	5.00

注：本表反映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：中国共产党秦川县委员会宣传部

2024 年度

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	310.38	302	商品和服务支出	38.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	98.41	30201	办公费	29.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	125.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.85	30203	咨询费	0.00	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	29.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	13.87	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	0.74	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.27	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.66	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	0.00	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	0.00	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	0.12				
人员经费合计		310.38	公用经费合计						38.39

注：本表反映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：中国共产党栾川县委宣传部

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00

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 854.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.76 万元，增长 1.40%，主要原因是人员增加和工资调整标准，造成收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 854.04 万元，其中：财政拨款收入 854.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 854.04 万元，其中：基本支出 348.77 万元，占 40.84%；项目支出 505.27 万元，占 59.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 854.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.76 万元，增长 1.40%，主要原因是人员增加和工资调整标准，造成收、支增加。

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 823.04 万元，占支出合计的 96.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.24 万元，下降 2.17%，主要原因是按照要求压缩经费。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 823.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.87 万元，占 78.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 171.32 万元，占 20.82%；卫生健康（类）支出 1.48 万元，占 0.18%；交通运输（类）支出 0.37 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 5.00 万元，占 0.61%。

（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 957.03 万元，支出决算为 823.04 万元，完成年初预算的 86.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，经费对应增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员增加, 经费对应增加。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 534.44 万元, 支出决算为 347.85 万元, 完成年初预算的 65.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 文化活动全年支出在年终时因手续不完善, 没有及时支出。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 228.87 万元, 支出决算为 292.80 万元, 完成年初预算的 127.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员增加, 经费对应增加。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 141.32 万元, 支出决算为 171.32 万元, 完成年初预算的 121.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 按照上级工作要求, 另外完成工作任务, 造成支出增多。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照要求，为职工缴纳大额医疗保险。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：邀请上级记者进行采访活动，支出增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关同志按照要求申请住房保障资金，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 348.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.21 万元，增长 5.51%，主要原因是人员增加，经费对应增加。

其中：人员经费 310.38 万元，与上年度相比增加 310.38 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加，经费对应增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 38.39 万元与上年度相比增加 38.39 万元增长 100.00%，主要原因是人员增加，经费对应增加。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 1550.00%。主要用于上级拨入电影院建设补助资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、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，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.67 万元，完成全年预算的 100.00%。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邀请上级媒体进行集体采访活动增加，支出增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.67 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.67 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是邀请上级媒体进行集体采访活动增加，支出增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.67 万元，主要用于支付邀请上级媒体进行集体采访活动增加，支出增加。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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，机关运行经费年初预算为 34.73 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 110.53%。机关运行经费较上年度增加 25.34 万元，增长 194.29%，主要原因是人员增加，支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，中国共产党栾川县委委员会宣传部采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优级。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.组织部领导、办公室、财务人员、项目参与人员组成绩效管理领导小组；2.按月对项目进行绩效目标核定；3.及时对项目进行情况进行督导。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.及时对项目开展情况进行监督；2.对开展过程中存在的问题进行督促整改，加快项目进度；3.及时开展反馈问题，提升运行效果。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.按时督导项目顺利开展；2.把项目开展情况纳入日常管理，提高项目运行效率；3.以项目开展推动各项工作进行，完成年度工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额854.04万元，其中基本支出348.77万元；项目支出505.27万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金505.27万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目10个，实际自评10个，10个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；10个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定合理细化，有较强可操作性；2.资金使用管理规范，确保按时足额支付，专款专用。

存在问题：无

下步措施: 持续按照上级要求, 不断改进方式方法, 做好项目自评, 推动项目顺利开展。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度, 本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价, 其中宣传部专项宣传经费共计 140 万元。主要用于洛阳日报、洛阳手机报、河南日报、洛阳电视台、河南电视台等上级媒体各项宣传, 以及接待上级媒体来栾采访等支出。我们年初制定 2024 年对外宣传工作计划, 每月确定宣传重点, 积极与上级媒体通联, 集中展现栾川各领域工作的典型经验、鲜明特色和突出亮点, 讲好栾川高质量发展故事, 传播好栾川声音, 提升栾川的知名度和影响力。中共栾川县委宣传部按照《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》要求, 对照我单位重点项目, 组织办公室领导、财务人员、项目参与人员对产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标逐一进行自评打分, 绩效评价效果良好。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年06月

