

附件 2

**2024 年度
中共中卫市沙坡头区委
宣传部决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，结合实际，拟订沙坡头区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进沙坡头区宣传思想文化领域建设，协调沙坡头区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

1.统筹指导协调沙坡头区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。

2.对沙坡头区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调沙坡头区文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

3.规划指导沙坡头区社会主义核心价值观建设和精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。

4.负责做好沙坡头区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进沙坡头区新时代文明实践中心建设工作。

5.承担沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室和沙坡头区国防教育办公室日常工作，完成沙坡头区委交办的其他工作。

二、机构设置

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区新时代文明实践指导中心，所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，故宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制6名，下属1个事业单位（新时代文明实践指导中心），核定事业编制6名。现有在编人员12名，其中行政编制人员6名、事业编制人员6名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,584,416.55	一、一般公共服务支出	31	8,091,294.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,245,000.00
八、其他收入	8	178,244.64	八、社会保障和就业支出	38	340,854.19
	9		九、卫生健康支出	39	88,490.75
	10		十、节能环保支出	40	6,500.00
	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	0.00
	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	133,071.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10,762,661.19	本年支出合计	59	10,905,210.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	312,245.51	年末结转和结余	61	169,696.05
总计	30	11,074,906.70	总计	62	11,074,906.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

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				小计					其中：教育收费	
类	款					项	4					
						栏次	1					2
合计			10,762,661.19	10,584,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	178,244.64			
201 一般公共服务支出			7,946,845.25	7,778,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	168,244.64			
20103 政府办公厅(室)及相关事务			211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399 其他政府办公厅(室)及相关事务支出			211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20133 宣传事务			7,735,845.25	7,567,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	168,244.64			
2013301 行政运行			1,238,642.25	1,237,897.61	0.00	0.00	0.00	0.00	744.64			
2013302 一般行政管理事务			2,699,998.00	2,699,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013399 其他宣传事务支出			3,797,205.00	3,629,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00			
207 文化旅游体育与传媒支出			2,245,000.00	2,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20701 文化和旅游			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070199 其他文化和旅游支出			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079903 文化产业发展专项支出			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208 社会保障和就业支出			340,854.19	340,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20801 人力资源和社会保障管理事务			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080116 引进人才费用			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20802 民政管理事务			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080299 其他民政管理事务支出			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805 行政事业单位养老支出			275,107.19	275,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505 行政事业单位基本养老保险缴费			136,304.00	136,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	支出							
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	138,803.19	138,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32,747.00	32,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32,747.00	32,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,390.75	80,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21001	卫生健康管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2100102	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21011	行政事业单位医疗	80,390.75	80,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55,431.35	55,431.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,994.40	4,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,965.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133,071.00	133,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133,071.00	133,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133,071.00	133,071.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,905,210.65	1,727,437.65	9,177,773.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,091,294.71	1,238,868.71	6,852,426.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关事务	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关事务支出	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	7,880,294.71	1,238,868.71	6,641,426.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	1,238,868.71	1,238,868.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	2,704,998.00	0.00	2,704,998.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	3,936,428.00	0.00	3,936,428.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,245,000.00	0.00	2,245,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	340,854.19	275,107.19	65,747.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

	理事务						
2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275,107.19	275,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	136,304.00	136,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	138,803.19	138,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32,747.00	0.00	32,747.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32,747.00	0.00	32,747.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,490.75	80,390.75	8,100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,390.75	80,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55,431.35	55,431.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,994.40	4,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,965.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133,071.00	133,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133,071.00	133,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133,071.00	133,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	10,584,416.55	一、一般公共服务支出	33	7,778,600.61	7,778,600.61	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	2,245,000.00	2,245,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340,854.19	340,854.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,390.75	80,390.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,500.00	6,500.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133,071.00	133,071.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,584,416.55	本年支出合计	59	10,584,416.5	10,584,416.55	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,584,416.55	合计	64	10,584,416.5	10,584,416.55	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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1	1, 726, 466. 55	8, 857, 950. 00
			合计	1, 726, 466. 55	8, 857, 950. 00
201			7, 778, 600. 61	1, 237, 897. 61	6, 540, 703. 00
20103			211, 000. 00	0. 00	211, 000. 00
2010399			211, 000. 00	0. 00	211, 000. 00
20133			7, 567, 600. 61	1, 237, 897. 61	6, 329, 703. 00
2013301			1, 237, 897. 61	1, 237, 897. 61	0. 00
2013302			2, 699, 998. 00	0. 00	2, 699, 998. 00
2013399			3, 629, 705. 00	0. 00	3, 629, 705. 00
207			2, 245, 000. 00	0. 00	2, 245, 000. 00
20701			45, 000. 00	0. 00	45, 000. 00
2070199			45, 000. 00	0. 00	45, 000. 00
20799			2, 200, 000. 00	0. 00	2, 200, 000. 00
2079903			2, 200. 000. 00	0. 00	2, 200. 000. 00

