

**中共海东市委宣传部**

**2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## **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收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

(一) 贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省委、市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作，组织落实市委意识形态主体责任。

(二) 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、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，结合市委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

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

(四) 负责规划全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员思想教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五) 负责指导和管理全市新闻舆论工作，指导协调市直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

(六) 贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，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、出版物进出口等。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七) 负责协调联系中央驻青、省垣媒体。

(八) 统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。

(九) 统筹指导协调全市精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。

(十) 统筹指导全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。统筹指导协调群众文化建设和服务体系建设。

(十一) 负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调等工作。

(十二) 统筹指导协调全市文化体制改革。

(十三) 统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导全市对外文化交流工作。统筹协调组织市委市政府新闻发布工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动

新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来海东采访事务方面的工作。

(十四)组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)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，联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十六)受市委委托，配合市委组织部做好市直新闻、文艺、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位领导干部管理工作，对区县党委宣传部部长的任用提出意见建议。

(十七)承担市委网络安全和信息化委员会日常工作。

(十八)承担市国防动员委员会国防教育办公室日常工作。

(十九)受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。

(二十)完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中包括：中共海东市委宣传部本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、理论科、宣传科、新闻科。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	841.58	一、一般公共服务支出	32	886.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.83
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	
八、其他收入	8	427.9	八、社会保障和就业支出	39	99.61
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	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	38.72
	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	1,269.49	本年支出合计	58	1,077.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	20.02	年末结转和结余	60	211.96
	30			61	
总计	31	1,289.51	总计	62	1,289.51

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,269.49	841.58					427.9
201	一般公共服务支出	1,078.67	650.77					427.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4	4					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4	4					
20133	宣传事务	1,074.67	646.77					427.9
2013301	行政运行	289.97	285.06					4.9
2013350	事业运行	170.71	170.71					
2013399	其他宣传事务支出	614	191					423
204	公共安全支出	0.83	0.83					
20402	公安	0.83	0.83					
2040201	行政运行	0.83	0.83					
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61					
20805	行政事业单位养老支出	98.95	98.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.66	35.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	51.66	51.66					
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66					

2101101	行政单位医疗	18.4	18.4					
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

### 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,077.54	647.68	429.86			
201	一般公共服务支出	886.73	456.87	429.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	4		4			
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	4		4			
20133	宣传事务	882.73	456.87	425.86			
2013301	行政运行	286.16	286.16				
2013350	事业运行	170.71	170.71				
2013399	其他宣传事务支出	425.86		425.86			
204	公共安全支出	0.83	0.83				
20402	公安	0.83	0.83				
2040201	行政运行	0.83	0.83				
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61				
20805	行政事业单位养老支出	98.95	98.95				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.2	42.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	21.1	21.1				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	35.66	35.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				

210	卫生健康支出	51.66	51.66				
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66				
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31				
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	841.58	一、一般公共服务支出	33	660.77	660.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.83	0.83		
	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	99.61	99.61		
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66		
	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	38.72	38.72		
	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	841.58	本年支出合计	59	851.58	851.58		
年初财政拨款结转和结余	28	10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	851.58	总计	64	851.58	851.58		

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		851.58	646.58	205
201	一般公共服务支出	660.77	455.77	205
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4		4
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4		4
20133	宣传事务	656.77	455.77	201
2013301	行政运行	285.06	285.06	
2013350	事业运行	170.71	170.71	
2013399	其他宣传事务支出	201		201
204	公共安全支出	0.83	0.83	
20402	公安	0.83	0.83	
2040201	行政运行	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	
20805	行政事业单位养老支出	98.95	98.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.66	35.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	51.66	51.66	
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	

2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.76	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.63	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	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	3.22	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.35	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	78.28	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	44.74	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.66	30217	公务接待费	1.41	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.07	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		626.5	公用经费合计					20.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
6.96		4.96		4.96	2	6.37		4.96		4.96	1.41

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	1								
国内公务接 待批次(个)	15	国内公务接 待人次(人)	100								

### 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.08
302	商品和服务支出	20.08
30201	办公费	4.92

30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	1.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.65
30239	其他交通费用	1.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

### 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	26.41
1. 政府采购货物支出	2	26.41

2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	26.41
其中：授予小微企业合同金额	6	26.41

