

大连市西岗区委宣传部  
2024 年度部门决算





# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市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，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、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。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、拟定全区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。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区

精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委宣传部部门决算包括区委宣传部本级，下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区委宣传部（本级）
2. 大连市西岗区互联网舆情监测中心

大连市西岗区委宣传部内设机构 5 个，包括：理论教育综合科、新闻宣传科、精神文明建设科、文化产业科、网络安全和信息化工作科。

## 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

大连市西岗区委宣传部 2024 年度收入总计 426.33 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 368.21 万元，下降 46.34%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。2024 年度支出总计 426.33 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 368.21 万元，下降 46.34%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。主要是没有形成结余。与 2023 年度相比，结转结余无变化，主要原因：无需要结转结余的资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 426.33 万元，其中：财政拨款收入 426.33 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 426.33 万元，其中：基本支出 413.22 万元，占 96.92%；项目支出 13.10 万元，占 3.07%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度财政拨款收入总计 426.33 万元，财政拨款支出总计 426.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 368.21 万元，下降 46.34%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 368.21 万元，下降 46.34%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 50.16%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。

#### 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

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 426.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 368.21 万元，下降 46.34%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 426.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）253.48 万元，占 59.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.96 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出（类）80.39 万元，占 18.86%；卫生健康支出（类）23.38 万元，占 5.48%；住房保障支出（类）65.12 万元，占 15.27%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.0 万元，支出决算为 426.33 万元，完成年初预算的 50.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 224.54 万元，支出决算为 189.82 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关业务项目性支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 9.14 万元。完成年初预算的 9.14%。决算数小于预算数的主要原因：压减项目支出，部分项目经

费当年未支付。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。主要用于:本单位基本支出。年初预算为 44.85 万元,支出决算为 54.52 万元。完成年初预算的 121.56%。决算数大于预算数的主要原因:事业编人员增加。

4. 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)。主要用于:保障宣传文化思想运行。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:此项目支出没有列在本部门的预算中,为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)专项经费。

5. 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)。主要用于:离退休人员费用。年初预算为 3.56 万元,支出决算为 9.72 万元。完成年初预算的 273.03%。决算数大于预算数的主要原因:本年度有中人改办办结的退休人员。

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)。主要用于:机关工资及社会保障缴费。年初预算为 29.21 万元,支出决算为 35.27 万元。完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及相关基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动且退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及保险基数的调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位在职人员基本医疗保险。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 5.42 万元。完成年初预算的 126.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 63.31 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.22 万元，其中：人员经费 393.91 万元，公用经费 19.32 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 384.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.对个人和家庭的补助 9.81 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3.商品和服务支出 18.76 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4.资本性支出 0.55 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。2024 年因公出国（境）费与上年持平，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成

年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，无公务接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无公务接待；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无国（境）外接待。2023 年公务接待费与上年相比无变化，下降（增长）0%，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。2024 年公务用车购置及运行费与上年相比无变化，下降（增长）0%，主要是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，没有公务用车购置费，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 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 0 辆。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委宣传部 2024 年度机关运行经费支出 19.32 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 2023 年度减少 5.8 万元，下降 23.10%，主要原因是严控支出，落实过紧日子要求压减经费。

## （二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，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%；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%。（计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

## 1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对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4个,涉及资金371.45万元(2024年全区党报党刊征订费358.35万元未从2024年度收入支出决算公开表中体现)。其中:一般公共预算项目4个,预算资金13.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个,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%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,区委宣传部牢固树立党政机关习惯过紧日子的思想,加强一般公共预算的统筹,合理使用业务经费。严格执行预算经费规定,有效发挥经费作用效果,根据国家、省、市工作部署,按照年度工作计划,有序开展了各项工作建设,推进和完成了年度工作任务落实。《区委宣传部整体绩效自评表》见附件。

组织对“开展宣传业务相关活动”、“全区党报党刊征订费”等4个项目开展了部门评价,涉及资金371.45万元(2024年全区党报党刊征订费358.35万元未从2024年度收入支出决算公开表中体现)。其中:一般公共预算13.10万元,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,本部门按照工作职责完成各项工作,部门整体绩效评价情况绩效目标实现情况较好。

