

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：211001

单位名称：河北省保定市莲池区委宣传部(本级)



河北省保定市莲池区委
宣传部(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

河北省保定市莲池区委宣传部
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 **2024** 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

1.拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，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。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

4.负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导全区社会舆论，负责全区融媒体中心建设和管理工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.负责全区印刷业的监督管理，图书发行行业、音像店、电子出版物的行业管理，著作权管理以及出版物市场的管理。组织开展“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。

9.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外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。

10.统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡（镇）、街道的新闻发布工作，拟定区重大问题对外宣传口径。

11.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	河北省保定市莲池区委宣 传部(本级)	行政单位	财政拨款
---	-----------------------	------	------

第二部分

2024 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北省保定市莲池区委
宣传部(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,197.2	1,197.23					
201	一般公共服务支	944.08	944.08					
20133	宣传事务	944.08	944.08					
2013301	行政运行	349.31	349.31					
2013302	一般行政管理事	564.93	564.93					
2013399	其他宣传事务支	29.85	29.85					
207	文化旅游体育与	161.62	161.62					
20706	新闻出版电影	25.80	25.80					
2070699	其他新闻出版电影	25.80	25.80					
20707	国家电影事业发展	63.50	63.50					
2070701	资助国产影片放映	62.00	62.00					
2070799	其他国家电影事业	1.50	1.50					
20708	广播电视	9.48	9.48					
2070899	其他广播电视支出	9.48	9.48					
20799	其他文化旅游体	62.83	62.83					
2079903	文化产业发展专	14.14	14.14					
2079999	其他文化旅游体	48.69	48.69					
208	社会保障和就业	39.82	39.82					
20805	行政事业单位养	39.82	39.82					
2080505	机关事业单位基	39.82	39.82					
210	卫生健康支出	21.23	21.23					
21011	行政事业单位医	21.23	21.23					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08					
221	住房保障支出	30.48	30.48					
22102	住房改革支出	30.48	30.48					
2210201	住房公积金	30.48	30.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省保定市莲池区
委宣传部(本级)

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,197.23	440.84	756.39			
201	一般公共	944.08	349.31	594.77			
20133	宣传事务	944.08	349.31	594.77			
2013301	行政运行	349.31	349.31				
2013302	一般行政	564.93		564.93			
2013399	其他宣传	29.85		29.85			
207	文化旅游	161.62		161.62			
20706	新闻出版	25.80		25.80			
2070699	其他新闻	25.80		25.80			
20707	国家电影	63.50		63.50			
2070701	资助国产	62.00		62.00			
2070799	其他国家	1.50		1.50			
20708	广播电视	9.48		9.48			
2070899	其他广播	9.48		9.48			
20799	其他文化	62.83		62.83			
2079903	文化产业	14.14		14.14			
2079999	其他文化	48.69		48.69			
208	社会保障	39.82	39.82				
20805	行政事业	39.82	39.82				
2080505	机关事业	39.82	39.82				
210	卫生健康	21.23	21.23				
21011	行政事业	21.23	21.23				
2101101	行政单位	11.14	11.14				
2101103	公务员医	10.08	10.08				
221	住房保障	30.48	30.48				
22102	住房改革	30.48	30.48				
2210201	住房公积	30.48	30.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：河北省保定市莲池区委宣传部(本级)

2024 年度

金额单位：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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,133.73	一、一般公共服务支	33	944.08	944.08		
二、政府性基金预算	2	63.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39	161.62	98.12	63.50	
	8		八、社会保障和就业	40	39.82	39.82		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.48	30.48		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	1,197.23	本年支出合计	59	1,197.23	1,133.73	63.50	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	1,197.23	总计	64	1,197.23		63.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：河北省保定市莲池区委宣传部(本级)