## 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 年度收入、支出总计 1289.51 万元，比上年收入、支出总计各增加 226.88 万元，增长 21.35%，主要原因是 2024 年度收到省委宣传部下拨抗震救灾文化宣传专项资金较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1269.49 万元，其中：财政拨款收入 841.58 万元，占 66.29%；其他收入 427.90 万元，占 33.71%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1077.54 万元，其中：基本支出 647.68 万元，占 60.11%；项目支出 429.86 万元，占 39.89%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 851.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 151.59 万元，下降 15.11%，主要原因是 2023 年后期追加主题展览专项资金、海东日报社融媒体建设项目资金、媒体海东行暨乡村振兴看海东项目资金，而 2024 年未追加相关经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## **(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.58 万元，占本年支出合计的 79.03%，比上年减少 151.59 万元，下降 15.11%，主要原因是 2023 年后期追加主题展览专项资金、海东日报社融媒体建设项目资金、媒体海东行暨乡村振兴看海东项目资金，而 2024 年未追加相关经费。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）660.77 万元，占 77.59%；公共安全支出（类）0.83 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）99.61 万元，占 11.70%；卫生健康支出（类）51.66 万元，占 6.07%；住房保障支出（类）38.72 万元，占 4.54%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1912.94 万元，支出决算为 851.58 万元，完成年初预算的 44.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排的市级融媒体专项资金 1100 万元形成结余。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加下达综治维稳专项经费，年初未安排该项经费。

(2) 宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 272.57 万元, 支出决算为 285.06 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整基本工资, 后期追加人员经费。

(3) 宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 146.92 万元, 支出决算为 170.71 万元, 完成年初预算的 78.91%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整基本工资, 且调入事业编制人员 1 名。

(4) 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 186.00 万元, 支出决算为 201 万元, 完成年初预算的 108.06%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加下达国防教育工作经费 10 万元、2023 年度考核优秀奖金 5 万元。

## 2. 公共安全支出(类)

(1) 公安(款)行政运行(项目)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.83 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加下达 0.83 万元的公共安全经费。

## 3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 44.54 万元, 支出决算为 42.20 万元, 完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出领导职务干部 3 人。

(2) 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)。年初预算为 22.27 万元, 支出决算为 21.10 万元, 完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出领导职务干部 3 人。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 48.26 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 73.89%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出领导职务干部 3 人。

(4) 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 0.58 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内我部新增 1 名事业编制人员。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入公务员人数跟年初预算核定相比净增 1 人，后期追加行政单位医疗费用。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入事业编制人员 2 名，后期追加事业单位医疗费用。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 59.20%。决算数小于预算数的主要原因是年内调入公务员人数跟年初预算核定相比净增 1 人，后期追加公务员医疗补助。

(4) 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 9.56 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是年内调入事业编制人员 2 名，后期追加其他行政事业单位医疗支出。

## 5. 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 36.53 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入的公务员和事业编制人员较年初预算核定增加，后期追加住房公积金经费。

## 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 646.58 万元，其中：人员经费 626.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 20.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 6.96 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 91.54%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.00 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 70.55%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.96 万元，占 77.85%；公务接待费支出决算 1.41 万元，占 22.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 4.96 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.96 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。
3. 公务接待费支出 1.41 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 15.00 批次，接待 100.00 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.20 万元，下降 3.04%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.46 万元，增长 10.22%，主要原因是部机关实际运行车辆 3 辆，车况不良，产生的修理费较高；公务接待费支出决算数比上年减少 0.66 万元，下

降 31.92%。主要原因是部机关严格遵守中央八项规定，厉行节约反对浪费，压减公务接待业务。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 20.08 万元，比上年减少 40.23 万元，下降 66.71%。主要原因是 2023 年机关运行经费支出中核算了事业运行经费，2024 年度进行了调整。同时，部机关加大对机关运行经费的管理，合理调配使用各类办公用品和耗材等，压降办公费支出。制定差旅费管理办法、公务车辆使用管办法、公务接待管理办法等，不断压减机关运行经费的支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 26.41 万元，其中：政府采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 205 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委宣传部组织对 2024 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 205 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1. 专项宣传经费：通过专题网页、报刊等新旧媒体和邀请中央、省内外媒体对海东进行多角度宣传提高海东知名度、美誉度和影响力；通过邀请高校教授、国家级各相关单位进行讲座，加大对各级领导干部党员学习教育，

