

中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市北票市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 年度中共辽宁省朝阳市北票市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 中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省及朝阳市财政的方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方案及其它有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行对乡（镇、区）的财政体制及有关分配政策。

（二）根据市委、市政府的中心任务，根据《中共北票市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求，贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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。

（三）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、朝阳市委和北票市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（四）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（五）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单

位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(七)贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规,拟订我市新闻出版业的管理政策并组织实施,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、省内、朝阳市内报刊社、通讯社在我市分支机构等的监督管理,负责全市新闻记者证的审核、发放、备案和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(九)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(十)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,指导协调全市重大电影活动,负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理,承担电影的进口收录管理。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

(十二)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十三)拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于国防教育的方针、政策,制定全市国防教育规划,指导国防教育阵地建设、开展国防

教育活动和宣传国防教育典型,向市国防动员委员会和国防教育联席会议提出决策建议,指导、协调各乡镇、管理区和市直各部门开展国防教育工作。加强国防教育师资队伍建设,组织开展全市国防教育骨干培训。

(十四)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导对外文化交流工作。

(十五)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十六)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门和各乡镇(镇)区的新闻发布工作,拟订我市重大问题对外宣传口径。

(十七)负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。

(十八)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十九)负责落实中央、省委、朝阳市委和市精神文明建设指导委员会的工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施,承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(二十)负责组织实施重大主题宣讲,对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

(二十一)按干部管理权限,协同市委组织部管理各乡镇、管理区和市直部门宣传文化系统的领导干部,负责有关重要宣传舆

论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(二十二) 对市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策上的指导。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 中共北票市委宣传部

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 1215.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1215.64 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1215.64 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 209.52 万元，增长 20.82%，主要原因：本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。

(二) 支出总计 1215.64 万元，包括：

1. 基本支出 320.09 万元，占支出总计的 26.33%。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 281.38 万元；商品和服务支出 38.71 万元。

2. 项目支出 895.55 万元，占支出总计的 73.67%。主要包括宣传经费、精神文明建设经费、宣传广告制作费、联办费、农家书屋及农村电影放映员放映场次补贴专项经费等业务支出。

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 209.52 万元，增长 20.82%，主要原因：本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 1215.64 万元，其中：基本支出 320.09 万元，项目支出 895.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 209.52 万元，增长 20.82%，主要原因：本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 203.74%，其中：基本支出完成年初预算的 96.53%，项目支出完成年初预算的 337.89%。

（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 1215.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1121.58 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）248.53 万元，主要是工资福、日常公用经费、宣传工作专项经费等支出，完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及工资保险标准调整。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）873.05 万元，主要是宣传工作经费、精神文明建设经费、宣传广告制作费、联办费、农家书屋及农村电影放映员放映场次

补贴专项经费等支出，完成年初预算的 329.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 22.50 万元，具体包括：

（1）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）22.50 万元，主要是农家书屋和社区书屋出版物补充更新以及农村中小学书香校园建设爱心图书配送经费及农村电影放映机维修费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加上级固定金额拨款收入。

3. 社会保障和就业支出 34.81 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.56 万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的 98.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动及保险标准调整导致保险支出与预算存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.25 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员补缴职业年金支出。

4. 卫生健康支出 13.20 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）5.87 万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的 79.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.33万元,主要是医疗保险费等支出,完成年初预算的85.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

5. 住房保障支出 23.55 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)23.55万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的94.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致住房公积金支出与预算存在差异。

(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 2.38 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,收支平衡。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 2.38 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无因公出国(境)费。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,主要原因是无因公出国(境)费等。

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无公务接待费。

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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡。比上年减少 0.12 万元，降低 4.80%，主要是压减经费支出等原因。

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 2.38 万元，主要用于公务用车的日常运行维护费等，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 1 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 320.09 万元，其中：人员经费 281.38 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 38.71 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 38.71 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），比上年增加 3.01 万元，增长 8.43%，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。

