

2024年度
中共新乡市委宣传部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委宣传部概况

一、部门职责

中共新乡市委宣传部负责全市宣传思想文化等工作。

二、机构设置

中共新乡市委宣传部内设机构17个，包括：办公室、组织干部科等科室的预算。从决算单位构成看，中共新乡市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共新乡市委宣传部（本级）
- 2、新乡市城市创建综合服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,255.11	一、一般公共服务支出	32	1,796.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	314.57
	9		九、卫生健康支出	40	94.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,255.11	本年支出合计	58	2,255.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,255.11	总计	62	2,255.11

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,255.11	2,255.11					
2013301	行政运行	1,237.83	1,237.83					
2013399	其他宣传事务支出	559.09	559.09					
2079902	宣传文化发展专项支出	45.78	45.78					
2080501	行政单位离退休	185.30	185.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36					
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,255.11	1,648.84	606.27			
2013301	行政运行	1,237.83	1,237.83				
2013399	其他宣传事务支出	559.09	1.60	557.49			
2079902	宣传文化发展专项支出	45.78		45.78			
2080501	行政单位离退休	185.30	185.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36				
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,255.11	一、一般公共服务支出	33	1,796.93	1,796.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.78	45.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.57	314.57		
	9		九、卫生健康支出	41	94.83	94.83		
	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,255.11	本年支出合计	59	2,255.11	2,255.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,255.11	总计	64	2,255.11	2,255.11		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,255.11	1,648.84	606.27
2013301	行政运行	1,237.83	1,237.83	
2013399	其他宣传事务支出	559.09	1.60	557.49
2079902	宣传文化发展专项支出	45.78		45.78
2080501	行政单位离退休	185.30	185.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36	
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

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	1,311.40	302	商品和服务支出	153.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.40	30201	办公费	22.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.56	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.30	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	50.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	5.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.32	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	182.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.26	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.12	39999	其他支出	
人员经费合计		1,494.72	公用经费合计					154.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 中共新乡市委宣传部

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称:中共新乡市委宣传部

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.52	0.00	10.49	0.00	10.49	2.03	12.52	0.00	10.49	0.00	10.49	2.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

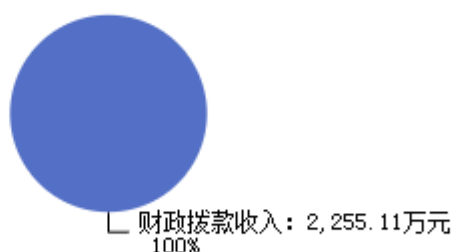
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,255.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加84.08万元，增长3.87%。主要原因是社保基数变更及工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,255.11万元，其中：财政拨款收入2,255.11万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,255.11万元，其中：基本支出1,648.84万元，占73.12%；项目支出606.27万元，占26.88%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,255.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.08万元，增长3.87%。主要原因

是社保基数变更及工作任务增加。

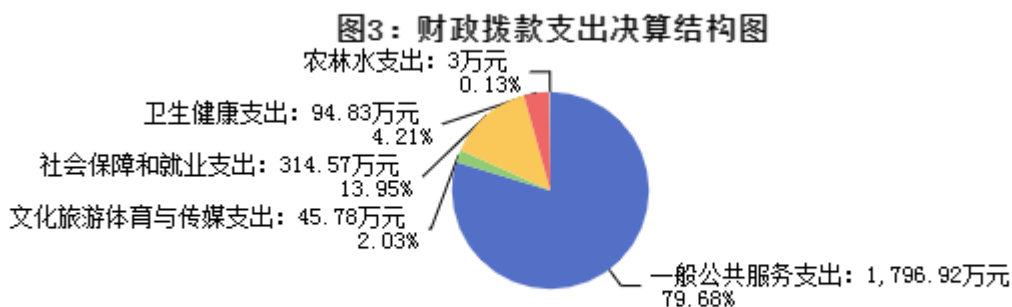
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,255.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.08万元，增长3.87%。主要原因是社保基数变更及工作任务增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,255.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,796.92万元，占79.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.78万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出314.57万元，占13.95%；卫生健康（类）支出94.83万元，占4.21%；农林水（类）支出3.00万元，占0.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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2,125.34万元，支出决算为2,255.11万元，完成年初预算的106.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,198.30万元，支出决算为1,237.83万元，完