部门（单位）名称		中国共产党栾川县委员会宣传部						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	部门预算总额	958.03	1324.66	1324.66	10	100.0 %		
	资金来源：（1）财政拨款	958.03	1116.2	1116.2	-	100.0 %		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	（3）单位资金	0	208.46	208.46	-	100.0 %		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成全年党的创新理论学习工作。2. 做好意识形态管控有关工作。3. 完成社会各项宣传和外宣工作，提高栾川美誉度。4. 完成文明创建和城市创建工作。5. 完成网络监管有关工作。			按照工作计划进行				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
理论学习	完成全年党的创新理论学习工作			按照工作计划绩效				
意识形态	做好意识形态管控有关工作			已按照要求开展各项工作				
各项宣传	完成社会各项宣传和外宣工作，提高栾川美誉度			积极完成对完宣传各项工作				
文明创建	成文明创建和城市创建工作			及时对接，完成各项工作				
网络管理	完成网络监管有关工作			及时完成各项工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因及措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤2%	2%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	81%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	按时完成工作	≥98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	高标准完成各项工作	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	认真履职	≥98%	98%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度提高	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	《中国经济周刊》宣传费						
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			及时拨付	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			及时绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	主要用于 2024 年和《中国经济周刊》的宣传合作费支出， 对外提高栾川美誉度。		按照工作计划开展各项工作。					
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	社会成本指标	提高栾川美誉度。	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年宣传至少 10 次	10	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按时完成任务	≥95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对外提高栾川美誉度。	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年公务用车运行维护费						
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.4	2.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			及时拨付	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照要求绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	主要用于宣传部 2024 年公务车各项支出。			按计划开展各项工作				
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	社会成本指标	提高工作效率	12	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月进行维护	12	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按月开展	12	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年旅游宣传费						
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			拨付及时	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照要求绩效绩效管理	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于栾川县 2024 年旅游宣传合作各项支出，提高栾川对外美誉度。		主要用于栾川县 2024 年旅游宣传合作各项支出，目前严格按照计划进行。					
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	社会成本指标	按月开展宣传报道	12	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及时开展对外宣传	5	100%	15	15	0.00	
	质量指标	全年宣传不少于 60 次	60	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高栾川美誉度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众幸福感	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.72	0.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.72	0.72	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			及时拨付	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照要求绩效	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于宣传部全体职工大额医疗补助支出，确保职工利益。			按照要求绩效				
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	社会成本指标	满足职工需求	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月及时支付	12	100%	15	15	0.00	
	质量指标	及时支付	12	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保职工利益	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部		
项目资金 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.76	0.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.76	0.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			及时拨付	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照上级要求进行绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	主要用于 2025 年职工大额医疗保险支出，确保职工利益。	主要用于 2025 年职工大额医疗保险支出，确保职工利益。						
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	社会成本指标	确保职工大病救治	12	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月进行	12	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保按时缴费	12	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工幸福感	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工利益	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	栾川县 2024 年社区公益电影放映支出						
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部		
项目资金 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:	2.64	2.64	2.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.64	2.64	2.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		及时拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照要求进行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于栾川县 2024 年社区电影放映活动支出补助经费。			按照计划进行			

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	社会成本指标	按照社区完成电影放映任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月完成放映任务不少于 10 场次	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	每周放映 1 次	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月及时放映电影	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化生活需要	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月							
项目名称		宣传部2024年宣传工作经历					
主管部门		中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部	
项目资金 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:	140	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			及时拨付	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照要求绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于宣传部2024年各项工作支出。			主要用于宣传部2024年各项工作支出，目前严格按照工作计划进行。			
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	社会成本指标	按时邀请记者来栾川进行采访活动	≥96%	97%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月完成上级各项工作任务	12	100%	15	15	0.00	
	质量指标	及时完成工作任务	10	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对外宣传栾川、推介栾川。	≥96%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对外提高栾川县美誉度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月															
项目名称		宣传部2024年宣传经费（河南电视台合作宣传费）													
主管部门		中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部									
项目资金 元)		(万		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：		30	30	30	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-						
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学合理		5	5								
		拨付合规性		及时拨付		5	5								
		使用规范性		规范使用		5	5								
		预算绩效管理情况		按照要求绩效		5	5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		主要用于栾川县2024年和河南电视台合作、宣传各项经费活动的支出，对外宣传栾川县县域经济高质量发展先进做法和典型经验等，提高栾川美誉度。				按照全年工作计划进行									
绩效指标															
一级指	二级指标	三级指标			年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及					

标				值				改进措施
成本指标	社会成本指标	满足群众文化活动需要	≥96%	96%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	提高群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全年发稿不少于 6 篇	6	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照工作计划，及时采访报道	12	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时采访	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高栾川美誉度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称		宣传部合作及宣传工作经历费								
主管部门		中国共产党栾川县委员会宣传部		实施单位		中国共产党栾川县委员会宣传部				
项目资金 (元)		(万)		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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
				财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
				单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学合理	5	5			
		拨付合规性			及时拨付	5	5			
		使用规范性			规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况			按照要求绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于县委宣传部对外和中央及省市媒体合作经费支出，及对外宣传栾川，扩大栾川美誉度。			按照计划进行						
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	社会成本指标	提高栾川美誉度	≥96%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年发稿不少于 120 篇	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按时完成宣传工作任务	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月完成宣传 10 次	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时完成宣传任务	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	满足群众文化生活需要	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2025 年 06 月			
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 52 万元		
主管部门	中国共产党栾川县委员会宣传	实施单位	中国共产党栾川县委员会宣传部

		部							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 元)	(年度资金总额:	52	52	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	52	52	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理		5	5		
		拨付合规性		及时拨付		5	5		
		使用规范性		规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		按照上级要求进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项资金主要用于我县文化宣传系统有关配套设施建设支出，提高公共服务设施提高。			主要用于我县文化宣传系统有关配套设施建设支出，目前按照计划绩效。					
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	社会成本指标	提高群众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高各项服务设施质量	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	按照工作计划, 11 月底全部完成	11 个月	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工	11 个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项设施日益完善	11 个月	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。