度 金额单位：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		1,133.73	440.84	692.89
201	一般公共服务支出	944.08	349.31	594.77
20133	宣传事务	944.08	349.31	594.77
2013301	行政运行	349.31	349.31	
2013302	一般行政管理事务	564.93		564.93
2013399	其他宣传事务支出	29.85		29.85
207	文化旅游体育与传媒支出	98.12		98.12
20706	新闻出版电影	25.80		25.80
2070699	其他新闻出版电影支出	25.80		25.80
20708	广播电视	9.48		9.48
2070899	其他广播电视支出	9.48		9.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.83		62.83
2079903	文化产业发展专项支出	14.14		14.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.69		48.69
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.82	39.82	
210	卫生健康支出	21.23	21.23	
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：河北省保定市莲池区委宣传部(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.98	302	商品和服务支出	25.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.73	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	39.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		414.87	公用经费合计					25.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：河北省保定市莲池区委宣传部(本级)

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			63.50	63.50		63.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		63.50	63.50		63.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		63.50	63.50		63.50	
2070701	资助国产影片放映		62.00	62.00		62.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北省保定市莲池区委宣传部(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省保定市莲池区委宣传部(本级)

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	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
3.00		3.00		3.00		0		0		0	

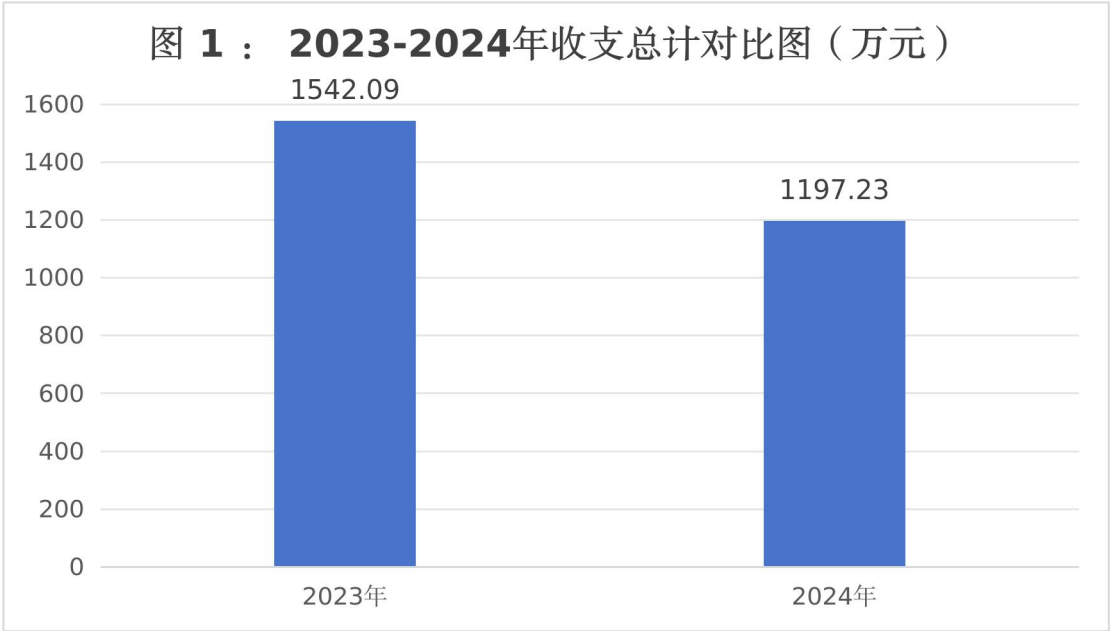
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