成年初预算的103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为531.43万元，支出决算为559.09万元，完成年初预算的105.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工作内容、资金分配变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的190.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分年初预算未列入我单位。

4. 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）。年初预算为147.18万元，支出决算为185.30万元，完成年初预算的125.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算为122.98万元，支出决算为126.87万元，完成年初预算的103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更及补缴上年度费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.34万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更。

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48.10万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为年中追加。

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1,648.83万元。其中：人员经费1,494.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费154.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.49万元，完成预算的100.00%，占83.79%；公务接待费支出决算2.03万元，完成预算的100.00%，占16.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出10.49万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.03万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组14个、来宾107人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出154.11万元，比2023年度减少19.17万元，下降11.06%。主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额128.33万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.50万元。授予中小企业合同金额128.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5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5辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金606.27万

元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驻村人员人数=2人，实际执行情况2人；二是资金拨付及时性，实际执行情况100%；三是群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际执行情况90%；四是促进乡村经济发展，实际执行情况100%。

党报党刊征订专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97.92万元，执行数为97.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征订党报党刊种类=7种，实际完成情况7种；二是上级主流媒体在新乡市的影响覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况90%；三是夯实主流意识形态阵地，实际完成情况100%。

全民阅读活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.85分。项目全年预算数为16万元，执行数为13.03万元，完成预算的81.44%。项目绩效目标完成情况：一是开展全民阅读活动次数 ≥ 10 次，实际完成情况13次；二是活动

成功率 $\geq 95\%$ ，实际完成情况100%；三是加强书香新乡建设，提高社会工作阅读参与，营造浓厚书香气氛，实际完成情况100%；四是群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况90%。发现的主要问题及原因：23年结转8万元资金，由于省委宣传部工作安排推迟，活动于2023年12月底开展完成，但无支付时间，财政收回剩余资金，于2024年支出。下一步改进措施：在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

扫黄打非工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.08分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.66万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展专项行动次数 ≥ 5 次，实际完成情况5次；二是开展“扫黄打非”业务培训次数=1次，实际完成情况1次；三是减少有害出版物泛滥恶性事件，实际完成情况为100%。发现的主要问题及原因：人员配备有变动和上级要求的变动，导致部分绩效目标无法实现。下一步改进措施：增强预算编制的前瞻性。

“扫黄打非”工作专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.77分。项目全年预算数为15万元，执行数为6.78万元，完成预算的45.2%。项目绩效目标完成情况：一是印制“扫黄打非”工作手册数量 ≥ 4600 本，实际完成情况为4600本；二是手册、短视频验收合格率 $\geq 90\%$ 三是行动完成率=100%，实际完成情况为100%；四是保障文化市场环境，实际完成情况为100%。。发现的主要问题及原因：资金下达时间较晚，单位无法及时安排支出。下一步改进措施：在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息及应对措施。

市委中心组学习暨意识形态工作经费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.47分。项目全年预算数为19.18万元，执行数为18.44万元，完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况：一是召开意识形态季度联席会议=4次，实际完成情况为4次；二是开展专项督查=1次，实际完成情况为1次；三是召开季度联席会议参会率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%；四是组织市委理论中心组集体学习出席率 $\geq 80\%$ ，实际完成情况为100%；五是开展专项督查新乡市覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%；六是召开联席会议时间每季度召开一次会议，实际完成情况为100%；七是提升基层意识形态工作水平，实际完成情况为100%；八是领导干部理论学习提质增效，实际完成情况为100%。发现的主要问题及原因：资金结转到2024年，用于支付2023年年底举行的意识形态培训，年初设定绩效指标时部分不合理。下一步改进措施：增强预算绩效管理意识，提升指标设置水平、合理性。

市文明创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.92分。项目全年预算数为210万元，执行数为208.41万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：一是持续开展各类创建活动 ≥ 10 次，实际完成情况为10次；二是创建市级文明村镇数量 ≥ 30 个，实际完成情况为30个；三是复查创建文明城市达到国家复查标准，实际完成情况为100%；四是县级及以上文明村镇覆盖率 $\geq 60\%$ ，实际完成情况为60%；五是提升居民素质，实际完成情况为100%；六是有效激励文明村镇建设，农村精神文明建设进一步加强，实际完成情况为100%；七是文明村镇环境提升，实际完成情况为100%。发现的主要问题及原因：年初指标值设定过低、不合理。下一步改进措施：加强预算管理，在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

