

# 中共乌鲁木齐市委员会宣传部 2024 年度部门 决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

### （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市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，结合巡察工作开展专项检查。
3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
4. 负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全市国防教育工作；配合市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教育工作。
5. 贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
6. 统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。
7. 贯彻落实党中央关于文化润疆工作的决策部署和自治区

党委、市委的工作要求，统筹指导全市文化润疆工作；指导全市党政机关举办论坛活动管理工作，按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。

8. 负责组织实施全市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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. 负责全市宣传文化产品的审读鉴定，对全市审读鉴定工作进行集中统一管理；做好全市审读工作组织协调、落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

10. 指导监管电影发行、放映等工作；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；指导协调国有文化资产监管工作。

11. 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定宣传口径。

12. 统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我市新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作；指导协调政府各部门和各区（县）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

13. 承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委员会宣传部 2024 年度，实有人数 71 人，其中：在职人员 71 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

中共乌鲁木齐市委员会宣传部无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科（市突发公共事件应急新闻中心办公室）、文化润疆工作推进科、文化科、宣传教育科（全民国防教育科）、文化改革发展管理科、审读科、意识形态工作科、印刷发行与版权管理科、对外宣传工作科、文明培育科、文明创建与实践科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,629.24 万元，其中：本年收入合计 1,629.14 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.10 万元。

2024 年度支出总计 1,629.24 万元，其中：本年支出合计 1,629.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

收入支出总体与上年相比，均减少 659.40 万元，下降 28.81%，主要原因是：本年减少宣传文化事业经费、专项业务经费等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,629.14 万元，其中：财政拨款收入 1,614.14 万元，占 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.00 万元，占 0.92%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,629.14 万元，其中：基本支出 1,388.07 万元，占 85.20%；项目支出 241.07 万元，占 14.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 1,614.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,614.14 万元。财政拨款支出总计 1,614.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,614.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 667.18 万元，下降 29.25%，主要原因是：本年减少宣传文化事业经费、专项业务经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,072.72 万元，决算数 1,614.14 万元，预决算差异率-22.12%，主要原因是：年中调减创城专项经费、文化宣传管理经费项目资金。年初预算中包含关于提前下达 2024 年自治区党委宣传系统项目经费预算通知的项目经费，年中执行实际由各区县创建文明实践点执行，导致预决算存在差异。

#### 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 1,614.14 万元，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比，减少 639.34 万元，下降 28.37%，主要原因是：本年减少宣传文化事业经费、专项业务经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,072.72 万元，决算数 1,614.14 万元，预决算差异率-22.12%，主要原因是：年中调减创城专项经费、文化宣传管理经费项目资金。年初预算中包含关

于提前下达 2024 年自治区党委宣传系统项目经费预算通知的项目经费，年中执行实际由各区县创建文明实践点执行，导致预决算存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)1,437.74 万元, 占 89.07%。
2. 科学技术支出(类)2.05 万元, 占 0.13%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)20.00 万元, 占 1.24%。
4. 社会保障和就业支出(类)154.35 万元, 占 9.56%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 946.16 万元, 比上年决算减少 20.83 万元, 下降 2.15%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数不同, 导致人员经费较上年减少。本年减少办公费、印刷费, 公务用车维护费。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 204.01 万元, 比上年决算减少 623.11 万元, 下降 75.33%, 主要原因是: 本年减少宣传文化事业经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 287.56 万元, 比上年决算增加 22.64 万元, 增长 8.55%, 主要原因是: 本年新增事业人员, 人员经费增加, 导致经费较上年有所增加。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 8.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少专项业务经费。

5. 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):支出决算数为 2.05 万元, 比上年决算增加 2.05 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加替代工作经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 20.00 万元, 比上年决算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 专项业务补助资金上年在宣传文化发展专项支出科目列支, 本年在其他文化和旅游支出科目列支, 导致经费增加。

7. 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):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 19.98 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 专项业务补助资金上年在宣传文化发展专项支出科目列支, 本年在其他文化和旅游支出科目列支, 导致经费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 137.68 万元, 比上年决算增加 7.32 万元, 增长 5.62%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 养老保险缴费较上年增加。

9. 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):支出决算数为 16.67 万元,比上年决算减少 19.44 万元,下降 53.84%,主要原因是:本年新增调出人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

## **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 1,388.07 万元,其中:人员经费 1,268.91 万元,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、生活补助。

公用经费 119.16 万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 12.84 万元,比上年减少 11.55 万元,下降 47.36%,主要原因是:严格落实中央八

项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 12.84 万元，占 100.00%，比上年减少 11.55 万元，下降 47.36%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆的固定资产在乌鲁木齐市机关事务管理局，车辆产生费用由我单位支付，截止 2024 年未完成资产划拨工作。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。

部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.84 万元，决算数 12.84 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 12.84 万元，决算数 12.84 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共乌鲁木齐市委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 119.16 万元，比上年减少 18.36 万元，下降 13.35%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费，公务用车维护费，导致机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 40.85 万元，其中：政府采购货物支出 28.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 12.84 万元。