## 2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度区直部门决算中开展宣传业务相关活动、全区党报党刊征订费等 4 个项目自评结果,其中:

(1)开展新时代文明实践中心所站建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.8 万元,执行数为 3.96 万元,完成预算的 6.51%。项目绩效目标完成情况:财政批复资金使用率 100%,新时代文明实践所站建设质量较好,精神文明创建活动满意度较高,文明实践中心所站活动效果较好。存在的问题:无。下一步将积极跟进,保障项目顺利开展。

(2)开展宣传业务相关活动项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.14 万元,执行数为 9.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:宣传业务相关活动预算执行率较好,宣传工作质量较高,按时完成任务,宣传工作对象满意度较高。存在的问题:无。下一步将继续开展各类宣传活动。

(3)全区党报党刊征订费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 352.68 万元,执行数为 352.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全区党报党刊征订费预算执行率较

好，按时完成任务，订报满意度较高。存在的问题：无。下一步将积极跟进，开展订购党报党刊业务。

（4）与新闻媒体开展党政客户端合作工作项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，已完成此项项目，但因财政紧张，本年度未支付，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与新闻媒体开展党政客户端合作工作预算执行率较好，版面数量、质量较高，版面费合作时效性高。存在的问题：无。下一步将继续开展整体合作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

大连市西岗区委宣传部未开展部门评价。

### 4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十六、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):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。