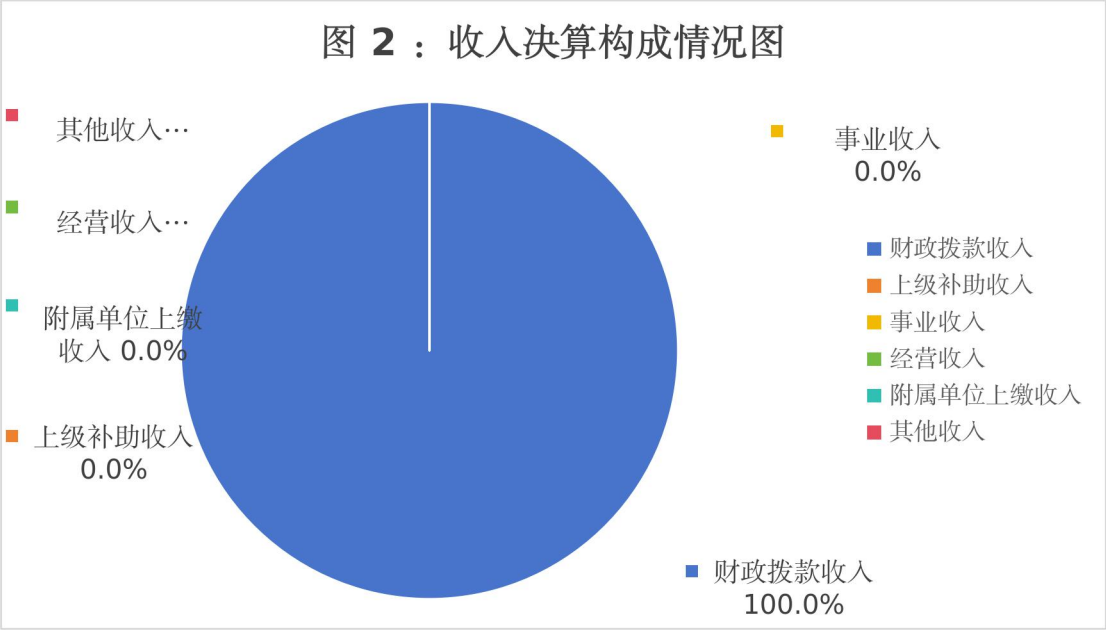
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,197.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 344.86 万元，下降 22.4%，主要原因是项目支出减少。



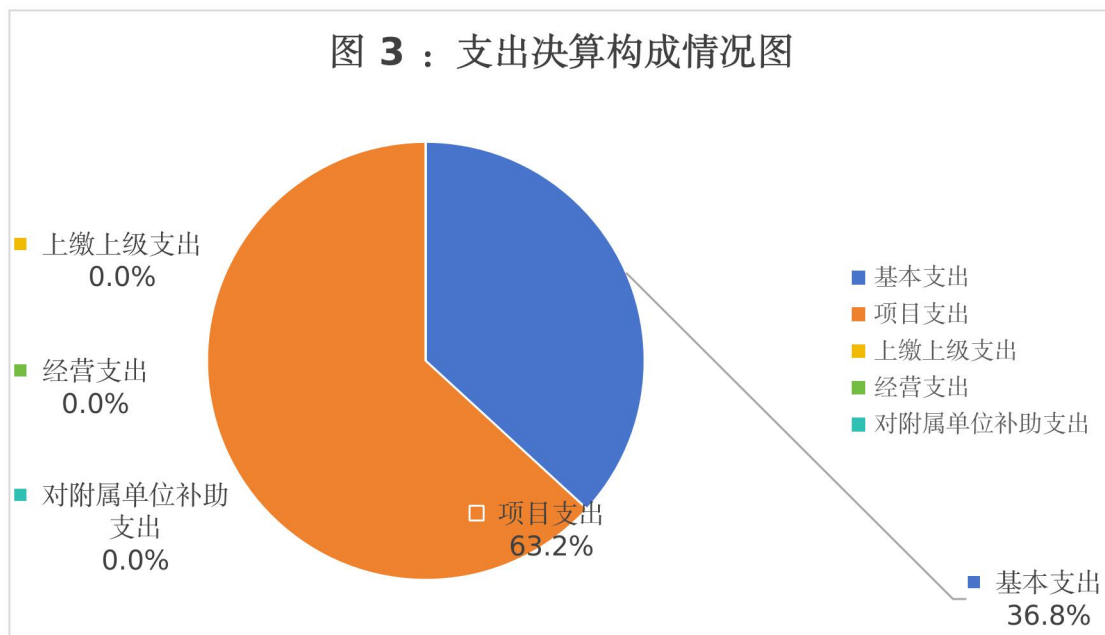
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,197.23 万元，其中：财政拨款收入 1,197.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,197.23 万元，其中：基本支出 440.84 万元，占 36.8%；项目支出 756.39 万元，占 63.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,197.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 344.86 万元，降低 22.4%，主要原因是项目支出减少。

