

2024年度
中共新乡县委宣传部部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委宣传部概况

一、部门职责

（一）负责指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；会同有关部门编写党员教育资料，做好对党员领导干部和一般党员、群众的理论教育及培训工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对县融媒体中心实施方针政策的指导；负责全县对外宣传的日常新闻报道工作和党报党刊的征订工作。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系县文旅局，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责对县新华书店的业务指导；组织有关部门搞好全县群众文化工作和重大节日的庆典活动。

（四）在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（五）贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、规划；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

（六）完成县委交办的其他任务

二、机构设置

中共新乡县委宣传部内设机构8个，包括：办公室、党教理论股、新闻宣传股、文艺文产股、出版版权与电影管理股、思想道德宣传股、文明创建股、网信股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡县委宣传部，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

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	518.19	一、一般公共服务支出	32	426.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	11.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.72
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	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	
	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	24.44
	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	519.19	本年支出合计	58	519.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	0.78
	30			61	
总计	31	519.97	总计	62	519.97

注：1. 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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

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	519.19	519.19					
201	一般公共服务支出	426.76	426.76					
20133	宣传事务	426.76	426.76					
2013301	行政运行	257.03	257.03					
2013302	一般行政管理事务	169.73	169.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070702	资助影院建设	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72					
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04					
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73					
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	11.27	11.27					
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

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	519.19	338.46	180.73			
201	一般公共服务支出	426.76	257.03	169.73			
20133	宣传事务	426.76	257.03	169.73			
2013301	行政运行	257.03	257.03				
2013302	一般行政管理事务	169.73		169.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070702	资助影院建设	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72				
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04				
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73				
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

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	518.19	一、一般公共服务支出	33	426.76	426.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.00	10.00	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.72	45.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	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	24.44	24.44		
	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	519.19	本年支出合计	59	519.19	518.19	1.00	
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				
总计	32	519.19	总计	64	519.19	518.19	1.00	

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

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	518.19	338.46	179.73
201	一般公共服务支出	426.76	257.03	169.73
20133	宣传事务	426.76	257.03	169.73
2013301	行政运行	257.03	257.03	
2013302	一般行政管理事务	169.73		169.73
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委宣传部

人员经费			公用经费					
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	287.62	302	商品和服务支出	36.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.16	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.51	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	5.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.11	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		302.33	公用经费合计					36.13

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

部门名称:中共新乡县委宣传部

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		1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070702	资助影院建设		1.00	1.00		1.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称:中共新乡县委宣传部

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

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

单位:万元

部门名称:中共新乡县委宣传部

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
4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00

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“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

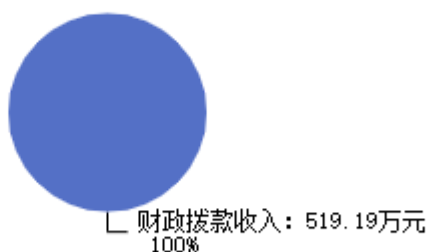
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为519.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.29万元，增长3.65%。主要原因是主要原因是：一是人员工资变动增加（晋级晋档）；二是项目支出增加（5G网络安全办公终端业务等）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计519.19万元，其中：财政拨款收入519.19万元，占100.00%。

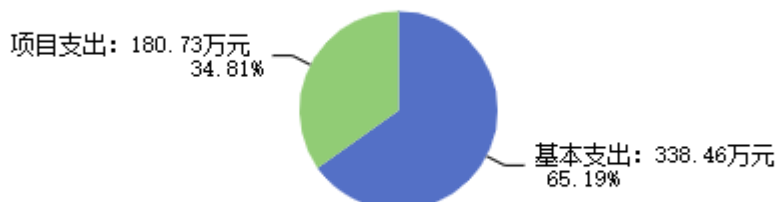
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计519.19万元，其中：基本支出338.46万元，占65.19%；项目支出180.73万元，占34.81%。

图2：支出决算结构图



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、支总计均为519.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.29万元，增长3.65%。主要原因是主要原因是一是人员工资变动增加（晋级晋档）；二是项目支出增加（5G网络安全办公终端业务等）。

