

2024 年度
中共新乡市牧野区委宣传部部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委宣传部概况

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 中共新乡市牧野区委宣传部 概况

一、部门职责

（一）负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（二）负责全区社会舆论、新闻报导工作；对上级新闻部门搞好通联工作，宏观指导广播电视局工作。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；做好党员教育工作，参与编写党员教育资料；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；制订培训计划并组织对区直、乡（镇）党委宣传部门和有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（六）贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；按照区委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（七）在区精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全区精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（八）贯彻落实中央、省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，按照区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共新乡市牧野区委宣传部为行政单位，加挂区精神文明建设办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子。所属事业单位 2 个，牧野区城市创建综合服务中心；牧野区互联网应急指挥中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡乡牧野区委宣传部

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.67	一、一般公共服务支出	31	282.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	67.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.54
	9		九、卫生健康支出	39	10.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	450.67	本年支出合计	57	450.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	450.67	总计	60	450.67

注：本表反映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

部门：中共新乡市委统战部

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.67	450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：中共新乡市委统战部

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.67	331.88	118.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.39	244.39	38.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	282.39	244.39	38.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：中共新乡市牧野区委宣传部

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	437.67	一、一般公共服务支出	33	282.39	282.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.79	67.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.54	56.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	0.00	9.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.50	20.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.67	本年支出合计	59	450.67	437.67	13.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.67	总计	64	450.67	437.67	13.00	0.00

注：本表反映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支出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

部门：中共新乡市委统战部

2024 年度

单位：万元

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		437.67	331.88	105.79
201	一般公共服务支出	282.39	244.39	38.00
20133	宣传事务	282.39	244.39	38.00
2013301	行政运行	244.39	244.39	0.00
2013302	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.79	0.00	67.79
20701	文化和旅游	37.12	0.00	37.12
2070199	其他文化和旅游支出	37.12	0.00	37.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.67	0.00	30.67
2079902	宣传文化发展专项支出	30.67	0.00	30.67
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	0.00
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00

注：本表反映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

部门：中共新乡市牧野区委宣传部

2024 年度

单位：万元

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	275.87	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		321.85	公用经费合计					10.03

注：本表反映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：中共新乡市牧野区委宣传部

2024 年度

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
合计		0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委宣传部

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：中共新乡市牧野区委宣传部

2024 年度

单位：万元

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

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 450.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.20 万元，增长 22.31%，主要原因是我单位有人员调入，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 450.67 万元，其中：财政拨款收入 450.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 450.67 万元，其中：基本支出 331.88 万元，占 73.64%；项目支出 118.79 万元，占 26.36%。

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 450.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.20 万元，增长 22.31%，主要原因是我单位有人员调入，人员经费增加。

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 437.67 万元，占支出合计的 97.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.72 万元，增长 31.85%，主要原因是我单位有人员调入，人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 437.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.39 万元，

占 64.52%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 67.79 万元，占 15.49%; 社会保障和就业（类）支出 56.54 万元，占 12.92%; 卫生健康（类）支出 10.45 万元，占 2.39%; 住房保障（类）支出 20.50 万元，占 4.68%。

（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 350.14 万元，支出决算为 437.67 万元，完成年初预算的 125.00%。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 156.87 万元，支出决算为 244.39 万元，完成年初预算的 155.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：宣传、新时代文明实践等中央补助资金项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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

30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 31.31 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 331.88 万元。其中：人员经费 321.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.03 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用支出增加。

主要用于对外宣传、舆情监测服务费用。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 10.03 万元，比 2023 年减少 92.06 万元，下降 90.18%。主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，其中：机关项目 13 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 131.07 万元，占部门预算项目支出总额的 29.08%。其中：涉及一般公共预算项目 13 个，涉及资金 131.07 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“精神文明创建经费”等 13 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 131.07 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。从评价情况来看，评价等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 131.07 万元，其中：涉及一般公共预算支出 131.07 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。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果