十七、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。



## 第四部分 大连市西岗区委宣传部 2024 年度部门决算表



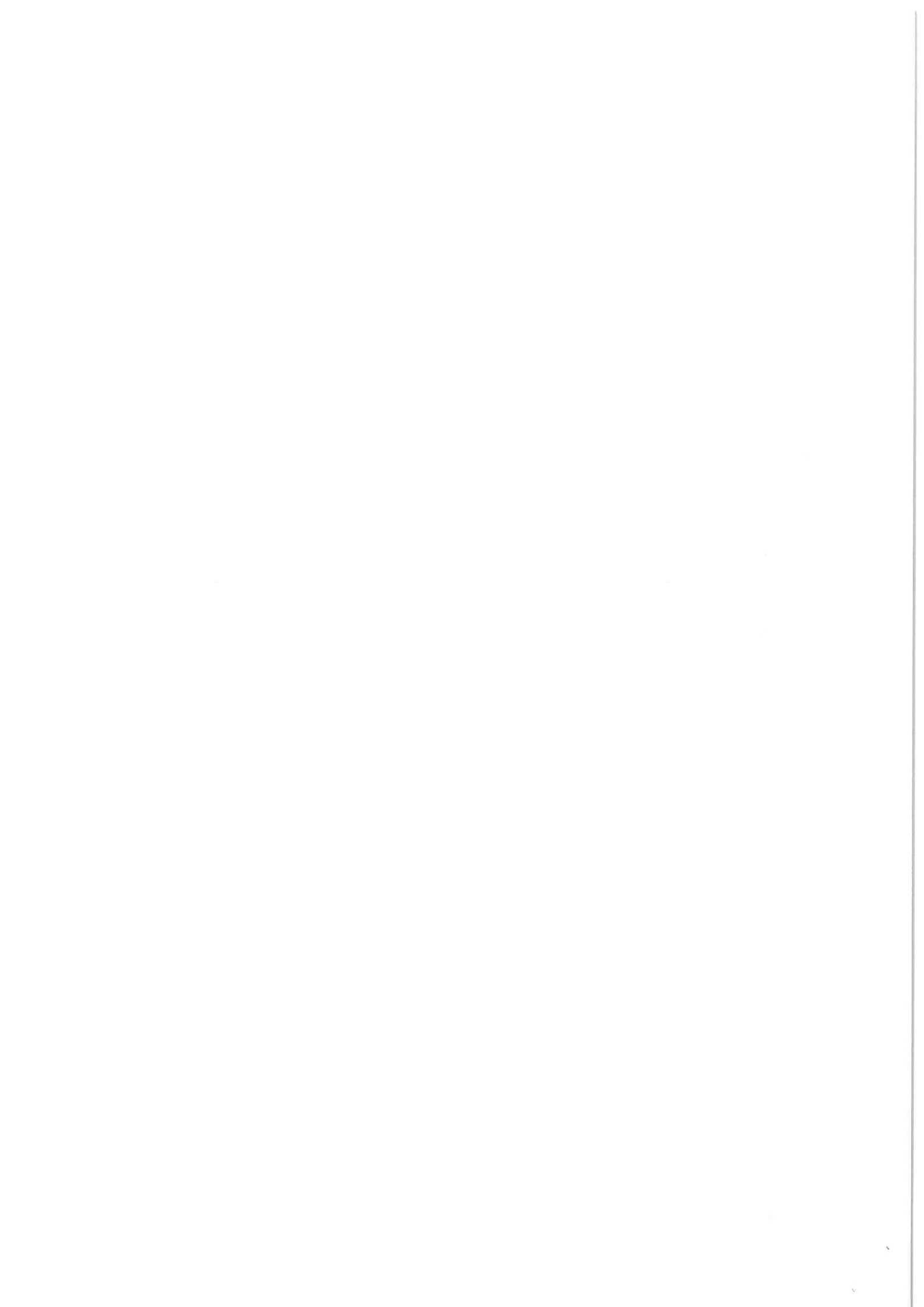
## 收入支出决算公开表

财政公开 01 表  
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部		2024 年度		支出		
收入		金额	行次	项目	行次	金额
项目	行次	1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.33		一、一般公共预算支出	32	253.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	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	38	3.96
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	80.39
	9			九、卫生健康支出	40	23.38
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	65.12
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	426.33		本年支出合计	58	426.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>426.33</b>		<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>426.33</b>

