中国共产党霍城县委员会宣传部2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；贯彻落实党的宣传工作方针政策。

（2）负责引导社会舆论，指导、协调文广局等部门的工作，对广播电影电视的工作实施方针政策的指导。

（3）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理。加强文化部门在政治方向、方针政策方面的领导。

（4）负责规划、部署我县思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合宣传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。

（5）负责全县机关单位党报、党刊的征订工作，做好党员干部理论教育教材的组织编印工作。

（6）加强宣传队伍的建设，会同宣传部制定我县宣传干部队伍的培训计划并负责实施。

（7）负责提出我县宣传文化事业发展的指导方针，按县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（8）加强社会主义精神文明建设。

（9）霍城县文学艺术界联合会工作。

（10）加强社会科学工作，负责开展社会科学研究及宣传普及工作，指导和管理当地社会科学界各类学术团体工作。

（11）加强对外宣传工作，承担对外宣传、新闻发布，以及网络与强监看和收集信息职责。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会宣传部2024年度，实有人数36人，其中：在职人员21人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加9人。

中国共产党霍城县委员会宣传部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、宣传教育科、文明创建科、出版版权科。

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720.53万元，**其中：本年收入合计720.53万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计720.53万元，**其中：本年支出合计646.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余73.99万元。

收入支出总体与上年相比，增加230.08万元，增长46.91%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加援疆资金用于霍城县铸牢中华民族共同体意识教育实践基地项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入720.53万元，**其中：财政拨款收入502.23万元，占69.70%；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218.30万元，占30.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出646.54万元，**其中：基本支出360.19万元，占55.71%；项目支出286.35万元，占44.29%；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502.23万元，**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502.23万元。**财政拨款支出总计502.23万元，**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502.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加11.78万元，增长2.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数347.28万元，决算数502.23万元，预决算差异率44.62%，主要原因是：1.年中追加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、《山水间的家》栏目拍摄资金项目，导致预决算存在差异；2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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502.23万元，**占本年支出合计的77.68%。**与上年相比，**增加11.78万元，增长2.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数347.28万元，决算数502.23万元，预决算差异率44.62%，主要原因是：1.年中追加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、《山水间的家》栏目拍摄资金项目，导致预决算存在差异；2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)268.88万元,占53.54%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)142.04万元,占28.28%。

3.社会保障和就业支出(类)44.70万元,占8.90%。

4.卫生健康支出(类)17.97万元,占3.58%。

5.住房保障支出(类)28.64万元,占5.70%。

**（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)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为140.60万元，比上年决算增加5.63万元，增长4.17%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为128.28万元，比上年决算增加26.55万元，增长26.10%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(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69.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排2023年宣传部正版化软件使用场地租赁服务费项目、2023年宣传部对外宣传项目经费，经费较上年减少。

4.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):支出决算数为32.67万元，比上年决算增加32.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增《山水间的家》栏目拍摄资金项目、2024年自治区党委宣传系统项目经费。

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):支出决算数为109.37万元，比上年决算增加26.08万元，增长31.31%,主要原因是：本年度中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金较上年度增加。

6.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4.41万元，比上年决算增加3.21万元，增长267.50%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.77万元，比上年决算增加4.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加事业编退休人员，退休费支出增加。

8.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35.52万元，比上年决算增加7.76万元，增长27.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

10.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9.18万元，比上年决算减少1.97万元，下降17.67%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为8.58万元，比上年决算增加2.47万元，增长40.43%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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0.20万元，比上年决算减少0.42万元，下降67.74%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

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28.64万元，比上年决算增加5.52万元，增长23.88%,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360.19万元，其中：**人员经费350.79万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

**公用经费9.40万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本单位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3.82万元，**比上年减少7.89万元，下降67.38%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少，接待上级检查减少，公务接待费减少。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3.62万元，占94.76%，比上年减少7.70万元，下降68.02%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。公务接待费支出0.20万元，占5.24%，比上年减少0.19万元，下降48.72%，主要原因是：接待上级检查减少，导致公务接待费减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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3.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.62万元。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、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.20万元，开支内容包括因对外宣传工作，接待上级媒体采访产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，30人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.82万元，决算数3.82万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.62万元，决算数3.62万元，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0.20万元，决算数0.20万元，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。

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年度中国共产党霍城县委员会宣传部（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9.40万元，比上年增加2.18万元，增长30.19%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额198.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.32万元。

