

# 中共尉犁县委员会宣传部 2024 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（1）拟订宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，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，贯彻落实县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。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人武部共同组织全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（6）督促落实新闻出版业的管理政策，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，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。

（7）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（8）负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、

创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设等。

## **二、机构设置及人员情况**

中共尉犁县委员会宣传部 2024 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 14 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 1 人。

中共尉犁县委员会宣传部无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、文明创建办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计410.46万元,其中:本年收入合计410.44万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.01万元。

2024年度支出总计410.46万元,其中:本年支出合计410.44万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比,减少72.67万元,下降15.04%,主要原因是:本年减少文艺人才交往交流交融项目、对外宣传媒体合作经费、白皮书宣传工作经费,导致相关经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入410.44万元,其中:财政拨款收入401.14万元,占97.73%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入9.30万元,占2.27%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出410.44万元,其中:基本支出344.38万元,占83.91%;项目支出66.06万元,占16.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 401.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 401.14 万元。财政拨款支出总计 401.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 401.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 50.53 万元，增长 14.41%，主要原因是：本年增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 339.40 万元，决算数 401.14 万元，预决算差异率 18.19%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致预决算差异。

## 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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 401.14 万元，占本年支出合计的 97.73%。与上年相比，增加 50.53 万元，增长 14.41%，主要原因是：本年增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 339.40 万元，决算数 401.14 万元，预决算差异率 18.19%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致预决算差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)215.20 万元, 占 53.65%。
2. 教育支出(类)59.80 万元, 占 14.91%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)62.16 万元, 占 15.50%。
4. 社会保障和就业支出(类)27.67 万元, 占 6.90%。
5. 卫生健康支出(类)16.30 万元, 占 4.06%。
6. 住房保障支出(类)20.01 万元, 占 4.99%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 3.96 万元, 比上年决算增加 3.96 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加尉犁县委宣传部工作队经费, 导致相关经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 191.90 万元, 比上年决算减少 27.88 万元, 下降 12.69%, 主要原因是: 本年科目调整, 对外宣传工作经费上年在一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)科目列支, 本年在教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)科目列支, 导致相关经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 19.34 万元, 比上年决算减少 13.02 万元, 下降 40.23%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数

不同，导致人员经费较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年一般公共服务支出中央宣传部“扫黄打非”工作项目科目调剂到文化旅游体育与传媒支出项目。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.30 万元，比上年决算减少 0.63 万元，下降 67.74%，主要原因是：本年减少培训费，导致相关经费减少。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 59.50 万元，比上年决算增加 59.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，对外宣传工作经历上年在一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)科目列支，本年在教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)科目列支，导致相关经费增加。

7. 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):支出决算数为 62.16 万元，比上年决算增加 40.66 万元，增长 189.12%，主要原因是：本年增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费，导致相关经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.80 万元，比上年决算减少

0.94 万元，下降 34.31%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

9. 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)：支出决算数为 25.88 万元，比上年决算增加 1.95 万元，增长 8.15%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 12.04 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 2.91%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 4.26 万元，比上年决算增加 0.51 万元，增长 13.60%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

支出决算数为 20.01 万元，比上年决算增加 2.02 万元，增长 11.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## **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 335.08 万元，其中：人员经费 247.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 87.97 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.65 万元，比上年减少 2.84 万元，下降 43.76%，主要原因是：严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元，占 100.00%，比上年减少 2.84 万元，下降 43.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.65 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

3.65 万元，决算数 3.65 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.65 万元，决算数 3.65 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度中共尉犁县委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 87.97 万元，比上年增加 25.59 万元，增长 41.02%，主要原因是：本年增加宣传工作经历，导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 5.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 1.06 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。

授予中小企业合同金额 5.50 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 5.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 36.50 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 442.96 万元，实际执行总额 410.44 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 31.16 万元，全年执行数 31.02 万元。预算绩效管理取得的成效：根据县财政的相关要求及工作实际，对考核内容进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力地推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。发现的问题及原因：项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目

标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度。二是制定明确的验收标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	中共尉犁县委员会宣传部						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	339.40	442.96	410.44	10	92.66%	9.26
	其中:上级安排(万元)	63.00	90.16	90.12	-	-	-
	本级安排(万元)	276.40	343.50	311.02	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	9.30	9.30	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习领会党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会、自治区党委、州党委、县委工作会议精神，着力开展理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作和活动，具体目标如下：</p> <p>1、持续抓好宣传普及工作，扎实开展系列宣传活动。组织全县集中宣讲不少于4场次，举办各类文化活动不少于4次，为尉犁县社会稳定和长治久安营造良好舆论氛围。</p> <p>2、持续深化理论武装，围绕学习贯彻党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神，指导学习常态化、制度化、规范化。落实“学习强国”学习平台分级管理员制度，提高公共数字文化服务参与率，着力提高学习实效。</p> <p>3、持续管好意识形态各类阵地。加强对各类出版物、文艺作品、文化活动及文化阵地的管理。抓好媒体采访、组稿、审核、发稿等环节的管理，深入开展“扫黄打非”五大专项行动。</p> <p>4、持续巩固壮大主流思想舆论。围绕县委、县政府中心工作，在经济发展、乡村振兴、生态环保、文化旅游等方面，进一步丰富媒体采访内容供给。</p>			<p>1. 主动讲好新时代尉犁故事。强信心聚民心，深入报道全县在强基础、兴产业、惠民生、促发展等方面的举措和成效，大力宣传推动“373”产业发展的生动实践，重点宣传罗布麻全产业链、文化旅游、生态治理、智慧农业等重点工作。组织全县集中宣讲4场次，举办各类文化活动4次，为尉犁县社会稳定和长治久安营造良好舆论氛围。</p> <p>2. 组织开展“推普宣传周”“小手拉大手·学讲普通话”、诵读大赛、宣讲培训活动4场次，在全社会营造学习使用国家通用语言文字浓厚氛围。</p> <p>3. 紧扣主题主线，推动党委（党组）全面系统学及时跟进学、深入思考学、联系实际学，县委理论学习中心组围绕党的二十大精神等11个专题，开展集中学习研讨9次。</p> <p>4. 加强媒体联动，积极探索“央媒区媒+本地官媒+本土自媒”融媒联播机制，开展庆祝新中国成立75周年、自治州成立70周年、达西复信10周年重大主题宣传。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	组织宣讲次数	≥4 次	宣传部 2024 年工作计划	20	4 次	20
		举办文化活动次数	≥4 次	宣传部 2024 年工作计划	20	4 次	20
		公共数字文化资源建设完成率	=100%	宣传部 2024 年工作计划	20	100%	20
社会效益	质量指标	审核稿件合格率	=100%	宣传部 2024 年工作计划	30	100%	30

