新疆巴州宣传部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3.负责规划组织全州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与相关单位共同组织全民国防教育工作；配合相关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.指导协调自治州各新闻单位工作，组织自治州突发公共事件应急新闻工作。

5.拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责州内报社的监督管理，负责自治州新闻记者证的监督管理。

6.统筹协调数字新媒体的建设和管理。

7.负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品创作和生产，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。

8.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查；指导协调全州性重大电影活动。

9.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治州文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

10.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治州新闻发布有关组织协调工作，负责自治州人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治州人民政府各部门和各县市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

12.受自治州党委委托，会同相关部门管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治州文化单位的领导干部。指导宣传部管理单位的领导班子和干部队伍建设。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调自治州新闻、出版、文艺和政工等系统专业技术职称评审工作。

13.归口领导自治州广播电视台。受自治州党委委托，代管自治州文联、自治州社科联。领导和管理自治州党委讲师团、巴州新闻工作者协会。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州宣传部2024年度，实有人数63人，其中：在职人员42人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加0人。

新疆巴州宣传部无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、宣传科、理论科、意识形态工作科、文化科、精神文明建设科、出版印刷发行管理科、电影科、州党委讲师团、州文化市场管理办公室、州审读中心、州社科联、州党委外宣（新闻）办。

第二部分 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1,044.59万元，**其中：本年收入合计959.14万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余85.45万元。

**2024年度支出总计1,044.59万元，**其中：本年支出合计947.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余96.98万元。

收入支出总体与上年相比，减少215.37万元，下降17.09%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入959.14万元，**其中：财政拨款收入927.61万元，占96.71%；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31.53万元，占3.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出947.61万元，**其中：基本支出785.05万元，占82.85%；项目支出162.57万元，占17.16%；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年度财政拨款收入总计927.61万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入927.61万元。**财政拨款支出总计927.61万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出927.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少154.21万元，下降14.25%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数942.35万元，决算数927.61万元，预决算差异率-1.56%，主要原因是：年中调减民族地区和边疆地区文化安全补助工作经费，导致预决算存在差异。

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927.61万元，**占本年支出合计的97.89%。**与上年相比，**减少154.21万元，下降14.25%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数942.35万元，决算数927.61万元，预决算差异率-1.56%，主要原因是：年中调减民族地区和边疆地区文化安全补助工作经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)642.29万元,占69.24%。

2.教育支出(类)1.73万元,占0.19%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)85.97万元,占9.27%。

4.社会保障和就业支出(类)96.07万元,占10.36%。

5.卫生健康支出(类)44.4万元,占4.79%。

6.住房保障支出(类)57.16万元,占6.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为476.33万元，比上年决算增加23.47万元，增长5.18%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为108.06万元，比上年决算增加9.38万元，增长9.51%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为57.89万元，比上年决算减少288.00万元，下降83.26%,主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费较上年减少。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.73万元，比上年决算减少0.48万元，下降21.72%,主要原因是：本年减少外出培训次数，导致培训经费较上减少。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为3.72万元，比上年决算增加3.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为66.26万元，比上年决算增加66.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为15.99万元，比上年决算增加15.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民族地区和边疆地区文化安全补助工作。

8.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):支出决算数为22.86万元，比上年决算增加5.59万元，增长32.37%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9.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):支出决算数为73.21万元，比上年决算增加8.24万元，增长12.68%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

10.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.46万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为26.41万元，比上年决算增加3.38万元，增长14.68%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，行政单位医疗支出较上年增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.62万元，比上年决算增加0.31万元，增长5.84%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为11.23万元，比上年决算增加1.33万元，增长13.43%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，公务员医疗补助较上年增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算减少0.28万元，下降19.72%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为57.16万元，比上年决算增加9.35万元，增长19.56%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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785.05万元，其中：**人员经费731.60万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费53.45万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.07万元，**比上年减少1.22万元，下降13.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，占96.53%，比上年减少1.21万元，下降13.44%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.28万元，占3.47%，比上年减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.28万元，开支内容包括因开展新疆企业促进各民族交往交流交融专题，接待上级领导调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，47人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.07万元，决算数8.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.79万元，决算数7.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出53.45万元，比上年增加8.43万元，增长18.73%，主要原因是：本年支付新疆丰泰智业科技有限公司设备购置费余款，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额15.24万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出5.56万元。