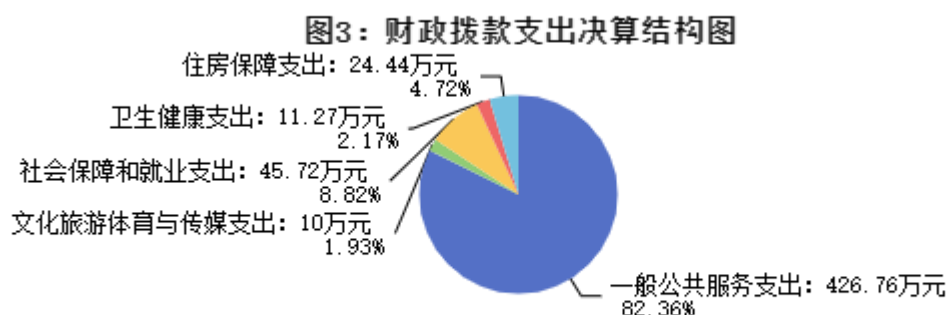
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.19万元，占支出合计的99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.29万元，增长3.87%。主要原因是主要原因是一是人员工资变动增加（晋级晋档）；二是项目支出增加（5G网络安全办公终端业务等）。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426.76万元，占82.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出45.72万元，占8.82%；卫生健康（类）支出11.27万元，占2.17%；住房保障（类）支出24.44万元，占4.72%。



（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567.92万元，支出决算为518.19万元，完成年初预算的91.24%。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267.42万元，支出决算为257.03万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为184.24万元，支出决算为169.73万元，完成年初预算的92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加（5G网络安全办公终端业务等）。

3. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为30.80万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的32.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是对翟坡镇补助10.5万元，用于鼓舞大赛活动；二是其中10.3万元经费结转至2025年预算。

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10.84万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增加退休人员一名。

5. 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）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为31.81万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计提多。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

11. 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26.33万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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338.46万元。其中：人员经费302.33万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费36.13万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：上级补助国家电影事业发展专项资金。

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.31万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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4.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.31万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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%。决算数与预算数无差异。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）。

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36.13万元，比2023年度增加5.12万元，增长16.51%。主要原因是主要原因经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目10个,共涉及资金165.87万元,占一般公共预算项目支出总额的92.29%。组织对2024年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对放映员生活补助、2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3.23万元,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。从评价情况来看,2个项目都完成了相关指标,评价得分分别为100分和95.29分,评价结果均为“优”

组织对宣传部1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出164.87万元,政府性基金预算支出1.00万元。通过此次绩效自评工作的开展,我单位意识到自身需加强绩效管理,培养工作人员的绩效管理意识,增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训,使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

(二) 项目绩效自评结果

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95.29分,项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标为 1 万元;二是产出指标为放映国产影片影院家数为1 家;三是:资金使用合规性;四是:观众对国产影片的满意度。

2024年重点省级文明村镇补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分0分,项目全年预算数为16

万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。发现的主要问题及原因：此资金为 2024 年提前下达资金，实际为 2025 年资金，已纳入 2025 年财政预算。

舆情监控费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标5万元；二是产出指标：提供网络舆情监测账号 1 个；三是资金使用合规性,资金支付及时；四是效益指标：加大网络舆情监控力度；五是满意度指标：网信部门使用者对舆情监控软件的满意度 。

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标4.5万元；二是产出指标： 设施维修维护完成率 100%， 印刷完成率 100%， 办公用品及耗材采购完成率 100%， 印刷完成合格率100%， 办公用品及耗材采购合格率 100%， 设施维修维护合格率100%；三是效益指标：保障单位正常运转；四是满意度指标：工作人员满意度100%。

城市创建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为30.98万元，执行数为30.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标:文明城市创建材料印刷完成率 100%，文明城市创建材料印刷验收合格率 100%；二是效益指标：提升城市建设水平；三是满意度指标：全县人民对文明城市创建工作满意度。

5G网络安全办公终端业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为6.67万元，执行数为6.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：一是成本指标 6.67 万元；二是产出指标：使用5G 网络安全办公终端业务平台，及时发现问题、处置舆情；三是效益指标：及时正面引导舆论，净化网络空间；四是满意度指标：终端业务使用者满意度。