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

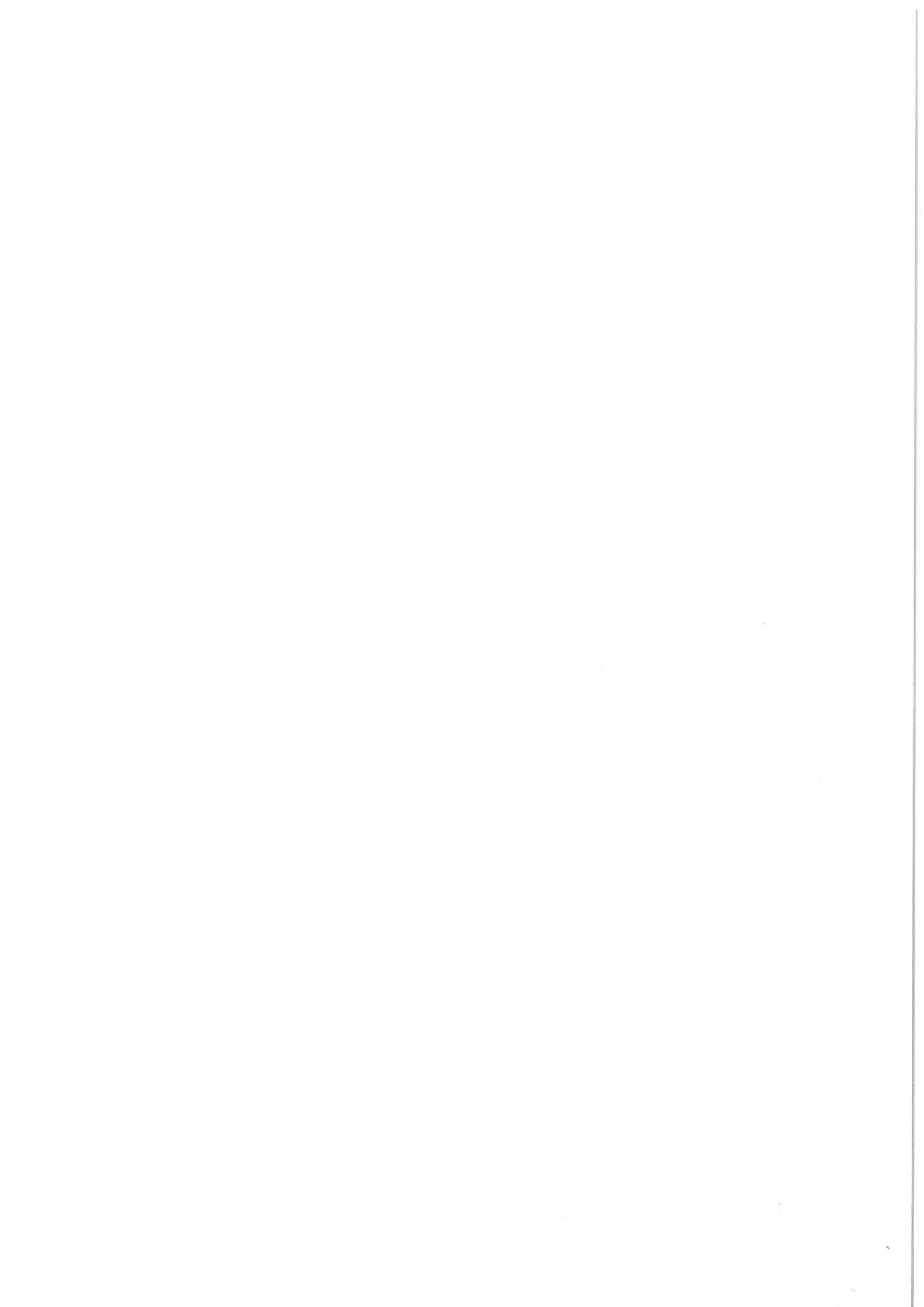


## 收入决算公开表

财政公开 02 类  
金额单位:万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	426.33	426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32.82	32.82	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

