

中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订鞍山宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委关于意识形态工作决策部署和市委具体要求，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。

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

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）贯彻落实国家和省新闻出版业管理政策和法律法规，拟订鞍山新闻出版业管理政策并组织实施。

（六）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市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。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十）拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

（十一）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订鞍山对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市）区的新闻发布工作。

（十三）负责联系外国政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十四）负责落实中央和省委精神文明建设指导委员会工作部署及市具体要求，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十五）负责组织实施重大主题宣讲，对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（十六）按干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文化系统领导干部。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2024 年部门决算
编制范围的预算单位包括:

1. 中国共产党鞍山市委委员会宣传部本级

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

(一) 收入总计 2934.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2920.44 万元，占收入总计的 99.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2920.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 14.12 万元，占收入总计的 0.48%。主要是农村公益电影放映资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 266.50 万元，降低 8.33%，主要原因：应市委市政府过紧日子相关要求，压缩项目支出预算。

(二) 支出总计 2934.56 万元，包括：

1. 基本支出 1317.64 万元，占支出总计的 44.90%。主要是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，其中：工资福利支出 1159.69 万元；商品和服务支出 95.11 万元；对个人和家庭的补助 62.84 万元。
2. 项目支出 1616.92 万元，占支出总计的 55.10%。主要包括宣传思想文化业务支出、文明创建支出、订阅党报党刊等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 266.50 万元，降低 8.33%，主要原因：压缩项目支出，2024 年部分项目资金未能支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照省财政厅要求，收入支出采取收付实现制，年末结余资金全部上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2934.56 万元，其中：基本支出 1317.64 万元，项目支出 1616.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 266.50 万元，降低 8.33%，主要原因：压缩项目支出，2024 年部分项目资金未能支付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.49%，其中：基本支出完成年初预算的 107.06%，项目支出完成年初预算的 99.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2920.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2496.34 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）896.34 万元，主要是在职人员工资及医疗保险、办公经费等支出，完成年初预算的 101.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理

事务（项）1600.00 万元，主要是宣传业务经费、文明创建经费等支出，完成年初预算的 98.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分项目资金未能支付。

2. 社会保障和就业支出 213.19 万元，具体包括：

（1）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）8.52 万元，主要是机关离退休人员工资、离退休各项补助等支出，完成年初预算的 42.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年离退休人员减少。

（2）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）109.08 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 91.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县区调入人员原县区未能将养老保险转入市社保，单位无法为其缴纳养老保险。

（3）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）43.86 万元，主要是调离、退休人员职业年金账户记实费用等支出，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按照财政要求，年初未安排预算，支出金额为当年按照实际需求需要追加的资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.73 万元，主要是离退休人员的丧葬费和死亡抚恤金等支出，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按照财政要求，年初未安排预算，支出金额为当年按照实际需求需要追加的资金。

3. 卫生健康支出 39.08 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）38.59 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 89.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.49 万元，主要是在职人员超额医疗保险等支出，完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 商业服务业等支出 2.80 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2.80 万元，主要是外出宣传招商等支出，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按照财政要求，年初未安排预算，支出金额为当年按照实际需求需要追加的资金。

5. 住房保障支出 169.04 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.70 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 102.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）77.34 万元，主要是在职人员住房补贴等支出，完成年初预算的 104.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 14.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 14.12 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）14.12 万元，主要是农村公益电影放映补贴等支出，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年初未安排预算，支出金额为上年结转资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.40 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.40 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年减少 0.04 万元，降低 2.78%，主要是严格控制车辆运行费用支出，单位车辆部分维修费未能支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.40 万元，主要用于车辆维修费、ETC 费用、保险费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 1317.64 万元，其中：人员经费 1222.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 95.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 95.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 33.71 万元，降低 26.17%，主要原因是单

位人员增减变动和部分欠款未能支付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1072.8 万元（其中：一般公共预算资金 1072.8 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1230.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有

