

# 六安市市委宣传部 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 六安市市委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 六安市市委宣传部 2024 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 六安市市委宣传部 2024 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

## **九、其他重要事项情况说明**

### **第四部分 名词解释**

**附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表**

**2. 2024 年度专项业务费-三下乡活动专项经费项目  
绩效评价报告**

## 第一部分 六安市市委宣传部概况

### 一、部门职责

根据市委办〔2007〕57号文件规定，市委宣传部主要职责职能是：

- (一) 贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。
- (二) 负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；
- (三) 负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；
- (四) 指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；
- (五) 负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；
- (六) 协调、协同有关部门做好社会宣传工作；
- (七) 负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；
- (八) 受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

## **二、机构设置**

中共六安市委宣传部 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市市委宣传部 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共六安市委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1429.23	一、一般公共服务支出	35	1286.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.3	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	290	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	69.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	62.37
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	31.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	290
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1752.53	本年支出合计	61	1752.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	159	年末结转和结余	63	159
	30			64	
总计	31	1911.53	总计	65	1911.53

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1752.53	1752.53						
201			一般公共服务支出	1,286.42	1,286.42						
20133			宣传事务	1,286.42	1,286.42						
2013301			行政运行	791.94	791.94						
2013399			其他宣传事务支出	494.48	494.48						
206			科学技术支出	13	13						
20699			其他科学技术支出	13	13						
2069999			其他科学技术支出	13	13						
207			文化旅游体育与传 媒支出	69.55	69.55						
20701			文化和旅游	36.25	36.25						
2070101			行政运行	22.17	22.17						
2070108			文化活动	14.08	14.08						
20707			国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	33.3	33.3						
2070799			其他国家电影事业 发展专项资金支出	33.3	33.3						
208			社会保障和就业支 出	62.37	62.37						
20805			行政事业单位养老 支出	62.37	62.37						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.58	41.58						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	20.79	20.79						
221			住房保障支出	31.19	31.19						
22102			住房改革支出	31.19	31.19						
2210201			住房公积金	31.19	31.19						
223			国有资本经营预算	290	290						

支出								
22303	国有企业政策性补贴	290	290					
2230301	国有企业政策性补贴	290	290					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
201		一般公共服务支出	1,286.42	508.34	778.08				
20133		宣传事务	1,286.42	508.34	778.08				
2013301		行政运行	791.94	508.34	283.61				
2013399		其他宣传事务支出	494.48		494.48				
206		科学技术支出	13		13				
20699		其他科学技术支出	13		13				
2069999		其他科学技术支出	13		13				
207		文化旅游体育与传媒支出	69.55	22.17	47.38				
20701		文化和旅游	36.25	22.17	14.08				
2070101		行政运行	22.17	22.17					
2070108		文化活动	14.08		14.08				
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.3		33.3				
2070799		其他国家电影	33.3		33.3				

	事业发展专项资金支出					
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37			
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79			
221	住房保障支出	31.19	31.19			
22102	住房改革支出	31.19	31.19			
2210201	住房公积金	31.19	31.19			
223	国有资本经营预算支出	290		290		
22303	国有企业政策性补贴	290		290		
2230301	国有企业政策性补贴	290		290		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1429.23	一、一般公共服务支出	30	1286.42	1286.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.3	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	290	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	13	13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	69.55	36.25	33.3	
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.37	62.37		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	31.19	31.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	290			290
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1752.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1752.53	1429.23	33.3	290
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1752.53	<b>总计</b>	58	1752.53	1429.23	33.3	290

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1429.23	624.07	805.16
201		一般公共服务支出		1,286.42	508.34	778.08
20133		宣传事务		1,286.42	508.34	778.08
2013301		行政运行		791.94	508.34	283.61
2013399		其他宣传事务支出		494.48		494.48
206		科学技术支出		13		13
20699		其他科学技术支出		13		13
2069999		其他科学技术支出		13		13
207		文化旅游体育与传媒支出		36.25	22.17	14.08
20701		文化和旅游		36.25	22.17	14.08
2070101		行政运行		22.17	22.17	
2070108		文化活动		14.08		14.08
208		社会保障和就业支出		62.37	62.37	
20805		行政事业单位养老支出		62.37	62.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.58	41.58	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		20.79	20.79	
221		住房保障支出		31.19	31.19	
22102		住房改革支出		31.19	31.19	
2210201		住房公积金		31.19	31.19	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	507	302	商品和服务支出	49.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.76	30201	办公费	10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	169.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.42	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.68	30215	会议费	2.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.84	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.77	30217	公务接待费	6.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		574.68	公用经费合计					49.39

