

2024年度
中共新乡市委宣传部（本级）单位决算

二〇二五年九月

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年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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（本级） 概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

(三) 拟定全市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，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(四) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

(五) 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，指导协调重大电影活动。

(六) 统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。

(七) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部们和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(八) 贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，在新乡市精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(九) 受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部，对各县（市、区）党委宣传部长的任免提出意见。负责

组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委宣传部（本级）内设机构17个，包括：办公室、党总支等科室。

本决算为中共新乡市委宣传部（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 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 | 1,724.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,356.61 |
| 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 | 251.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.78 |
| | 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 | 1,724.23 | 本年支出合计 | 58 | 1,724.23 |
| 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 | 1,724.23 | 总计 | 62 | 1,724.23 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|--------------------|----|----------|----------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | | 1,724.23 | 1,724.23 | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | | 887.50 | 887.50 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 469.11 | 469.11 | | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | | 45.78 | 45.78 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 160.75 | 160.75 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 88.16 | 88.16 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.91 | 0.91 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.24 | 1.24 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 36.47 | 36.47 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 31.31 | 31.31 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|------------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,724.23 | 1,207.94 | 516.29 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 887.50 | 887.50 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 469.11 | 1.60 | 467.51 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 45.78 | | 45.78 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 160.75 | 160.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.16 | 88.16 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.47 | 36.47 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.31 | 31.31 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 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 | 1,724.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,356.61 | 1,356.61 | | |
| 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 | 251.06 | 251.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.78 | 67.78 | | |
| | 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 | 1,724.23 | 本年支出合计 | 59 | 1,724.23 | 1,724.23 | | |
| 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 | 1,724.23 | 总计 | 64 | 1,724.23 | 1,724.23 | | |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,724.23 | 1,207.94 | 516.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,356.61 | 889.10 | 467.51 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,356.61 | 889.10 | 467.51 |
| 2013301 | 行政运行 | 887.50 | 887.50 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 469.11 | 1.60 | 467.51 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.78 | | 45.78 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.78 | | 45.78 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 45.78 | | 45.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.06 | 251.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.92 | 248.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 160.75 | 160.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.16 | 88.16 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.78 | 67.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.78 | 67.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.47 | 36.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.31 | 31.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 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 | 927.44 | 302 | 商品和服务支出 | 120.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.84 | 30201 | 办公费 | 18.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.25 | 30202 | 印刷费 | 1.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 335.02 | 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 | 88.16 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.47 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.31 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 5.63 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.14 | 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 | 2.50 | 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 | 159.23 | 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 | 158.32 | 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 | 13.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.99 | 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 | 6.00 | 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 | 45.14 | 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 | 7.27 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 1,086.67 | | | | | | 121.27 |

注：本表反映单位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
单位:万元

单位名称:中共新乡市委宣传部(本级)

| 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:本表反映单位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:我单位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

单位名称:中共新乡市委宣传部(本级)

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

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位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

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数 | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------------|---------|------|-------|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.43 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 1.93 | 11.43 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 1.93 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

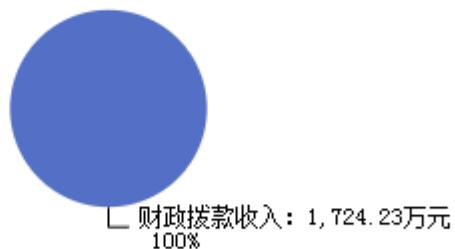
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,724.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加107.78万元，增长6.67%。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1,724.23万元，其中：财政拨款收入1,724.23万元，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1,724.23万元，其中：基本支出1,207.94万元，占70.06%；项目支出516.29万元，占29.94%。

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1,724.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.78万元，增长6.67%。主要原