精神文明创建等 13 个项目绩效自评情况：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 131.07 万元，执行数为 75.4 万元，完成预算的 57.53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：我单位将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）部门评价结果

评价等级为优。

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

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年4月								
部门（单位）名称		中共新乡山牧野区委宣传部						
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	350.14	450.67	450.67	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	350.14	450.67	450.67	-	0.00%	-	
	（2）财政专户管理资金				-	0.00%	-	
年度履职目标	（3）单位资金				-	0.00%	-	
	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照省委宣传部、市委宣传部和区委的部署要求，制定全区宣传思想工作的任务和贯彻意见，并组织实施。指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作。			1. 按照省委宣传部、市委宣传部和区委的部署要求，制定全区宣传思想工作的任务和贯彻意见，并组织实施。指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作。				
	2. 组织、指导、协调全区对外宣传工作；在方针政策和宣传业务上指导区新闻中心、广播电视台及区新闻工作者协会、新闻学会的工作；负责突发公共事件的舆论引导综合协调工作。			2. 组织、指导、协调全区对外宣传工作；在方针政策和宣传业务上指导区新闻中心、广播电视台及区新闻工作者协会、新闻学会的工作；负责突发公共事件的舆论引导综合协调工作。				
3. 宏观指导全区精神产品生产、群众性文化活动和文化市场的管理工作；在方针政策、政治方向和宣传文化业务上指导区文化广电新闻出版局、区文联的工作。			3. 宏观指导全区精神产品生产、群众性文化活动和文化市场的管理工作；在方针政策、政治方向和宣传文化业务上指导区文化广电新闻出版局、区文联的工作。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 负责全区社会舆论、新闻报导工作；		对上级新闻部门搞好通联工作，宏观指导广播电视局工作。		对外宣传报道、理论学习、舆情监测、文化文艺宣传、培训等相关费用支出。抓好特色社会宣传活动，为全区经济社会实现跨越发展营造良好社会环境				
2. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；		做好党员教育工作，参与编写党员教育资料；会同有关部门研究和改进群众思想工作。		主要负责制定和实施全区精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作，对文明创建公益广告设置、宣传印刷等各项费用支出				
3. 受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；		制订培训规划并组织对区直、乡（镇）党委宣传部门和有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。		基层文化中心建设、办案费用、农家书屋配置等各项费用支出				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
		预算调整率	≤30%	28.71%	2	2		
		结转结余率	≤10%	0	2	2		

投入管理指标（30分）	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	0	2	2		
		政府采购执行率	≥93%	100%	2	2		
		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1		
产出指标（25分）	重点工作任务完成	扫黄打非工作任务完成率	≥95%	100%	5	5		
		精神文明建设活动任务完成率	≥95%	100%	5	5		
		对外宣传工作任务完成率	≥94%	100%	5	5		
	履职目标实现	辖区单位出版工作目标实现率	≥90%	100%	5	5		
		宣传报道工作目标实现率	≥95%	100%	5	5		
		精神文明创建活动目标实现率	100%	100%	5	5		
	履职效益	提升社会公众文化素养	提升	提升	15	15		

