

中共安阳市北关区委宣传部  
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

## 目 录

### 第一部分 北关区委宣传部概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

### 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共安阳市北关区委宣传部概况

## 一、部门职责

区委宣传部的职责是：负责组织、指导全区的理论教育、理论学习和理论宣传工作，负责区委中心组的理论学习。宣传党的路线、方针、政策，把握好舆论导向，组织实施全区新闻报道工作，负责征订各类党报党刊工作，负责全区的对外宣传工作。贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针，协调有关部门做好文化市场管理，对全区文化工作给予方针政策上的指导，做好社会宣传的指导协调工作。负责规划、部署、组织实施全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；与有关部门配合抓好党员教育工作。制定实施对外宣传工作规划，协调指导全区对外宣传口径。落实市委外宣办组织的活动，完成区委、区政府交办的涉外宣传工作。承办区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共安阳市北关区委宣传部内设机构2个，包括：办公室、意识形态管理股、新闻网信管理股、文化出版管理股、精神文明建设股。

从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1：中共安阳市北关区委宣传部（本级）
- 2：安阳市北关区互联网应急指挥和融媒信息中心（安阳市北关区新时代文明实践中心）（二级机构事业单位）（非独立核算单位）
- 3：安阳市北关区文学艺术界联合会（二级机构事业单位）（非独立核算单位）

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01表

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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	422.08	一、一般公共服务支出	31	355.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00
八、其他收入	8	6.40	八、社会保障和就业支出	38	33.84
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	435.48	<b>本年支出合计</b>	57	435.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	435.48	总计	60	435.48
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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		435.48	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2013301	行政运行	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	206.89	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中共安阳市北关区委宣传部

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		435.48	221.59	213.89	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	206.89	0.00	206.89	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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	422.08	一、一般公共服务支出	33	355.72	355.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	0.00	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.84	33.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.93	12.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	429.08	<b>本年支出合计</b>	59	429.08	422.08	7.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	429.08	<b>总计</b>	64	429.08	422.08	7.00	0.00

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

部门：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

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		422.08	215.19	206.89
2013301	行政运行	148.83	148.83	0.00
2013399	其他宣传事务支出	206.89	0.00	206.89
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.90	13.90	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00

2210201	住房公积金	12.93	12.93	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

部门：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.96	302	商品和服务支出	44.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.21	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	18.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		170.77	公用经费合计					44.42

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

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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		0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安阳市北关区委宣传部

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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		中共安阳市北关区委宣传部						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		594.66	724.27	435.48	10	60.13%	6.68
	资金来源	政府预算资金	594.66	712.57	429.08		60.22%	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
		单位资金	11.70	11.70	6.40		54.70%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	宣传思想工作	做强做大宣传思想工作，贯彻落实上级关于宣传思想文化事业发展的指导方针，落实好市委宣传部、区委区政府交办的相关工作。			深入宣传学习贯彻党的二十大精神，筑牢意识形态阵地，持续做大做强宣传思想工作，加强主流思想舆论，整合宣传资源，改进宣传方式，加大推进媒体融合发展，做大“精彩北关”系列新媒体，构建服务群众、宣传群众、引导群众、提升社会管理的新模式，传播好党的声音、凝聚发展合力，全方位展示北关经济社会发展新成就，不断夯实宣传思想阵地建设，为全面建设新时代全省综合实力强区营造良好舆论氛围。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	电视台宣传	在市级电视台增加北关区新闻播出量			在市级电视台增加北关区新闻播出量增加			
	舆情监测	及时发现网上涉及北关工铁负面信息并予以积极应对			及时发现网上涉及北关工铁负面信息并予以积极应对			
	平台运维	做好北关新闻手机台等平台的运维			做好北关新闻手机台等平台的运维			

		党报党刊征订	按照时间节点, 保质保量完成党报党刊征订工作			按照时间节点, 保质保量完成党报党刊征订工作				
绩效指标										
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
			预算调整率	≤30%	100%	2	2	0.00		
			结转结余率	≤20%	100%	2	2	0.00		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00				

产出指标	25	重点工作任务完成	增加北关区新闻播出量	≥ 100%	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	增强宣传思想工作	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	增强北关区新闻宣传	≥ 99%	99%	15	15	0.00	
		满意度	服务对象满意度	≥ 99%	99%	20	20	0.00	
			.....						
总分						100.00	96.68		

