

中国共产党格尔木市委员会宣传部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党格尔木市委员会宣传部是市委主管全市意识形态工作的综合职能部门；主要负责贯彻落实中央、省委和州委相关宣传思想工作的路线、方针、政策；指导全市意识形态理论研究，理论学习、理论宣传工作；负责对外宣传工作并引导社会舆论；指导协调新闻出版和电影放映等工作；负责网络舆情监测、管控和引导工作；负责精神文明建设的宏观指导，制定我市精神文明建设长远规划、年度计划，并组织实施等工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党格尔木市委员会宣传部本级。

内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	1,711.72	一、一般公共服务支出	32	1,570.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.50	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	10.50
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	70.75
	9		九、卫生健康支出	40	36.90
	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	33.33
	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	1,742.22	本年支出合计	58	1,722.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.22	年末结转和结余	60	58.22
	30			61	
总计	31	1,780.45	总计	62	1,780.45

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,742.22	1,722.22					20.00
201	一般公共服务支出	1,590.74	1,570.74					20.00
20133	宣传事务	1,590.74	1,570.74					20.00
2013301	行政运行	215.92	215.92					
2013350	事业运行	214.06	214.06					
2013399	其他宣传事务支出	1,160.77	1,140.77					20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50	10.50					
2070702	资助影院建设	5.00	5.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	70.75	70.75					
20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	36.90	36.90					
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90					
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08					
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94					
221	住房保障支出	33.33	33.33					
22102	住房改革支出	33.33	33.33					
2210201	住房公积金	33.33	33.33					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,722.22	570.96	1,151.27			
201	一般公共服务支出	1,570.74	429.98	1,140.77			
20133	宣传事务	1,570.74	429.98	1,140.77			
2013301	行政运行	215.92	215.92				
2013350	事业运行	214.06	214.06				
2013399	其他宣传事务支出	1,140.77		1,140.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.50		10.50			
2070702	资助影院建设	5.00		5.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	70.75	70.75				
20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	36.90	36.90				
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				
221	住房保障支出	33.33	33.33				
22102	住房改革支出	33.33	33.33				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	33.33	33.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,711.72	一、一般公共服务支出	33	1,570.74	1,570.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.50	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	10.50		10.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.75	70.75		
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90		
	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	33.33	33.33		
	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	1,722.22	本年支出合计	59	1,722.22	1,711.72	10.50	
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	1,722.22	总计	64	1,722.22	1,711.72	10.50	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,711.72	570.96	1,140.77
201	一般公共服务支出	1,570.74	429.98	1,140.77
20133	宣传事务	1,570.74	429.98	1,140.77
2013301	行政运行	215.92	215.92	
2013350	事业运行	214.06	214.06	
2013399	其他宣传事务支出	1,140.77		1,140.77
208	社会保障和就业支出	70.75	70.75	
20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	36.90	36.90	
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	
221	住房保障支出	33.33	33.33	
22102	住房改革支出	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	511.31	302	商品和服务支出	46.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.86	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.08	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.27	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.73	30215	会议费	3.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		524.04	公用经费合计					46.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			10.50	10.50		10.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		10.50	10.50		10.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2070702	资助影院建设		5.00	5.00		5.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.50	5.50		5.50	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
6.20		4.93		4.93	1.27	6.20		4.93		4.93	1.27

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	85

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		46.92
302	商品和服务支出	46.92
30201	办公费	9.10
30202	印刷费	2.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	2.55
30207	邮电费	1.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.35
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	1.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.14

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.93
30239	其他交通费用	6.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计1,780.45万元，比上年收入、支出总计各增加251.69万元，增长16.46%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,742.22万元，其中：财政拨款收入1,722.22万元，占98.85%；其他收入20万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,722.22万元，其中：基本支出570.96万元，占33.15%；项目支出1,151.27万元，占66.85%。

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、支出总计1,722.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加259.91万元，增长17.77%，主要原因是项目资金增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,711.72万元，占本年支出合计的99.39%，比上年增加249.91万元，增长17.10%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,570.74万元，占91.76%；社会保障和就业支出（类）70.75万元，占4.13%；卫生健康支出（类）36.90万元，占2.16%；住房保障支出（类）33.33万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,952.56万元，支出决算为1,711.72万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.16万元，支出决算为215.92万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为225.73万元，支出决算为214.06万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为1,353.50万元，支出决算为1,140.77万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出金额减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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39.63万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）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）。年初预算为19.82万元，支出决算为20.18万元，