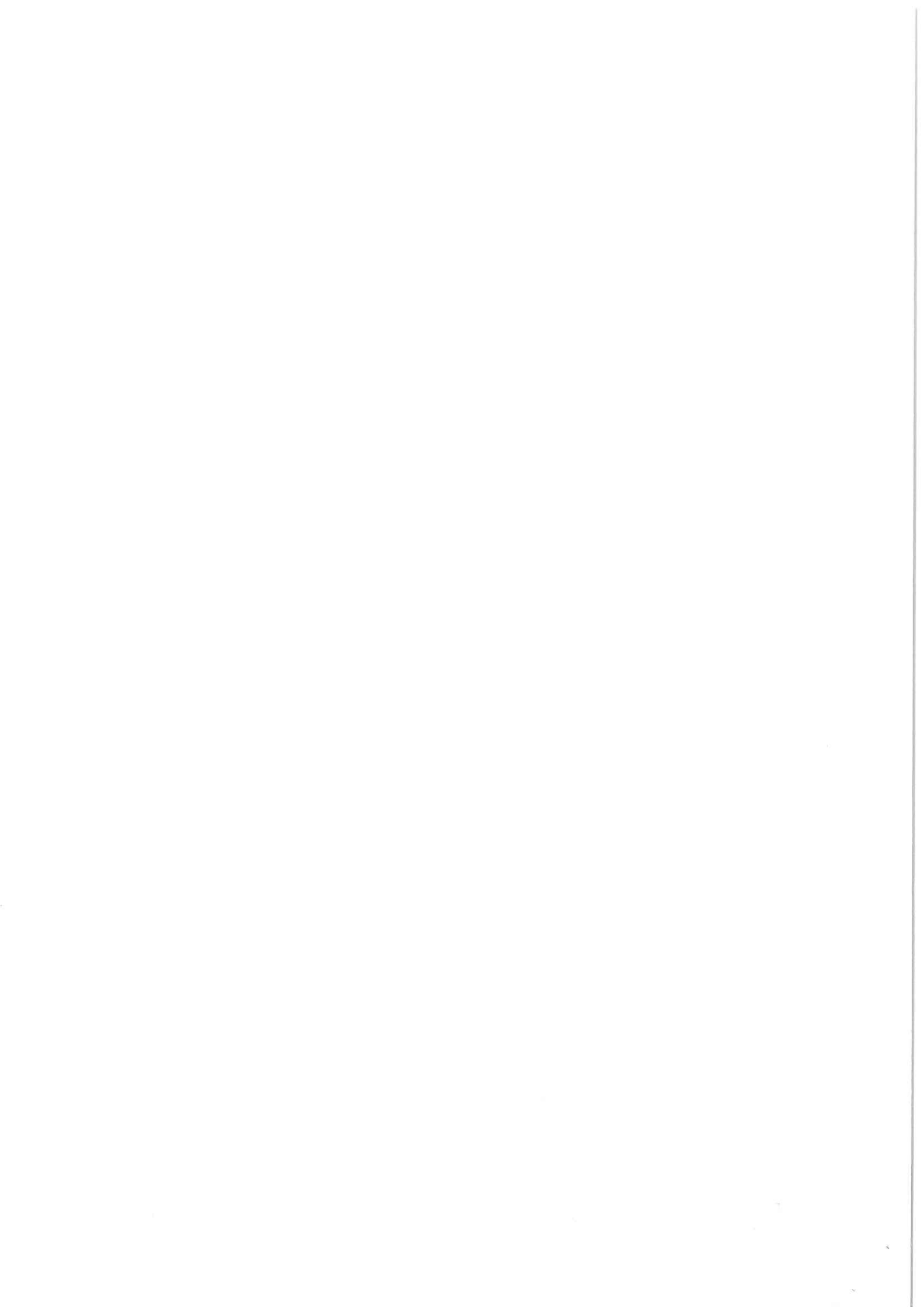


## 支出决算公开表

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部  
2024 年度  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称		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
	类	款 项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	426.33	413.22	13.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	253.48	244.33	9.14	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	253.48	244.33	9.14	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.72	9.72	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	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 04 表  
金额单位:万元

项目		收入		支出		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
项目	行次	金额	行次	项目	行次	合计	2	3	4	5
栏次		1		栏次						
一、一般公共预算财政拨款	1	426.33		一、一般公共服务支出	33	253.48	253.48	253.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	80.39	80.39	80.39	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	426.33		本年支出合计	59	426.33	426.33	426.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00		年末结转和结余	60	0.00	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					
总计	32	426.33		总计	64	426.33	426.33	426.33	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

决算公开 05 类  
金额单位:万元

科目代码	科目名称	2024 年度																				
		年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次																					
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	426.33	413.22	13.10	426.33	413.22	13.10	426.33	413.22	13.10	426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	253.48	244.33	9.14	253.48	244.33	9.14	253.48	244.33	9.14	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00	189.82	189.82	0.00	189.82	189.82	0.00	189.82	189.82	0.00	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.00	0.00	0.00	54.52	54.52	0.00	54.52	54.52	0.00	54.52	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	80.39	80.39	0.00	80.39	80.39	0.00	80.39	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	80.39	80.39	0.00	80.39	80.39	0.00	80.39	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	32.82	32.82	0.00	32.82	32.82	0.00	32.82	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	37.85	37.85	0.00	37.85	37.85	0.00	37.85	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	23.38	23.38	0.00	23.38	23.38	0.00	23.38	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.38	23.38	0.00	23.38	23.38	0.00	23.38	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.96	17.96	0.00	17.96	17.96	0.00	17.96	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