提高履职能力。2. 全市国防动员教育工作经费：通过专题网页、报刊等新旧媒体加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。通过培训、讲座等形式，深化领导干部的国防教育理念，抓好基层党群组织的国防教育。3. 市文明办工作经费：通过一系列的精神文明创建活动，推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。4. 市网信办工作经费：通过监控设备及软件，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐。5. 青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站工作经费：通过新闻报道，及时报道实事新闻，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。6. 市延安精神研究会工作经费：保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。7. 全媒体采访报道活动经费：拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动。8. 市社科联工作经费：每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。9. 创建全国文明城市工作经费：通过组织全市创城测评、开展创城宣传等活动，进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质。10. 目标考核奖金项目经费：根据绩效目标，年内缴纳残疾人保障金，为海东残疾人事业做出贡献。11. 综治维稳专项经费：根据绩效目标，通过与政法委等单位沟通，为各县区制作维稳相关宣传标语。12. 驻村工作经费：通过为驻村干部发放办公用品、购买生活用品等，确保驻村干部能够顺利开展工作。13. 政府雇员工作经费：根据绩效目标，主要用来补充部机关公用经费。

## （二）项目绩效自评结果。

中共海东市委宣传部在 2024 年度部门决算中反映“专项宣传经费”、“国防动员教育工作经费”、“市文明办工作经费”等 13 个项目绩效自评结果。

1. 专项宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化干部党员学习教育，提高履职能力。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	专项宣传经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部		
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	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	--	
	上年结转资金				--	--	
	其他资金				--	--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化干部党员学习教育，提高履职能力			加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化干部党员学习教育，提高履职能力			
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	与新华社青海分社、中	与新华社青海分社、中央	20	20

			央广播电视台总台农业农村频道、中国新闻社青海分社等建立合作关系，加强与各级各类媒体合作，刊登海东经济社会发展成就专版、系列报道，邀请中央、省级媒体对海东进行多角度宣传活动，重点报道整理成册。	广播电视台总台农业农村频道、中国新闻社青海分社等建立合作关系，加强与各级各类媒体合作，刊登海东经济社会发展成就专版、系列报道，邀请中央、省级媒体对海东进行多角度宣传活动，重点报道整理成册。		
		指标 2:	邀请中央、省级媒体对海东进行多角度宣传活动。	邀请中央、省级媒体对海东进行多角度宣传活动。	20	20
		指标 3:	党报党刊及各类杂志征订	党报党刊及各类杂志征订		
		指标 4:	开展扫黄打非活动	开展扫黄打非活动	10	10
		指标 5:	组织市委理论学习、邀请专家开展高端讲座活动，印制征订学习资料。	组织市委理论学习、邀请专家开展高端讲座活动，印制征订学习资料。	10	10
	质量指标	指标 1:	保证合作媒体刊播的新数量以及质量	保证合作媒体刊播的新数量以及质量	10	10
		指标 2:	加大干部的理论学习，提升干部理论水平	加大干部的理论学习，提升干部理论水平	10	10
	社会效益指标	指标 1:	提高海东知名度、美誉度和影响力，加大对各级领导干部党员学习教育，提高履职能力	提高海东知名度、美誉度和影响力，加大对各级领导干部党员学习教育，提高履职能力	10	10
	总分				100	100

## 2、全市国防动员教育工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全市国防教育动员工作经费		
主管部门	加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念	实施单位	中共海东市委宣传部

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		10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	--	--	--
	上年结转资金					--	--	--
	其他资金					--	--	--
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	举行军营开放活动1次。	举行军营开放活动1次。	20	20	
			指标2:	组织群众性宣传活动1次。	组织群众性宣传活动1次。	10	10	
	社会效益指标	质量指标	指标1:	市内群众知晓率达到95%。	市内群众知晓率达到95%。	10	10	
			指标1:	开展系列宣传教育活动，不断深化全民国防教育工作。	开展系列宣传教育活动，不断深化全民国防教育工作。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	营造关心国防、支持国防、尊崇军人的浓厚社会氛围。	营造关心国防、支持国防、尊崇军人的浓厚社会氛围。	20	20	
			指标1:	宣传满意度达到95%。	宣传满意度达到95%。	10	10	
总分						100	100	

