

中共海南藏族自治州委宣传部
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

- 1、贯彻宣传思想文化工作决策部署，拟定发展规划、协调推进宣传思想文化领域法制建设；
- 2、负责推动意识形态工作责任制和监督检查；
- 3、负责理论学习、宣传、研究及武装工作；
- 4、负责推动全州思想政治、新闻舆论、新闻出版、“扫黄打非”等工作；
- 5、统筹指导舆情信息、网络宣传、媒体融合等工作；
- 6、统筹指导精神文明、思想道德、精神文化产品创作、电影放映等工作；
- 7、负责对外宣传，新闻发布、新闻领域对外工作；
- 8、统筹指导协调文化事业、文化产业、文化旅游发展、国有文化资产监管等工作。

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：中共海南藏族自治州委宣传部。

内设机构3个，具体为：办公室、宣传科、理论科。

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	1,186.33	一、一般公共服务支出	32	985.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	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	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.22
	9		九、卫生健康支出	40	57.16
	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	44.92
	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	14.93
	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	1,190.83	本年支出合计	58	1,193.68
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	4.01	年末结转和结余	60	1.17
	30			61	
总计	31	1,194.85	总计	62	1,194.85

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	1,190.83	1,190.83					
201	一般公共服务支出	983.09	983.09					
20133	宣传事务	983.09	983.09					
2013301	行政运行	280.78	280.78					
2013350	事业运行	169.84	169.84					
2013399	其他宣传事务支出	532.48	532.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.50	4.50					
2070702	资助影院建设	3.00	3.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22					
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22					
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84					
210	卫生健康支出	57.16	57.16					
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	33.76	33.76					
221	住房保障支出	44.92	44.92					
22102	住房改革支出	44.92	44.92					
2210201	住房公积金	44.92	44.92					

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
229	其他支出	14.93	14.93					
22999	其他支出	14.93	14.93					
2299999	其他支出	14.93	14.93					

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		1,193.68	638.93	554.76			
201	一般公共服务支出	985.94	450.62	535.33			
20133	宣传事务	985.94	450.62	535.33			
2013301	行政运行	280.78	280.78				
2013350	事业运行	169.84	169.84				
2013399	其他宣传事务支出	535.33		535.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.50		4.50			
2070702	资助影院建设	3.00		3.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22				
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22				
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	57.16	57.16				
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	33.76	33.76				
221	住房保障支出	44.92	44.92				
22102	住房改革支出	44.92	44.92				

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	44.92	44.92				
229	其他支出	14.93		14.93			
22999	其他支出	14.93		14.93			
2299999	其他支出	14.93		14.93			

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	1,186.33	一、一般公共服务支出	33	983.09	983.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	4.50		4.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.22	86.22		
	9		九、卫生健康支出	41	57.16	57.16		
	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	44.92	44.92		
	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	14.93	14.93		
	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	1,190.83	本年支出合计	59	1,190.83	1,186.33	4.50	
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	1,190.83	总计	64	1,190.83	1,186.33	4.50	

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		1,186.33	638.93	547.41
201	一般公共服务支出	983.09	450.62	532.48
20133	宣传事务	983.09	450.62	532.48
2013301	行政运行	280.78	280.78	
2013350	事业运行	169.84	169.84	
2013399	其他宣传事务支出	532.48		532.48
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	57.16	57.16	
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	33.76	33.76	
221	住房保障支出	44.92	44.92	
22102	住房改革支出	44.92	44.92	
2210201	住房公积金	44.92	44.92	
229	其他支出	14.93		14.93
22999	其他支出	14.93		14.93
2299999	其他支出	14.93		14.93

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	561.93	302	商品和服务支出	57.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.91	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.76	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.87	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	19.68	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.74	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	1.27	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.92	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		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	19.72	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.71	30217	公务接待费	0.67	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	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	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	8.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	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	0.30			
人员经费合计		581.66	公用经费合计					57.27

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			4.50	4.50		4.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.50	4.50		4.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2070702	资助影院建设		3.00	3.00		3.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.50	1.50		1.50	

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
9.27		8.61		8.61	0.67	9.27		8.61		8.61	0.67

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）	6	国内公务接待人次（人）	50

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		57.27
302	商品和服务支出	57.27
30201	办公费	20.01
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	0.52
30207	邮电费	1.56
30208	取暖费	1.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.09
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.58

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	8.16
30239	其他交通费用	13.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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1,194.85万元，比上年收入、支出总计各减少1,784.59万元，下降59.90%，主要原因是在建工程减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,190.83万元，其中：财政拨款收入1,190.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,193.68万元，其中：基本支出638.93万元，占53.53%；项目支出554.76万元，占46.47%。

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1,190.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,772.22万元，下降59.81%，主要原因是在建工程减少。

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1,186.33万元，占本年支出合计的99.38%，比上年减少1,776.02万元，下降59.95%，主要原因是在建工程减少。