2024年央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.93分，项目全年预算数为20.3万元，执行数为10万元，完成预算的49.26%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 10 万元；二是产出指标：新时代文明实践所建设数量=7 个，二是资金使用合规性；三是效益指标：打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”；四是满意度指标：实践中心志愿者对新时代文明实践工作的满意度。发现的主要问题及原因：项目未及时开展，资金使用缓慢。下一步改进措施：及时开展新时代文明实践活动，加快资金拨付进度。

党报党刊和媒体服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为99.99万元，执行数为99.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标99.99 万元，99.99 万元为党报党刊和媒体服务费两个项目，其中党报党刊 60 万元，媒体服务费 39.99 万元；二是产出指标：完成年度党报党刊发行工作；三是资金使用合规，资金支付及时；四是效益指标：提高领导干部理论思想水平；五是满意度指标：报刊订阅部门满意度。

放映员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 2.23 万元；二是产出指标：放映员补助人员数

量 6 人；三是资金发放足额，补贴发放及时；四是效益指标：提高补贴对象生活水平。

晋级晋档工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 5.54万元；二是产出指标：晋级晋档人数 24 人，员工晋级晋档工资足额发放，员工晋级晋档工资及时发放；三是效益指标：落实员工晋级晋档工资；四是满意度指标。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金										
项目名称		中共新乡县委宣传部		实施单位		中共新乡县委宣传部				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1	1	1		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		1	1	1		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5		5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于55%。		2024年国产电影票房占比89.62%						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	=1万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	=1家	1家	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	89.62%	25	20.29	32.95	繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.29				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		党报党刊和媒体服务费						
主管部门		中共新乡县委宣传部		实施单位		中共新乡县委宣传部		
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:	100	99.99	99.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	99.99	99.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好年度党报党刊征订工作, 对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神具有重要意义。		1. 加强与媒体合作, 2024年, 市级以上主流媒体累计发1408篇, 其中央媒348篇, 省媒736篇, 市媒372篇, 对我县经济社会高质量发展进行了全面深入的报道。2. 圆满完成2025年度全县党报党刊发行工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤100万元	99.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	媒体服务数量	=5家	5家	5	5	0.00	
		年度党报党刊征订兜底保障工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高领导干部理论思想水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	报刊订阅部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		放映员生活补助						
		中共新乡县委宣传部		实施单位		中共新乡县委宣传部		
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:	2.24	2.23	2.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.24	2.23	2.23	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配, 预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	妥善解决老放映员基本生活权益, 提高补贴对象生活水平。		老放映员生活补助已分别于2024年6月27日与2024年11月27日发放, 妥善解决了老放映员基本生活权益, 提高了补贴对象生活水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤2.24万元	2.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	放映人员补助数量	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		舆情监控费						
		中共新乡县委宣传部		实施单位		中共新乡县委宣传部		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为舆情监控服务付费，加大网络舆情监控力度，全面掌握涉及新乡县网络负面舆情的传播动向。		化解网络负面舆情风险线索180条，纠正政治类有害信息3起；建立网上重点人、重点群体清单，对网上有害信息组织人员举报210余次。2024年，全县未发生重大舆情事件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供网络舆情监测账号个数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网络舆情报告率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络舆情报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大网络舆情监控力度	加大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网信部门使用者对舆情软件满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		晋级晋档工资						
中共新乡县委宣传部		实施单位			中共新乡县委宣传部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.54	5.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.54	5.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年晋级晋档工资		已于2024年11月28日发放晋级晋当工资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	晋级晋档工资	≤55371元	55371元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	晋级晋档人数	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	保障员工晋级晋档工资足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障员工晋级晋档工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实员工晋级晋档工资	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