未成年人思想道德建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展未成年人文化艺术月活动，开展新时代好少年评选宣传活动次数 ≥ 1 次，实际完成情况1次；二是活动成功率 $\geq 95\%$ ，实际完成情况100%；三是提高全市未成年人思想道德水平，实际完成情况100。发现的主要问题及原因：因为每年的“评选新乡市新时代好少年的树立”需要根据各县提供候选人数量不固定，导致年初设定的评选人数和实际评选人数有差异。下一步改进措施：提前谋划设定合理指标，更好的开展自评工作。

慰问帮扶生活困难道德模范和“身边好人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本 ≤ 5.7 万元，实际完成情况为5.7万元；二是慰问人数=19人，实际完成情况为19人；三是资金使用合规率=100%，实际完成情况为100%；四是慰问对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%。

文明志愿者服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.57分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.07万元，完成预算的95.66%。项目绩效目标完成情况：一是培育志愿服务项目的数量 ≥ 5 类，实际完成情况为6类；二是全年开展集中性志愿服务活动的次数 ≥ 3 次，实际完成情况为3次；三是入选获得省级以上荣誉，实际完成情况为100%；四是提高市民参与志愿服务的积极性，实际完成情况为100%；五是志愿者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%。发现的主要问题及原因：收款方提供账号错误，导致退款，未及时提供正确账号。下一步改进措

施：在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况。项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成。

宣传思想活动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.07分。项目全年预算数为74.81万元，执行数为67.82万元，完成预算的90.66%。项目绩效目标完成情况：一是活动次数 ≥ 10 次，实际完成情况为10次；二是活动举办的成功率 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为100%；三是提升部机关活动水平、干部素养，实际完成情况为100%。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息，并设定项目负责人对项目全年执行情况负责。

文明城市创建专项经费项目绩效自评得分为98.64分。全年预算数为90万元，执行数为89.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况为：2024 年以全国文明城市创建为统领，贯穿全年开展“四强化三攻坚两提升一建设”活动，以深入开展市容环境“三清一规范”、提质“十大行动”，坚持小专项督导为抓手，持续有效、稳步有序地做好了文明城市常态化创建工作。发现的问题及原因为部分指标在项目设立时预期较小，导致年底任务完成量有较大偏差。下一步改进措施为事前调研及评估，做好各方决策汇总，避免出现偏差，确保项目设立的科学性。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		中共新乡市委宣传部 打击打非工作经费							
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部			
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	8	7.66	10	95.75 %	9.58		
	财政拨款数	8	8	7.66	-	95.75 %	-		
	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		
	内部控制性	经度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	4.5	年度工作安排不周密。		
	执行合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序			5	5			
	资金使用保障	项目资金管理方法的规范，符合项目预算批复			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织协调查处非法出版物等违法经营活动，净化文化市场环境			完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤8万元	7.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展专项行动次数	≥5次	5次	15	15	0.00		
		开展“打击打非”业务培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
		“打击打非”办公室工作人员数量	≥2名	1名	5	2.5	-50.00	1名工作人员人员变动。	
	质量指标	入选省级“打击打非”警示教育片和	入选	0%	5	0	-100.00	根据省级要求，2024年不再进行考核排名。	
效益指标	社会效益指标	减少有害出版物违法事件	减少	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“打击打非”公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.58			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		宣传思想活动工作经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:		74.81	74.81	67.82	10	90.66 %	9.07
	财政拨款数		74.81	74.81	67.82	-	90.66 %	-
	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	
	内部控制管理		制度完善程度充分, 预算额度按照标准编制,		5	4	根据上级工作安排部分活动未安排。	
	支付合规性		票据的审核程序和手续, 支出核算准确, 序和		5	5		
	使用规范性		资金管理方法的规范, 符合项目预算批复部		5	5		
	预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目 标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新形势下宣传思想工作使命任务日益重大, 需要宣传部门锐意改革创新, 勇于担当作为, 奋力开创宣传思想工作新局面, 宣传思想文化工作经费主要用于市委宣传部各项活动、任务开展, 为社会发展提供坚强思想保证和精神力量, 规划中心学习, 对全市意识形态工作作出部署、安排和指导, 文明城市创			完成单位日常工作。				
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	经济成本指标	工作经费总成本	≤74.81万元	67.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	活动举办的成功率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升部门共活动水平、干部素养	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		党报党刊征订专项资金			
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	97.92	97.92	97.92	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数	97.92	97.92	97.92	-	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		
	内部控制性	制度制定依据充分，预算编制标准编制			5	5			
	支付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序			5	5			
	使用规范性	按照资金管理办法的规定，符合项目预算批复			5	5			
	预算绩效管理情况	系统建设，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党报党刊市党和人民的喉舌，是社会主义意识形态领域的重要阵地，是弘扬先进文化的重要载体，做好党报党刊的征订工作，对深入贯彻落实全国和全市宣传思想工作会议要求，巩固壮大主流思想舆论，动员和引导全市广大干部群众为建设具有重要意义，党报党刊征订工作主要订阅《河南日报》、《新乡日报》。			完成全市党报党刊的征订任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项经费控制成本	≤97.92万元	97.92万元	10	10	0.00		
	数量指标	征订党报党刊种数	≥7种	7种	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	报刊任务征订完成率	≥90%	95%	10	10	0.00		
		上级主流媒体在新乡市的影响覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	夯实主流意识形态阵地	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	征订单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		“扫黄打非”工作专项资金							
		行政政法系统经费支出		实施单位		中共荆州市委宣传部			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15		6.78		10	
		年初数:		15		6.78		45.2%	
		财政专户管理资金:		0		0		0.00%	
		单位资金:		0		0		0.00%	
		执行情况				分值(20)		得分	
资金管理情况		按照批复用途		按照预算用途/标准编制		5		4	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减		5		5	
		按照合同约定		按照合同约定和标准,未出现擅自增减					

