

中共辽宁省朝阳市凌源市委
宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市凌源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凌源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凌源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 中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央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。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央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。

3、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。

4、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教育工作。

5、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。

6、贯彻落实国家新闻出版管理政策和法律法规，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。

7、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。

8、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。

9、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理。

10、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。承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11、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。

12、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重大政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13、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县（市）区的新闻发布工作，拟订我市重大问题对外宣传口径。

14 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。

15、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。

16、负责落实中央和省、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。

17、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、部门决算单位构成

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

纳入中共凌源市委宣传部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共凌源市委宣传部机关
- 2、凌源市融媒体中心
- 3、凌源市互联网舆情监测中心

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 1442.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1442.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1413.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 29.67 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，今年收入总计减少 745.95 万元，降低 34.08%，主要原因：人员减少、项目减少。

(二) 支出总计 1442.93 万元，包括：

1. 基本支出 1145.28 万元，占支出总计的 79.37%。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 1084.83 万元；商品和服务支出 59.31 万元；对个人和家庭的补助 1.13 万元。
2. 项目支出 297.64 万元，占支出总计的 20.63%。主要包括新时代文明实践中心建设、文化服务体系建设和业务支出。
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，今年支出减少 745.95 万元，降低 34.08%，主要原因：人员减少。

（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：结转结余持平。

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 1442.93 万元，其中：基本支出 1145.28 万元，项目支出 297.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 745.95 万元，降低 34.08%，主要原因：人员减少、项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.53%，其中：基本支出完成年初预算的 103.84%，项目支出完成年初预算的 2705.86%。

（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 1413.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 553.63 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）178.78 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）165.38 万元，主要是行政运行等支出，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，后期追加。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

189.91 万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的 109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,事业运行费用增加。

(4) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)19.56 万元,主要是宣传事务等支出,完成年初预算的 204%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传事项增加,经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 561.73 万元,具体包括:

(1) 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)515.61 万元,主要是媒体宣传等支出,完成年初预算的 104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及商品服务费用增加。

(2) 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)46.12 万元,主要是人员工资及商品服务费用等支出,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人员工资及商品服务费用增加。

3. 社会保障和就业支出 200.12 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)90.19 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,养老保险缴费增加。

(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)109.93 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 253%,决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员增加，职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出 33.70 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）7.27 万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少，医疗保险减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.43 万元，主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少，医疗保险减少。

5. 住房保障支出 64.08 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）64.08 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 29.67 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）29.67 万元，主要是公益电影放映等支出，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未做预算，后期追加。

（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 10.90 万元，完成预算的 77.86%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，节省经费。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 10.90 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是不存在因公出国（境）情况。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，主要是不存在因公出国（境）情况等。

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未产生公务接待费用。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，主要是未产生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.90 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.86%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，节省经费。比上年减少 4.69 万元，降低 30.08%，主要是控制支出，节省经费等原因。

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 10.90 万元，主要用于公务用车加油、日常维护等，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 6 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 1145.27 万元，其中：人员经费 1085.96 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 59.31 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 43.58 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 20.83 万元，增长 91.56%，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 26.12 万元，其中：政府采购货物支出 26.12 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

26.12%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于因公外出、下乡检查等；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，本单位组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 182.54 万元（其中：一般公共预算资金 139.66 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 93.17 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 5 个，涉及资金 182.54 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 259.68 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映 2023 年文化服务体系建设项目、2023 年新时代文明实践中心建设项目、2024 年农村电影放映场次补贴项目、2024 年文化服务体系建设项目、2024 年新时代文明实践中心建设项目、等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年文化服务体系建设项目项目自评综述：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 22.5

万元，全年执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按要求在全市设立农家书屋，结合群众基本需求购置图书，完成图书发放工作，提升农民文化素质，丰富农村精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2023 年新时代文明实践中心建设项目自评综述：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 26.12 万元，全年执行数为 26.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心文明实践活动丰富多彩，紧密围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等核心任务，策划并组织实施了一系列形式多样、内容丰富的文明实践活动，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）2024 年农村电影放映场次补贴项目自评综述：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 34.84 万元，全年执行数为 34.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前，凌源市农村电影公益放映经费主要用于电影放映员工资、影片订购、电影机器维修和电影放映员保险费等方面。项目实施主体为凌源市农村电影公益放映队，服务对象包括 22 个乡镇，243 个行政村，5 个街道，42 个社区。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）2024 年文化服务体系建设项目自评综述：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 25.8 万元，全年执行数为 25.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按要求在全市设立农家书屋，结合群众基本需求购置图书，完成图书发放工作，提升农民文化素质，丰富农村精神文

