

中共丹凤县委宣传部（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，县委宣传部按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”工作总要求，突出内宣鼓干劲、外宣聚能量特点，全力推进理论武装、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、文化文艺、媒体宣传等工作，狠抓各项任务落实，为全县经济社会发展提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。

（一）主要职责

1. 负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。
2. 负责统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，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. 负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。指导全县新时代文明实践中心工作。
4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，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教育工作，指导国有文化企业思想文化建设。
5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
6. 负责统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和文化产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权和管理出版

物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。7. 负责统筹指导协调全县涉及各领域网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调县级融媒体中心和新媒体的建设与管理。8. 负责统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，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. 负责统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影活动。10. 负责对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业文化产业及旅游业发展，负责国有文化企业监管和文化产业管理职责。11. 负责统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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. 负责统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。13. 负责协调组织部门考察县直宣传文化旅游系统部门副科级以上领导干部；会同有关方面，负责宣传文化旅游系统中层干部及下属单位负责人的任免管理。拟订对镇（街道）宣传干部和县直宣传文化旅游系统股级以上干部的培训规划，并组织实施。14. 负责组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设。负责文明单位的检

查、落实、评比、命名和表彰工作。协调解决精神文明建设领导体制和工作机制方面的问题。15. 完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

（二）内设机构

中共丹凤县委宣传部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设4个股室，直属2个事业单位，机关行政编制8名。

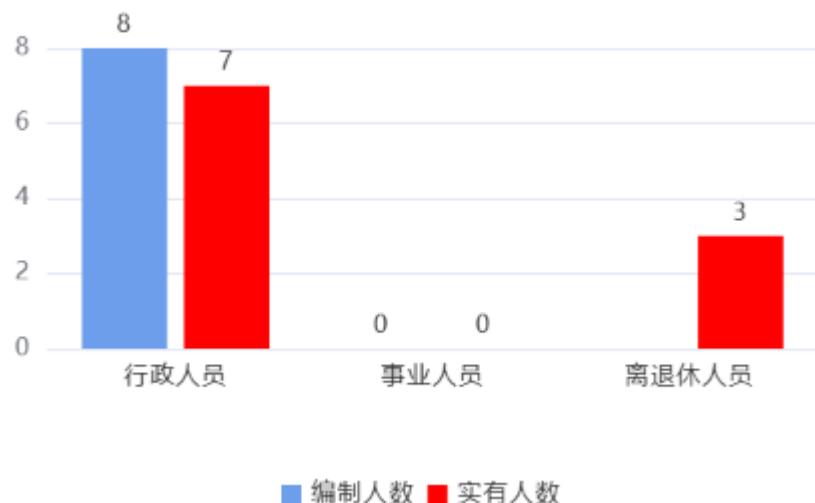
二、部门决算单位构成

本单位作为中共丹凤县委宣传部的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

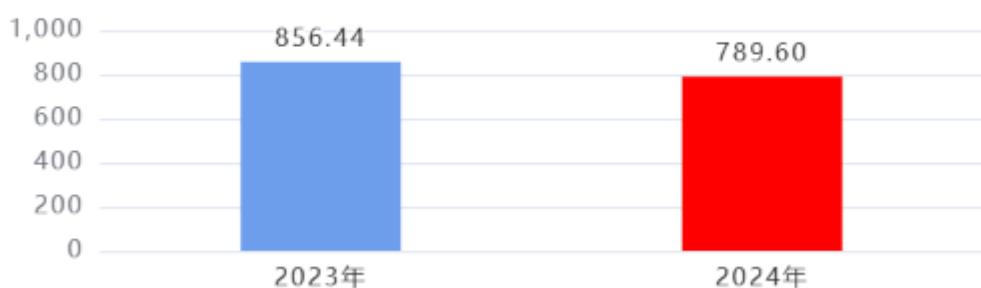


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为789.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.84万元，下降7.80%，下降的主要原因是：本单位本年度有一人退休，人员经费减少；项目执行计划变更导致相关收入和支出减少，同时严格按照文件精神，压缩经费支出。