-35-

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		全民阅读活动经费								
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部				
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	16	13.03	10	81.44 %	8.14		
	财政拨款数		8	16	13.03	-	81.44 %	-		
	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			
	内部控制制度		内部控制制度充分，预算编制标准编制		5	5				
	支付合规性		票据的审核程序和手续，支出款审核程序		5	5				
	使用规范性		资金使用管理办法的制定，资金项目预算批复		5	5				
	预算绩效管理情况		系统建设，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	提高公民的思想道德素质和科学文化素质，弘扬中国特设社会主义文化，培育和践行社会主义核心价值观，加快构筑文化高地。		“全民阅读 书香新乡”启动仪式，举办第三届中国河南全民阅读大会新乡分会场，组织开展第三十一届青少年爱国主义读书							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	活动经费控制情况	≤8万元	13.03万元	10	3.71	62.88	23年结转8万元资金，由于省委宣传部工作安排部署，活动于2023年12月开展		
产出指标	数量指标	开展全民阅读活动次数	≥10次	13次	15	15	0.00			
	质量指标	活动成功率	≥95%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	加强书香新乡建设，提高社会工作	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	91.85				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		未成年人思想道德建设经费								
项目资金 (万元)		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部				
		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:		10.2	10.2	10.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款:		10.2	10.2	10.2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明								
		实施科学性		预算额度按照标准编制		5	5	存在问题和改进措施		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，无出现审批程序不		5	5			
		使用合规性		除资金管理办法的规定，符合项目预算批复要		5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况		系统建设，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
		预期目标		实际完成情况						
		通过利用开展青少年宫阵地开展丰富多彩的活动的，有效提升未成年人科学文化素质，通过开展未成年人心理健康辅导等工作，提高未成年人心理健康素质，促进未成年人健康成长，开展“童心向党”等“做一个有道德的人”系列主题活动，不断提升未成年人道德素养和道德品质。		即完成了2024年度未成年人测评资料的收集、整理、撰写工作，对未成年人思想道德建设工作实地测评点位也进行了多次实地评						
		绩效指标								
		一级指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤10.2万元	10.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	评选新乡市新时代好少年的树立	≥20人	28人	10	9.43	10.00	年初绩效指标设定偏低。		
		开展未成年人文化艺术月活动，开展	≥1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	活动成功率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高全市未成年人思想道德水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.43				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		慰问帮扶生活困难道德模范和“身边好人”							
主管部门		行政政法科特殊支付		实施单位		中共新乡市委宣传部			
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	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	5.7	5.7	-	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		
	内部控制制度		制度完整依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
	支付合规性		票据的审核程序和手续，未出现票据、序和		5	5			
	使用规范性		资金使用管理办法的合规，符合项目预算批复数		5	5			
	预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据中央、省文明办公室部署和全国文明城市测评体系要求，开展慰问道德模范和“身边好人”活动。		完成资金拨付任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5.7万元	5.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	慰问人数	≈19人	19人	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会思想道德、精神文明建设程度	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		文明志愿服务工作经费						
		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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	5.3	5.3	5.07	10	95.66 %	9.57	
	财政拨款数	5.3	5.3	5.07	-	95.66 %	-	
	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	
	内部控制管理	经费取数依据充分，预算额度按照标准编制			5	4	供账号错误，导致退款，未及时处理	
	支付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	预算系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调组织推动志愿服务工作			组织各级文明实践中心（所、站）工作点和志愿服务骨干等9万余人次。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤5.3万元	5.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培育志愿服务项目的数量	≥5类	6类	10	10	0.00	