### 3、全市文明办工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市文明办工作经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部			
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	60	60	60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动			推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1:	扬社会主义核心价值观，开展“中国好人”“青海好人”等推荐评选等活动	扬社会主义核心价值观，开展“中国好人”“青海好人”等推荐评选等活动	10	10		
			深化拓展新时代文明实践中心、所站建设，开展群众性的精神文明创建活动	深化拓展新时代文明实践中心、所站建设，开展群众性的精神文明创建活动	10	10		
		指标 3:	开展“道德模范”“最美人物”“中国好人”帮扶慰问	开展“道德模范”“最美人物”“中国好人”帮扶慰问	10	10		
	产出指标	质量指标	指标 1:	贯彻落实精神文明建设各项工作任务，进一步推动和提升全市精神文明建设工作，不断提升全市精神文明建设水平。	贯彻落实精神文明建设各项工作任务，进一步推动和提升全市精神文明建设工作，不断提升全市精神文明建设水平。	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	选树道德模范，打造海东道德模范品牌，引导市民崇德向善，见贤思齐。	选树道德模范，打造海东道德模范品牌，引导市民崇德向善，见贤思齐。	20	20	
				推进全市群众性精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观。	推进全市群众性精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观。	20	20	
			.....	为进一步深化文明创建成果，不断提升群众性精神文明创建水平	为进一步深化文明创建成果，不断提升群众性精神文明创建水平	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	开展各项主题活动满意度达到 95%。	开展各项主题活动满意度达到 95%。	5	5	
总分					100	100		

#### 4. 市网信办工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市网信办工作经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部			
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	
年度总体目 标	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
	预期目标			实际完成情况				
通过监测设备及软件，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管处置力度，净化网络环境，强化网络安全保障，维护社会稳定和谐。				通过监测设备及软件，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管处置力度，净化网络环境，强化网络安全保障，维护社会稳定和谐。				
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	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：	与中新网、青海新闻网等网络媒体合作传播海东声音。	与中新网、青海新闻网等网络媒体合作传播海东声音。	20	20	
			指标 2：	年内与舆情监测平台合作，监测网络负面舆情。	年内与舆情监测平台合作，监测网络负面舆情。	20	20	
			.....	年内开展网信工作培训、调研、网络安全宣传等。	年内开展网信工作培训、调研、网络安全宣传等。	20	20	

		质量指标	指标 1:	加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，加强了网络的正面宣传作用。	加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，加强了网络的正面宣传作用。	10	10	
			指标 2:	为群众创造安全的网络环境。	为群众创造安全的网络环境。	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	加大对网络舆情的监督、研判，提高网络舆情的监管力度。净化网络环境，坚决排除有害信息，保证网络发挥其正面作用。	加大对网络舆情的监督、研判，提高网络舆情的监管力度。净化网络环境，坚决排除有害信息，保证网络发挥其正面作用。	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:	群众满意度达到 95%。	群众满意度达到 95%。	5	5	
总分						100	100	

## 5. 青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	专项宣传经费					
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	5	5	5	10	100	10

				5	5	5	--	--
	其中：当年财政拨款						--	--
	上年结转资金						--	--
	其他资金						--	--
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站共两个记者站完成五个新海东建设发展的新闻报道，扩大海东宣传力度，展示四张海东城市名片、六张县域名片。				青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站共两个记者站完成五个新海东建设发展的新闻报道，扩大海东宣传力度，展示四张海东城市名片、六张县域名片。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	提供有关工作保障,开展五个新海东建设的新闻报道	提供有关工作保障,开展五个新海东建设的新闻报道	25	25	
		质量指标	指标 1:	及时报道时事新闻,辅助宣传工作顺利开展。群众对相关新闻报道知晓率达到 95%。	及时报道时事新闻,辅助宣传工作顺利开展。群众对相关新闻报道知晓率达到 95%。	25	25	
		社会效益指标	指标 1:	海东宣传力度,展示四张海东城市名片、六张县域名片。	海东宣传力度,展示四张海东城市名片、六张县域名片。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度达到 95%。	群众满意度达到 95%。	25	25	
总分						100	100	