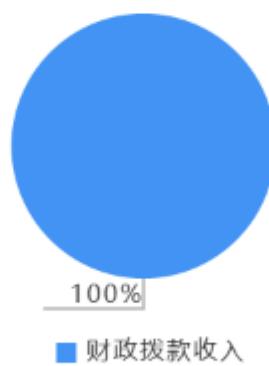
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计789.60万元，其中：财政拨款收入789.60万元，占100%。

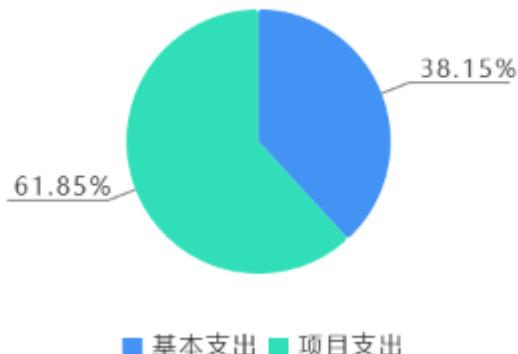
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计789.60万元，其中：基本支出301.23万元，占38.15%；项目支出488.37万元，占61.85%。

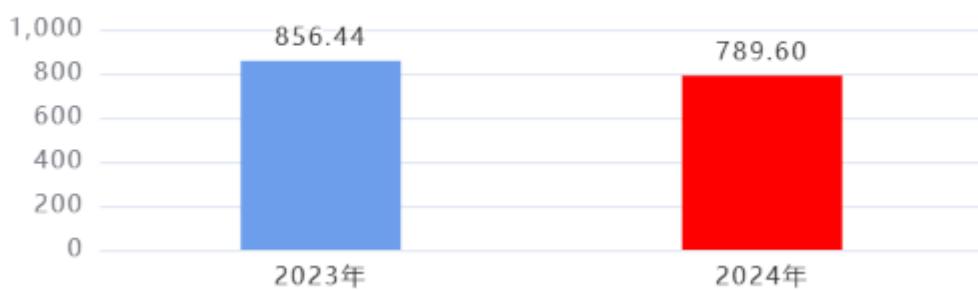
支出结构图



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、支出总计均为789.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.84万元，下降7.80%，下降的主要原因是：本单位本年度有一人退休，人员经费减少；项目执行计划变更导致相关收入和支出减少，同时严格按照文件精神，压缩经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

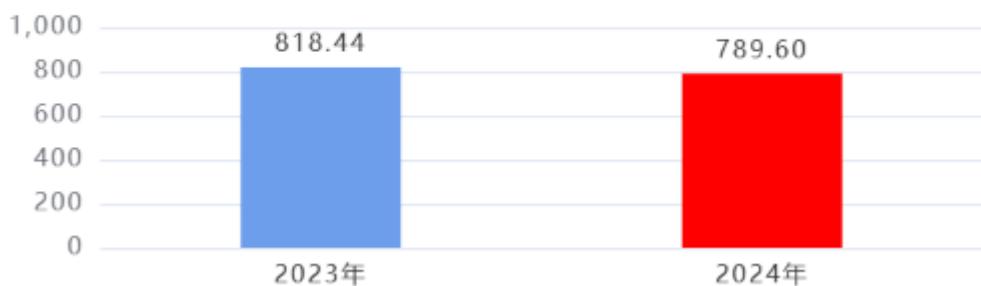


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

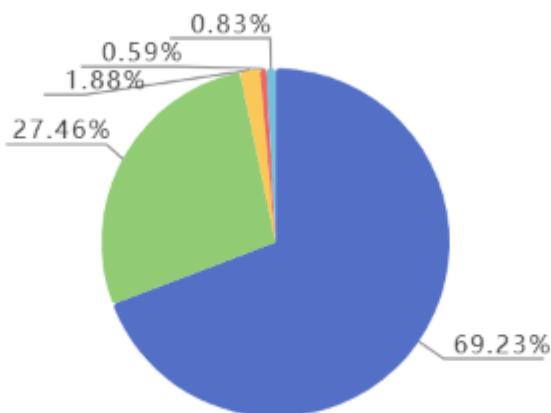
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.21万元，支出决算789.60万元，完成年初预算的368.61%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.84万元，下降3.52%，下降的主要原因是：本单位本年度有一人退休，人员经费减少；项目执行计划变更导致相关收入和支出减少，同时严格按照文件精神，压缩经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算187.15万元，支出决算208.55万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年度人员调标、普调、人员变动，导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）。年初预算0万元，支出决算338.11万元，新增支出的主要原因是：下属单位电影放映中心不单独决算，数据与本级合并。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算37.68万元，新增支出的主要原因是：下属单位电影放映中心不单独决算，数据与本级合并。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算0万元，支出决算66.58万元，新增支出的主要原因是：下属单位电影放映中心不单独决算，数据与本级合并。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算112.58万元，新增支出的主要原因是：下属单位电影放映中心不单独决算，数据与本级合并。