**项目支出绩效自评情况表**  
( 2024 年度)

公开 11表

项目名称	安阳电视台宣传费						
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	90	90	80	10	88.89%	8.89
	其中：政府预算资金	90	90	80	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。宣传部严格执行项目论证、评审、立项等必要程序，多次召开部务会进行研究。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	成立北关区记者站，保障人员、设备，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。按照年度目标完成全年发稿量。			成立北关区记者站，保障人员、设备，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。按照年度目标完成全年发稿量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	=90 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作新闻在《直播安阳》栏目及新媒体平台播出	≥5 条	6 条	10	10	0.00	
	质量指标	确保新闻时效	≤48 小时	40 小时	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传党的政策，激励全区人民干事创业。	≥ 100%	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	宣传工作成效、树立模范典型，营造良好舆论氛围，传播正能量	确保	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	宣传大气污染防治、黑臭水治理等环保工作	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11表

项目名称	新时代文明实践中心建设绩效奖励						
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部	实施单位			中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	18.2	18.2	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	18.2	18.2	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。宣传部严格执行项目论证、评审、立项等必要程序，多次召开部务会进行研究。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化等。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化等。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	=18.2万元	0万元	10	0	0.00	预算支付不足
产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒临失传剧种项目	≥6场	6场	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	群众基本文化权益	保障	100%	10	10	0.00	
		公共数字文化服务人次增长率	≥10%	10%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11表

项目名称		2024 年中央补助地方国家电影事业专项资金							
主管部门		中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部			
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/Ax100%)	得分		
		年度资金总额	0.00	7	7	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	0.00	7	7	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	2024 年中央补助地方国家电影事业专项资金		2024 年中央补助地方国家电影事业专项资金						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	中央补助地方电影事业专项资金	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中央补助影院数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	影院放映国产影片率	≥70%	70%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	国产影片收入增加	≥10%	10%	10	10	0.00	
		国产影片观影人次增加	≥10%	10%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11表

项目名称	“柏庄童装区域品牌”宣传费						
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	为进一步提升北关区柏庄童装品牌形象，增强柏庄童装的知名度、美誉度，打造区域公共品牌系统，促进我区童装产业高质量发展，现进行“柏庄童装”品牌宣传工作，进行品牌广告片拍摄制作，产品为组合广告片，用于央视，省台，新媒体，产业区等品牌宣传。		为进一步提升北关区柏庄童装品牌形象，增强柏庄童装的知名度、美誉度，打造区域公共品牌系统，促进我区童装产业高质量发展，现进行“柏庄童装”品牌宣传工作，进行品牌广告片拍摄制作，产品为组合广告片，用于央视，省台，新媒体，产业区等品牌宣传。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拍摄费用	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拍摄一系列广告	≥1 组	1 组	10	10	0.00	
	质量指标	画面清晰度、色彩还原度、摄影技术运用	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	童装企业品牌发展	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	童装产业的宣传推广	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	“柏庄童装”品牌企业推广	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表 (2024 年度)

公开 11表

项目名称	2024 年新媒体平台运维费						
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	55	55	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	55	55	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	3	因财力不足拨付不及时
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	夯实意识形态阵地建设，加大下面宣传力度，营造干事创业舆论氛围，按照上级做大做强宣传思想工作，加大融媒体建设的要求，发挥手机端传播速度快的优势，在微信公众号的基层上开发小程序“北关新闻手机台”把视频新闻，涉区国家省市宣传内容汇集传播，		夯实意识形态阵地建设，加大下面宣传力度，营造干事创业舆论氛围，按照上级做大做强宣传思想工作，加大融媒体建设的要求，发挥手机端传播速度快的优势，在微信公众号的基层上开发小程序“北关新闻手机台”把视频新闻，涉区国家省市宣传内容汇集传播，扩大宣传力度和影响力。确保系统日常维护更新，稳定运行，栏目更新。				

	扩大宣传力度和影响力。确保系统日常维护更新，稳定运行							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	=55 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	派驻技术人员	≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	完成日常新闻拍摄	确保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传党的政策，凝心民心	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成日常工作的新闻编辑	确保	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11表

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化						
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	67.20	1.10	10	1.64%	0.16
	其中：政府预算资金	0.00	67.20	1.10	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化等。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化等。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央补助地方公共文化服务建设	=67.2 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒临失传剧种数量	≥6 人	6 场	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
		群众基本文化权益	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.16		

## 项目支出绩效自评情况表 (2024 年度)

公开 11表

项目名称	2024 年北关融媒体中心采购							
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	24	24	0.00	10	0.00%	0	
	其中：政府预算资金	24	24	0.00	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	实现 5G 终端及时采编、审核、发布信息，基本实现在新媒体平台广泛推送发布的工作格局，优化账号布局，提高传播能力		实现 5G 终端及时采编、审核、发布信息，基本实现在新媒体平台广泛推送发布的工作格局，优化账号布局，提高传播能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	运行成本	=24 万元	80 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	融媒体中心正常运行	1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	按照上级考核指标要求, 资源整合, 建成群众服务信息枢纽平台	完成上级要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传党的政策, 激励全区人民干事创业。	硬件设施完善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加快融媒体融合发展, 加强各类宣传产品创作发布, 营造风清气正的良好舆论氛围	≥90%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表 (2024 年度)