化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2024 年新时代文明实践中心建设目自评综述：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 30.4 万元，全年执行数为 30.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心文明实践活动丰富多彩，紧密围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等核心任务，策划并组织实施了一系列形式多样、内容丰富的文明实践活动，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）百合节直播设备支出项目自评综述：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 27.48 万元，全年执行数为 27.48 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

（7）融媒体中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 17.4 万元，全年执行数为 15.4 万元，完成预算的 88 %。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 2023 年文化服务体系建设项目、2023 年新时代文明实践中心建设项目、2024 年农村电影放映场次补贴项目、2024 年文化服务体系建设项目、2024 年新时代文明实践中心建设项目等 7 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 182.54 万元，评价结果为：1. 2023 年文化服务体系建设项目优、2. 2023 年新时代文明实践中心建设项目优、3. 2024 年农村电影放映场次补贴项目优、4. 2024 年文化服务体系建设项目优、5. 2024 年新时代文明

实践中心建设项目优、6. 合节直播设备支出项目优、融媒体中心运转经费项目优。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是部分项目支出凭证归档不及时，影响费用追溯效率，二是个别项目绩效指标设定与实际工作衔接度不足，对过程管控的指导性有待加强。下一步改进措施：一是建立项目凭证归档机制，安排专人负责审核与整理，确保资金流向可查、可溯；二是联合项目执行科室重新梳理绩效指标，结合年度工作目标细化量化标准，每季度开展指标执行情况核查，及时调整偏差。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部 2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.26	一、一般公共服务支出	32	553.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.67	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	591.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.12
	9		九、卫生健康支出	40	33.70
	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	
	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	64.08
	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	1,442.93	本年支出合计	58	1,442.93
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	1,442.93	总计	62	1,442.93

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

2024 年度

金额单位：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		1, 442. 93	1, 442. 93					
201	一般公共服务支出	553. 63	553. 63					
20133	宣传事务	553. 63	553. 63					
2013301	行政运行	178. 78	178. 78					
2013302	一般行政管理事务	165. 38	165. 38					
2013350	事业运行	189. 91	189. 91					
2013399	其他宣传事务支出	19. 56	19. 56					
207	文化旅游体育与传媒支出	591. 40	591. 40					
20701	文化和旅游	515. 61	515. 61					
2070199	其他文化和旅游支出	515. 61	515. 61					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	29. 67	29. 67					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	29. 67	29. 67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 12	46. 12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 12	46. 12					
208	社会保障和就业支出	200. 12	200. 12					
20805	行政事业单位养老支出	200. 12	200. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 19	90. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 93	109. 93					
210	卫生健康支出	33. 70	33. 70					
21011	行政事业单位医疗	33. 70	33. 70					
2101101	行政单位医疗	7. 27	7. 27					
2101102	事业单位医疗	26. 43	26. 43					
221	住房保障支出	64. 08	64. 08					
22102	住房改革支出	64. 08	64. 08					
2210201	住房公积金	64. 08	64. 08					

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

公开 03 表

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

2024 年度

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, 442. 93	1, 145. 28	297. 64			
201	一般公共服务支出	553. 63	378. 25	175. 38			
20133	宣传事务	553. 63	378. 25	175. 38			
2013301	行政运行	178. 78	178. 78				
2013302	一般行政管理事务	165. 38		165. 38			
2013350	事业运行	189. 91	189. 91				
2013399	其他宣传事务支出	19. 56	9. 56	10. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	591. 40	469. 13	122. 27			
20701	文化和旅游	515. 61	469. 13	46. 48			
2070199	其他文化和旅游支出	515. 61	469. 13	46. 48			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	29. 67		29. 67			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	29. 67		29. 67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 12		46. 12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 12		46. 12			
208	社会保障和就业支出	200. 12	200. 12				
20805	行政事业单位养老支出	200. 12	200. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 19	90. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 93	109. 93				
210	卫生健康支出	33. 70	33. 70				
21011	行政事业单位医疗	33. 70	33. 70				
2101101	行政单位医疗	7. 27	7. 27				
2101102	事业单位医疗	26. 43	26. 43				
221	住房保障支出	64. 08	64. 08				
22102	住房改革支出	64. 08	64. 08				
2210201	住房公积金	64. 08	64. 08				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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	1,413.26	一、一般公共服务支出	33	553.63	553.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.67	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	591.40	561.73	29.67	
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.12	200.12		
	9		九、卫生健康支出	41	33.70	33.70		
	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	64.08	64.08		
	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	1,442.93	本年支出合计	59	1,442.93	1,413.26	29.67	
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	1,442.93	总计	64	1,442.93	1,413.26	29.67	