因是社保基数变更及工作任务增加。

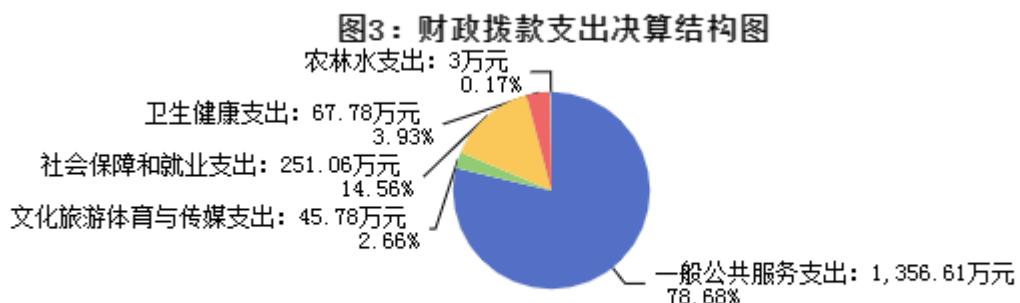
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,724.23万元，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107.78万元，增长6.67%。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1,724.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,356.61万元，占78.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.78万元，占2.66%；社会保障和就业（类）支出251.06万元，占14.56%；卫生健康（类）支出67.78万元，占3.93%；农林水（类）支出3.00万元，占0.17%。



（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1,677.85万元，支出决算为1,724.23万元，完成年初预算的102.76%。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873.31万元，支出决算为887.50万元，完成年初预算的101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分工作内容。

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469.11万元，完成年初预算的88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金下达时间较晚，未能全部支出完成；项目工作内容变化。

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128.34万元，支出决算为160.75万元，完成年初预算的125.25%。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。

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88.50万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的99.62%。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。

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1.66万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的74.70%。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36.26万元，支出决算为36.47万元，完成年

初预算的100.58%。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34.64万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的90.39%。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）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（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1,207.94万元。其中：人员经费1,086.67万元，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121.27万元，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%。我单位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%。我单位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11.43万元，支出决算为11.43万元，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9.50万元，完成预算的100.00%，占83.11%；公务接待费支出决算1.93万元，完成预算的100.00%，占16.89%。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9.50万元，支出决算为9.50万元，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9.50万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，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1.93万元。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13个、来宾97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121.27万元，比2023年度减少39.70万元，下降24.66%。主要原因是按照要求，严管支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额123.25万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、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123.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额123.25万元，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，我单位共有车辆4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4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，本单位对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11个，共涉及资金516.29万元，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%。

组织对驻村工作队经费等11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出516.29万元，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 $\geqslant 90\%$ ，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 $\geqslant 90\%$ ，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 $\geqslant 10$ 次，实际完成情况13次；二是活动成功率 $\geqslant 95\%$ ，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。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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。