资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“农村电影放映场次补贴（市）”“其他文化旅游体育传媒专项资金（市）”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 1072.8 万元（其中：一般公共预算资金 1072.8 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，已基本完成本年绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映农村电影放映场次补贴（市）、其他文化旅游体育传媒专项资金（市）等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“农村电影放映场次补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 46.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为农村群众提供数字电影放映服务，更好保障人民群众基本文化权益，促进基本公共文化服务标准化、均等化。发现的主要问题及原因：该项目已完成，待拨付状态。下一步改进措施：实时跟进资金进度，确保资金按时拨付。

（2）“农村电影放映场次补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实现鞍山市行政村实行一村一月放映一场电影的公益服务目标。发现的主要问题及原因：农村电影公益放映资金补贴采用“先放后补”模式。鞍山市农村电影公益放映于 2024 年末结束，补贴指标已于 2025 年初下拨至海城、台安、岫岩、千山 4 个县（市）区。下一步改进措施：实时跟进资金进度，确保资金按时拨付。

(3) “其他文化旅游体育传媒专项资金(市)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 55.48 万元, 执行数为 14.12 万元, 完成预算的 25.45%。项目绩效目标完成情况: 实现对所监管的 8 家文化企业资产家底清晰, 建立资产管理台账, 实施科学有效监管, 确保国有文化资产保值增值。为农村群众提供数字电影放映服务的公益服务目标。发现的主要问题及原因: 该项目已完成, 待拨付状态。下一步改进措施: 实时跟进资金进度, 确保资金按时拨付。

(4) “其他推动文化资源向基层倾斜专项资金(市)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 240 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 针对城乡文化发展不平衡、基层公共文化产品供给不足, 文化服务资源整合不够, 文化人才队伍不强等问题, 重点实施四个工程、完善一项机制, 推动公共文化设施建设向基层延伸、公共文化服务向基层辐射、公共文化服务人才向基层调配、公共文化服务资金向基层投入。发现的主要问题及原因: 经费保障。下一步改进措施: 实时跟进资金进度, 确保资金到位。

(5) “文化产业发展专项(市)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 240 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 通过文化产业发展专项资金的扶持, 我市入规文化企业增加。发现的主要问题及原因: 经费保障。下一步改进措施: 实时跟进资金进度, 确保资金到位。

(6) “宣传思想文化及文明创建专项资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 354.5 万元, 执行数为 90 万元, 完成预算的 25.39%。项目绩效

目标完成情况：用党的创新理论武装党员、教育群众，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，提高社会文明程度，推动文化高质量发展，讲好鞍山故事、展示好鞍山形象，为推进鞍山全面振兴全方位振兴提供坚强思想保证和强大精神动力。发现的主要问题及原因：该项目已完成，待拨付状态。下一步改进措施：实时跟进资金进度，确保资金按时拨付。

（7）“招商宣传费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.01 分。项目全年预算数为 3.68 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 76.11%。项目绩效目标完成情况：2024 年是鞍山市全民振兴新突破三年行动的攻坚之年，全方位展示“现代钢都 秀美鞍山”的良好城市形象，做好全市宣传工作，讲好鞍山故事、展示好鞍山形象。发现的主要问题及原因：该项目已完成，待拨付状态。下一步改进措施：实时跟进资金进度，确保资金按时拨付。

（8）“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 31.6 分。项目全年预算数为 83 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成农家书屋书籍专项资金采购项目的前期工作。发现的主要问题及原因：一是 2024 年国家及省级相关文件未下发，相关工作无具体遵循。二是按照中宣部、省委宣传部部署，2024 年农家书屋面临提质增效，上级部门正在研究试点改革工作，关于农家书屋的具体工作需要等待上级精神。下一步改进措施：关于农家书屋的具体工作等待上级精神下达后及时开始工作。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金

安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他用于涉外发展服务方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2024 年度

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	2,920.44	一、一般公共服务支出	32	2,496.34
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	
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	14.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.19
	9		九、卫生健康支出	40	39.08
	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	2.80
	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	169.03
	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	2,920.44	本年支出合计	58	2,934.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,934.56	总计	62	2,934.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2024 年度