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部 2024 年度

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		1, 413. 26	1, 145. 28	267. 98
201	一般公共服务支出	553. 63	378. 25	175. 38
20133	宣传事务	553. 63	378. 25	175. 38
2013301	行政运行	178. 78	178. 78	0. 00
2013302	一般行政管理事务	165. 38	0. 00	165. 38
2013350	事业运行	189. 91	189. 91	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	19. 56	9. 56	10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	561. 73	469. 13	92. 60
20701	文化和旅游	515. 61	469. 13	46. 48
2070199	其他文化和旅游支出	515. 61	469. 13	46. 48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 12	0. 00	46. 12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46. 12	0. 00	46. 12
208	社会保障和就业支出	200. 12	200. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 12	200. 12	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 19	90. 19	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 93	109. 93	0. 00
210	卫生健康支出	33. 70	33. 70	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 70	33. 70	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 27	7. 27	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 43	26. 43	0. 00
221	住房保障支出	64. 08	64. 08	0. 00
22102	住房改革支出	64. 08	64. 08	0. 00
2210201	住房公积金	64. 08	64. 08	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，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：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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	1,084.83	302	商品和服务支出	59.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.40	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.02	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	90.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.93	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.07	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,085.96	公用经费合计					59.31

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：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.00	10.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.00	10.90
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00	10.90
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

2024 年度

金额单位：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				29.67		29.67	
207	文化旅游体育与传媒支出		29.67	29.67		29.67	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		29.67	29.67		29.67	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		29.67	29.67		29.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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				007001中共凌源市委宣传部-211382000														
部门年初预算收入金额				259.68														
部门年初预算支出金额				259.68														
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）								267.10		267.09		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费（刚性）								33.08		33.08		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出公用经费（保运转）								31.76		31.76		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		按时并且认真的完成各项工作任务，保质保量完成工作								按时并且认真的完成各项工作任务，保质保量完成工作								
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		
		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							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	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						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						
		预算支出管理	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						

管理效率	收入管理	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						
	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	0.7	0.7						
	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	选树宣传典型	>=	1	名	1	1	6.8	6.8						
	社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		保障医保基金平稳运行		平稳运行		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		建立 内控		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			007001 中共凌源市委宣传部-211382000													
部门年初预算收入金额			259.68													
部门年初预算支出金额			259.68													
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）								267.10		267.09		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）								33.08		33.08		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								31.76		31.76		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按时并且认真的完成各项工作任务，保质保量完成工作								按时并且认真的完成各项工作任务，保质保量完成工作							
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						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	选树宣传典型	>=	1	名	1	1	6.8	6.8						
		社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						

			保障医保基金平稳运行		平稳运行		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		建立内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
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				2023年农村电影放映场次补贴专项													
主管部门				中共凌源市委宣传部-													
实施单位				中共凌源市委宣传部-													
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	规范项目资金管理,提高项目资金使用效益,根据《会计法》及凌源市财政局有关财务制度规定,结合项目工作特点,制定并完善了内部控制、财务公开、支出管理等相关制度,严格遵循事前预算评审,事后进行结算评审,保证项目资金支出有效性。									2023年农村电影放映项目,全年放映不少于100场,网络宣传报道不少于10次,按规定完成公益电影放映活动。							
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%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年农村电影放映场次补贴专项													
主管部门				中共凌源市委宣传部-													
实施单位				中共凌源市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		规范项目资金管理，提高项目资金使用效益，根据《会计法》及凌源市财政局有关财务制度规定，									2023 年农村电影放映项目，全年放映不少于 100 场，网络宣传报道						
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%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年文化服务体系建设专项													
主管部门				中共凌源市委宣传部-													
实施单位				中共凌源市委宣传部-													
项目预算金额(万元)				22.5			全年执行数(万元)			22.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目资金全部为财政拨款,来源符合相关规定,资金支出方式合理,风险可控,资金管理制度健全、项目资料齐全。项目资金严格按照预算的用途使用,审批规范、资金到位拨付及时,资金使用合法合规。绩效目标明确,内容具体,绩效指标细化、量化。									2023年文化体系建设服务项目完成率较高,农家书屋出版补充数量超过500册,出版补充更新数量超过500册,农村公益电影放映补贴发放率100%。							
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%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				2023 年文化服务体系建设专项														
主管部门				中共凌源市委宣传部-														
实施单位				中共凌源市委宣传部-														
项目预算金额（万元）				22.5			全年执行数（万元）			22.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		项目资金全部为财政拨款，来源符合相关规定，资金支出方式合理，风险可控，资金管理制度健									2023 年文化体系建设服务项目完成率较高，农家书屋出版补充数量							
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%	8.3	8.3								
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				2023年新时代文明实践中心建设专项													
主管部门				中共凌源市委宣传部-													
实施单位				中共凌源市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				26.12			全年执行数（万元）			26.12			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本着“过紧日子”和厉行节约的原则，强化维稳安保经费的预算约束，坚持精打细算勤俭节约，严格项目预算申报审批制度，加快预算执行进度，提高资金使用效率，进一步加强项目经费支出管理，大力发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统，确保资金使用高效透明。									2023年新时代文明实践中心建设项目，共开展活动5次，保证资金足额发放，新时代文明实践活动顺利开展，极大程度丰富了人民群众的精神文化生活。							
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%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			2023 年新时代文明实践中心建设专项														
主管部门			中共凌源市委宣传部-														
实施单位			中共凌源市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			26.12			全年执行数（万元）			26.12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本着“过紧日子”和厉行节约的原则，强化维稳安保经费的预算约束，坚持精打细算勤俭节约，严									2023 年新时代文明实践中心建设项目，共开展活动 5 次，保证资金							
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%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			2024年农村电影放映场次补贴专项														
主管部门			中共凌源市委宣传部-														
实施单位			中共凌源市委宣传部-														
项目预算金额(万元)			34.84			全年执行数(万元)			34.84			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目资金全部为财政拨款,来源符合相关规定,资金支出方式合理,风险可控,资金管理制度健全、项目资料齐全。项目资金严格按照预算的用途使用,审批规范、资金到位拨付及时,资金使用合法合规。绩效目标明确,内容具体,绩效指标细化、量化。									2024年农村电影放映项目,全年放映不少于100场,网络宣传报道不少于10次,按规定完成公益电影放映活动。							
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	=	100	场	100	100%	7.1	7.1							
			网络宣传报道次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			专户管理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	1000	元	1000	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							