效益指标（35分）	满意度	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10		
		辖区单位满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		教育				实施单位		扫描打非经费		中共新乡市牧野区委宣传部	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5		5		10		100.0 %	
		财政拨款数		5		5		-		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
		单位资金		0		0		-		0.00%	
资金管理情况	安排科学性	落实情况		区委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		分值 (20)		5		得分	
	拨付合规性	使用情况		照项目完成进度，依照支付流程及时申请资金核				5		5	
	使用规范性	使用情况		依资金管理规章制度规范使用				5		5	
	预算绩效管理情况	使用情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理				5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹协调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，管理著作出版物等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。			组织协调有关行政审批工作。统筹协调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，管理著作出版物等。组织指导协调全区“扫黄打非”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	扫黄打非总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00				
	数量指标	检查次数	≥60次	60次	10	10	0.00				
	质量指标	检查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	检查完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	净化社会文化环境	≥90%	90%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表															
2025年07月															
项目名称		教科文科预留			新时代文明实践中心建设			中共新乡市牧野区委宣传部							
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数			执行率		得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30.8			0			10			0.00	
		财政拨款			0			30.8			0			0.0%	
		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		安排科学性			区委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排项目完成进度，依照支付流程及时申请资金核			情况说明			分值(20)			存在问题和改进措施	
		拨付合规性									5				
		使用规范性									5				
		预算绩效管理情况									5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况										
		围绕创建全国文明城市工作，着力推进新时代文明实践中心（站、所）、志愿服务活动深入开展。			围绕创建全国文明城市工作，着力推进新时代文明实践中心（站、所）、志愿服务活动深入开展。										
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	新时代文明实践费用总成本	≤30.8万元	0万元	10	0	0.00								
	数量指标	开展活动	≥100次	110次	10	10	0.00								
产出指标	质量指标	活动对象覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00								
	时效指标	活动完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	精神文明程度增量	≥10%	10%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00								
总分					100	80									

项目支出绩效自评情况表													
2025年07月													
项目名称		综合专项经费											
主管部门		教育			实施单位		中共新乡市政府野区委宣传部						
项目资金 (万元)	年初预算数		23		全年预算数		23		全年执行数		23		
	年度资金总额:		23		23		23		23		100.0 %		
	财政拨数		23		23		23		23		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%		
资金管理情况		安排科学件		区委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		严格按照预算绩效制度实施绩效管理		分值(20)		得分	
		拨付合规性		5		5		5		5		5	
		使用规范性		5		5		5		5		5	
		预算绩效管理情况		5		5		5		5		5	
		预期目标		负责全区社会舆论、新闻报道工作；对上级新闻部门搞好联通工作，完成全年对外宣传工作。		负责全区社会舆论、新闻报道工作；对上级新闻部门搞好联通工作，完成全年对外宣传工作。		实际完成情况					
年度总体目标													
负责全区社会舆论、新闻报道工作；对上级新闻部门搞好联通工作，完成全年对外宣传工作。													
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	宣传报道总成本	≤23万元	23万元	10	10	0.00						
	数量指标	报道次数	≥5次	5次	10	10	0.00						
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%	100%	10	10	0.00						
产出指标	时效指标	宣传报道完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称 主管部门		教科文科预留		农家书屋更新补充出版物和农村电影放映		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	25.52	11.6		10	45.45 %	4.55		
	财政拨款数		0	25.52	11.6		-	45.45 %	-		
	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	安排科学性		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性		区委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排				5	5			
	使用规范性		照项目完成进度，依照支付流程及时申请资金并				5	5			
	预算绩效管理情况		资金管理使用				5	5			
预期目标		严格按照预算绩效管理制度实施绩效管理				5	5				
年度总体目标		农家书屋更新补充出版物和农村电影放映				实际完成情况 农家书屋更新补充出版物和农村电影放映					
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	社会成本指标	农家书屋配送	≥60%	60%	10	10	0.00				
	数量指标	村数量	=58个	58个	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	放映场次	=696场	696场	15	15	0.00				
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00				
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	94.55					

项目支出绩效自评情况表

2025年07月											
项目名称		精神文明创建经费									
主管部门		教育				实施单位				中共新乡市委宣传	
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		
	10		10		10		10	100.0 %	10.00		
	10		10		10		-	100.0 %	-		
	0		0		0		-	0.00%	-		
	0		0		0		-	0.00%	-		
资金管理情况		安排科学性		拨付合规性		使用规范性		预算绩效管理情况		存在问题和改进措施	