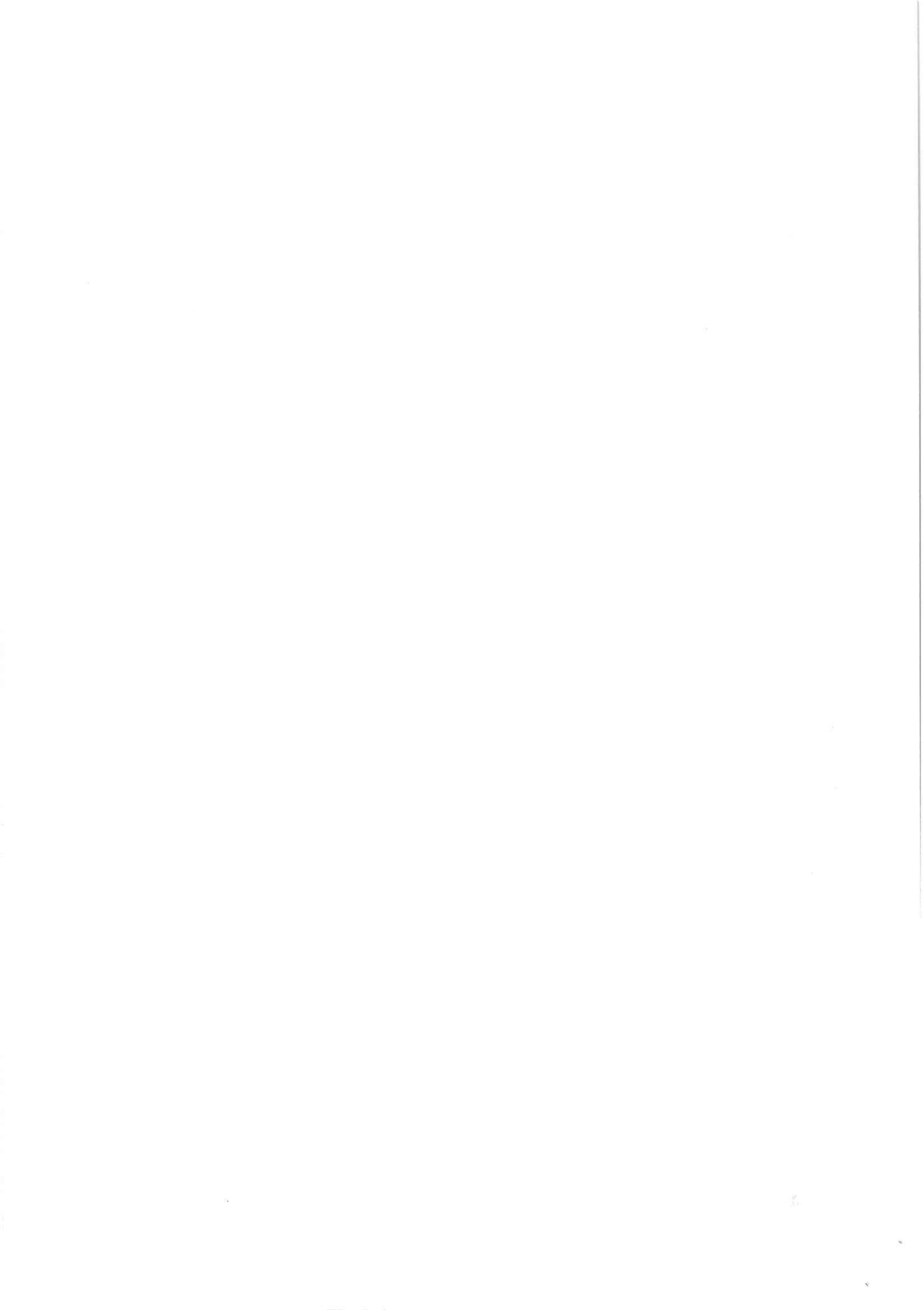


## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政拨款公开 06 表  
金额单位:万元

2024 年度											
部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部											
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	
栏次		1		栏次		2		栏次		3	
301	工资福利支出	1	384.09	302	商品和服务支出	31	18.76	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	140.64	30201	办公费	32	0.68	30701	国内债务利息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	23.98	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务利息	62	0.00
30103	奖金	4	43.95	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.55
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	14.80	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	32.82	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	37.85	30207	邮电费	38	0.45	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	13.15	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	10.23	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.02
30112	其他社会保障缴费	11	1.56	30211	差旅费	41	0.36	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	65.12	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	9.81	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	9.68	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.04	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	15.20	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.09	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.31			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	393.91						公用经费合计	89	19.32