放映员生活补助项目 部门评价报告

项目单位：中共新乡县委宣传部

日 期：2025 年 5 月 22 日

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“放映员生活补助”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，根据国家广电总局、人力资源和社会保障部、财政部《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发〔2012〕47号）和省广电局、省人社厅、省财政厅《关于转发国家广电总局、人力资源和社会保障部、财政部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见的通知》（豫广〔2012〕77号）以及省广电局、省人社厅、财政厅《关于加快推进解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的通知》（豫广〔2015〕72号）、市文广新局、市财政局、市人社局联合下发的《关于印发〈新乡市关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施〉的通知》（新文）〔2017〕298号）文件精神、切实落实好有关政策，保障乡镇（公社）老放映员的基本生活权益，维护我市社会稳定大局。为解决我县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，建设放映员生活补助项目迫在眉睫。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容主要为 6 名老放映员人员的生活补助。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，放映员生活补助金额 2024 年 2.24 万元户该项目由县财政一般公共预算资金安置。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 2.24 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，县财政已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额发放到放映员手中。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 2.24 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 2.24 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和宣传部工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。分别于 2024 年 5 月份发放 6 名放映员上半年生活补助合计 1.12 万元，与 2024 年 11 月份发放 6 名放映员下半年生活补助合计 1.12 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，

发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据市文广新局、市财政局、市人社局联合下发的《关于印发〈新乡市关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施〉的通知》（新文）〔2017〕298号）文件精神。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析，由4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

成本指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

（二）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标以及 3 个三级指标，项目产出指标中放映员补助人数为 6 人，实际资 6 人，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。故产出指标总得分为 30 分。

（三）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值为 25 分，实际得 25 分，得分率为 100%。完成率为 100%，故得分为 25 分。

（四）满意度指标情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分值 5 分，实际得 5 分，得分率为 100%。整个项目实施完成后，放映员生活补助足额及时发放，提高了放映员人员的生活水平，放映员人员满意度 100%。

具体得分情况见下表。

放映员生活补助项目绩效评价得分表

一级指标	项目成本	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
权重分值	10	30	25	5	70
得分	10	30	25	5	70
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

整个项目实施完成后，放映员生活补助足额及时发放，提高了放映员人员的生活水平。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

六、建议

无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访形式，对“放映员生活补助项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

2024 年中央补助地方国家电影事业发展专 项资金项目部门评价报告

项目单位：中共新乡县委宣传部

日 期：2025 年 5 月 22 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《财政部关于下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（财教〔2023〕198 号），按照《中共河南省委宣传部关于对财政部下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算分配意见的函》（豫宣函〔2023〕58 号）文件精神、切实落实好有关政策，保障专项资金补助到位。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容主要为新乡县京华大众传媒有限公司（新乡县京华奥斯卡影城）用于资助影院建设和国产片放映专项资金补助 1 万元。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2024 年 1 万元，该项目由政府性基金预算资金安置。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 1.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，县财政已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额发放到企业手中。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 1.00 万元，截至 2024 年 12 月 31

日，项目支出资金为 1.00 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和宣传部工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。与 2024 年 4 月份发放到新乡县京华大众传媒有限公司（新乡县京华奥斯卡影城）1.00 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据河南省财政厅、中共河南省委宣传部联合下发的《关于提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（豫财文〔2023〕82 号）文件精神。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行

分析，由 3 项一级指标、6 项二级指标、6 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况

成本指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，成本指标预算总成本 1 万元，实际支出为 1 万元，总分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。故成本指标总得分 10 分。

（二）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，项目产出指标中电影院数为 1 家，实际为 1 家；资金使用合规性合规，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100.00%。故产出指标总得分为 30 分。

（三）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值为 25 分，实际得 20.29 分，得分率为 81.16%。故得分为 20.29 分。

（四）满意度指标情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分值 5 分，

实际得 5 分，得分率为 100%。整个项目实施完成后，观众对影院的满意度 $\geq$ 85%。

具体得分情况见下表。

放映员生活补助项目绩效评价得分表

一级指标	成本指标	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
权重分值	10	30	25	5	70
得分	10	30	20.29	5	65.29
得分率	100.00%	100.00%	81.16%	100%	93.27%

四、项目主要经验及做法

整个项目实施完成后，电影院补助足额及时发放，支持国产电影放映率。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

项目具体实施过程中项目经济效益指标设置不够精准，年度值设置有所偏差。

六、建议

在今后的项目实施过程中，及时精准设置效益指标。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研形式，对“国家电影事业发展专项资金补助地方资金”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 95.29 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的

“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。