项目支出绩效自评情况表												
2025年07月												
项目名称		教科文科预留			2024年住房公积金追加			中共新乡市牧野区委宣传部				
主管部门												
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款数		0	3.16		0	10	0.0%	0.00			
	财政专户管理资金		0	3.16		0	-	0.0%	-			
	单位资金		0	0		0	-	0.00%	-			
资金管理情况	安排科学性		情况说明 <th>分值(20)</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">存在问题和改进措施</td>			分值(20)				存在问题和改进措施		
	拨付合规性		科学性 <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">加强资金管理拨付科学性</td>			5	0			加强资金管理拨付科学性		
	使用规范性		合规性 <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">加强资金管理拨付合规性</td>			5	0			加强资金管理拨付合规性		
	预算绩效管理情况		规范性 <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">加强资金管理拨付规范性</td>			5	0			加强资金管理拨付规范性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	主要用于2024年住房公积金追加支出，以保障职工合法权益。				2024年住房公积金追加支出，以保障职工合法权益。							
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	追加金额	≤31585.00元	0元	10	0	0.00					
	数量指标	缴纳人数	≥22人	0人	10	0	-100.00	原公积金项目费用够支付，未使用该项目资金。				
	质量指标	缴纳足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	原公积金项目费用够支付，未使用该项目资金。				
产出指标	时效指标	缴纳完成时间	2024年底前	0%	10	0	-100.00	原公积金项目费用够支付，未使用该项目资金。				
	社会效益指标	保障职工合法权益	有效保障	0%	25	0	-100.00	原公积金项目费用够支付，未使用该项目资金。				
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	原公积金项目费用够支付，未使用该项目资金。				
总分					100	5						

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称		2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						中共新乡市委宣传			
主管部门		教育						执行率			
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:		4		0		10		0.0%	
		财政拨款数		0		4		-		0.0%	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
		单位资金		0		0		-		0.00%	
资金管理情况		情况说明						分值(20)		得分	
		安排科学性						5		5	
		拨付合规性						5		5	
		使用规范性						5		5	
		预算绩效管理情况						5		5	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金国产电影奖励						2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金国产电影奖励			
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	国产电影奖励总成本	=4万元	0万元	10	0	0.00				
	数量指标	国产电影奖励	1	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	国产电影完成质量	≥90%	90%	10	10	0.00				
	时效指标	完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	国产电影放映完成率	≥90%	90%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	80					

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称		教科文科预留			实施单位			中共新乡市牧野区委宣传部			
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0		1.2		0.91	10	75.83 %	得分	7.58
	财政拨款		0		1.2		0.91	-	75.83 %	-	-
	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	安排科学性					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性					科学性		5	5	加强资金管理拨付科学性	
	使用规范性					合规性		5	5	加强资金管理拨付合规性	
	预算绩效管理情况					规范性		5	5	加强资金管理拨付规范性	
	预期目标					良好		5	5	无	
年度总体目标	主要用于2024年医疗保险追加支出，保障职工合法权益。				实际完成情况						
					2024年医疗保险追加支出，保障职工合法权益。						
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	追加金额	≤12000.00元	9100元	10	10	0.00				
	数量指标	缴纳人数	≤22人	22人	10	10	0.00				
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	缴纳完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00				
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	97.58					

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		主管部门		2024年失业保险追加		中共新乡市牧野区委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
年度资金总额:		0		0.11		0	
财政拨款数		0		0.11		0	
财政专户管理资金		0		0		0	
单位资金		0		0		0	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)	
		拨付合规性		科学性		5	
		使用规范性		合规性		5	
		预算绩效管理情况		规范性		5	
				良好		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		2024年失业保险追加支出，以保障职工合法权益。	
		主要用于2024年失业保险追加支出，以保障职工合法权益。					
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
成本指标	经济成本指标	追加金额	≤1100.00元	0元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	缴纳人数	≤22人	0人	10	0	0.00
	质量指标	缴纳足额率	=100%	0%	10	0	-100.00
	时效指标	缴纳完成时间	2024年底前	0%	10	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00
总分					100	15	