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		2,920.44	2,920.44					
201	一般公共服务支出	2,496.34	2,496.34					
20133	宣传事务	2,496.34	2,496.34					
2013301	行政运行	896.34	896.34					
2013302	一般行政管理事务	1,600.00	1,600.00					
208	社会保障和就业支出	213.19	213.19					
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46					
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109.08	109.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86					
20808	抚恤	51.73	51.73					
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73					
210	卫生健康支出	39.08	39.08					
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08					
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
216	商业服务业等支出	2.80	2.80					
21606	涉外发展服务支出	2.80	2.80					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.80	2.80					

221	住房保障支出	169.04	169.04					
22102	住房改革支出	169.04	169.04					
2210201	住房公积金	91.70	91.70					
2210203	购房补贴	77.34	77.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部 2024 年度

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		2,934.56	1,317.64	1,616.92			
201	一般公共服务支出	2,496.34	896.34	1,600.00			
20133	宣传事务	2,496.34	896.34	1,600.00			
2013301	行政运行	896.34	896.34				
2013302	一般行政管理事务	1,600.00		1,600.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.12		14.12			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.12		14.12			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14.12		14.12			
208	社会保障和就业支出	213.19	213.19				
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46				
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86				
20808	抚恤	51.73	51.73				
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73				
210	卫生健康支出	39.08	39.08				
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08				
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
216	商业服务业等支出	2.80		2.80			
21606	涉外发展服务支出	2.80		2.80			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.80		2.80			
221	住房保障支出	169.04	169.04				
22102	住房改革支出	169.04	169.04				

2210201	住房公积金	91.70	91.70				
2210203	购房补贴	77.34	77.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

2024 年度

金额单位：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	2,920.44	一、一般公共服务支出	33	2,496.34	2,496.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	14.12		14.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.19	213.19		
	9		九、卫生健康支出	41	39.08	39.08		
	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	2.80	2.80		
	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	169.03	169.03		
	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	2,920.44	本年支出合计	59	2,934.56	2,920.44	14.12	
年初财政拨款结转和结余	28	14.12	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	14.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,934.56	总计	64	2,934.56	2,920.44	14.12	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2024 年度

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		2,920.44	1,317.64	1,602.80
201	一般公共服务支出	2,496.34	896.34	1,600.00
20133	宣传事务	2,496.34	896.34	1,600.00
2013301	行政运行	896.34	896.34	
2013302	一般行政管理事务	1,600.00		1,600.00
208	社会保障和就业支出	213.19	213.19	
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86	
20808	抚恤	51.73	51.73	
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73	
210	卫生健康支出	39.08	39.08	
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
216	商业服务业等支出	2.80		2.80
21606	涉外发展服务支出	2.80		2.80
2160699	其他涉外发展服务支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	169.04	169.04	

22102	住房改革支出	169.04	169.04	
2210201	住房公积金	91.70	91.70	
2210203	购房补贴	77.34	77.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.40	1.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.40	1.40
其中：（1）公务用车运行维护费	1.40	1.40
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2024 年度 金额单位：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
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		14.12		14.12		14.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.12		14.12		14.12	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.12		14.12		14.12	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14.12		14.12		14.12	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村电影放映场次补贴（市）													
主管部门				中国共产党鞍山市委员会宣传部-													
实施单位				中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-													
项目预算金额（万元）				46.14			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为农村群众提供数字电影放映服务，更好保障人民群众基本文化权益，促进基本公共文化服务标准									为农村群众提供数字电影放映服务，更好保障人民群众基本文化权						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=	9228	场	9228	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	500000	元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障：受资金方面影响，市级农村公益电影放映市级补贴资金无法保障	经费保障：实时跟进资金进度，确保资金按时执行
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		健康发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		不断扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村电影放映场次补贴（市）													
主管部门				中国共产党鞍山市委员会宣传部-													
实施单位				中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实现鞍山市行政村实行一村一月放映一场电影的公益服务目标										实现鞍山市行政村实行一村一月放映一场电影的公益服务目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=	9180	场	9180	100%	10	10							
			放映国产影片数量	>=	100	次	100	100%	10	10							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:农村电影公益放映资金补贴采用“先放后补”模式。鞍山市农村电影公益放映工作于2024年11月末完成,2025年1月已将补贴指标下拨至海城、台安、岫岩、千山4个县（市）区。	其他:农村电影公益放映资金补贴采用“先放后补”模式。鞍山市农村电影公益放映工作结束后,及时将补贴指标下拨至海城、台安、岫岩、千山4个县（市）区。