（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）983.09万元，占82.87%；社会保障和就业支出（类）86.22万元，占7.27%；卫生健康支出（类）57.16万元，占4.82%；住房保障支出（类）44.92万元，占3.79%；其他支出（类）14.93万元，占1.26%。

（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1,133.17万元，支出决算为1,186.33万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及后期增加项目。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233.51万元，支出决算为280.78万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为179.31万元，支出决算为169.84万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业编退休1名。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为551.86万元，支出决算为532.48万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是融媒体中心建设项目竣工结算之后无需拨付52.83万元，故导致决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的135.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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43.98万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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23.02万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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11.9万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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42.78万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中中途增加项目。

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638.93万元，其中：人员经费581.66万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费57.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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4.50万元，本年支出4.50万元，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9.27万元，支出决算为9.27万元，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8.61万元，支出决算为8.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.67万元，支出决算为0.67万元，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8.61万元，占92.88%；公务接待费支出决算0.67万元，占7.23%。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8.61万元。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8.61万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待50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减少0.08万元，下降0.86%。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比上年增加0.11万元，增长1.29%，主要原因是车辆年久为了干部安全常年保养及维修逐步增长；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降21.18%，主要原因是比往年接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出57.27万元，比上年增加7.94万元，增长16.10%，主要原因是部机关和网信办财务为独立核算，故导致机关运行经费比上年增加。

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，中共海南州委宣传部对2024年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金547.41万元。占部门项目支出预算总额的89.22%。绩效目标完成情况：2024年，州委宣传部坚持把学习宣传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，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦州委12345战备目标，坚决扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，唱响主旋律，凝聚正能量，提振精气神，圆满完成了各项既定目标任务，为全州经济社会发展提供了坚强思想保证、强大精神力量和有利文化支撑。

组织对网信经费项目、意识形态管理经费项目、编外长期聘用人员项目、中心组学习项目、电影公司的退休人员医疗保险项目、公益电影放映补助经费项目、对内宣传经费项目、核心价值观教育经费项目、精神文明建设经费项目、《新华每日电讯》征订费项目、基础理论宣讲经费项目、全民国防教育经费项目、扫黄打非专项经费项目、调研经费项目、全州网络人士培训经费项目、融媒体中心建设项目、驻村干部工作经费项目、目标考核奖

金项目、党风廉政建设责任制检查考核奖金项目、“大美青海高原足球”超级联赛新闻宣传经费项目、“大美青海高原足球”超级联赛直播经费项目、政法综治维稳经费项目开展了部门评价，涉及资金547.41万元。从评价情况来看，已完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委宣传部在2024年度部门决算中反映网信经费”、“《新华每日电讯》征订费”、“对内宣传经费”、“意识形态管理经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 网信经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.6万元，实际支出48.43万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：加强网络综合治理，按照“网下管什么，网上管什么”原则，召开州委网信委全体（扩大）会议，制发网络综合治理体系责任清单“3办法+1清单”，理顺部门权责，明确具体任务。组织属地网站平台开设“新时代、新征程、新伟业”“网络中国节”等专题专栏，持续巩固网上主流思想舆论，约谈网络主播、自媒体负责人24人次，累计发布辟谣信息650篇。实施“清朗”系列专项行动，做好应对重大风浪舆论斗争应急预案和各项工作，妥善处置涉阿措乎迁建负面信息6起、涉清真餐厅负面信息8起，集体约谈网络主播24人，下发舆情《处置指令》《风险提示》等33期，牢牢守住网络意识形态主阵地。

2. 《新华每日电讯》征订项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.3万元，实际支出4.3万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中宣部和省委宣传部的要求，全面求完成了征订任务，全州党员干部职工的政治思想和文化素质进一步提高，社会视野和知识视野得到进一步拓展。

3. 意识形态管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办全州意识形态和“扫黄打非”专题培训。深入开展“扫黄打非”五大专项行动，查处非法出版物1400余册，发放宣传册2万册，荣获全省“扫黄打非”进基层示范点2家，坚决筑牢意识形态安。

4. 对内宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持正确政治方向、舆论导向，以“经济强信心、发展聚民心、服务暖人心、团结筑同心”为重点，深化“四心”主题宣传教育，依托“一中心统领、云平台增效、全领域覆盖”信息传播矩阵，扎实做好庆祝中华人民共和国成立75周年、铸牢中华民族共同体意识教育实践，精心策划开展“习近平新时代中国特色社会主义思想在青海的实践”“高质量发展海南行”等主题采访活动，高位策划重点新闻选题240条，州县融媒体中心刊发新闻稿件5.3万篇，制作短视频1800部。