		全年开展集中性志愿服务活动的次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	获得省级以上荣誉	入选	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民参与志愿服务的积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务满意度	≥90%		5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年驻村工作队保障经费							
项目资金 (万元)	行政政法科特殊支付		实施单位		中共新乡市委宣传部				
		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	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3	3	-	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		
	内部控制性		制度制定依据充分,预算金额按照标准编制		5	5			
	拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程序和不		5	5			
	使用规范性		按照资金管理办法的规范,符合项目预算批复要		5	5			
	预算绩效管理情况		系统系统,完成了绩效目 标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年度驻村工作队经费			完成保障驻村工作队日常工作					
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	经济成本指标	工作经费总成本	≈3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村人员人数	≈2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进乡村经济发展	促进发展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		市文经创建工作经费							
		中共黔东南州委宣传部		实际单位				中共黔东南州委宣传部	
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：	200	210	208.41	10	99.24%	9.92		
	年初数	200	210	208.41	-	99.24%			
	财政拨款专项资金	0	0	0	-	0.00%			
资金审批情况		支出数	情况说明		分值(20)	得分	资金使用和绩效管理		
	年初数		黔东南州文经工作经费管理暂行办法		5	4	资金使用和绩效管理		
	执行数		黔东南州文经工作经费管理暂行办法		5	5	资金使用和绩效管理		
	财政拨款专项资金		黔东南州文经工作经费管理暂行办法		5	5	资金使用和绩效管理		
	其他资金		黔东南州文经工作经费管理暂行办法		5	5	资金使用和绩效管理		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文经城市创建工作常态化保持和巩固，保障文经城市创建工作顺利开展			90万元，用于推进文经城市创建工作，单位实际使用资金208.41万元，主要用于各县市文经建设活动的开展等工作，有效					
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	绩效度	绩效原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤300万元	208.41万元	10	10	0.00		
		持续开展各类创建活动	≥10次	10次	9	9	0.00		
	数量指标	创建市级文经村、镇数量	≥20个	0个	3	0	-100.00	年初绩效指标设定过高，请上级文经村、镇、县、镇	
		创建市级文经村、镇数量	≥20个	0个	3	0	-100.00	年初绩效指标设定过高，请上级文经村、镇、县、镇	
	质量指标	创建创建文经城市	达到国家质量指标	100%	7	7	0.00		
县级以上文经村、镇数量		≥60%	60%	8	8	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升居民素质	提升	100%	8	8	0.00		
		有效带动文经村、镇建设，农村经济	进一步加强	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	文经村、镇环境提升	提高	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.92			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		文驿城市创建指挥部		新乡市城市创建资金服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额		0	90	99.99	10	99.99 %	10.00
		财政预算		0	90	99.99	-	99.99 %	-
		财政资金		0	0	0	-	0.00 %	-
		其他资金		0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况		实施和支出		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
		程序合规性		按照预算编制和支出计划,按照预算标准执行		5		5	
		支出真实性		按照预算编制和支出计划,按照预算标准执行		5		5	
		使用规范性		按照预算编制和支出计划,按照预算标准执行		5		5	
		预算绩效管理情况		预算系统,完成了绩效目标设置、绩效监控		5		5	
年度主要目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委、市政府关于新乡市委文驿城市创建工作指示,为进一步巩固提升创建成果,推动新乡文驿城市创建工作深入开展,以优异成绩迎接全国文明城市复检,2024年将重点围绕大市城区及县镇村乡镇等,大力提升街道、社区、农村、学校、乡村等重点创建标准,通过“三创一创”活动,以深入开展市创环境“三创一创”、创建“十大行动”,坚持小专项督导为抓手,持续								
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项资金成本	≤90万	89.99万	10	10	0.00		
	数量指标	利用指挥调度平台开展督导上	≥40000件	61765件	4	3.44	24.41	24年开市宣单位及县市区领导延伸功能,用户增加,提升工作效率	
更新文驿城市在		≥100条	109条	4	4	0.00			
印制更新测评体系		≥300套	320套	1	1	0.00			
召开文驿城市创建推进会、培训		≥4次	4次	2	2	0.00			
产出指标	质量指标	指挥调度平台事件办结率	≥85%	100%	4	4	0.00		
		视频平均浏览量	≤5000次/条	6000次/条	4	3.2	20.00	2024年制作视频受到群众欢迎,点赞量较去年有所上升	
时效指标		测评体系下发率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		指挥调度平台事件办结时效	≤10%	1.4%	4	4	0.00		
		视频号发布视频频次	≥2条/每周	2条/每周	4	4	0.00		
		社会效益指标	不文明行为发生率下降	≥20%	20%	5	5	0.00	
	文明出行、遵章守行为上升		≥10%	10%	10	10	0.00		
生态效益指标		群众对文驿城市创建满意度	≥95%	10%	10	10	0.00		
	服务对象满意度指标	群众对文驿城市创建满意度	≥95%	95.65%	5	5	0.00		
总分					100	99.64			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：未成年人思想道德建设经费