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 主管部门 | 实施单位 | | | 扫黄打非工作经费 | | | |
| 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 | 7.68 | 10 | 95.75 % | 9.58 | |
| 财政拨款 | 8 | 8 | 7.68 | - | 95.75 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 备注说明 | | | 分值(20) | 得分 | | |
| 资金管理情况 | | | | | | | |
| | 安排科学性 | 预算测算依据充分，预算额度按既定标准编制。 | 5 | 4.5 | 存在问题和改进建议 | | |
| | 执行合理性 | 完整的审批程序和手续，未出现预算执行序和 | 5 | 5 | 年度工作安排不周全。 | | |
| | 使用规范性 | 资金管理合法合规，符合项目预算批复数 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理制度健全，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犯罪活动，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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费控制情况 | ≤6万元 | 7.68万元 | 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“扫黄打非”业务培训次数 | =1次 | 1次 | 5 | 5 | 0.00 |
| | | “扫黄打非”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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入选省级“扫黄打非”示范点和先进单位 | 入选 | 0% | 5 | 0 | -100.00 根据省级要求，2024年不再进行考核排名。 |
| | | 减少有害出版物泛滥恶性事件 | 减少 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “扫黄打非”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 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------|------------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
| 2023年09月 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 主要部门 | | “扫黄打非”工作专项资金 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 行政罚款转赠款支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | |
| 年罚没资金总额: | 0 | 0 | 6.78 | 10 | 45.0% | 4.52 | | | | | | |
| 财政拨款: | 0 | 15 | 6.78 | - | 45.2% | - | | | | | | |
| 罚没专户管理资金: | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | | |
| 单位资金: | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | | |
| | | 指标说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 安排划拨及时、预算额度按照行业标准制 | 5 | 4 | 下达时间较晚，单位先选及时安排支 | | | | | | | |
| 执行进度情况 | | 预算的审批流程规范、采买计划准确、采购 | 5 | 5 | -按照行业标准制 | | | | | | | |
| 资产管理情况 | | 资产管理能力较强、管理制度健全、资产管 | 5 | 5 | -按照行业标准制 | | | | | | | |
| 绩效目标管理情况 | | 管理有效，完成了既定各 份设置、绩效监控、 | 5 | 5 | -按照行业标准制 | | | | | | | |
| 年度绩 效目标 | 预期目标 | | 实际情况及分析 | | | | | | | | | |
| | 组织协调查处非法出版物等违法犯罪活动，净化文化市场环境 | | 完成净化文化市场环境任务。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成度 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作总费用金额 | ≤15万元 | 6.78万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制“扫黄打非”工作手册数量 | ≥4600本 | 4600本 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| | | 组织开展专项整治行动次数 | ≥8次 | 5次 | 2 | 1.25 | -37.50 | | | | | |
| | 质量指标 | 制作“扫黄打非”视频数量 | ≥2个 | 0个 | 2 | 0 | -100.00 | | | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 行动完成率 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | | | | |
| | | 手册、培训经验收合格率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | | | | |
| | 社会效果指标 | 保护环境 | 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 | 90.77 | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|--------------------------------------------|
| 2025年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 全民阅读活动经费 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中共新乡市委宣传部 | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 年末预算数 | 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: | 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% | - | | |
| | 情况说明 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 预算编制依据充分, 预算额度按预算标准编制 | 5 | 5 | | | | 存在问题和改进建议 |
| | 执行合理性 | 完整的审批程序和手续, 未出现预算执行序和 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照管理办法的项目, 行项目预算批复制 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 建立健全了绩效目标设置、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, 弘扬中国特色社会主义文化, 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, 举办第十三届书香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教育活动, 全市各图书馆、新华书店、学校等广泛开展了形式多样的阅读推广活动。 | | | | | | |
| 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 | 活动经费控制情况 | ≤6万元 | 13.03万元 | 10 | 3.71 | 82.88 | 23年结转6万元资金, 由于省委宣传部工作安排推迟, 活动时间调整, 导致经费超支。 |
| 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, 提高社会工作水平 | 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