208	社会保障和就业支出	340,854.19	275,107.19	65,747.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00
20802	民政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20805	行政事业单位养老支出	275,107.19	275,107.19	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	136,304.00	136,304.00	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	138,803.19	138,803.19	0.00
20807	就业补助	32,747.00	0.00	32,747.00
2080705	公益性岗位补贴	32,747.00	0.00	32,747.00
210	卫生健康支出	80,390.75	80,390.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,390.75	80,390.75	0.00
2101101	行政单位医疗	55,431.35	55,431.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4,994.40	4,994.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,965.00	19,965.00	0.00
211	节能环保支出	6,500.00	0.00	6,500.00
21104	自然生态保护	6,500.00	0.00	6,500.00
2110499	其他自然生态保护支出	6,500.00	0.00	6,500.00
221	住房保障支出	133,071.00	133,071.00	0.00
22102	住房改革支出	133,071.00	133,071.00	0.00
2210201	住房公积金	133,071.00	133,071.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,607,256.55	302	商品和服务支出	119,210.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	407,340.00	30201	办公费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	667,591.30	30202	印刷费	1,724.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39,945.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,304.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	138,803.19	30207	邮电费	6,998.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60,425.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,965.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,811.31	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	133,071.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	17,277.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51,610.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,600.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,607,256.55	公用经费合计		119,210.00			
合 计						1,726,466.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委宣传部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 11,074,906.70 元，支出总计 11,074,906.70 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 1,181,969.16 元，支出总计增加 1,181,969.16 元，增长 10.93%，主要原因是：本年度中，新增了人员及项目，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,762,661.19元，其中：财政拨款收入10,584,416.55元，占98.34%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入178,244.64元，占1.66%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,905,210.65 元，其中：基本支出 1,727,437.65 元，占 15.84%；项目支出 9,177,773.00 元，占 84.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10,584,416.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,498,375.14 元，增长 16.49%，主要原因是：本年度中，新增了人员及项目，导致本年收入增加。

2024 年度财政拨款支出总计 10,584,416.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 1,498,375.14 元，增长

16.49%，主要原因是：本年度中，新增了人员及项目，导致本年支出增加。

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 10,584,416.55 元，占本年支出合计的 98.34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,498,375.14 元，增长 16.49%，主要原因是：本年度中，新增了人员及项目，导致本年支出增加。

（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 10,584,416.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,778,600.61 元，占 73.49%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,245,000.00 元，占 21.21%；社会保障和就业（类）支出 340,854.19 元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 80,390.75 元，占 0.76%；节能环保（类）支出 6,500.00 元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 133,071.00 元，占 1.26%。

（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 7,731,200.00 元，支出决算为 10,584,416.55 元，完成年初预算的 136.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

行政运行支出：1,237,897.61 元，较 2024 年度年初预算数减少：209,502.39 元，降低 14.47%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，减少了人员经费。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

一般行政管理事务支出：2,699,998.00 元，较 2024 年度年初预算数增加：39,998.00 元，增长 1.50%，主要原因是：本年度宣传活动增加，导致支出增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

其他宣传事务支出：3,629,705.00 元，较 2024 年度年初预算数增加：494,705.00 元，增长 15.78%，主要原因是：本年度宣传活动增加，导致支出增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：211,000.00 元，较 2024 年度年初预算数增加：211,000.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度由于宣传活动增多，差旅费及办公费用增加。

5.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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出：136,304.00，较 2024 年度年初预算数减少：21,196.00 元，下降 13.46%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，机关事业单位基本养

老保险费用减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

机关事业单位职业年金缴费支出: 138,803.19 元, 较 2024 年度年初预算数增加: 60,003.19 元, 增长 76.15%, 主要原因是:本年度补缴了在职人员以前年度的机关事业单位职业年金费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