		可持续影响指标	保障水平		保障及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
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				2024 年农村电影放映场次补贴专项													
主管部门				中共凌源市委宣传部-													
实施单位				中共凌源市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				34.84			全年执行数（万元）			34.84				执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目资金全部为财政拨款，来源符合相关规定，资金支出方式合理，风险可控，资金管理制度健全										2024 年农村电影放映项目，全年放映不少于 100 场，网络宣传报道						
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	=	100	场	100	100%	7.1	7.1							
			网络宣传报道次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			专户管理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	1000	元	1000	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		保障及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
机关事业单位干部群众满意度			>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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			2024年文化服务体系建设专项														
主管部门			中共凌源市委宣传部-														
实施单位			中共凌源市委宣传部-														
项目预算金额(万元)			25.8			全年执行数(万元)			25.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目资金全部为财政拨款,来源符合相关规定,资金支出方式合理,风险可控,资金管理制度健全、项目资料齐全。项目资金严格按照预算的用途使用,审批规范、资金到位拨付及时,资金使用合法合规。绩效目标明确,内容具体,绩效指标细化、量化。									2024年文化体系建设服务项目完成率较高,农家书屋出版补充数量超过500册,出版补充更新数量超过500册,农村公益电影放映补贴发放率100%。							
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	农家书屋出版物补充更新数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
			农家书屋出版物补充数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	0	万元	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			2024 年文化服务体系建设专项														
主管部门			中共凌源市委宣传部-														
实施单位			中共凌源市委宣传部-														
项目预算金额（万元）			25.8			全年执行数（万元）			25.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目资金全部为财政拨款，来源符合相关规定，资金支出方式合理，风险可控，资金管理制度健全									2024 年文化体系建设服务项目完成率较高，农家书屋出版补充数量							
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	农家书屋出版物补充更新数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
			农家书屋出版物补充数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	0	万元	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				2024年新时代文明实践中心建设专项													
主管部门				中共凌源市委宣传部-													
实施单位				中共凌源市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				30.4			全年执行数（万元）			30.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本着“过紧日子”和厉行节约的原则，强化维稳安保经费的预算约束，坚持精打细算勤俭节约，严格项目预算申报审批制度，加快预算执行进度，提高资金使用效率，进一步加强项目经费支出管理，大力发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统，确保资金使用高效透明。									2024年新时代文明实践中心建设项目，共开展活动5次，保证资金足额发放，新时代文明实践活动顺利开展，极大程度丰富了人民群众的精神文化生活。							
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	组织宣传活动次数	>=	5	场次	5	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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				2024 年新时代文明实践中心建设专项													
主管部门				中共凌源市委宣传部-													
实施单位				中共凌源市委宣传部-													
项目预算金额（万元）				30.4			全年执行数（万元）			30.4			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		本着“过紧日子”和厉行节约的原则，强化维稳安保经费的预算约束，坚持精打细算勤俭节约，严									2024 年新时代文明实践中心建设项目，共开展活动 5 次，保证资金						
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	组织宣传活动次数	>=	5	场次	5	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
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