		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	500000	元	0	100%	10	5					√	其他:农村电影公益放映资金补贴采用“先放后补”模式。鞍山市农村电影公益放映工作于2024年11月末完成,2025年1月已将补贴指标下拨至海城、台安、岫岩、千山4个县(市)区。	其他:农村电影公益放映资金补贴采用“先放后补”模式。鞍山市农村电影公益放映工作于2024年11月末完成,2025年1月已将补贴指标下拨至海城、台安、岫岩、千山4个县(市)区。
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		快速发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		不断扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			0		减分项		16	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			其他文化旅游体育传媒专项资金（市）														
主管部门			中国共产党鞍山市委员会宣传部-														
实施单位			中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-														
项目预算金额（万元）			55.48			全年执行数（万元）			14.12			执行率			25.45%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现对所监管的8家文化企业资产家底清晰，建立资产管理台账，实施科学有效监管，确保国有文									实现对所监管的8家文化企业资产家底清晰，建立资产管理台账，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障：受资金方面影响，未足额发放	经费保障：实时跟进资金进度，确保资金按时执行	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障：受资金方面影响，未能及时发放	经费保障：实时跟进资金进度，确保资金按时执行	
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			保障水平		权利保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			65			预算执行率得分			2.55		减分项	8.5450	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			推动文化资源向基层倾斜专项资金（市）														
主管部门			中国共产党鞍山市委员会宣传部-														
实施单位			中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-														
项目预算金额（万元）			240			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	针对城乡文化发展不平衡、基层公共文化产品供给不足，文化服务资源整合不够，文化人才队伍不									针对城乡文化发展不平衡、基层公共文化产品供给不足，文化服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	重大文化活动数量	=	5	次	5	100%	10	10							
			组织重大活动演出场次	>=	5	场	5	100%	10	10							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：资金原因未支出	经费保障：实时跟进资金进度，确保资金按时执行。
		时效指标	活动完成进度及时性		完成及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		传播文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
			提高群众文化生活水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	95	%	96	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0		减分项		21		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				文化产业发展专项（市）													
主管部门				中国共产党鞍山市委员会宣传部-													
实施单位				中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-													
项目预算金额（万元）				240			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过文化产业发展专项资金的扶持，我市新入规文化企业达到新增 1 家。文化产业 GDP 增加 1.98%。										通过文化产业发展专项资金的扶持，我市入规文化企业增加。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持重点文化企业数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			开工建设重点文化产业项目数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：受资金方面影响，资金未发放到位	经费保障：实时跟进资金进度，确保资金按时执行
	效益指标	社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		入规企业		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		扶持项目		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			宣传思想文化及文明创建专项资金															
主管部门			中国共产党鞍山市委员会宣传部-															
实施单位			中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-															
项目预算金额（万元）			354.5			全年执行数（万元）			90			执行率			25.39%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	用党的创新理论武装党员、教育群众，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，提高社会文明程度，										用党的创新理论武装党员、教育群众，唱响爱党爱国爱社会主义的							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	宣传成本	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.54		减分项		33.538		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			招商宣传费用															
主管部门			中国共产党鞍山市委员会宣传部-															
实施单位			中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-															
项目预算金额（万元）			3.68			全年执行数（万元）			2.8			执行率			76.11%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年是鞍山市全民振兴新突破三年行动的攻坚之年，为全方位展示“现代钢都·秀美鞍山”的良									2024 年是鞍山市全民振兴新突破三年行动的攻坚之年，全方位展示								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	平面宣传报道区域覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							经费保障: 受资金方面影响，未能及时拨付资金	经费保障: 实时跟进资金进度，确保资金按时执行
			足额交纳率	=	100	%	76	0.0%	8.3	0	√							
		质量指标	旅游宣传覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	76	0.0%	8.3	0	√						经费保障: 受资金方面影响，招商宣传项目的差旅费未能及时支出	经费保障: 实时跟进资金进度，确保资金按时执行
			宣传活动及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升辽宁文旅宣传知名度		知名度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
			配合政府招商引资		配合做好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			7.61		减分项		0		绩效自评总得分		81.01	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金														
主管部门			中国共产党鞍山市委员会宣传部-														
实施单位			中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-														
项目预算金额（万元）			83			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成专项资金采购项目的招标、配送、验收以及付款。										完成专项资金采购项目的前期工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	16.8	0						√	其他:一是2024 年国家及省级相关文件未下发，相关工作无具体遵循。二是按照中宣部、省委宣传部部署，2024 年农家书屋面临提质增效，上级部门正在研究试点改革工作，关于农家书屋的具体工作需要等待上级精神。 其他:关于农家书屋的具体工作等待上级精神下达后及时开始工作。