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

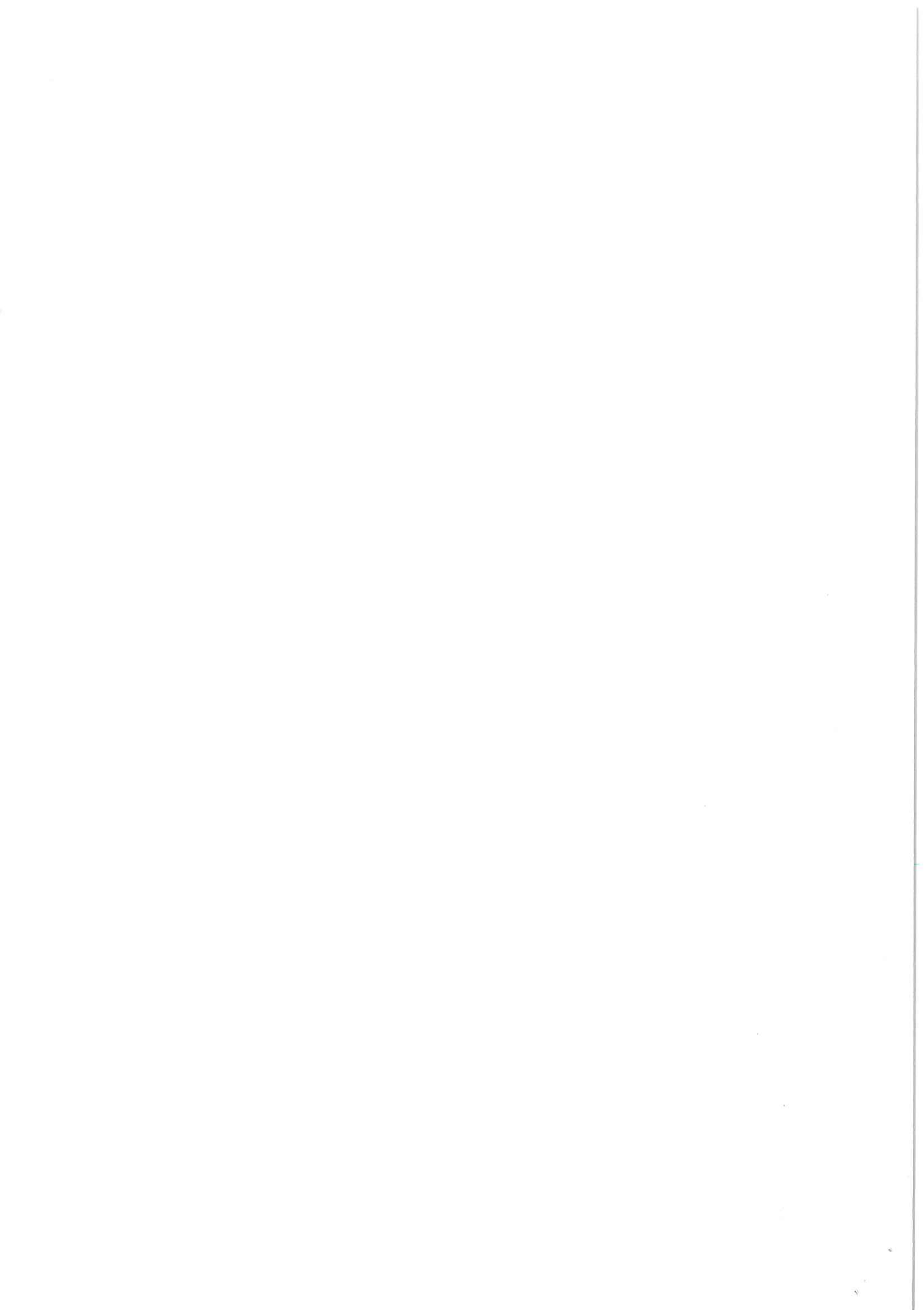


## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附决公开 07 表  
金额单位:万元

科目代码	科目名称	2024 年度																				
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余											
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出									
1	合计	0.00	2	0.00	4	0.00	7	0.00	8	0.00	9	0.00	10	0.00	11	0.00	12	0.00	13	0.00		
	栏次			3		5		6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	合计			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。  
本年度未产生与该表相关的预决算数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款 08 类  
金额单位:万元

科目代码		科目名称		2024 年度						
				年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转			合计	结转	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。  
本年度未产生与报表相关的预算数据。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 类  
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部

2024 年度

合计	预算数				决算数				
	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	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;

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。

本年度未产生与该表相关的预算数据。



## 第五部分 附件



### 区委宣传部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况							
	坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导全区宣传思想战线广大党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体的要求不折不扣落实到工作全过程各方面。把宣传思想工作融入经济社会高质量发展大棋局，不断创新工作思路，用干部群众喜闻乐见的宣传方式和宣传载体，把每一项重大决策和惠民政策及时传递到人民群众中，把全区党员干部群众凝聚到高质量发展的新征程上来。				区委宣传部持续深化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。多层次开展理论宣传，做强正面宣传，为西岗经济社会发展凝聚正能量。深化精神文明创建，积极培育和践行社会主义核心价值观。不断着力文化塑城，推动文化产业事业提质增效，提升宣传队伍能力水平，圆满完成宣传思想网信各项工作任务。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施		
	年度绩效指标	与新闻媒体开展党政客户端合作工作	新闻宣传、社会宣传、“西岗力量”等主题活动宣传及相关影像资料设计制作等业务	产出指标	数量指标	理论中心组学习次数	≥	4	次	8		
开展新时代文明实践中心所站建设		大力培育和践行社会主义核心价值观，推动精神文明建设创建工作费用	理论宣讲次数			≥	200	次	822			
开展宣传业务相关活动		深入宣传党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，加大新闻宣传和网络宣传力度，加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设等	党报党刊份数			≥	7000	份	7961			
全区党报党刊征订费		深入宣传党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，学习材料印刷费、专家学者培训费及中央等系列学习图书费	党报党刊种类			≥	7	种	8			
			单位覆盖率			≥	100	%	1			
			质量指标			质量指标	版面设计质量	定性	优良中低		优	
							内容编辑排版质量	定性	优良中低		优	
							服务完工率	=	100	%	1	
							文明实践中心所站建设质量	定性	优良中低	差		优
							社会主义核心价值观宣传	定性	优良中低	差		优
				读书季系列活动完成质量	定性		优良中低	差		优		
			时效指标	时效指标	合作时效	≤	12	月	12			
					每年至少在什么时间完成	定性	优良中低	差		优		
					西岗区互联网信息及监测	≤	24		24			
					每年至少在什么时间完成	≤	12	月	12			
			效益指标	社会效益指标	宣传氛围营造	定性	优良中低	差		优		
					城市良好形象建设	定性	优良中低	差		优		
					满足干部群众精神文化需求	定性	优良中低	差		优		
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	定性	优良中低	差		优		
					文明实践专题培训效果	定性	优良中低	差		优		
		精神文明创建活动满意度			定性	优良中低	差		优			
		文明实践中心所站活动效果			定性	优良中低	差		优			
		宣传工作对象满意度			定性	优良中低	差		优			
		订报满意度			定性	优良中低	差		优			
		宣传工作对象满意度			定性	优良中低	差		优			
		精神文明创建活动满意度			定性	优良中低	差		优			
		文明实践中心所站活动效果	定性	优良中低	差		优					