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称		教科文科预留			实施单位		2024年统发工资追加		中共新乡市委宣传部		
主管部门											
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	
		年度资金总额:		0		7.71		10		100.0 %	
		财政拨款数:		0		7.71		-		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
		单位资金		0		0		-		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		科学性		5		5		加强资金管理拨付科学性	
		使用规范性		合规性		5		5		加强资金管理拨付合规性	
		预算绩效管理情况		规范性		5		5		加强资金管理拨付规范性	
		预期目标		良好				5		5	
年度总体目标		主要用于2024年统发工资追加支出，保障职工合法权益。				2024年统发工资追加支出，保障职工合法权益。					
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	追加资金	≤77085.00元	77085元	10	10	0.00				
	数量指标	发放人数	≤22人	22人	10	10	0.00				
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	发放时间	2024年12月底之前	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00				
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称		教科文科预留			实施单位			2024年养老保险追加			
主管部门								中共新乡市牧野区委宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		0	3.4	0.46	10	13.53 %	1.35				
		0	3.4	0.46	-	13.53 %	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	预期目标	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		拨付合规性	科学性	5	5	加强资金管理拨付科学性					
		使用规范性	合规性	5	5	加强资金管理拨付合规性					
		预算绩效管理情况	规范性	5	5	加强资金管理拨付规范性					
			良好	5	5	无					
				5	5						
年度总体目标	主要用于2024年养老保险追加支出，保障职工合法权益。				2024年养老保险追加支出，保障职工合法权益。						
	实际完成情况										
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	缴纳金额	≤34000.00元	4600元	10	10	0.00				
	数量指标	缴纳人数	≤22人	22人	10	10	0.00				
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	缴纳时间	2024年12月底之前	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00				
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	91.35					

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称 主管部门		教科文科预留			实施单位			2024年取暖费追加			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		中共新乡市牧野区委宣传部 执行率	
		年度资金总额:		0		0		10		0.0 %	
		财政拨款		0		0		-		0.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
		单位资金		0		0		-		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		科学性		5		0		加强资金管理拨付科学性	
		使用规范性		合规性		5		0		加强资金管理拨付合规性	
		预算绩效管理情况		规范性		5		0		加强资金管理拨付规范性	
预期目标		良好									
年度总体目标		主要用于2024年取暖费追加支出，保障职工合法权益。		2024年取暖费追加支出，保障职工合法权益。							
实际完成情况											
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	发放金额	≤4470.00元	0元	10	0	0.00				
	数量指标	发放人数	≤22人	0人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	原取暖费项目费用够支付，未使用该项目资金。			
	时效指标	发放时间时间	2024年底之前	0%	10	0	-100.00	原取暖费项目费用够支付，未使用该项目资金。			
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	0%	25	0	-100.00	原取暖费项目费用够支付，未使用该项目资金。			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	原取暖费项目费用够支付，未使用该项目资金。			
总分					100	15					

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称 主管部门		教育		2022年公务员工资清算		中共新乡市牧野区委宣传部					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨入		0	16.72	16.72	10	100.0 %	10.00			
	财政专户管理资金		0	16.72	16.72	-	100.0 %	-			
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	安排科学性		情况说明 <th>分值(20)</th> <th>得分</th> <th colspan="4">存在问题和改进措施</th>			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性		科学性 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4">加强资金管理拨付科学性</td>			5	5	加强资金管理拨付科学性			
	使用规范性		合规性 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4">加强资金管理拨付合规性</td>			5	5	加强资金管理拨付合规性			
			规范性 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4">加强资金管理拨付规范性</td>			5	5	加强资金管理拨付规范性			
	预算绩效管理情况		良好 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4">无</td>			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	实施该项目将有效提高公务员干部、职工工作性, 按要求完成公务员工资清算工作。			有效提高公务员干部、职工工作性, 按要求完成公务员工资清算工作。							
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	公务员工资清算总额	≤16.7154万	16.71万	10	10	0.00				
	数量指标	涉及人员16人	=16人	16人	10	10	0.00				
	质量指标	工资清算足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	工资清算时间	2024年2月底前	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	提高公务员工资待遇, 幸福指数	≥99%	99%	25	25	0.00				
效益指标	服务对象满意度指标	公务员干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					