授予中小企业合同金额198.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额198.32万元，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8,511.00平方米，价值844.80万元。车辆3辆，价值58.21万元，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3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）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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720.52万元，实际执行总额646.53万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数312.56万元，全年执行数298.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是建制度，夯实基础工作。不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，制定了实施方案，为推进绩效管理打下坚实的制度基础；二是抓源头，规范目标设置。不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理作为重点工作推进执行；三是严过程，加强绩效监控。建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”。发现的问题及原因：一是绩效管理理念不够深入，部分领导和干部对绩效管理仍不够重视、认识不深；二是未能实现全年预算的信息化管理，不能及时考核预算执行情况；三是内部管理制度不完善，内部管理流程不清晰。下一步改进措施：一是逐步实现全面预算管理，加强事前控制，及时分析、总结及评估，不断提高预算编制的准确性，提高可操作性；二是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；三是加强业务学习，提升业务能力，更加高效地完成预算管理工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国共产党霍城县委员会宣传部 | | | | | | | | |
| 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 | | 347.28 | | 720.52 | 646.53 | 10 | 89.73% | 9.97 |
| 上级资金： | | 129.56 | | 129.50 | 129.50 | - | - | - |
| 本级资金： | | 217.72 | | 372.72 | 372.72 | - | - | - |
| 其他资金： | | 0.00 | | 218.30 | 144.31 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固壮大主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入开展文化润疆工作，讲好新时代中国新疆故事。扶持文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，全年组织实施各类宣传思想文化活动数量不少于5次，发布外宣稿件不少于300条，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆提供坚强的思想保证和精神动力。 | | | | | | 霍城县委宣传部深入贯彻落实党中央和自治区、自治州党委关于宣传思想工作的各项决策部署，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕县委、县人民政府的重点工作和中心任务，扎实推进理论武装、内外宣传、精神文明、文化润疆、干部队伍建设等工作,为建设“两优一高”新霍城提供了坚强思想保证、有力舆论支持和强大精神动力。全年组织实施各类宣传思想文化活动数量5次，发布外宣稿件300条，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆提供坚强的思想保证和精神动力。 | | |
| 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 | 发布外宣稿件 | | >=300条 | | 2024年宣传思想工作要点 | 20 | 300条 | 20 |
| 全年组织实施各类宣传宣讲活动次数 | | >=5次 | | 2024年宣传思想工作要点 | 25 | 5次 | 25 |
| 农村电影放映场次 | | >=804场次 | | 2024年宣传思想工作要点 | 15 | 804场次 | 15 |
| 依托文明实践中心（站所）开展志愿服务活动 | | >=15场次 | | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标 | 30 | 15场次 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍城县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍城县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 102.56 | | 102.56 | | 100.01 | | 10 | | 97.51% | | 9.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.56 | | 102.56 | | 100.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕全县重点中心工作，做好主题宣传工作，通过构建对外传播新平台，高标准策划新闻发布会，塑造城市形象，持续发声，与中央和省级媒体积极沟通，推送新闻线索，发布外宣稿件。通过组织举办基层宣讲活动、新时代文明实践中心活动、志愿服务活动、项目大赛、举办宣传队伍培训班、编印宣传材料，扩大宣传思想阵地，从各方面将宣传资源系统化，增强传播的亲和力和实效性，增强信息发布的权威性和影响力，加快构建现代公共文化服务体系。 | | | | | | | 宣传部紧紧围绕全县重点中心工作，做好主题外宣工作，通过构建对外传播新平台，发布外宣稿件300条。全年共计支出100.01万元，其中：农村放映电影22.16万元，更新图书14.8万元，主题实践活动经费50万元，对外宣传经费13.05万元。通过组织举办基层宣讲活动5次、新时代文明实践中心活动，举办宣传队伍培训班1次，扩大外宣阵地，从各方面将宣传资源系统化，增强了传播的亲和力和实效性，增强信息发布的权威性和影响力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 农村电影放映场次 | 4 | >=804场 | 804场 | 100% | 4 | 计划标准 | 804场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农家书屋更新图书种数 | 4 | >=60种 | 60种 | 100% | 4 | 计划标准 | 60种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办宣讲活动次数 | 4 | >=5次 | 5次 | 100% | 4 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传品制作次数 | 4 | >=3次 | 3次 | 100% | 4 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新时代文明实践主题活动 | 4 | >=25场次 | 25场次 | 100% | 4 | 计划标准 | 20场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文明实践志愿者服务队数量 | 4 | >=5支 | 5支 | 100% | 4 | 计划标准 | 5支 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 电影放映机器故障率 | 5 | <=5% | 0% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传材料合格率 | 5 | <=100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 农村放映及时率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 图书更新及时率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 主题实践活动完成及时率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村放映电影成本 | 5 | <=22.16万元 | 22.16万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 更新图书成本 | 5 | <=14.80万元 | 14.8万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 主题实践活动经费 | 5 | <=50万元 | 50万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 对外宣传经费 | 5 | <=15.6万元 | 13.05万元 | 83.65% | 4.18 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 厉行节约，经费减少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升霍城县社会精神文明程度 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各族干部群众对宣传工作满意度 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.56分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《山水间的家》栏目拍摄资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍城县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍城县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过中央广播电视总台《山水间的家》栏目组对霍城县芦草沟镇四宫村晃晃村民宿及薰衣草种植、采摘及炼油等过程进行全面的拍摄，突出由薰衣草产业带动一、二、三产的融合发展，凸显霍城旅游＋产业等方面的突出表现，使霍城县芦草沟镇四宫村晃晃村民宿及薰衣草让全国观众变成向往之地、旅游之地、打卡之地。 | | | | | | | 已经完成栏目拍摄，拍摄了一部30分钟的综艺节目，共计支出10万元，其中：摄制组及工作人员餐费0.35万元，摄制组道具费2.12万元，摄制组及工作人员住宿费7.53万元，通过节目的播出突出了由薰衣草产业带动一、二、三产的融合发展，凸显了霍城旅游＋产业等方面的突出表现，使霍城县芦草沟镇四宫村晃晃村民宿及薰衣草让全国观众变成向往之地、旅游之地、打卡之地。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 拍摄影视作品时长 | 7 | >=30分钟 | 30分钟 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 影视宣传作品完成数 | 7 | =1个 | 1个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 影视作品宣传次数 | 7 | =1次 | 1次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 摄制组及工作人员人数 | 7 | =126人 | 126人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 影视宣传作品央视播出率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拍摄影视宣传作品完成率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 摄制组及工作人员餐费 | 5 | <=0.35万元 | 0.35万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 摄制组道具费 | 5 | <=2.12万元 | 2.12万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 摄制组及工作人员住宿费 | 10 | <=7.53万元 | 7.53万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升霍城县薰衣草文化知晓率 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍城县铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设项目（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍城县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍城县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 188.41 | | 10 | | 94.20% | | 8.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 188.41 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 伊犁将军府将通过MR沉浸式内容将以“数字化+文旅”的新形势助力伊犁将军府讲好文化故事，传播文化故事，传承文化故事。 具体目标如下： 1、虚拟场景构建：利用MR技术构建与文物相关的历史场景，让人们仿佛身临其境，直观感受文物所处的时代背景和故事氛围，比如展现古代宫殿、战场等场景。 2、文物细节呈现：利用 MR 为文物添加额外的虚拟细节和注释，揭示其背后隐藏的故事元素，比如在一件青铜器上显示其铸造工艺过程或曾经的使用场景。 3、互动式体验：设计 MR 互动环节，让观众参与到故事中来，比如通过扫描文物触发一段虚拟角色的对话，讲述相关故事。 4、社交媒体分享：开发便于在社交媒体上分享的 MR 内容，用户可以将自己体验到的独特文物故事分享给更多人，引起广泛关注。 5、教育应用：将 MR 融入文物保护教育课程中，让学生通过手机或平板等设备深入了解文物故事，激发他们对历史文化的兴趣和热爱。 6、长期展览：在博物馆等场所长期设置 MR 体验区，持续向观众展示文物背后的精彩故事，确保故事的传承具有连贯性。 | | | | | | | | 已经成功打造了AI数字人，游客将通过MR头显设备，佩戴语音讲解耳机，将通过MR沉浸式内容将以“数字化+文旅”的新形势助力伊犁将军府讲好文化故事，传播文化故事，传承文化故事，已按照合同约定支付铸牢中华民族共同体意识教育实践基地技术服务费138.82万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 打造AI数字讲解员 | 5 | >=1位 | 1位 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置MR头显设备 | 5 | >=10套 | 10套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置语音讲解耳机 | 5 | >=100套 | 100套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备购置质量合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 5 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 头显设备续航时间 | 5 | >=2小时 | 2小时 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 虚拟IP数字讲解员费用 | 5 | <=20万 | 10万 | 50% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按合同进度支付，剩余资金需全部完工验收后支付。 |
| AI虚拟数字人互动对话系统 | 5 | <=15万 | 13.41万 | 89.4% | 4.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按合同进度支付，剩余资金需全部完工验收后支付。 |
| MR大场景数字内容及智能讲解耳机 | 10 | <=165万 | 165万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按合同进度支付，剩余资金需全部完工验收后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用年限 | 10 | >=3年 | 3年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提升霍城县社会精神文明程度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=80% | 80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.52分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》