行政单位医疗支出: 55,431.35 元, 较 2024 年度年初预算数减少: 8,768.65 元, 下降 13.66%, 主要原因是:本年度由于人员变动比较大, 行政单位医疗费用减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

事业单位医疗支出: 4,994.40 元, 较 2024 年度年初预算数减少: 6,505.60 元, 下降 56.57%, 主要原因是:本年度由于人员变动比较大, 事业单位医疗费用减少。

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)

公务员医疗补助支出: 19,965.00 元, 较 2024 年度年初预算数增加: 4,165.00 元, 增长 26.36%, 主要原因是:本年度由于人员变动比较大, 公务员医疗补助费用增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房公积金支出: 133,071 元, 较 2024 年度年初预算数

减少：26,129.00 元，下降 16.41%，主要原因是：本年度由于人员变动比较大，住房公积金费用减少。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

公益性岗位补贴：32,747.00 元，较 2024 年度年初预算数增加：32,747.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了公益性岗位人员，导致相关工资及社保费用增加。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)

引进人才费用：30,000.00 元，较 2024 年度年初预算数增加：30,000.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度新考入招录了一名研究生。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理政务支出(项)

引进人才费用：3,000.00 元，较 2024 年度年初预算数增加：3,000.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度为优秀代表发放了慰问金。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)

其他自然生态保护支出：6,500.00 元，较 2024 年度年初预算数增加：6,500.00 元，增长 100%，主要原因是：本年度有压砂地退出守护时产生的经费支出。

15.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)

其他文化和旅游支出：45,000.00元，较2024年度年初预算数增加：45,000.00元，增长100%，主要原因是：本年度新增加了文化项目。

16.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)文化产业发展专项支出(项)

文化产业发展专项支出：2,200,000.00元，较2024年度年初预算数增加：2,200,000.00元，增长100%，主要原因是：本年度有新申报了文化产业发展项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,726,466.65元，其中：人员经费1,607,256.55元，公用经费119,210.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,607,256.55元，较2024年度年初预算数减少221,743.45元，降低12.12%，主要原因是：本年度上半年在职人员减少；较2023年度决算数减少96,650.42元，降低5.67%。

2.商品和服务支出119,210.00元，较2024年度年初预算数增加12,010.00元，增长11.20%，主要原因是：本年度宣传活动增加，办公经费随之增加；较2023年度决算数减少3,027.00元，降低2.48%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数减少18,000.00元，降低100%，主要原因是：本年度经费没有使用；较2023年度决算数增加减少228,301.00元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）

的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出119,210.00元，比2023年度减少3,027.00元，下降2.48%。主要原因是：本年度厉行节约，从严从简开展财务管理，降低了机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6,975.00元。其中：政府采购货物支出6,975.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我

部组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 878.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.22%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为 97.67 分。发现的主要问题:通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施:一是加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。二是将上年度预算绩效目标表和绩效评价结果作为预算资金申报的重要依据，提高资金配置的合理性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