## 6. 市延安精神研究会工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市延安精神研究会工作经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部			
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	20	20	20	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传承延安精神，保证延安精神研究会考察、学习、培训等各项工作顺利开展			传承延安精神，保证延安精神研究会考察、学习、培训等各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	组织开展政教培训2期，每期培训时长10天、培训人次60人。	组织开展政教培训2期，每期培训时长10天、培训人次60人。	20	20	
			指标2:	组织开展会员考察调研2次，每期时长10天，每期参与人数10人。	组织开展会员考察调研2次，每期时长10天，每期参与人数10人。	20	20	
			.....	购置资产、办公耗材、维修等办公开支。	购置资产、办公耗材、维修等办公开支。	20	20	
	质量指标	指标1:	加大对海东生活文化宣传，丰富海东文化生活	加大对海东生活文化宣传，丰富海东文化生活	10	10		
		指标2:	通过对延安精神研究学习、赴外地考察等，不断强化对延安精神的继承，不断将延安精神发扬光大。	通过对延安精神研究学习、赴外地考察等，不断强化对延安精神的继承，不断将延安精神发扬光大。	10	10		
	社会效益指标	指标1:	学习、研究、发扬延安精神，为海东经济社会发展营造氛围	学习、研究、发扬延安精神，为海东经济社会发展营造氛围	10	10		
	总分					100	100	

## 7. 全媒体采访报道活动经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动，加大对海东重点事件的宣传。存在的主要问

题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全媒体采访报道活动经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部		
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		25	25	25	10	100	10
其中：当年财政拨款		25	25	25	--	--	--
上年结转资金					--	--	--
其他资金					--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展大型全媒体采访活动，通过全媒体平台广泛宣传海东重点工作、重大活动。			开展大型全媒体采访活动，通过全媒体平台广泛宣传海东重点工作、重大活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标 1:	中央、省级媒体刊发海东重点工作，通过网络媒体直播宣传海东重大活动。	中央、省级媒体刊发海东重点工作，通过网络媒体直播宣传海东重大活动。	20	20	
			提供全媒体采访活动所需的食宿、车辆租赁等条件。	提供全媒体采访活动所需的食宿、车辆租赁等条件。	20	20	
	质量指标	指标 1:	及时报道时事新闻，展示海东全面发展成就。	及时报道时事新闻，展示海东全面发展成就。	10	10	
			群众对相关新闻报道知晓率达到 95%。	群众对相关新闻报道知晓率达到 95%。	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	扩大海东宣传力度，展示海东全面发展，提高海东知名度和美誉度，营造良好的社会氛围	扩大海东宣传力度，展示海东全面发展，提高海东知名度和美誉度，营造良好的社会氛围	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	阅读群众满意度达到 95%。	阅读群众满意度达到 95%。	10	10
总分					100	100	

### 8. 市社科联工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市社科联工作经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部		
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
	年度资金总额		10	10	10	10	100
	其中：当年财政拨款		10	10	10	--	--
	上年结转资金					--	--
	其他资金					--	--
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况		
	每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。对在促进社会科学普及事业发展方面作出突出贡献的社科普及基地予以表彰和重点支持，择优予以一定的经费资助。				每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。对在促进社会科学普及事业发展方面作出突出贡献的社科普及基地予以表彰和重点支持，择优予以一定的经费资助。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展“社会科学普及月”活动	开展“社会科学普及月”活动	20	20
			指标 2:	开展社会科学领域调研征文及学术论坛活动	开展社会科学领域调研征文及学术论坛活动	20	20
	质量指标	指标 1:	加强和规范社会科学普及工作，培育和践行社会主义核心价值观。	加强和规范社会科学普及工作，培育和践行社会主义核心价值观。	20	20	
			指标 2:	提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。	提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。	10	10
	社会效益指标	指标 1:	培育和践行社会主义核心价值观，提	培育和践行社会主义核心价值观，提高	10	10	

			高公民社会科学文化素质	公民社会科学文化素质			
		指标 2:	极大推动经济与社会的协调发展，形成良好的社会氛围	极大推动经济与社会的协调发展，形成良好的社会氛围	10	10	
总分				100	100		

## 9. 创建全国文明城市工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创建全国文明城市工作经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部		
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	20	20	20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	--	--
	上年结转资金				--	--	--
	其他资金				--	--	--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质			进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质			
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	调推进创城重点工作,组织开展督导检查等工作	调推进创城重点工作,组织开展督导检查等工作	20	20
			指标 2:	开展媒体宣传、社会宣传等活动,制作宣传品,提升创城知晓率和群众参与率。	开展媒体宣传、社会宣传等活动,制作宣传品,提升创城知晓率和群众参与率。	20	20