授予中小企业合同金额15.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.47万元，占政府采购支出总额的94.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值70.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目4个，全年预算数119.60万元，全年执行数119.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障文化润疆、铸牢中华民族共同体意识宣传工作正常开展。依托各类文化阵地打造建设学习强国线下学习点，开展线下推广活动，本年计划制作文创产品2000件，共计10万元；购置学习强国线下空间点所需设备35件，总金额10万元。有效扩大学习强国的覆盖率和使用率； | | | | | | | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论和路线方针政策，进一步增强宣传思想工作水平，铸牢中华民族共同体意识，根据工作安排，依托各类文化阵地打造建设学习强国线下学习点，开展线下推广活动，本年计划制作文创产品6790件，共计14.99万元；购置学习强国线下空间点所需设备35件，总金额4.99万元。有效扩大学习强国的覆盖率和使用率； | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传文化文创产品数量 | >=6790件 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6790件 | 100% | 5 |  |
| 购置设备数量 | >=35件 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35件 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 购置设备政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 预期有个别设备无法通过政采云采购，后续商家均通过政采云采购。 |
| 购置设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 预期有个别设备无法通过政采云采购，后续商家均通过政采云采购。 |
| 购置设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 预期有个别设备无法通过政采云采购，后续商家均通过政采云采购。 |
| 时效指标 | 购置设备采购完成时间 | 2024年10月22日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月22日 | 100% | 6 |  |
| 制作宣传品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制宣传文化文创产品成本控制数 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.99万元 | 99.93% | 9.98 | 较预期节省成本。 |
| 设备购置成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9999万元 | 99.99% | 10 | 较预期节省成本。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 112% | 8.8 | 利用率较预期提升 |
| 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 112% | 8.8 | 较预期提升。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 人员满意度超过预期。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.58分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年宣传部文化润疆专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.60 | | 32.60 | | 32.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.60 | | 32.60 | | 32.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据上级对宣传事务工作提出的新要求，结合当地最新发展情况，加强党对意识形态工作的全面领导，确保巴州意识形态领域安全，坚持党管宣传、党管意识形态，为营造良好社会氛围，提升干部工作熟练度，参与宣传业务骨干培训10次；及时发放10个优秀个人补助，积极参与上级部门单位举办的各类宣传业务骨干学习、培训、深入基层开展业务指导、调研及骨干培训共计不少于60次；及时满足各科室开展宣传思想工作过程中的办公需求，保障13个科室内外宣工作有序开展；为推进中国式现代化的新疆实践提供坚强思想保证和强大精神力量。 | | | | | | | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论和路线方针政策，进一步增强宣传思想工作水平，铸牢中华民族共同体意识，根据工作安排，参与宣传业务骨干培训10次；及时发放了10个优秀个人补助，积极参与上级部门单位举办的各类宣传业务骨干学习、培训、深入基层开展业务指导、调研及骨干培训共计60次；及时满足各科室开展宣传思想工作过程中的办公需求，保障13个科室内外宣工作有序开展；把党的理论、方针、政策与基层群众的实际需求紧密结合起来，让宣传工作更接地气、更有温度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放优秀个人补助人数 | =10人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 2 |  |
| 保障参与内外宣工作科室数量 | =13个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 4 |  |
| 参与宣传业务骨干培训次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 2 |  |
| 参与宣传业务骨干培训天数 | >=30天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 100% | 2 |  |
| 参与宣传业务骨干培训人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 100% | 2 | 实际参训人员较预期多3人。 |
| 开展宣传业务工作学习指导次数 | >=60次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60次 | 100% | 3 |  |
| 开展宣传业务工作学习指导天数 | >=102天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =102天 | 100% | 4 |  |
| 开展宣传业务工作学习指导人数 | >=175人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =179人次 | 102.28% | 1.95 | 实际调研人员较预期超出4人。 |
| 质量指标 | 优秀个人补助发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 2.85 | 按期发放评选出的优秀人员补助。 |
| 参与宣传业务骨干培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 3.56 | 实际参训人员较预期多3人。 |
| 时效指标 | 优秀个人补助发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 2.85 | 按期发放人员补助。 |
| 参与宣传业务骨干培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 年度宣传业务工作学习指导任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放优秀个人补助资金数 | <=2万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 8 |  |
| 参与宣传业务骨干培训平均成本 | <=7500元每次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7487.6元每次 | 99.83% | 3.98 | 较预期节约成本。 |
| 开展宣传业务工作学习指导平均成本 | <=2510元每次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2509.24元每次 | 99.96% | 4 | 较预期节约成本。 |