项目单位：中共新乡市委宣传部

主管部门：中共新乡市委宣传部

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

指导、协调全市未成年思想道德建设工作。深入开展“我的中国梦”主题教育活动；推进全市乡村少年宫建设及管理；建立市、县、社区（学校）三级心理健康辅导体系；协调开展净化社会文化环境活动；开展未成年人关爱活动；健全三位一体网络，推动未成年人培育和践行社会主义核心价值观，促进全市 140 余万未成年人综合素质提升

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.20	10.20	10.20	100.0%
政府预算资金	10.20	10.20	10.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	

性	务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效日 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过利用开展少年宫阵地开展丰富多彩的活动，有效提升未成年人科学文化素质，通过开展未成年人心理健康辅导工作，提高未成年人心理健康素质，促进未成年人健康成长，开展“童心向党”等“做一个有道德的人”系列主题活动，不断提升未成年人道德修养和道德品质。

2.项目年度绩效目标完成情况

已全部完成了 2024 年度未成年人测评资料的收集、整理、撰写工作，对未成年思想道德建设工作实地测评点位也进行了多次实地调研。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：未成年人思想道德建设经费绩效自评价结果为:总得分 99.43 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况≤10.2 万元,，实际完成情况 10.2 万元；开展未成年人文化艺术月活动，开展新时代好少年评选宣传活动次数≥1 次，实际完成情况 1 次；活动成功率≥95%，实际完成情况 100%；提高全市未成年人思想道德水平，实际完成情况 100；未成年人满意度≥90%，实际完成情况 100%；

2. 没有完成绩效目标的指标

评选新乡市新时代好少年的树立 ≥ 20 人，实际完成情况 28 人，其原因为年初指标设定较低。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时部分不合理。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

因为每年的“评选新乡市新时代好少年”需要根据各县提供候选人数量不固定，导致年初设定的评选人数和实际评选人数有差异。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤10.2万元	10.2万元	10	10	
产出指标	数量指标	评选新乡市新时代好少年的树立	≥20人	28人	10	9.43	年初绩效指标设定偏低。
		开展未成年人文化艺术月活动，开展新时代好少年评选宣传活动次数	≥1次	1次	10	10	
	质量指标	活动成功率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高全市未成年人思想道德水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：中共新乡市委宣传部

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队经费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年度驻村工作队经费。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成保障驻村工作队的日常工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费总成本=3 万元，实际执行情况 3 万元；驻村人员人数=2 人，实际执行情况 2 人；经费使用合规性，实际执行情况 100%；资金拨付及时性，实际执行情况 100%；群众满意度≥90%，实际执行情况 90%；促进乡村经济发展，实际执行情况 100%。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	=3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	驻村人员人数	=2 人	2 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进乡村经济发展	促进发展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	