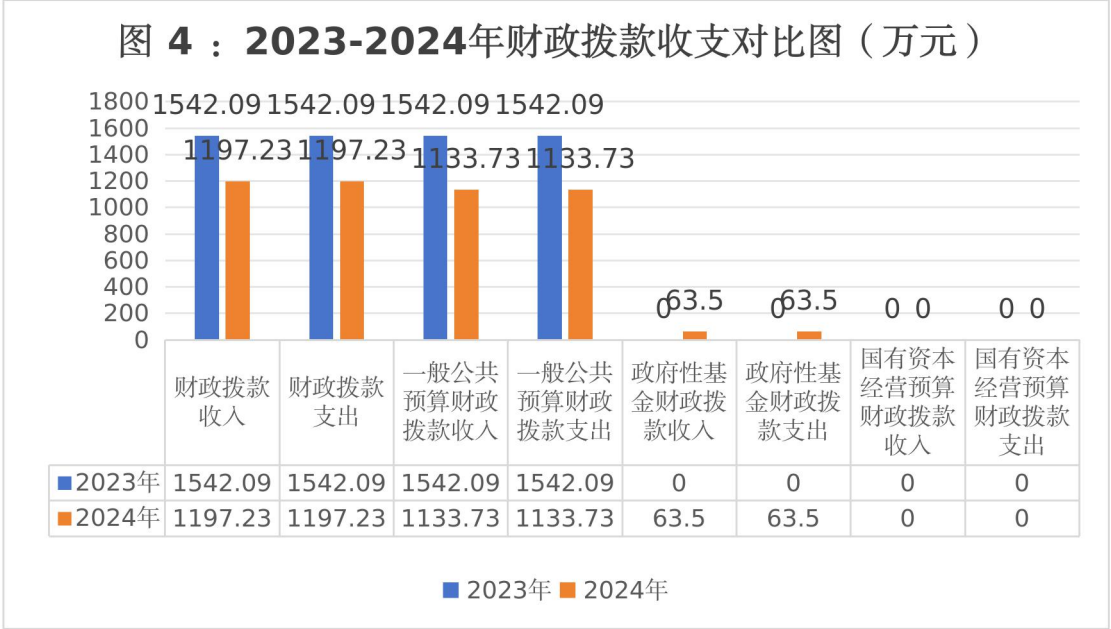
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,197.23 万元,比上年减少 344.86 万元，降低 22.4%，主要原因是项目经费减少；本年支出 1,197.23 万元，比上年减少 344.86 万元，降低 22.4%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,133.73 万元,比上年减少 408.36 万元，降低 26.5%，主要原因是项目支出减少；本

年支出 1,133.73 万元，比上年减少 408.36 万元，降低 26.5%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63.50 万元，比上年增加 63.50 万元，增长 100.00%，主要原因是；本年支出 63.50 万元，比上年增加 63.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度政府性基金预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