完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的75.89%。决算数小于预算数的主要原因是增资预留部分当年未形成支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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6.88万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.24万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出570.96万元，其中：人员经费524.04万元，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、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、医疗费补助；公用经费46.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入10.50万元，本年支出10.50万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万

元，占79.52%；公务接待费支出决算1.27万元，占20.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.93万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待85人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.94万元，增长17.87%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.94万元，增长284.85%，主要原因是2024年是海西州建政七十周年，来格采访次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出46.92万元，比上年减少0.27万元，下降0.57%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会宣传部对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,353.50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对创建全国文明城市专项资金项目、海西州建政七十周年活动专项资金项目开展了部门评价，涉及资金700万元。从评价情况来看，市委宣传部2个经费项目均严格按照市委宣传部部务会和市财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算的原则，合理安排资金进度。单位在资金使用中，严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费、资金使用效率低等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，我们坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强审批管理，增强财务收支的透明度。今后，将加快项目资金预算执行进度，加大重点项目的跟踪检查力度，进一步加强项目绩效管理，科学合理设置绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会宣传部在2024年度部门决算中反映“创建全国文明城市专项资金项目”、“海西州建政七十周年活动专项资金项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 创建全国文明城市专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出169.81万

元，结余30.19万元，完成年度预算的84.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我市的精神文明建设有所提升，全民思想道德素质提升到一个新高度，我市被评为全国文明城市。存在的问题及原因：项目绩效目标不规范，量化指标不详细。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

2. 海西州建政七十周年活动专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出335.82万元，结余164.18万元，完成年度预算的67.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为做好建州70周年预热宣传，营造州庆氛围。存在的问题及原因：项目绩效目标不规范，量化指标不详细。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创建全国文明城市专项资金项目							
主管部门	中国共产党格尔木市委员会宣传部				实施单位	中国共产党格尔木市委员会组织部		
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	200	169.81	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	169.81	--	85%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创城旨在提升城市综合实力和竞争力，使城市成为宜居、宜业理想之地。通过对城市基础设施、环境质量、社会管理、文化氛围等方面的改善与建设，实现城市全面升级和可持续发展，进而推动城市经济的繁荣和居民生活质量提高。			我市被评为全国文明城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作创城影像资料	40万元	33.96万元	10	10	
			营造创城迎检氛围推广	35万元	29.72万元	5	5	
			创城测评、培训、指导项目经费	125万元	106.13万元	5	5	
	产出指标	数量指标	网上材料申报	≥5000条	5000余条	7	5	网申材料量大难以精确把控，进一步提高预算编制精准度
			实地测评、培训、指导	≥6次	7次	8	7	根据工作安排，进一步提高预算编制精准度
			工作运行保障人数	≥30人	30人	5	5	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	创建全国文明城市完成时限完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过对城市设施、环境质量、文化氛围等方面的改善与建设，进而推动城市经济的繁荣和居民生活质量的提高。	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	创建全国文明城市，提升全民道德素质	长效显著	长效显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		上级主管单位	≥95%	95%	5	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	海西州建政七十周年活动专项资金项目							
主管部门	中国共产党格尔木市委员会宣传部				实施单位	中国共产党格尔木市委员会组织部		
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	500	500	335.82	10	67%	8	
	其中：当年财政拨款	500	500	335.82	--	67%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年是海西蒙古族藏族自治州成立70周年，为做好建州70周年预热宣传，营造州庆氛围，展现格尔木市在发展70年历程中经济社会高质量发展成果，以数据科技化形式展示七十年来的格尔木市综合实力。			2024年是海西蒙古族藏族自治州成立70周年，为做好建州70周年预热宣传，营造州庆氛围，展现格尔木市在发展70年历程中经济社会高质量发展成果，以数据科技化形式展示七十年来的格尔木市综合实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	海西州建政70周年系列活动	350万元	235.06万元	10	10	
			“美好格尔木 见证70年巨变”网络媒体行	50万元	33.58万元	5	5	
			海西州建政70周年历史成就图片展	100万元	67.16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	海西州建政70周年氛围营造宣传覆盖率	≥95%	95%	7	5	氛围营造面积广，难以全面覆盖，进一步提高预算编制精准度
			“礼赞七十年 奋进新征程”专场主题晚会	≥1场	2场	8	7	根据工作安排，进一步提高预算编制精准度
			海西州建政七十周年历史成就图片展	≥1场	1场	5	5	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励和鼓舞全市人民团结一致。抢抓机遇，为建设青海省副中心城市努力奋斗	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	十八大以来全州各项事业发生的翻天覆地变化，为建州及格尔木市建政70周年营造强大舆论声势和浓厚氛围。	长效显著	长效显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	上级主管单位	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。