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。



## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展新时代文明实践中心所站建设								
主管部门	西岗区委宣传部			实施单位	西岗区委宣传部				
资金投入 (万元)	年初预算数			250,000.00					
	全年预算数			608,000.00					
	预算执行数			39,600.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知（厅字[2021]43号）			开展各类新时代文明实践活动创建					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	文明实践中心所站建设质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	文明实践优质服务项目打造质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	文明实践工作骨干和志愿者培训质量	定性	优良中低差		优	10	10	
产出指标	时效指标	每年至少在什么时间完成	定性	≤		12	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践专题培训效果	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神文明创建活动满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践中心所站活动效果	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。  
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。  
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。



## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展宣传业务相关活动								
主管部门	西岗区委宣传部			实施单位	西岗区委宣传部				
资金投入 (万元)	年初预算数			550,000.00					
	全年预算数			91,424.00					
	预算执行数			91,424.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	深入宣传党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加大新闻宣传和网络宣传力度，加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设等。			开展各类宣传活动					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	西岗区互联网信息及时监测	≤	24	小时	优	20	20	
产出指标	数量指标	理论中心组学习次数	≥	4	次	8	20	20	
产出指标	数量指标	理论宣讲次数	≥	200	次	822	10	10	
产出指标	质量指标	社会主义核心价值观宣传	定性	优良中低差		优	10	10	
产出指标	质量指标	读书季系列活动完成质量	定性	优良中低差		优	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市良好形象建设	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。



## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全区党报党刊征订费							
主管部门		西岗区委宣传部			实施单位		西岗区委宣传部		
资金投入 (万元)		年初预算数			3,526,803.00				
		全年预算数			3,526,803.00				
		预算执行数			3,526,803.00				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		根据中央、省委和市委关于做好重点党报党刊发行工作的要求，征订党报党刊。			支付2024年党报党刊费用3526803万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	党报党刊份数	≥	7000	份	7961	20	20	
产出指标	时效指标	每年至少在什么时间完成	≤	12	月	已完成	20	20	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	12	月	≤12	10	10	
产出指标	数量指标	党报党刊种类	≥	7	种	9	10	10	
产出指标	数量指标	单位覆盖率	≥	100	%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足干部群众精神文化需求	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	订报满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。



## 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	与新闻媒体开展党政客户端合作工作								
主管部门	西岗区委宣传部				实施单位	西岗区委宣传部			
资金投入 (万元)	年初预算数				200,000.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00(已完成, 因财政紧张未支付)				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展党政客户端战略合作, 通过打造地方党委政府新闻媒体传播载体, 提供政务信息发布、对外宣传等服务。				已顺利开展2024年整体合作, 西岗力量公众号运营、视频号拍摄制作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	版面设计质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	内容编辑排版质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	服务完工率	=	100	%	100%	20	20	
产出指标	时效指标	合作时效	≤	12	月	≤12	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传氛围营造	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