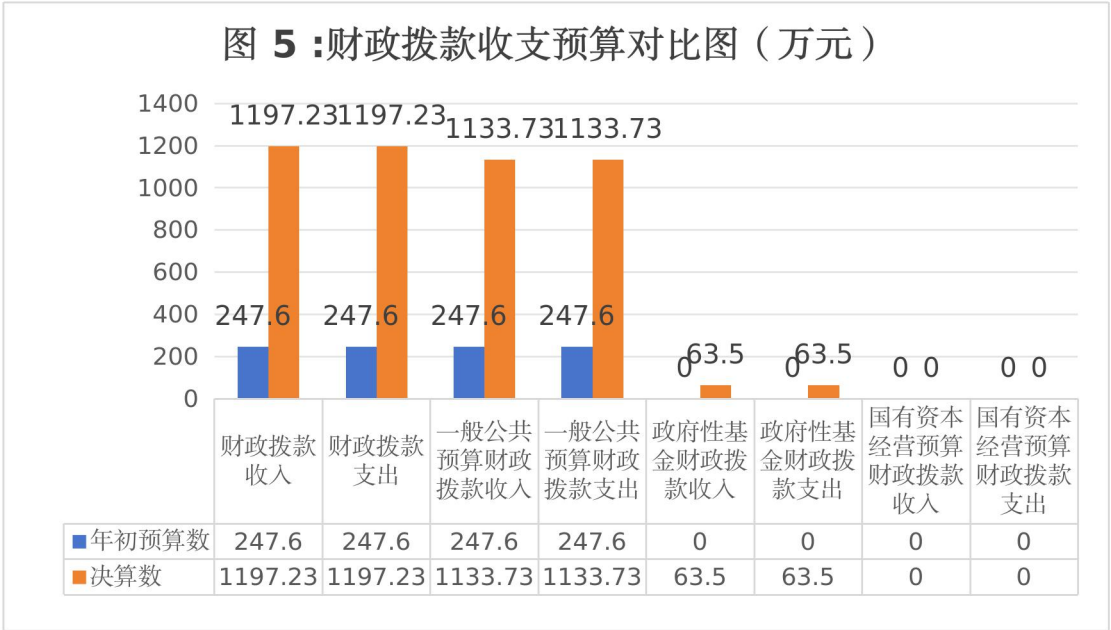
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 **1,197.23** 万元，完成年初预算的 **483.5%**，比年初预算增加 **949.63** 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新闻媒体合作、公益宣传、新时代文明实践中心建设等方面经费；本年支出 **1,197.23** 万元，完成年初预算的 **483.5%**，比年初预算增加 **949.63** 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新闻媒体合作、公益宣传、新时代文明实践中心建设等方面经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **457.9%**，比年初预算增加 **886.13** 万元，主要原因是追加新闻媒体合作、公益宣传、新时代文明实践中心建设等方面经费；支出完成年初预算的 **457.9%**，比年初预算增加 **886.13** 万元，主要原因是追加新闻媒体合作、公益宣传、新时代文明实践中心建设等方面经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **63.50** 万元，主要原因是本年度政府性基金预算增加；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **63.50** 万元，主要原因是本年度政府性基金预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，主要原因是；支出完成年初

预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,197.23 万元，主要用于以下方面：

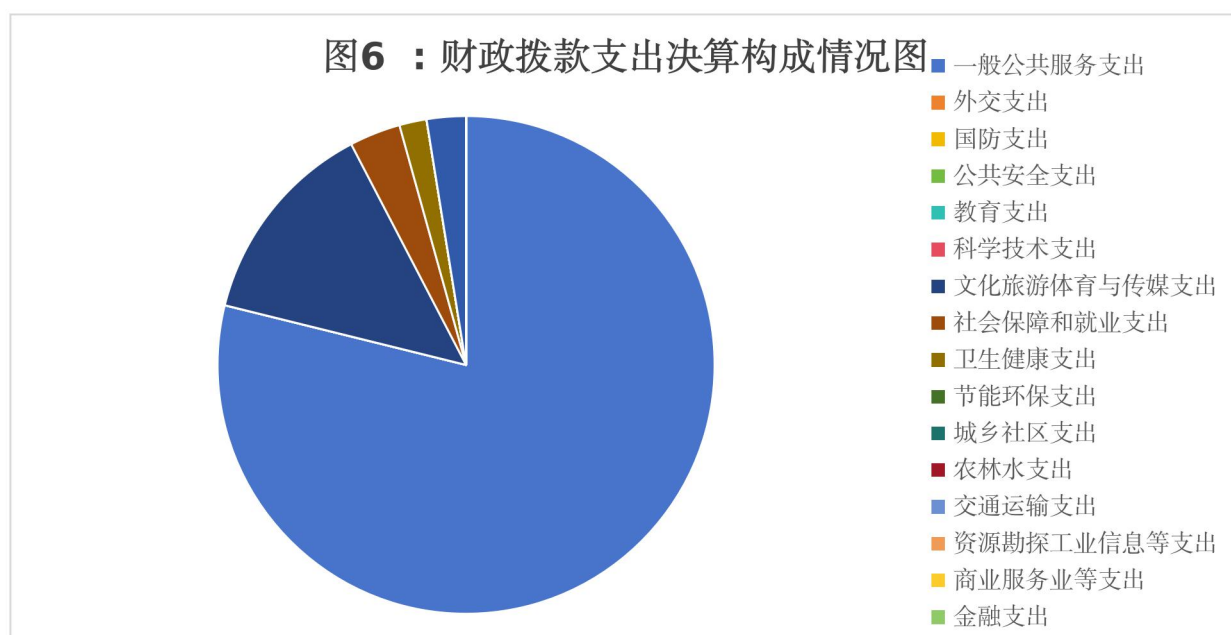
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 944.08 万元，占 78.9%，主要用于宣传事务、行政运行、一般行政管理事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 98.12 万元，占 8.2%，主要用于文化和旅游、广播电视、宣传文化发展专项、文化产业发展专项等支出；社会保障和就业（类）支出 39.82 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位养老、离退休、职业年金缴费、死亡抚恤等支出；卫