公开 11表

项目名称	党报党刊征订							
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	90	90	89.07	10	98.97%	9.9	
	其中：政府预算资金	90	90	89.07	—	98.97%	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按年度目标圆满完成		按年度目标圆满完成上级下达任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=90 万元	89.07 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	发专版	≤70 期	≤70 期	10	10	0.00	
	质量 指标	完成上级交办 任务	完成上级 要求	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	宣传党的政 策，激励全区 人民干事创 业。	确保	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正 的良好舆论氛 围，宣传正能 量，学习先进 模范，争创文 明城市	≥90%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

**项目支出绩效自评情况表**  
( 2024 年度)

公开 11表

项目名称	北关融媒宣传服务费						
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	50	70	22.82	10	32.60%	3.26
	其中：政府预算资金	50	70	22.82	—	32.60%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	深入贯彻落实《网络安全法》，进一步加强技术保障，做好网络舆情 24 小时值班工作，及时监测，发现处置各类涉区负面新闻，维护净化网络空间，做好意识形态工作，及时办理群众合理诉求。实现电脑，手机管理系统后台，短信微信接收预警。		深入贯彻落实《网络安全法》，进一步加强技术保障，做好网络舆情 24 小时值班工作，及时监测，发现处置各类涉区负面新闻，维护净化网络空间，做好意识形态工作，及时办理群众合理诉求。实现电脑，手机管理系统后台，短信微信接收预警。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=50 万元	22.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控终端, 专用线路	=21 条	=21 条	10	10	0.00	
	质量指标	稳定运行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传党的政策, 激励全区人民干事创业。	确保	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加强信息化建设	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.26		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11表

项目名称	新时代文明实践中心建设							
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部			
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0.00	30.8	0.00	10	0.00%	0	
	其中：政府预算资金	0.00	30.8	0.00	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化等。		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化等。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	中央公共文化服务体系 建设专项资金	=30.8 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	通过公益性演出支持濒临失传剧种数量	=6 场	6 场	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共数字文化人次增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众基本文化权益	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表 (2024 年度)

公开 11表

项目名称	“柏庄童装”区域品牌宣传费						
主管部门	中共安阳市北关区委宣传部		实施单位		中共安阳市北关区委宣传部		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	30	30	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	30	30	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	宣传推广北关区“柏庄童装”产业园品牌形象，将进一步塑造北关区“柏庄童装”产业园品牌形象升级，助力北关区“柏庄童装”产业园招商引资及促进产业发展，提高北关区品牌知名度和影响力。根据活动的进度安排，在中央电视台1套综合频道播出“柏庄童装”系列广告宣传片，推动童装行业发展，提高品牌知名度和美誉度，具有一定的社会		宣传推广北关区“柏庄童装”产业园品牌形象，将进一步塑造北关区“柏庄童装”产业园品牌形象升级，助力北关区“柏庄童装”产业园招商引资及促进产业发展，提高北关区品牌知名度和影响力。根据活动的进度安排，在中央电视台1套综合频道播出“柏庄童装”系列广告宣传片，推动童装行业发展，提高品牌知名度和美誉度，具有一定的社会效益。				

		效益。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	=30 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	播出系列广告	≥90%	≥90%	10	10	0.00	
	质量指标	画面清晰度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行期内	2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	柏庄童装品牌发展	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	童装产业的宣传推广	≥90%	90%	15	15	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 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、支总计均为 435.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.94 万元，增长 5.8%。主要原因是人员工资等调整。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 435.48 万元，其中：财政拨款收入 422.08 万元，占 96.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.4 万元，占 1.9%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 435.48 万元，其中：基本支出 221.59 万元，占 50.1%；项目支出 213.89 万元，占 61.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 435.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.94 万元，增长 5.8%。主要原因是人员工资调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 422.08 万元，占支出合计的 96.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 68.32 万元，增长 19.3%。主要原因是人员工资调整。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 422.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 355.72 万元，占 84.3%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 33.84 万元，占 8.0%；卫生健康支出 19.59 万元，占 4.6%；住房保障支出 12.93 万元，占 3.1%；其他支出 6.4 万元，占 1.5%；。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.66 万元，支出决算为 422.08 万元，完成年初预算的 71%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 184.70 万元，支出决算为 148.83 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于受财政支付能力影响。