5. 对外宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：央媒省媒刊发海南州稿件3800条，“云藏”平台向全球90多个国家推送藏文信息156.6万条，各类政务网站平台统筹做好主题宣传、政策宣传、形势宣传，切实把感党恩听党话跟党走的主观愿望与团结奋进的客观现实结合起来，凝聚起建设中国式现代化新海南的磅礴力量。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网信经费							
主管部门	州委宣传部				实施单位	州委宣传部		
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	50.6	50.6	48.43	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	50.6	50.6	48.43	--	96%	--	
	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			
	目标1：购买舆情监测系统服务；购买网络安全日常监测服务；网络安全应急演练；网络安全宣传周；重大主题网宣；网信培训				目标1完成情况：购买舆情监测系统服务；购买网络安全日常监测服务；网络安全应急演练；网络安全宣传周；重大主题网宣；网信培训。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：购买舆情监测系统服务	≥1次	≥1期	5	5	
			指标2：购买网络安全日常监测服务	≥1次	≥1期	5	5	
			指标3：购买网络安全应急演练	≥1次	≥1期	5	5	
			指标4：网络安全宣传周	≥1次	≥1期	5	5	
			指标5：重大主题网宣	≥1次	≥1期	5	5	
			指标6：网信工作人员后勤保障	≥1年	≥1期	5	5	
		质量指标	指标1：系统监测服务率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：以上目标2024年内完成	12月前	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标1：购买舆情监测系统服务、购买网络安全日常监测服务、购买网络安全应急演练、重大主题网宣、网络安全宣传周网信工	≤50.6万	≤48.43万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为进一步加强网络安全日常监测	≥95%	100%	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	网络安全日常监测服务满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对内宣传经费							
主管部门	州委宣传部				实施单位	州委宣传部		
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	--	100%	--	
	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			
	目标1：为了进一步推动全州发展的宣传工作，充分依托省内媒体开展行党的主题宣传活动，及其他大型采访活动，讲好海南故事。				目标1完成情况：推动全州发展的宣传工作，充分依托省内媒体开展行党的主题宣传活动，及其他大型采访活动，讲好海南故事。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：举办各类新闻发布会	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：邀请省内外记者宣传	≥1次	≥10次	10	10	
		质量指标	指标1：直播报社	≥90%	95%	10	10	
			指标2：新闻发布会按时完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1：以上目标2024年内完成	≥1年	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：进一步推动全州宣传率	≥95%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	举办各类新闻发布会成本	≤5万元	≤5万元	5	5	
			印刷宣传资料	≤12万元	≤12万元	5	5	
			记者的食宿和工作人员差旅费	≤10万元	≤10万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《新华每日电讯》征订							
主管部门	州委宣传部			实施单位	州委宣传部			
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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	--	100%	--	
	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				
	目标1：根据中宣部和省委宣传部的要求，为了提高全州党员干部职工的政治思想和文化素质，拓展社会视野和知识视野。州委宣传部下文通知，各县委根据学习和工作要求，领导重视，认真落实，贯彻执行，好好工作。			目标1完成情况：根据中宣部和省委宣传部的要求，为了提高全州党员干部职工的政治思想和文化素质，拓展社会视野和知识视野。州委宣传部下文通知，各县委根据学习和工作要求，领导重视，认真落实，贯彻执行，好好工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：征订新华每日电讯报刊	133余份	100%	20	20	
		质量指标	指标1：征订率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	12月前	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：报刊	≤4.3万元	4.3万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：干部及时了解相关信息	≥85%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	意识形态工作经费							
主管部门	州委宣传部			实施单位	州委宣传部			
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	--	100%	--	
	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				
	目标1：为进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，通过举办意识形态培训班，正确引导干部的思想动态，压实党委（党组）意识形态工作责任。			目标1：为进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，通过举办意识形态培训班，正确引导干部的思想动态，压实党委（党组）意识形态工作责任。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：举办意识形态培训费	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：培训人数	≥1次	≥50人数	10	10	
			指标1：意识形态培训班完成率	≥85%	1	10	10	
			意识形态培训班完成率	≥85%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：举办意识形态培训费	≤5.4万元	≤5.4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过举办意识形态培训班，正确引导干部的思想动态，压实党委（党组）意识形态工作责任	≥85%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥85%	0.9	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对外宣传经费							
主管部门	州委宣传部			实施单位	州委宣传部			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--	100%	--	
	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				
	目标1：为进一步加强外宣策划，持续用力做好外宣工作，讲好海南故事，树好海南形象。			完成情况：规范外宣策划，持续用力做好外宣工作，讲好海南故事，树好海南形象。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：与央媒加强合作，全年发稿量	≥500条	≥100%	10	10	
			指标2：与省媒加强合作，全年发稿量	≥1000条	≥100%	10	10	
		质量指标	持续用力做好外宣工作，讲好海南故事，树好海南形象宣传力度	≥85%	≥85%	10	10	
			时效指标	以上目标2024年内完成	1年	1年	10	10
	成本指标	经济成本指标	央媒全年发稿量成本、省媒全年发稿量成本	≤150万元	150万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全面加强外宣策划，持续用力做好外宣工作	≥85%	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	1	10	10	
总分					100	100		

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2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2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。