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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 结转和结余	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 结转	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<sup>1</sup> <sub>0</sub>	11	12	13
			合计				33.3		33.3	33.3		33.3				
	207	文化旅游体育与传媒支出					33.3		33.3	33.3		33.3				
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出					33.3		33.3	33.3		33.3				
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出					33.3		33.3	33.3		33.3				

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

-13-

公开 08 表

部门:

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	290	290	290
223			国有资本经营预算支出	290	290	290
22303			国有企业政策性补贴	290	290	290
2230301			国有企业政策性补贴	290	290	290

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。

### 第三部分 六安市委宣传部 2024 年度部本级决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1911.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1911.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1319.74 万元，下降 54.6%，原因一是天河壮歌、大别山红色记忆项目本年度由财政代编支出，本级未列入；二是 2024 年度没有文旅扶持资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1752.53 万元，其中：财政拨款收入 1752.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1752.53 万元，其中：基本支出 624.07 万元，占 35.6%；项目支出 1128.46 万元，占 64.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1752.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1752.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1478.74 万元，下降 84.4%，原因一是天河壮歌、大别山红色记忆项目本年度由财政代编支出，本级未支出；二是 2024 年度没有文旅扶持资金。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1752.53 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1478.74 万元，下降 84.4%。原因一是天河壮歌项目、大别山红色记忆本年度由财政代编支出，本级未支出；二是 2024 年度没有文旅扶持资金。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1752.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1286.42 万元，占 73.4%；

科学技术支出（类）支出 13 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 69.55 万元，占 4%；社会保障和就业支出（类）支出 62.37 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 31.19 万元，占 1.8%；国有资本经营预算（类）支出 290 万元，占 16.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2261.24 万元，支出决算为 1429.23 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因：天河壮歌财政下达资金未能列支。其中：基本支出 624.07 万元，占 43.7%；项目支出 805.16 万元，占 56.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 434.69 万元，支出决算为 791.94 万元，完成年初预算的 182.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，年中以零星增资形式追加预算。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1733 万元，支出决算为 494.48 万元，完成年初预算的 28.5%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费预算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，原因年中追加转移支付经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，原因年中机构改革划拨经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，原因年中追加转移支付经费。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，原因年中财政转移支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 31.19 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 624.07 万元，其中：人员经费

574.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.39万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33.3万元，本年支出33.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，原因是年中追加转移支付经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入290万元，本年支出290万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算为290万元，支出决算为290万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024 年度，中共六安市委宣传部机关运行经费支出 49.39 万元，比 2023 年减少 4.77 万元，下降 8.8%，主要原因是办公经费减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，中共六安市委宣传部政府采购支出总额 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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共六安市委宣传部共有车辆 0 辆；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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1733 万元。从评价情况看，项目资金安排可以满足完成目标任务要求，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。专项业务费-三下乡活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三下乡活动项目实施有效，活动规模超 2250 人参加。发现的主要问题及原因：项目绩效评价的考核指标设计完整性、科学性等方面，有待进一步完善。下一步改进措施：中共六安市委宣传部将不断加强部门预算绩效管理意识，提高预算绩效编制工作质量，不断提升绩效指标设置的科学性、合理性和完整性。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	专项业务费-三下乡活动专项经费						
主管部门	039-中共六安市委宣传部			实施单位	039001-中共六安市委宣传部		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
	其中： 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，促进农村文化建设，改善农村社会风气，密切党群、干群关系，大力推进农村精神文明建设，满足广大农民的精神文化生活需求。				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	活动规模	≥2250人	2250人	20	20		
	质量指标	三下乡活动开展率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	文化活动开展及时性	2023年完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	按专项活动需要预算	=27万元	6万元	10	10		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	活动现场科普、卫生、文艺活动普及率	≥80%	80%	10	10		
	生态效益					0		
	可持续影响	累计群众参与人数	≥2250人次	2250人次	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

专项业务费-三下乡活动专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表  
2. 2024 年度专项业务费-三下乡活动专项经费项目绩效评价报告