2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为 354.00 万元，支出决算为 206.89 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于受财政支付能力影响。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，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死亡抚恤无年初预算，但实际已发生。

4. 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）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

5. 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）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 140.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的医保在本年度支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 140.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的公务员医疗补助在本年度支出。

8. 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 15.20 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未按照计划缴纳支出。

## 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215.19 万元。其中：人员经费 170.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的0%。主要用于国家对电影事业的补助，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 44.42 万元，比 2023 年度增加 20.88 万元，增长 88.70%。主要原因是文明办合入宣传部，公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 594.66 万元，决算总额 435.48 万元，部门绩效自评得分 96.68 分。其中，年度主要任务及完成情况：深入宣传学习贯彻党的二十大精神，筑牢意识形态阵地，持续做大做强宣传思想工作，加强主流思想舆论，整合宣传资源，改进宣传方式，加大推进媒体融合发展，做大“精彩北关”系列新媒体，构建服务群众、宣传群众、引导群众、提升社会管理的新模式，传播好党的声音、凝聚发展合力，全方位展示北关经济社会发展新成就，不断夯实宣传思想阵地建设，为全面建设新时代全省综合实力强区营造良好舆论氛围。预算情况指标设定及完成情况：项目 2024 年预算数 354 万元，决算数 213.89 万元；投入管理指标设定及完成情况：资金管理制度健全，资金使用规范；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现存在问题有人员不足。需确保人员、保障设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 6 个，决算资金共 213.89 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 电视台宣传费项目，项目 2024 年预算数 90 万元，决算数 80 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成立驻区记者站，整合区级宣传队伍、平台资源，理顺相关工作机制，及时完成新闻采编发布，实现大数据信息共享、网络协同信息编发，传播样式丰富的集政务服务、网络信息综合服务；效益指标设定及完成情况：确保人员、设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现存在问题是人员不足。需确保人员、保障设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩。

2. 党报党刊征订项目，项目 2024 年预算数 90 万元，决算数 89.07 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照上级及区委工作要求，加强党报党刊征订，做好宣传工作，加强主流媒体舆论引导，解决区级宣传工作没有报纸，在省级媒体、党报发稿量小，影响力小的现状；效益指标设定及完成情况：《安阳日报》600 份发专版

70 期、《人民日报》200 份，《河南日报》300 份，《大河报》500 份发专版 12 期、《光明日报》300、《求是》200 份；发现的主要问题、原因分析及改进措施：需确保人员、保障设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。

3. 北关融媒宣传服务费项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 22.82 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：系统运行稳定，协同办公编辑，全平台推送发布。确保数据存储安全，解决视频、图片拍摄不及时，存储不完善的现状，打造有影响力的网络平台；效益指标设定及完成情况：1 所融媒体中心建成并正常运转，建成本地群众服务信息枢纽平台，宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业；发现的主要问题、原因分析及改进措施：需确保人员、保障设备正常运转，理顺机制，维护净化网络空间，做好意识形态工作，及时办理群众合理诉求。实现电脑，手机管理系统后台，短信微信接收预警。

4. 2024 年中央补助地方国家电影事业专项资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对北关区四个影院的补助；效益指标设定及完成情况：国产影片收入及观影人数增加；发现的主要问题、原因分析及改进措施：需确保人员、保障设备正常运转，理顺机制，维护净化网络空间，做好意识形态工作，及时办理群众合理诉求。

5. 柏庄童装区域品牌宣传费项目，项目 2024 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：拍摄一系列广告片；效益指标设定及完成情况：推动童装企业品牌发展，对柏庄童装产业的宣传推广；发现的主要问题、原因分析及改进措施：增加预算，对广告片进行全平台推广。

6. 2024 年中央支持地方公共文化项目，项目 2024 年预算数 67.2 万元，决算数 1.1 万元，自评得分 90.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：通过公益演出支持濒临失传剧种数量大于 6 场；效益指标设定及完成情况：公共数字文化服务人次增长率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：对群众的传统文化影响力有限，需增加公益演出场次。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的电视台宣传费项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成立一处驻区记者站，整合区级宣传平台、平台资源，理顺相关工作机制，及时完成新闻采编发布，实现大数据信息共享、网络协同信息编发，传播样式丰富的集政务服务、网络信息综合服务，创新宣传工作思路、方法，推出吸力、感染力强的内容产品，引导教育、宣传服务群众，提升宣传效果，讲好北关故事；效益指标设定及完成情况：确保人员、设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政

府，上级宣传部门交办的新闻报道任务，配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现存在问题有人员不足。需确保人员、保障设备正常运转，理顺机制，及时完成区委、区政府，上级宣传部门交办的新闻报道任务。配合区“北关新闻手机台”内容建设，展示北关精彩。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。