生健康（类）支出 21.23 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 30.48 万元，占 2.5%。

政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 63.50 万元，占 5.3%



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 440.84 万元，其中：

人员经费 414.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费等支出。

公用经费 25.97 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

五、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算减少3.00万元，降低100.0%，主要原因是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”政策，尽可能压缩不必要的“三公”经费支出；较2023年度决算减少0.45万元，降低100.0%，主要原因是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”政策，尽可能压缩不必要的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算0.00万

元，完成预算的 0.0%，较预算减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要原因是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”的政策，合理安排公车使用；较上年减少 0.45 万元，降低 100.0%，主要原因是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”的政策，合理安排公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要原因是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”的政策，合理安排公车使用；较上年减少 0.45 万元，降低 100.0%，主要原因是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”的政策，合理安排公车使用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发

生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 25.97 万元，较 2023 年度增加 3.27 万元，增长 14.4%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1133.73 万元。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 350.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.94%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 63.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“正版软件、2024 年省级国家电影事业发展专项资金”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26 万元，政府性基金预算支出 63.5 万元。从评价情况来看，区委宣传部预算编制科学，预算执行情况良好，绩效指标完成率较高，做到专款专用，所有开支均按照财务管理制度执行，在职责履行上收效明显，有力促进了全区社会经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“正版软件”及 2024 年省级国家电影事业发展专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“正版软件”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标,“正版软件”项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**26**万元,执行数为**26**万元,完成预算的**100%**。

项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标;二是为根据单位实际情况,更换至少**140**套正版软件,保障单位电脑正常、安全使用,提升正版软件普及率。

下一步改进措施:一是加强财务预算管理;二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位: 中共莲池区委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正版软件		是否为专项资金	是		实施(主管)单位	中共莲池区委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	26		到位数	26	执行数		26	100%	
	其中:财政资金	26		其中:财政资金	26	其中:财政资金		26		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	根据单位实际情况，更换至少 140 套正版软件，保障单位电脑正常、安全使用，提升正版软件普及率。				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

									完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	更换正版软件数量	根据单位实际情况,更换至少 140 套正版软件。	≥	140	套	规定标准	完成	15
		质量指标	软件正版率	购置并更换的软件全部为正版	≥	100	百分比	规定标准	完成	15
		时效指标	更换工作及时率	在规定时间内更换正版软件	≥	100	百分比	规定标准	完成	10
		成本指标	预算控制	不超预算	≤	26	万元	规定标准	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升正版化程度,保障单位电脑正常、安全使用	提升正版化程度,保障单位电脑正常、安全使用	≥	95	百分比	规定标准	完成	15
		可持续影响指标	形成支持正版社会氛围	形成支持正版社会氛围	≥	95	百分比	规定标准	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	满意率达 95% 以上	≥	95	百分比	问卷调查	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行	执行率	100	≥	95	百分比	100	完成	10

情况	鼓励影院放映国产电影，促进中国电影持续发展。				完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	资助国产影片放映奖励金	15	≥	8	家	8	完成	15
		质量指标	影院覆盖率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	补助及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制	10	≤	63.5	万元	63.5	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升国产影片票房收入	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	促进国产电影发展	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		可持续影响指标	营造良好观影风气	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	观众满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	自评得分									100

五、存在问题、原因及下步整改措施	无
------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。