6. 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）。年初预算9.95万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

7. 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）。年初预算4.98万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.67万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.46万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

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301.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.59万元，主要包括：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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费207.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.60万元。主要是本单位媒体活动与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾95人次。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算207.64万元，支出决算207.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加128.43万元，增长的主要原因是：本年度业务活动的所需的办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位严格落实意识形态工作责任制，加强全县舆情监测监管，建立健全全县网评队伍；完善了《意识形态阵地管理办法》，推动县域经济社会高质量发展，提供良好的思想引领、舆论支持、精神动力和文化

条件。

本单位在部门决算中反映媒体宣传专项经费的绩效自评结果，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的16.38%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数789.60万元，全年执行数789.60万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，推动县域经济社会高质量发展，提供良好的思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是我单位紧跟财政管理改革发展要求，基于云计算、大数据技术，率先在全县建立层级上覆盖全县、业务上环环相扣、数据上规范统一的财政核心业务一体化系统，由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不准确。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公、差旅、会议、培训、维修、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除县委、县政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

中共丹凤县委宣传部整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共丹凤县委宣传部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及运转	完成	301.23	301.23	0	301.23	301.23	0	—	100%	—
	任务2	媒体专项经费	完成	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
	任务3	中省驻商媒体2023年度宣传费用补助	完成	87	87	0	87	87	0	—	100%	—
	任务4	2024年活动启动仪式经费补助	完成	90	90	0	90	90	0	—	100%	—
	任务5	2022年新时代文明实践中心建设项目建设经费	完成	90	90	0	90	90	0	—	100%	—
	任务6	舆情引导管控	完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	任务7	融媒体中心系统运营	完成	42	42	0	42	42	0	—	100%	—
	任务8	中央支持地方公共文化服务体系项目建设(一般项目)专项资金	完成	37.68	37.68	0	37.68	37.68	0	—	100%	—
	任务9	丹凤大讲堂活动经费补助	完成	19.1	19.1	0	19.1	19.1	0	—	100%	—
	任务10	2024年中央支持地方公共服务体系建设补助资金	完成	22.59	22.59	0	22.59	22.59	0	—	100%	—
	任务11	丹凤县延安精神研究会工作经费补助	完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
金额合计				789.6	789.6	0	789.6	789.6	0	10	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 强化理论武装 2. 严格落实意识形态责任 3. 壮大主流舆论 4. 加强精神文明建设 5. 推动文化文艺事业繁荣发展						1. 强化理论武装 2. 严格落实意识形态责任 3. 壮大主流舆论 4. 加强精神文明建设 5. 推动文化文艺事业繁荣发展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 市级以上主流媒体发稿		≥1200	1680		5	5			
			指标2: 完成文化企业纳规任务		≥1次	1次		5	5			
		质量指标	指标1: 目标任务完成率		96%	100%		5	5			
			指标2: 预算执行率		97%	100%		5	5			
		时效指标	指标1: 核心职能完成时效任务		2024年12月底	完成		10	10			