| 保障参与内外宣工作科室平均支出成本 | <=6184.62元每个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6194元每个 | 0% | 0 | 全年保障可是成本较预期超出约130元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 112% | 17.6 | 知晓率较预期高。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与宣传业务骨干培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 人员满意度超出预计。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费（宣传部） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本单位作为派驻轮台县轮台镇英吾依拉村工作队的后盾单位，根据自治区、自治州党委关于为民办实事工作的相关要求，结合为民办实事工作队实际开展工作情况，2024年本单位计划在为民办实事点进行村阵地改造1次，制作宣传牌、墙体画、宣传海报、制度牌匾等费用为2.836万元，为村阵地购买办公桌21个，办公椅40把，窗帘1组；节假日、冬季慰问困难群体购买米面油慰问品150组；发放助学补助资金17人；为英吾依拉村“6点半”小课堂购置文体学习用品；村党总支开展各类活动3次。 | | | | | | | 根据自治区、自治州党委关于为民办实事工作相关要求，结合为民办实事工作队实际开展工作情况，2024年本单位在为民办实事点进行村阵地改造1次，制作宣传牌、墙体画、宣传海报、制度牌匾等费用为2.836万元，为村阵地购买办公桌21个，办公椅40把，窗帘1组；节假日、冬季慰问困难群体购买米面油慰问品150组；发放助学补助资金17人；为英吾依拉村“6点半”小课堂购置文体学习用品；村党总支开展各类活动3次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村阵地改造次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 制作宣传品个数 | >=138个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138个 | 100% | 3 |  |
| 完善会议室基础设施数量 | >=62个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62个 | 100% | 3 |  |
| 购买慰问品米面油数量 | >=150组 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150组 | 100% | 3 |  |
| 发放助学补助资金人数 | >=17人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 100% | 3 |  |
| 打造“6点半”小课堂数量 | >=1处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 100% | 3 |  |
| 组织各类活动次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 宣传品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公家具质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 补助资金发放准确率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 慰问品发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 2.94 | 及时将慰问品发放到位，比预计完成效率高。 |
| 补助资金发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 及时将补助资金发放到位，比预计完成效率高。 |
| 活动按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办各类活动成本 | <=1.864万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.864万元 | 100% | 3 |  |
| 村阵地改造费用 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 3 |  |
| 完善会议室基础设施成本 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 3 |  |
| 慰问品平均成本 | <=200元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元 | 100% | 3 |  |
| 发放助学补助金额 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 打造“6点半”小课堂费用 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 3 |  |
| 制作宣传品成本 | <=2.836万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.836万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》《自治州2024年宣传思想工作要点》，巴州党委宣传部计划2024年开展宣传活动10场、举办宣传思想培训2次、做好70年大庆路面宣传工作、开展社科普及课题研究1个。有效加强宣传思想文化干部队伍建设，进一步扩大宣传文化活动的覆盖率，保障自治州2024年宣传工作正常开展、有效提升各族群众的幸福感。 | | | | | | | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论和路线方针政策，进一步增强宣传思想工作水平，铸牢中华民族共同体意识，根据工作安排，巴州党委宣传部2024年开展宣传活动10场、举办宣传思想培训2次、做好70年大庆路面宣传工作、开展社科普及课题研究1个。有效加强了干部队伍建设，进一步扩大了宣传文化活动的覆盖率，有效提升各族群众的幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动场数 | >=10场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 100% | 2 |  |
| 举办宣传活动天数 | >=33天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33天 | 100% | 2 |  |
| 宣传活动参与人次 | >=25000人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24994人次 | 99.97% | 3 | 群众人数无法预估精准。 |
| 开展宣传思想培训场数 | >=2场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 3 |  |
| 宣传思想培训参与人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =178人 | 98.88% | 2.92 | 参训人员中2人请假未参训。 |
| 开展宣传思想培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 3 |  |
| 制作70年大庆道路宣传道旗 | >=600个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600个 | 100% | 3 |  |
| 制作70年大庆宣传牌 | >=18个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 100% | 3 |  |
| 开展课题研究 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 宣传思想培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.62% | 101.7% | 2.95 | 培训工作人员严抓出勤，出勤率比预计要高。 |
| 制作70年大庆宣传品合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 课题研究评审合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 开展培训完成时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月23日 | 100% | 2 |  |
| 举办活动完成时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月27日 | 100% | 2 |  |
| 制作70年大庆宣传品完成时间 | =2024年8月25日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月17日 | 100% | 2 |  |
| 课题研究按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办活动成本 | <=375600元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =409200元 | 0% | 0 | 课题研究由本单位干部完成，节约成本投入到群众活动中，提升活动质量。 |
| 每场培训平均支出成本 | <=20000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19994元 | 99.97% | 4 | 节约培训成本。 |
| 制作70年大庆宣传道旗成本 | <=10800元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10800元 | 100% | 5 |  |
| 制作70年大庆宣传牌成本 | <=40000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40000元 | 100% | 5 |  |
| 课题研究成本 | <=33600元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 课题研究由本单位干部完成，节约成本投入到群众活动中，提升活动质量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 5 | 满意度超过预期。 |
| 参与活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.33% | 100% | 5 | 满意度产出预期i |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.87分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》