无其他有关公开资料

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传经费/意识形态/精神文明创建工作经费							
主管部门		35019001宣传部		实施单位		宣传部			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	10	10	100.00%	10
		其中:当年财政		10	10	10	—	100.00%	—
		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				
		为沙坡头区紧紧围绕中央、自治区、市和沙坡头区委各项决策部署开展宣传思想工作提供资金支持,确保宣传思想文化领域各项工作取得进展和成效。			积极开展宣传思想工作,在宣传思想文化领域各项工作取得进展和成效。				
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	数量指标	指标1:召开沙坡头区宣传思想工作会议次数	1次	1次	10	10		
			指标2:全年汇报宣传思想工作次数	1次	1次	10	10		
		质量指标	指标1:2024年沙坡头区宣传思想工作“十大工程”工作任务完成质量	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1:宣传工作开展及时性	100%	100%	10	10	
		指标2:汇报宣传思想工作完成及时性		100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:办公费	≤7万	6.994894万	10	10		
	指标2:广告、宣传片等制作费用		≤3万	2.95555万	10	10			
	效益 指标	社会效益指标	指标1:确保宣传思想文化各项工作正常开展	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	指标1:提升沙坡头区各级干部群众思想水平	显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:沙坡头区各级干部对宣传思想工作的满意度	≥85%	90%	10	10			
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		报纸订购费用						
主管部门		35019001宣传部		实施单位	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:	253	253	252.9998	10	99.00%	9.9	
	其中:当年财政	253	253	252.9998	—	99.00%	—	
	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				
		统筹支付沙坡头区所有行政事业单位订阅《宁夏日报》《中卫日报》和《人民日报》《经济日报》《光明日报》《求是》的党报党刊费用,确保沙坡头区能够按照上级安排的订阅任务完成的订阅工作。		按照上级安排的订阅任务完成的订阅工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 订阅《宁夏日报》份数	1636份	1804份	5	5	
			指标2: 订阅《中卫日报》份数	2944份	3150份	5	5	
			指标3: 订阅《人民日报》份数	326份	346份	5	5	
			指标4: 订阅《求是》份数	408份	423份	5	5	
			指标5: 订阅《光明日报》份数	228份	325份	5	5	
			指标6: 订阅《经济日报》份数	168份	255份	5	5	
		质量指标	指标1: 报刊订购任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 订阅任务完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 订阅《宁夏日报》费用	≤84.42万元	84.41万元	5	5	
			指标2: 订阅《中卫日报》费用	≤134.84万元	137.4万元	5	4	
			指标3: 订阅《人民日报》费用	≤9.39万元	9.9648万元	5	4	
			指标4: 订阅《求是》费用	≤10.77万元	10.77万元	5	5	
	指标5: 订阅《光明日报》费用		≤8.21万元	8.15万元	5	5		
	指标6: 订阅《经济日报》费用		≤6.13万元	9.3075万元	5	3		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 沙坡头区领导干部对党报党刊的阅读量	明显提升	明显提升	5	5	
可持续影响指标		指标1: 保障本年度党报党刊工作正常开展	显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 报纸读者满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扫黄打非工作经费						
主管部门		35019001宣传部		实施单位	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:	3	3	3	10	100.00%	10
		其中:当年财政	3	3	3	—	100.00%	—
		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				
		1: 支持沙坡头区“扫黄打非”进基层示范点建设, 确保扫黄打非基层示范点全覆盖。2: 深入开展“网络生态治理”“正道”“新风”集中行动及“扫黄打非”五大专项行动, 不断压实扫黄打非工作责任, 确保扫黄打非工作顺利完成。		不断压实扫黄打非工作责任, 使扫黄打非工作顺利完成。				
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	数量指标	指标1: 打造自治区“扫黄打非”进基层示范点	3个	2个	10	8	
		质量指标	指标1: “扫黄打非”进基层示范点标准化建设率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 参与“扫黄打非”进基层验收评选及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 基层站点建设奖补资金	≤3万	3万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 扫除非法出版物和有害出版物, 抵御网络有害信息传播, 提高群众防范意识的程度。	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 基层文化环境日益清朗健康	持续保持	持续保持	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		与媒体合作宣传及各类宣传片专题片制作宣传费								
主管部门		35019001宣传部		实施单位		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:		260	260	260		10	100.00%	10
		其中:当年财政		260	260	260		—	100.00%	—
		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					
		1: 与中卫市新闻传媒集团合作开办《沙坡头区新闻》和《沙坡头区周刊》, 同时合作开设沙坡头区融媒工作室, 拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。2: 用于报纸专版制作、新媒体专题片、宣传片制作等费用。			拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。					
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	数量指标	指标1: 开办《沙坡头区新闻》电视栏目播出数量		250天	275天	10	10		
			指标2: 《沙坡头区周刊》报纸专刊期数		≥88期	89期	10	10		
		质量指标	指标1: 新闻稿件完成率		100%	100%	5	5		
			指标2: 《沙坡头区周刊》报纸专刊质量达标率		100%	100%	5	5		
			指标3: 《沙坡头区新闻》电视栏目时间		10分钟/每期	10分钟/每期	5	5		
			指标4: 《沙坡头区周刊》报纸专刊时间		两版/每周	两版/每周	5	5		
		时效指标	指标1: 《沙坡头区新闻》电视栏目播出及时性		100%	100%	5	5		
			指标2: 《沙坡头区周刊》报纸专刊播出及时性		100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1: 《沙坡头区新闻》《沙坡头区周刊》开办费用		≤180万	180万	10	10		
			指标2: 各类报纸专版、专题片、宣传片等制作费用		≤80万	80万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 引导广大人民群众积极响应党和政府号召, 大力开展生产生活		显著提升	显著提升	5	5		
			指标2: 提升沙坡头区影响力		显著提升	显著提升	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 拓展沙坡头区工作宣传平台		明显	明显	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥85%	90%	10	10			
总 分						100	100			