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目												
主管部门	中共尉犁县委员会宣传部							实施单位	中共尉犁县委员会宣传部				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	17.16		17.16		17.16		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	17.16		17.16		17.16		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	农家书屋图书更新覆盖 39 个村社区，更新图书 40 种；农村电影全年放映 468 场，加快构建现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。							完成 39 个村的农家书屋图书更新，每个村 2000 元，共 60 种图书。严格落实“一村一月一电影”要求，全年完成放映任务 468 场。进一步促进基本公共文化服务标准化均等化，丰富各族群众精神文化生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文化活动覆盖乡村各数	=39 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=39 个	100%	7	
			农家书屋更新图书总数	>=40 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=60 种	150%	3.5	每年图书由自治区统一印刷发放，年初制定目标数量

													根据上年预估。今年为每个行政村配发图书超出预估数50%，故导致偏差。
			农村电影放映场次	>=468场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=468场	100%	7	
		质量指标	公共数字文化服务参与率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
			公共数字文化资源建设完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			时效指标	资金拨付到位率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6
	成本指标	经济成本指标	农家书屋出版	<=7.8万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证	=7.8万元	100%	10	

			物购买成本					赋分					
			农村电影放映运行成本	≤9.36万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤9.36万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	持续丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					96.50分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县委宣传部工作队经费												
主管部门	中共尉犁县委员会宣传部							实施单位	中共尉犁县委员会宣传部				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	4.00		4.00		3.90		10		97.50%		9.38	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		3.90		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	充分发挥为民办实事及工作队经费在工作队工作中的重要作用，做好慰问困难群众的工作，为群众送信息、送温暖、送服务，积极组织开展各类活动、培训 2 次，为群众办好事实事 2 件等；保障工作队帮扶工作有序开展，推进乡村振兴,推动基层工作的开展。							已完成采购办公用品 1 批、办公耗材 1 批，开展慰问活动 2 场次，保工作队帮扶工作有序开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购办公用品	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	
			采购办公耗材	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	
			慰问送温暖次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	8	
		质量指标	采购合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

								赋分					
		时效 指标	采购 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	办公 用品、 办公 耗材 采购 费用	<=2 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2万 元	100%	10	
			慰问 品采 购费 用	<=2 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.9 万元	95%	8.75	慰问 品采 购米 面油 有优 惠率, 未支 付的 0.1 万元 为采 购结 余资 金。
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 干群 关系, 给予 为民 办事 工作 支持	有效 改善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.13 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县委宣传部为民办实事经费												
主管部门	中共尉犁县委员会宣传部							实施单位	中共尉犁县委员会宣传部				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.00		10.00		9.96		10		99.60%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		9.96		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	充分发挥为民办实事及工作队经费在工作队工作中的重要作用，做好慰问困难群众，为群众送信息、送温暖、送服务，积极开展各类活动、培训 2 次，为群众办好事实事 2 件、维修路灯 39 盏等；保障工作队帮扶工作有序开展，推进乡村振兴,推动基层工作的开展。							完成房屋修缮 200 平方米，维修路灯 39 盏，开展桑葚节、兵地联谊活动 2 场次，采购有机肥 33 吨。发挥了为民办实事及工作队经费在工作队工作中的重要作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修缮房屋面积	>=200平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=200平方米	100%	7	
			采购有机肥吨数	>=31吨	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=33吨	106.45%	6.55	因采购化肥有优惠率,为更好地为民办实事,完成资金

													支付， 将结 余资 金多 采购 2吨 化肥。
			开展 各类 培训、 活动 场次	>=2 场 次	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 场 次	100%	7	
			维修 路灯 数量	=39 盏	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=39 盏	100%	7	
		质量 指标	验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	采购 及时 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	开展 各类 培训、 活动 经费	<=2.50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.5 万元	100%	10	
			为民 办实 事经 费	<=7.50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=7.46 万元	99.47%	9.87	采购 房屋 修缮 服务 有优 惠率， 剩余 资金 未及 时支 付。

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 干群 关系， 给予 为民 办事 工作 支持	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.42 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

**十、项目支出：**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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》