

中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部概况

一、主要职责

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传以及社会科学研究工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作，指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（三）负责规划、部署全县的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；协助县委组织部做好全县党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）按干部管理权限，协同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导县直宣传文化系统的领导班子和干部队伍建设；对全县各乡街道党委宣传委员的任免提出意见；制定对全县各级党委宣传部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

（五）结合实际贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统有关政策、法规的制定；按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（六）负责全县对外宣传工作的组织、指导和协调工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入中共康平县委宣传部 2024 年部门决算编制范围内设机构

共 3 个，包括：

一、办公室、二、精神文明建设指导室、三、县委互联网信息办公室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 640.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 640.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 173.57 万元，增长 37.17%，主要原因：人员变动，宣传工作增加。

(二) 支出总计 640.55 万元，包括：

1. 基本支出 148.15 万元，占支出总计的 23.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 131.57 万元；商品和服务支出 14.36 万元；对个人和家庭的补助 2.23 万元。

2. 项目支出 492.40 万元，占支出总计的 76.87%。主要包括宣传业务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 173.57 万元，增长 37.17%，主要原因：人员变动，宣传工作增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金，与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 640.55 万元，其中：基本支出 148.15 万元，项目支出 492.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 173.57 万元，增长 37.17%，主要原因：人员变动，宣传工作增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 277.29%，其中：基本支出完成年初预算的 91.08%，项目支出完成年初预算的 720.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 640.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 598.75 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）106.35 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 85.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）228.18 万元，主要是宣传业务等支出，完成年初预算的 333.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传业务增加。

(3) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)264.22万元,主要是宣传业务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传业务增加。

2. 社会保障和就业支出 22.54 万元, 具体包括:

(1) 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)1.48万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的78.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 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)13.90万元,主要是机关基本养老保险等支出,完成年初预算的89.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.16万元,主要是退休人员职业年金退一补一等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退一补一后追加预算。

3. 卫生健康支出 8.90 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.90万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 10.36 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.36万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的89.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费，与上年一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费，与上年一致。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无三公经费，与上年一致等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费，与上年一致。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无三公经费，与上年一致等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费，与上年一致。与上年持平，主要是本单位无三公经费，与上年一致等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 148.16 万元，其中：人员经费 133.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 14.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 14.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.93 万元，降低 29.23%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 162.67 万元，自评平均分 95.36 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 750.97 万元（其中：一般公共预算资金 750.97 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.50 分。

具体评价结果如下：

一、“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 739.37 万元，执行数为 386.9 万元，完成预算的 52.33%。项目绩效目标完成情况：宣传经费未完成支付。发现的主要问题及原因：宣传经费未完成

支付普查员补助费按照工作量发放导致未完成。下一步改进措施：一是认真完成绩效目标；二是保障经费使用情况。

二、“电影公司经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.59 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：按照康平县信访工作联席会议办公室《会议纪要》（总第 108 期）会议决定：“电影公司转企前员工养老保险实行退一补一政策，由县财政承担。电影公司退休职工养老保险。下一步改进措施：一是认真完成绩效目标；二是保障经费使用情况。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	640.55	本年支出合计	58	640.55
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	640.55	总计	62	640.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	640.55	一、一般公共服务支出	33	598.75	598.75		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.54	22.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.90	8.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10.36	10.36		
	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	640.55	本年支出合计	59	640.55	640.55		
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	640.55	总计	64	640.55	640.55		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131. 57	302	商品和服务支出	14. 36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	51. 04	3020	办公费	0. 20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	35. 03	3020	印刷费	2. 00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4. 83	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	13. 90	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7. 16	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8. 90	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0. 35	3021	差旅费	0. 89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	10. 36	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2. 23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1. 48	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9. 14	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0. 75	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2. 13	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		133. 80	公用经费合计					14. 36

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				006001 康平县委宣传部（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				162.67													
部门年初预算支出金额				162.67													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费(保其他)							0.75		0.75		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							138.43		138.43		100.00%		10		10
		基本支出公用经费(保运转)							5.22		5.22		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保刚性)							3.75		3.75		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		本年度本单位保障完成绩效目标工作							指导全县理论研究、理论学习、理论宣传以及社会科学研究工作。引导社会舆论，指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作，指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。规划、部署全县的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动。协助县委组织部做好全县党员教								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	100	篇	90	0.9	6.6	5.94			增加我单位编制数，增加专业人员，培养专业人员，保证工作人员的素质是保证工作的基础。			人员保障:增加我单位编制数，增加专业人员，培养专业人员，保证工作人员的素质是保证工作的基础。
		社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	100	%	85	0.85	6.6	5.61			增加我单位编制数，增加专业人员，培养专业人员，保证工作人员的素质是保证工作的基础。			人员保障:增加我单位编制数，增加专业人员，培养专业人员，保证工作人员的素质是保证工作的基础。
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	3	次	2	0.67	6.8	4.556					增加我单位编制数，增加专业人员，培养专业人员，保证工作人员的素质是保证工作的基础。	其他:增加我单位编制数，增加专业人员，培养专业人员，保证工作人员的素质是保证工作的基础。

	可持续性	体制改革	建立制度 规范人事 管理		管理 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	0.9	2.5	2.25			增加我单 位编制 数，增加 专业人 员，培养 专业人 员，保证 工作人员 的素质是 保证工作 的基础。			人员保障:增加我单位 编制数，增加专业人 员，培养专业人员，保 证工作人员的素质是 保证工作的基础。
			建立制度 规范档案 管理		管理 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	0.8	2.5	2			增加我单 位编制 数，增加 专业人 员，培养 专业人 员，保证 工作人员 的素质是 保证工作 的基础。			人员保障:增加我单位 编制数，增加专业人 员，培养专业人员，保 证工作人员的素质是 保证工作的基础。
总评价得分												95.36				

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县委宣传部-													
实施单位				康平县委宣传部(本级)-													
项目预算金额(万元)				739.37			全年执行数(万元)			386.9			执行率			52.33%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		策层面发起背景。1, 国家或行业发展规划。2, 市场发展前景。市场发展趋势, 阶段, 特点, 项目									指导全县理论研究、理论学习、理论宣传以及社会科学研究工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	2	次	2	100%	5.5	5.5							
			印刷旅游宣传品数量	=	2	个	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			省网络舆情监测不间断率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	印制宣传用品费用	=	5	万元	5	100%	5.5	5.5							
			印刷宣传材料成本	<=	0	元/册	0	100%	5.5	5.5							
			宣传活动用品购置支出	<=	0	万元	0	100%	5.5	5.5							
			艰苦边远地区津贴金额	<=	0	元	0	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	文化宣传影响力		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.23		减分项		26.232	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				电影公司经费													
主管部门				康平县委宣传部-													
实施单位				康平县委宣传部（本级）-													
项目预算金额（万元）				11.6			全年执行数（万元）			11.59			执行率			99.93%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照康平县信访工作联席会议办公室《会议纪要》（总第 108 期）会议决定：“电影公司转企前员									按照康平县信访工作联席会议办公室《会议纪要》（总第 108 期）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=	1932	场	1932	100%	7.1	7.1							
			设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			考核按期完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	0	元	0	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		快速发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	0	%	0	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分	