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方党政客户端供稿综合服务专项经费							
主管部门		35019001宣传部		实施单位		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:		30	30	30	10	100.00%	10
		其中:当年财政		30	30	30	—	100.00%	—
		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				
		与新华通讯社新闻信息中心联合开办“魅力沙坡头区”手机党政客户端平台,拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。			开办“魅力沙坡头区”手机党政客户端平台,拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。				
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	数量指标	指标1:“魅力沙坡头”手机客户端平台		1个	1个	20	20	
			指标2:每日供稿数		3条	3条	10	10	
		质量指标	指标1:党政干部对客户端使用率		≥90%	90%	10	10	
			指标1:供稿及时性		100%	100%	10	10	
			指标1:供稿服务费		≤40万	40万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:提高沙坡头区知名度,展现沙坡头区精神风貌		明显提高	明显提高	20	20	
		可持续 影响指标	指标1:拓展沙坡头区工作宣传平台		明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:群众对党政客户端的满意度		≥85%	90%	10	10	
总 分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇(公社)老放映员工龄补助资金						
主管部门		35019001宣传部		实施单位		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:	8.5	8.5	8.022	10	94.38%	9.92
		其中:当年财政	8.5	8.5	8.022	—	94.38%	—
		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			
		发放老放映员工资,保证工龄补助资金及时发放到位,确保老放映员生活补助正常发放。			正常发放老放映员生活补助。			
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	数量指标	指标1:2024年沙坡头区老放映员人数	≥29人	>29人	20	20	
			指标2:工龄补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:工龄补助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:工龄补助资金发放及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:生活补助成本	≤8.5万	8.022万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高老放映员生活水平	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1:提高政府公信力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老放映员满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金						
主管部门		35019001宣传部			实施单位	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:	20	20	19.7374	10	98.69%	98
		其中:当年财政拨款	20	20	19.7374	—	98.69%	—
		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			
		保障部分办公经费,确保2024年工作顺利进行。			2024年工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:奖补资金支付金额	20万元	19.7374万元	20	19	
		质量指标	指标1:奖补资金支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:考核奖补时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:2023年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金	20万元	19.7374万元	20	19	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升宣传思想工作成效	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:沙坡头区宣传思想工作保障	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益单位人员满意度	>85%	95%	10	10		
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区扶贫志编纂工作经费						
主管部门		35019001宣传部		实施单位		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:	49	49	44.1	10	90.00%	8.5	
	其中:当年财政拨款	49	49	44.1	—	90.00%	—	
	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				
		为确保《中卫市沙坡头区扶贫志》编纂工作高质高效完成,结合我区修志人才紧缺,区扶贫志编纂工作指导小组办公室专业力量薄弱等实际,采用购买服务方式委托专业机构完成志书编纂。		确保了《中卫市沙坡头区扶贫志》编纂工作高质高效完成				
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	数量指标	指标1:印刷成册数量	1500册	1500册	20	18	
		质量指标	指标1:资金使用完成率	100%	90%	10	8	
		时效指标	指标1:预计编纂出版时间	12月底前	12月底前	10	9	
		成本指标	指标1:志书编纂投入费用	31.8万元	31.8万元	15	15	
	指标2:志书出版印刷投入费用		17.2万元	12.8万元	15	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:确保高质高效完成《中卫市沙坡头区扶贫志》编纂工作,形成一本能最大程度展现沙坡头区扶贫工作生动实践、特色亮点,充分反映扶贫工作的历程、措施、成绩,彰显地方特色的志书。	明显提升	明显提升	10	5	
		可持续影响指标	指标1:充分运用文字资料、口述资料、实物资料、多媒体资料等,将《中卫市沙坡头区扶贫志》编纂成堪存堪鉴的精品佳作。	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对沙坡头区扶贫工作的满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	85		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		口述沙坡头区系列短视频拍摄费用						
主管部门		35019001宣传部		实施单位		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:	17	17	17	10	100.00%	9.5	
	其中:当年财政拨款	17	17	17	—	100.00%	—	
	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				
		为推动沙坡头区文化产业发展,大力拓展挖掘沙坡头区特色产品,打响文化品牌。		拓展沙坡头区新闻宣传平台和渠道。				
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	数量指标	指标1:拍摄系列短视频数量	30期	30期	20	15	
		质量指标	指标1:拍摄系列短视频完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:拍摄系列短视频完成时间	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1:拍摄系列短视频费用	17万	17万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1:推动沙坡头区文化产业发展提升	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:拓展沙坡头区工作宣传平台	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众的满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头早苹果宣传氛围营造经费						
主管部门		35019001宣传部		实施单位	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:	3.8485	3.8485	3.8485	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	3.8485	3.8485	3.8485	—	100.00%	—
		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			
		按照区委办公室、政府办公室印发的《“沙坡头苹果”2024年营销推广方案》《学用“千万工程”礼赞丰收中国2024年沙坡头区第七届“农民丰收节”暨沙坡头早苹果推介会活动方案》要求,为进一步保护沙坡头早苹果品牌形象,巩固和提升品牌影响力、知名度,区委宣传部扎实开展新闻宣传和线下氛围营造,全力做好“沙坡头早苹果”宣传推介工作。			助力产销精准对接,促进农民增收。			
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	数量指标	指标1:采用的宣传途径或者载体	6种	6种	20	20	
		质量指标	指标1:资金使用完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:预计宣传时间	9-11月	9-11月	15	15	
		成本指标	指标1:宣传氛围营造投入费用	3.8485万	3.8485万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1:进一步保护沙坡头早苹果品牌形象,巩固和提升品牌影响力、知名度	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:坚持实施,促进沙坡头区早苹果产业发展和农民增收	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对沙坡头早苹果宣传的满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件4