		时效指标	购置图书的及时率	>=	100	%	0	0.0%	16.6	0						√	其他:一是2024年国家及省级相关文件未下发,相关工作无具体遵循。二是按照中宣部、省委宣传部部署,2024年农家书屋面临提质增效,上级部门正在研究试点改革工作,关于农家书屋的具体工作需要等待上级精神。 其他:关于农家书屋的具体工作等待上级精神下达后及时开始工作。
--	--	------	----------	----	-----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	--	---	---

		成本指标	农家书屋出版物补充更新支出	<=	82.9	万元	0	100%	16.6	11.6					√	其他:一是2024年国家及省级相关文件未下发,相关工作无具体遵循。二是按照中宣部、省委宣传部部署,2024年农家书屋面临提质增效,上级部门正在研究试点改革工作,关于农家书屋的具体工作需要等待上级精神。	其他:待国家及省级相关文件、关于农家书屋的具体工作需要等待上级精神下达后及时开始工作。
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对所提供文 化产品满意度	>=	100	%	0	0.0%	20	0					√	其他:一是 2024 年国家 及省级相关 文件未下 发, 相关工 作无具体遵 循。二是按 照中宣部、 省委宣传 部署, 2024 年农家书屋 面临提质增 效, 上级部 门正在研究 试点改革工 作, 关于农 家书屋的具 体工作需要 等待上级精 神。	其他:待国家 及省级相关 文件、关于农 家书屋的具 体工作需要 等待上级精 神下达后及 时开始工作。
指标自评得分小计			31.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		31.6

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			020001 中国共产党鞍山市委员会宣传部本级-210300000														
部门年初预算收入金额			1230. 72														
部门年初预算支出金额			1230. 72														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							32. 69		32. 68		100. 00%		8		8
		基本支出公用经费（其他）							5. 82		5. 82		100. 00%		8		8
		基本支出人员经费（刚性）							386. 29		386. 28		100. 00%		8		8
		基本支出人员经费(其他)							0. 24		0. 23		100. 00%		8		8
		基本支出人员经费(保工资)							892. 61		892. 6		100. 00%		8		8
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		用党的创新理论武装党员、教育群众，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，提高社会文明程度，推动文化高质量发展，讲好鞍山故事、展示好鞍山形象，为鞍山全方面振兴全方位振兴提供坚强思想保证和强大精神力量。							用党的创新理论武装党员、教育群众，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，提高社会文明程度，推动文化高质量发展，讲好鞍山故事、展示好鞍山形象，为鞍山全方面振兴全方位振兴提供坚强思想保证和强大精神力量。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	统筹协调党的意识形态		落实工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	100	%	100	1	5	5						

			树立城市形象		提升形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		社会公众满意度	社会公众对宣传工作满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	推动全市文化体制机制改革		改革效果		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			精神文明建设		文明创建		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	创新政策宣传力度		宣传力度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	总评价得分										100.00					