		成本指标	指标1: 成本控制率		≤100%	100%		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 农村经济社会协调发展		持续提升	完成		10	10			
		社会效益指标	指标1: 推进理论学习常态化、制度化		持续提升	完成		5	5			
			指标2: 提高全县舆论的传播力、引导力、影响力、公信力		持续提升	完成		5	5			
		生态效益指标	指标1: 为全县生态环境保护工作开展营造良好的氛围		持续提升	完成		10	8			
		可持续影响指标	指标1: 提升了丹凤知名度和美誉度		持续提升	完成		5	5			
			指标2: 推动丹凤高质量发展		持续提升	完成		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会整体满意度		100%	98%		5	4			
总分								100	86			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在2024年一级项目绩效自评结果，涉及媒体宣传专项经费的资金80万元，中省驻商媒体2023年度宣传费用补助87万，2024年活动启动仪式经费补助90万，2022年新时代文明实践中心建设项目经费90万。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		媒体宣传专项经费							
主管部门		丹凤县委宣传部			实施单位		丹凤县委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		
		年度资金总额		80	80	80	10		
		其中：当年财政拨款		80	80	80	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化文艺大繁荣、队伍建设提素质，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。				守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化文艺大繁荣、队伍建设提素质，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：举办丹凤大讲堂	每周1期	每季度一次	5	3	正常调整	
			指标2：开展县级小范围宣讲活动。	30场次	每日一篇	5	5		
			指标3：宣传报道	3500余条	完成	5	5		
			指标4：评选各类先进典型；	50人	完成	5	5		
			指标5：开展群众性文化下乡活动	200场次	完成	5	5		
		质量 指标	指标6：文明单位创建。	20个	完成	5	5		
	时效 指标	中央媒体 省级媒体	指标1：中省两级主流媒体的稿件发稿率	≥15%	100%	5	5		
			指标2：目标任务完成率	>85%	94%	5	5		
		时效 指标	指标1：核心职能任务完成时效	2022年年底	完成	5	5		
		成本 指标	指标1：严格控制引导管控成本费用	≤100%	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		社会效益 指标	指标1：为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件	≥95%	有效提升	15	15		
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		可持续 影响 指标	指标1：主流媒体宣传率	≥93%	持续提升	15	14	正常调整	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会整体满意度	≥93%	94%	5	5		
			指标2：群众满意度	≥95%	95%	5	4	正常调整	
总分						100	96		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年新时代文明实践中心建设项目经费						
主管部门		丹凤县委宣传部			实施单位		丹凤县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1: 充分发挥县新时代文明实践中心平台示范作用，大力推进新时代文明实践所（站）建设，完成全县12个镇新时代文明实践所建设。每个镇（办）完成2个新时代文明实践站建设任务， 标2: 面向群众开展传思想、传政策、传道德、传文化、传技能等内容的“五传”实践活动，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养个全社会文明程度。				1: 充分发挥县新时代文明实践中心平台示范作用，大力推进新时代文明实践所（站）建设，完成全县12个镇新时代文明实践所建设。每个镇（办）完成2个新时代文明实践站建设任务， 标2: 面向群众开展传思想、传政策、传道德、传文化、传技能等内容的“五传”实践活动，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养个全社会文明程度。			
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 (60分)	数量指 标	指标1: 开展志愿服务工作者培 训	5	完成	10	10	
			指标1: 开展志愿服务活动	100	完成	10	10	
		质量指 标	指标1: 镇级示范所、村级示范 站	高标准	完成	10	10	
			指标2: 工作人员培训	>95%	完成	10	10	
	时效指 标	指标1: 镇级示范所、村级示范 站	年底	完成	5	5		
		指标2: 志愿服务活动	年底	完成	5	5		
	成本指 标	指标1: 成本控制率	≤100%	完成	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1: 不断满足人民群众日益 增长的精神文化需求	高标准	完成	10	8	正常调整
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响指 标	指标1: 提高社会整体文明水平	高标准	完成	10	9	正常调整
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 社会整体满意度	>95%	96%	5	5		
		指标2: 群众满意度	>95%	97%	5	5		