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		新时代文明实践中心建设经费						
中央主管部门		宣传部						
地方主管部门		宣传部		资金使用单位	宣传部			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额：	4.5	4.5	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	4.5	4.5	10	100%	10		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施				
		分配科学性	合理分配					
		下达及时性	及时下达					
		拨付合规性	按规定拨付					
		使用规范性	严格按照财务规章执行					
		执行准确性	资金执行准确					
		预算绩效管理情况	按照绩效目标无偏离情况					
	支出责任履行情况	履行良好						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1: 坚持整合区镇村三级文化活动场所，强化规划指导、统一调配使用，形成功能互补的文明实践服务集群。 2: 精心打造有特色有影响、群众欢迎的主题品牌项目，用好用活“讲、帮、乐、树、行”五种工作方式，使中心、所、站的工作聚人气、有活力、见成效。			打造区镇村三级文化活动场所及主题品牌项目，建设功能互补的文明实践服务集群。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：试点乡镇、行政村新时代文明实践所、站建设数量	≥8个	8个	5	5	
			指标2：组织开展新时代文明实践志愿服务活动的次数	≥300次	>300次	5	5	
			指标3：全年志愿者培训天数	≥5天	>5天	5	5	
		质量指标	指标1：试点乡镇文明实践所站建设完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：试点乡镇新时代文明实践所、站正式开展及时性	100%	100%	10	10	
			指标2：试点乡镇新时代文明实践所、站建设完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：新时代文明实践所站补助资金	≤2万	2万	5	5	
			指标2：人员培训经费	≤1万	1万	5	5	
			指标3：活动开展、项目补助经费、宣传广告制作等费用	≤1.5万	1.5万	5	5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	指标1：志愿服务活动成效	明显提升	明显提升	20	20	
			指标2：文明实践活动参与人数占所在村人口的比例	≥50%	>50%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升基层群众思想觉悟、道德水平、文化素养和法治意识	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参与群众对文明实践工作满意率	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件4

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		自治区文化产业项目						
中央主管部门		宣传部						
地方主管部门		宣传部		资金使用单位	宣传部			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	220	220		10	100%	10	
	其中：中央财政资金	220	220		10	100%	10	
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性		合理分配					
	下达及时性		及时下达					
	拨付合规性		按规定拨付					
	使用规范性		严格按照财务规章执行					
	执行准确性		资金执行准确					
	预算绩效管理情况		按照绩效目标无偏离情况					
	支出责任履行情况		履行良好					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为充分发挥文化产业发展专项资金引导作用，支持全区文化产业高质量发展，按照《自治区文化产业发展专项资金管理办法》，自治区已完成2024年文化产业项目评审工作，下达2024年自治区文化产业发展专项资金。			支持全区文化产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：自治区文化产业拨付项目数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金拨付至项目时间	8月	8月	10	10	
		成本指标	指标1：自治区文化产业项目费用	220万	220万	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	指标1：进一步提升文化产业项目发展	明显提升	明显提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：推动沙坡头区文化产业各项发展	持续推动	持续推动	20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参与群众对文明实践工作满意率	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。