（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 1 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 1 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. 绩效评价工作开展情况。

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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 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 895.55 万元（其中：一般公共预算资金 895.55 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）98.78分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金331.61万元，自评平均分100分。

本部门组织对“宣传工作经费”、“北票市文明城市创建经费”、“宣传广告制作费”等18个项目开展了部门评价，涉及资金895.55万元（其中：一般公共预算资金895.55万元，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）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理方法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映18个项目绩效自评结果。重点项目如下：

（1）“宣传工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（2）“宣传广告制作费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为140万元，执行数为110万元，完成预算的78.57%。项目绩效目标完成情况：整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（3）“北票市文明城市创建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为270

万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（4）“精神文明建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 55.07 万元，执行数为 55.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（5）“党报党刊联办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（6）“二十届四中全会宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（7）“春节特别节目《中国声音中国年》专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（8）“老电影放映员生活补贴经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 17.04 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 77.18%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（9）“农村电影放映机维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（10）“农家书屋和社区书屋出版物补充更新以及农村中小学书香校园建设爱心图书配送经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（11）“农家书屋图书购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（12）“新时代文明实践维护费”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（13）“国防教育宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（14）“辽宁日报《朝阳地方新闻版》联办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（15）“文明城市创建专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（16）“博学讲堂讲课费和场地费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理方法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

(17) “北票市文化墙制作费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

(18) “北塔子 10Kv 乌苏吐露分支线路改线移经工程费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.27 万元，执行数为 22.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

3. 部门评价结果。

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我部门无财政评价项目。

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）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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	1, 215. 64	本年支出合计	58	1, 215. 64
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, 215. 64	总计	62	1, 215. 64

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。

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。

支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		1, 215. 64	320. 09	895. 55			
201	一般公共服务支出	1, 121. 58	248. 53	873. 05			
20133	宣传事务	1, 121. 58	248. 53	873. 05			
2013301	行政运行	248. 53	248. 53				
2013302	一般行政管理事务	873. 05		873. 05			
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 50		22. 50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 50		22. 50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 50		22. 50			
208	社会保障和就业支出	34. 81	34. 81				
20805	行政事业单位养老支出	34. 81	34. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 56	31. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 25	3. 25				
210	卫生健康支出	13. 20	13. 20				
21011	行政事业单位医疗	13. 20	13. 20				
2101101	行政单位医疗	5. 87	5. 87				
2101102	事业单位医疗	7. 33	7. 33				
221	住房保障支出	23. 55	23. 55				
22102	住房改革支出	23. 55	23. 55				
2210201	住房公积金	23. 55	23. 55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

	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	1,215.64	本年支出合计	59	1,215.64	1,215.64		
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	1,215.64	总计	64	1,215.64	1,215.64		

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。

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：中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部

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	281.38	302	商品和服务支出	38.71	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	108.92	3020	办公费	14.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	83.03	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.59	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	6.14	3020	水费	0.06	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	31.56	3020	电费	1.04	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.25	3020	邮电费	0.61	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.20	3020	取暖费	2.25	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	0.82	3021	差旅费	2.75	3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.55	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	3.32	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		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		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	3.70	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	2.38	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.90	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	0.56	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		281.38	公用经费合计					38.71

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：中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.38	2.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.38	2.38
其中：（1）公务用车运行维护费	2.38	2.38
（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：中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部

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				302001 中共北票市委宣传部-211381000													
部门年初预算收入金额				331.61													
部门年初预算支出金额				331.61													
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（保工资）							283.47		283.47		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							25.81		25.8		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（刚性）							7.91		7.9		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		围绕中心、服务大局、守正创新，扎实有效开展各项工作，全面提升北票宣传思想文化水平。							按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用，按照年初绩效目标，扎实有效开展各项工作，全面提升北票宣传思想工作水平。								
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	3.3	3.3						
		履职效能	整体工作完成情况	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						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			基础管理	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						
		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	3.5	3.5							