			指标 1:	夯实干部理论基础，丰富实践经验，提升工作能力。	夯实干部理论基础，丰富实践经验，提升工作能力。	20	20	
			指标 2:	保障创城工作按时按质推进，提升创城知晓率和群众参与率。	保障创城工作按时按质推进，提升创城知晓率和群众参与率。	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	开展各类宣传，提升干部群众的知晓率和参与率。	开展各类宣传，提升干部群众的知晓率和参与率。	10	10	
			指标 2:	夯实干部理论基础，丰富实践经验，提升工作能力。	夯实干部理论基础，丰富实践经验，提升工作能力。	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	开展各项主题活动满意度达到 95%。	开展各项主题活动满意度达到 95%。	5	5		
总分						100	100	

## 10. 目标考核奖金项目经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，年内缴纳残疾人保障金，为海东残疾人事业做出贡献。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	目标考核奖金项目经费					
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部	
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	5	5	10		10

						100		
其中：当年财政拨款	0	5	5	--	--	--		
上年结转资金				--	--	--		
其他资金				--	--	--		
年度总体目标				实际完成情况				
通过项目实施，年内缴纳残疾人保障金，为海东残疾人事业做出贡献				通过项目实施，年内缴纳残疾人保障金，为海东残疾人事业做出贡献				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：	缴纳全年残保金 1 次	缴纳全年残保金 1 次	30	30	
		质量指标	指标 1：	年内缴纳残疾人保障金	年内缴纳残疾人保障金	30	30	
		社会效益指标	指标 1：	为海东残疾人事业做出贡献	为海东残疾人事业做出贡献	30	30	
总分						100	100	

## 11. 综治维稳专项经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过与政法委等单位沟通，为各县区制作维稳相关宣传标语，加大法治宣传力度。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综治维稳专项经费					
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部	
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	4	4	10	100	10
其中：当年财政拨款	4	4	4	--	--	--
上年结转资金				--	--	--

	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各县区制作维稳相关宣传标语，加大法治宣传力度。				各县区制作维稳相关宣传标语，加大法治宣传力度。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	制作宣传标语 2 万张	制作宣传标语 2 万张	40	30	
		质量指标	指标 1:	质量高、内容全	质量高、内容全	40	30	
		社会效益指标	指标 1:	营造法治氛围，加大法治宣传力度。	营造法治氛围，加大法治宣传力度。	20	20	
总分					100	100		

## 12. 驻村工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保驻村工作队顺利开展工作，助力全市乡村振兴建设。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作经费					
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部	
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
	年度资金总额	2	2	2	10	100
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	--
	上年结转资金				--	--
	其他资金				--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保驻村工作队顺利开展工作，助力全市乡村振兴建设			确保驻村工作队顺利开展工作，助力全市乡村振兴建设		

					设			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	发放驻村干部交通费	发放驻村干部交通费	20	20	
			指标 2:	慰问驻村干部	慰问驻村干部	20	20	
		质量指标	指标 1:	保障驻村干部顺利开展工作。	保障驻村干部顺利开展工作。	20	20	
		社会效益指标	指标 1:	助力全市乡村振兴工作开展。	助力全市乡村振兴工作开展。	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	驻村干部满意度高	驻村干部满意度高	10	10	
总分						100	100	

### 13. 政府雇员工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，不断提高政府雇员工作的积极性，切实为所在单位的发展贡献力量。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	政府雇员工作经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部		
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	4	4	4	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	--	--
	上年结转资金				--	--	--
	其他资金				--	--	--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	不断提高政府雇员工作的积极性，切实为所在单位的发展贡献			不断提高政府雇员工作的积极性，切实为所在单位的发展贡献			

	力量。				力量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	政府雇员 4 人	政府雇员 4 人	20	20	
		质量指标	指标 1:	提高工作积极性	提高工作积极性	20	20	
		社会效益指标	指标 1:	推动全市经济社会的发展	推动全市经济社会的发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度高	满意度高	10	10	
	总分						100	10 0

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：主要负责人用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。