总分	100	97	
----	-----	----	--

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中省驻商媒体2023年度宣传费用补助							
主管部门	丹凤县委宣传部			实施单位		丹凤县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		87	87	87	10	100%	
	其中：当年财政拨款		87	87	87	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	
	其他资金		0	0	0	—	0%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化文艺大繁荣、队伍建设提素质，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。				守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化文艺大繁荣、队伍建设提素质，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。			
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 (50分)	数量指标	指标1:宣传报道	3500余条	完成	10	10	
		质量指标	指标1: 中省两级主流媒体的稿件发稿率	中央媒体 ≥15% 省级媒体 ≥30%	100%	10	10	
		时效指标	指标2: 目标任务完成率	>85%	94%	10	10	
		成本指标	指标1: 严格控制引导管控成本费用	≤100%	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1: 为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件	≥95%	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 主流媒体宣传率	≥93%	持续提升	15	14	正常调整
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会整体满意度	≥93%	94%	5	5	
			指标2: 群众满意度	≥95%	95%	5	4	正常调整
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年活动启动仪式经费补助						
主管部门		丹凤县委宣传部			实施单位		丹凤县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	90	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	90	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 年度内开展5场宣传活动启动仪式，覆盖核心宣传主题；2. 严控经费合规率100%，确保资金高效使用；3. 助力活动覆盖率提升100%，强化宣传效果。			1. 年度内开展5场宣传活动启动仪式，覆盖核心宣传主题；2. 严控经费合规率100%，确保资金高效使用；3. 助力活动覆盖率提升100%，强化宣传效果。				
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 (50分)	数量指 标	指标2：开展示范宣讲活动；	30场次	每日一篇	10	10	
			指标4：开展商洛好人活动；	50人	完成	10	10	
			指标5：开展群众性文化下乡活动。	200场次	完成	10	10	
		质量指 标	指标2：目标任务完成率	>85%	94%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指 标	指标1：核心职能任务完成时效	2022年年底	完成	5	5	
		成本指 标	指标1：严格控制引导管控成本费用	≤100%	10万元	5	5	
		经济效 益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1：为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件	≥95%	有效提升	15	15	
		生态效 益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	

	可持续影响指标	指标1：主流媒体宣传率	≥93%	持续提升	15	14	正常调整
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会整体满意度	≥93%	94%	5	5	
		指标2：群众满意度	≥95%	95%	5	4	正常调整
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共丹凤县委宣传部（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的丹凤县电影放映中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.60	一、一般公共服务支出	31	546.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	216.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.85
	9		九、卫生健康支出	39	4.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	789.60	本年支出合计	57	789.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	789.60	总计	60	789.60

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	789.60	789.60						
201	一般公共服务支出	546.66	546.66						
20133	宣传事务	546.66	546.66						
2013301	行政运行	208.55	208.55						
2013399	其他宣传事务支出	338.11	338.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	216.84	216.84						
20701	文化和旅游	37.68	37.68						
2070199	其他文化和旅游支出	37.68	37.68						
20706	新闻出版电影	66.58	66.58						
2070607	电影	66.58	66.58						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.58	112.58						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.58	112.58						
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85						
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	4.67	4.67						
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67						
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67						
221	住房保障支出	6.58	6.58						
22102	住房改革支出	6.58	6.58						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	6.58	6.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

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		789.60	301.23	488.37			
201	一般公共服务支出	546.66	208.55	338.11			
20133	宣传事务	546.66	208.55	338.11			
2013301	行政运行	208.55	208.55				
2013399	其他宣传事务支出	338.11		338.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	216.84	66.58	150.26			
20701	文化和旅游	37.68		37.68			
2070199	其他文化和旅游支出	37.68		37.68			
20706	新闻出版电影	66.58	66.58				
2070607	电影	66.58	66.58				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.58		112.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.58		112.58			
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85				
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
221	住房保障支出	6.58	6.58				
22102	住房改革支出	6.58	6.58				

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
2210201	住房公积金	6.58	6.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

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收入	1	789.60	一、一般公共服务支出	33	546.66	546.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	216.84	216.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.85	14.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	6.58	6.58		
	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	789.60	本年支出合计	59	789.60	789.60		
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				
合计	32	789.60	合计	64	789.60	789.60		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

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
	栏次	1	2	3
	合计	789.60	301.23	488.37
201	一般公共服务支出	546.66	208.55	338.11
20133	宣传事务	546.66	208.55	338.11
2013301	行政运行	208.55	208.55	
2013399	其他宣传事务支出	338.11		338.11
207	文化旅游体育与传媒支出	216.84	66.58	150.26
20701	文化和旅游	37.68		37.68
2070199	其他文化和旅游支出	37.68		37.68
20706	新闻出版电影	66.58	66.58	
2070607	电影	66.58	66.58	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.58		112.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.58		112.58
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）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	90.59	302	商品和服务支出	207.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.65	30201	办公费	27.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.82	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.63	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	9.78	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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		30211	差旅费	15.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.00	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	0.60	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	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	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	43.96	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补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	93.59			公用经费合计				207.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共丹凤县委宣传部（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.60					0.60				
决算数	0.60					0.60				

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。