	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						
			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						
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	95	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序 建立预算绩效管理 机制	>=	95	%	95	1	1.8	1.8						
					制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	建立内控业务流程		流程合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			北票市文明城市创建经费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			270			全年执行数（万元）			270			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为争创全国文明城市，加大创城工作力度，营造浓厚的创城氛围，提高群众对创城工作的知晓率、									按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			提高工作效率		提高效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
社会公众满意度指标			>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				博学讲堂讲课费和场地费													
主管部门				中共北票市委宣传部-													
实施单位				中共北票市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				1.1			全年执行数（万元）			1.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	博学讲堂宣讲费及场地费。										按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对						
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	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		宣传影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			春节特别节目《中国声音中国年》专项经费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			65			全年执行数（万元）			65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市委工作要求，经积极争取协调，2024 年中央广播电视总台中国之声已延续举办八年新春特别									按照项目资金管理方法和文件要求，严格执行会计核算制度, 及时对							
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	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				党报党刊联办费														
主管部门				中共北票市委宣传部-														
实施单位				中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）				80			全年执行数（万元）			80			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2024 年末完成上级关于党报党刊订阅任务，提高党报党刊订阅资金使用执行率。扩大“党史报刊”										按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对							
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	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.5	8.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8								
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			二十届四中全会宣传费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	对二十届二中全会会议精神进行宣传学习，扩大群众知晓率。										按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对						
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	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		文化影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
			提升文化宣传影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				国防教育宣传费													
主管部门				中共北票市委宣传部-													
实施单位				中共北票市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	年初预算，国防教育宣传费。										按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度, 及时对						
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	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升社区教育活动覆盖面		全面覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	参与人员的满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			老电影放映员生活补贴经费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			17.04			全年执行数（万元）			13.15			执行率			77.18%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年初预算，老电影放映员生活补贴经费。									按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度, 及时对							
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	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	10	10							
			提升文化宣传影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.72		减分项	8.7183	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			辽宁日报《朝阳地方新闻版》联办费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	年初预算，辽宁日报《朝阳地方新闻版》联办费。										按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对						
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	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		文化影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				农村电影放映机维修费														
主管部门				中共北票市委宣传部-														
实施单位				中共北票市委宣传部-														
项目预算金额(万元)				2.5			全年执行数(万元)			2.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照《关于印发<公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法>的通知》(辽财教[2021]254号)									按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对								
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			农村电影放映场次	=	3060	场	3060	100%	10	10								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	推动电影事业健康快速发展			健康发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力			影响力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
			政策可持续性			可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	参观（观看）展 览观众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农家书屋和社区书屋出版物补充更新以及农村中小学书香校园建设爱心图书配送经费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《关于印发〈公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法〉的通知》（辽财教(2021) 254 号）									按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度, 及时对							
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	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		全额拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
		社会效益指标	提升全民素质		提升素质		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众满意度指标		当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			文明城市创建专项经费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为营造良好的文明城市氛围，争创全国文明城市，特申请此资金。									按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时对							
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	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			新时代文明实践维护费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			17			全年执行数（万元）			17			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保障新时代文明实践中心日常运行，更好的发挥其服务功能。									按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度, 及时对							
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			宣传工作经费														
主管部门			中共北票市委宣传部-														
实施单位			中共北票市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市委要求，围绕全市中心工作，策划组织开展以高质量发展、文明城市创建、生态文明建设、									按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对							
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	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
			社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				宣传广告制作费													
主管部门				中共北票市委宣传部-													
实施单位				中共北票市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				140			全年执行数（万元）			110			执行率			78.57%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为深入落实市委、市政府工作要求，切实提高北票对外宣传质效，计划在北京朝阳站、沈阳北站、									按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对						
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	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.86		减分项	8.8571	绩效自评总得分			89	