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|----------------------------------|---------|----------------|-----|----------------|-------------|--|
| 2025年9月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | | 党报党刊征订专项经费 | | | | | 中共新乡市委宣传部 | | |
| 项目资金 (万元) | 中共新乡市委宣传部 | | 年初预算数 | | 实施单位 | | 全年预算数 | | |
| | 年度资金总额： | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | |
| | 财政拨款数： | | 97.92 | | 97.92 | | 97.92 | | |
| | 财政专项资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 资金管理情况 | | 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 指标说明 | | 指标说明 | | 分值(20) | | 得分 | | 存在问题和改进建议 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | 制度设置依据充分，预算额度按标准编制。 | | 5 | | 5 | | |
| | 执行合规性 | | 完整的审批程序手册，未出现审批流程、时间和权限设置不合理的情况。 | | 5 | | 5 | | |
| | 使用有效率 | | 预算资金管理有力有效的制度。 | | 5 | | 5 | | |
| | 预算绩效管理水平 | | 预算系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价、 | | 5 | | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 完成全市党报党刊的征订任务。 | | 完成全市党报党刊的征订任务。 | | 完成全市党报党刊的征订任务。 | | |
| | 实际完成情况 | | 完成全市党报党刊的征订任务。 | | 完成全市党报党刊的征订任务。 | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进建议 | |
| 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征订党报党刊种类 | ≥7种 | 7种 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 征订任务完成率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上级主流媒体在新乡市的影响覆盖率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众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 | | ≥95% | | 95% | | 5 | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| 年度资金总额: | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | |
| 财政拨款 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | 100.0 % | - | | | | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进建议 | | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 预算编制依据充分，预算额度按预算标准编制 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 执行合理性 | 完整的审批程序和手续，未出现审批流程、序号和 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照管理办法的项目，符合项目预算批复数 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理体系，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 | | | | | | | | | |
| | 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，提高未成年人心理素质，促进未成年人健康成长，开展“童向党”等“做一个有道德的人”系列主题教育活动，不断提升未成年人道德修养和道德品质。 | 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也进行了多次实地踏查。 | | | | | | | | | |
| 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 | 经济支出 | ≤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正 | ≥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活动，并开展未成年人思想道德建设 | ≥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 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|------|--------------------------------------------|
| 2013年度9月 | | | | | | | |
| 项目名称 监督部门 | 中央部门预算执行情况 | | | 项目支出情况 | | | 中央部门预算执行情况 得分 |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | | | 金额(万元) | 金额(万元) | | | |
| 年初预算数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9.00 | |
| 年中预算数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9.00 | |
| 财政拨款资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 项目管理情况 | 分值(30) | | | 项目管理情况得分为 |
| | | | 制度建设、项目管理制度健全、项目管理规范、项目工作方法行之有效 | 9 | 4.5 | | |
| | | | 资金使用合法、资金使用合规和透明、账目清楚、核算及时 | 6 | 3.0 | | |
| | | | 项目执行进度快、项目完成率高、项目效果好 | 6 | 3.0 | | |
| | | | 项目资金管理情况 | 6 | 3.0 | | |
| | | | 项目资金管理情况得分为6分。 | 6 | 3.0 | | |
| 项目目标 | | | 完成情况 | 分值(30) | | | 完成情况得分为 |
| 监督检查情况 | 项目中心学习、对会务费报销工作进行部署、安排和指导 | 完成市质监局项目中心会务费报销审核为12次，共报销及报销6次，汇算清付夏百材料100份等。 | | 12 | 6.0 | | |
| 监督检查得分为 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值完成值 | 分值 | 得分 | 绩效是否分析及数据支撑 |
| 成本指标 | 资源成本指标 | 工作量经制消 | ≤10万元 | 18.44万元 | 10 | 1.56 | 84.40 2013消耗资金在14万以下 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目决策论证会次数 | ≥4次 | 12次 | 0.5 | 0.5 | 70.00 项目的首次决策论证，省质监局决策时立项论证，培训工作完成在14次及方案开 |
| | | 开展决策咨询答 问情况 | ≥1次 | 0次 | 0.5 | 0 | 100.00 |
| | | 召开决策咨询会 意见征集会 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 开展决策咨询会 征求意见会 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 0.00 |
| 质量指标 | 质量指标 | 召开决策论证会 意见征集会次数 | ≥90% | 100% | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
| | | 项目决策论证会 意见征集会次数 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 召开决策咨询会 意见征集会 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 0.00 |
| | | 开展决策咨询会 征求意见会 | ≥90% | 0% | 0.5 | 0 | 100.00 会议组织反馈时采取统一报 训工作完成在14次及方案开 |
| 时效指标 | 时效指标 | 召开决策论证会 意见征集会时间 | 每季度召开一次 会议 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 项目决策论证会 意见征集会时间 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |
| | | 项目决策论证会 意见征集会时间 | 提高时效 | 100% | 12 | 12 | 0.00 |
| 效益指标 | 服务水平满意度指标 | 中心满意度调查 率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | | | 100 | 99.47 | | |
| | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|---------|-------|------|-------------|
| 2020年9月 | | | | | | | | |
| 项目名称 主要部门 | 市文明办创建工作的绩效 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | | | 当年执行数 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 当年执行数 | 分值 | 当年预算数 | 当年执行数 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 500 | 210 | 208.41 | 10 | 59.24 % | 59.24 | 9.92 | |
| 项目资金 (万元) | 500 | 210 | 208.41 | - | 59.24 % | - | - | |
| 项目资金 (万元) | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - | - | |
| 项目资金 (万元) | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - | - | |
| 资金管理情况 | | | | | | | | |
| 一、资金到位情况 | | | | | | | | |
| 1. 资金到位及时性 | | | | | | | | |
| 2. 资金到位完整性 | | | | | | | | |
| 3. 资金使用合规性 | | | | | | | | |
| 二、资金使用情况 | | | | | | | | |
| 1. 资金使用效果 | | | | | | | | |
| 2. 资金使用效率 | | | | | | | | |
| 3. 资金使用效益 | | | | | | | | |
| 三、存在的问题 | | | | | | | | |
| 1. 文明城市建设常态化保障和改进：文明城市建设常态化保障和改进，主要使用资金208.41万元，主要用于各精神文明建设活动的开展等工作，有效促进了 | | | | | | | | |
| 2. 文明城市建设常态化保障和改进：文明城市建设常态化保障和改进，主要使用资金208.41万元，主要用于各精神文明建设活动的开展等工作，有效促进了 | | | | | | | | |
| 四、综合评价 | | | | | | | | |
| 1. 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 2. 绩效指标完成情况 | | | | | | | | |
| 3. 存在的问题及原因分析 | | | | | | | | |
| 4. 改进措施及建议 | | | | | | | | |
| 五、绩效指标分析及改进措施 | | | | | | | | |
| 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 | 偏差率 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | | | | | | | |
| 1. 成本指标 | | | | | | | | |
| 2. 数量指标 | | | | | | | | |
| 3. 质量指标 | | | | | | | | |
| 4. 效益指标 | | | | | | | | |
| 5. 满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.92 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------------------------|----------|---------|-----------------|----|------|------------|
| 2025年9月 | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 宣传思想活动工作经费 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中共新乡市委宣传部 | | 年初预算数 | | 年末预算数 | | 分值 | |
| | 全年预算数: | 74.81 | 全年预算数: | 67.82 | 分值: | 10 | 得分: | 90.66 % |
| | 年度资金总额: | 74.81 | 年度资金总额: | 67.82 | 分值: | - | 得分: | 90.66 % |
| | 财政拨款数: | 74.81 | 财政拨款数: | 67.82 | 分值: | - | 得分: | 0.00% |
| 资金管理情况 | 财政安排资金 | 0 | 财政安排资金 | 0 | 分值: | - | 得分: | 0.00% |
| | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 0 | 分值: | - | 得分: | 0.00% |
| | 情况说明 | | | | | | | |
| | 安排科学性 | 制度制定依据充分,预算额度按标准编制 | 5 | 4 | 根据上级工作安排部分活动未安排 | 4 | 得分: | 制度安排和政策措 |
| 年度目标 完成情况 | 执行合规性 | 完整的审批程序和手续,未出现审批流程、时间和资金管理能力不足的现象。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 得分: | 度安排和政策措 |
| | 使用规范性 | 项目资金管理规范,未出现挤占挪用、截留现象。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 得分: | 度安排和政策措 |
| | 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 | 5 | 5 | 得分: | 度安排和政策措 |
| | 预期效果 | 预期效果 | 5 | 5 | 5 | 5 | 得分: | 度安排和政策措 |
| 年度目标 完成情况 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 提升机关活动水平、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 | 实施单位 文明志愿者服务工作经费 | | | 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 | 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% | - | |
| | 备注说明 | | | 分值(20) | 得分 | | 存在问题和改进建议 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 预算测算依据充分,预算额度按标准编制 | 5 | 4 | 供账号错误,导致退款,未及时提供出 | | |
| | 执行合理性 | 完整的审批程序和手续,未出现审批流程、序号和 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照管理办法的项目,符合项目预算批复数 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理体系,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 | | | | |
| | 协调组织推动志愿者服务工作 | | 组织各级文明实践中心(所、站)工作者和志愿者服务群众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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 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 | 志愿者满意度 | ≥90% | 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 | | 整洁型村庄建设摸底和“身边好人” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中共新乡市委宣传部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初预算数 | 年末预算数 | 年初执行数 | 年末执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额：0 | 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% | - | | | | | | | | | | | |
| | | 存在问题和改进建议 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算依据充分，预算额度按标准编制。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算的审批程序和手续，未出现预算流程、序号和 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算资金管理情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 根据中央、省文明办工作部署和全国文明城市测评体系要求，开展整洁型村庄摸底和“身边好人”活动。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成资金执行任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 社会和谐程度、精神文明程度 | 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 | | | | | | | | | | | |

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

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 | |
| | | 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 | |