授予中小企业合同金额 40.85 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 38.51 万元，占政府采购支出总额的 94.27%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,629.24 万元，实际执行总额 1,629.14 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 251.18 万元，全年执行数 251.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，

申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门整体支出绩效自评表**  
**(2024 年度)**

部门名称	中共乌鲁木齐市委员会宣传部						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2,072.71	1,629.24	1,629.14	10	99.99%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	2,072.71	1,629.24	1,629.14	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>负责规划组织领导全市思想政治工作和群众精神文明建设活动；指导协调市属各新闻单位工作；贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政业务；统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设和管理。</p> <p>2024 年预计录制宣讲视频不少于 500 部，在主流媒体刊发稿件不少于 5000 篇次；举办各类演讲不少于 500 场，开展各类问题活动不少于 1 万场次。</p>			<p>01、各区(县)在市级宣讲团宣讲活动结束后，立即启动了本地的学习宣讲活动，目前，开展宣讲报告会 235 场，深入基层一线进行面对面宣讲 285 场。市属各级媒体全面报道了宣讲情况，掀起了学习宣讲全会精神的热潮。</p> <p>2、壮大主流思想舆论，进发时代强音讲好首府故事。突出抓好主题宣传，紧紧围绕自治区党委和市委重要工作部署，认真做好市委全会、两会等重要会议的宣传报道，精心策划经济高质量发展、铸牢中华民族共同体意识、自贸试验区挂牌一周年、“九项便民措施”等主题宣传，做到一主题一方案，突出策划先行，强化部门与媒体联动，落实经济宣传工作例会制度，主动为中央、自治区媒体宣传报道乌鲁木齐提供有力机制保障，今年召开策划会、通气会共 47 场次。中央和自治区媒体刊发乌鲁木齐市稿件 1.7 万余篇，其中中央电视台《新闻联播》播出 17 条，全面展示乌鲁木齐市经济社会高质量发展和各族群众奋发向上的精神风貌。</p> <p>3、深入推进“我们的中国梦”——文化进万家活动，市级“文艺轻骑兵”小分队进基层惠民演出 436 场。组织复排《武家坡》《拾玉镯》《花木兰》等折子戏 15 部，《红灯记》《游西湖》《玉堂春》等传统本戏 8 部。市京剧团、秦剧团开展“送戏下乡”演出 458 场惠及群众 9 万余人次。举办跨年音乐汇、古尔邦节文艺晚会、“百花绽放舞乐天山”文艺展演、“中秋月·红山情”文艺晚会等大型演出活动 19 场。组织市属文艺院团开展驻场演出 156 场，惠及群众 6.1 万余人次。承办首届中国新疆民间艺术季，来自全国各地的 47 个民间艺术团体亮相乌鲁木齐，开展惠民展演 58 场，为各族群众献上民间艺术盛宴。</p>			

				4、放映公益电影 10250 场，惠及群众 20.73 万余人。开展“群众村晚”系列活动 1240 余场。面向基层赠送春联 8.3 万余幅。围绕重点节庆日，策划推出“红红火火过大年”“五一乐享游”“悦享美好假日相约乌鲁木齐”等节庆主题活动 3707 场，参与群众 920 余万人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	录制宣讲视频	$\geq 500$ 部	2024 年工作计划	520 部	25	25
		主流媒体刊发稿件	$\geq 5000$ 篇次	2024 年工作计划	17000 篇次	25	25
		举办各类演出	$\geq 500$ 场次	2024 年工作计划	1127 场次	20	20
		开展各类文体活动	$\geq 1$ 万场次	2024 年工作计划	1.52 万场	20	20

**项目支出绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目名称	文化宣传管理经费							
主管部门	乌鲁木齐市委宣传部		实施单位	乌鲁木齐市委宣传部				
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	140.78	37.58	37.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	140.78	37.58	37.58	—	—	—	
	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					
	根据单位全年工作的要求，圆满完成各项目任务，达到设定目标管理预期要求。组织公益电影放映技能培训人数 150 名，“扫黄打非”进基层工作培训人数达 100 人，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。		截至 2024 年 12 月 31 日，完成公益电影放映技能培训人数 150 人，有效提高全市电影院安全生产意识。“扫黄打非”进基层工作培训人数 115 人，圆满完成全年各项任务，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。					
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	组织公益电影放映技能培训人数	>=150 人	=150 人	15	15	
			“扫黄打非”进基层工作培训人数	>=100 人	=115 人	15	15	培训方案及工作计划编制阶段名单不精准，实际参与报名人数与实际有所偏差。
	成本指标	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	10	10	
		经济成本指标	购买办公用纸、购买办公耗材	<=12.30 万元	=12.3 万元	10	10	
			举办重点节庆活动、	<=25.28 万元	=25.28 万元	10	10	

			表彰、宣讲员培训班					
效益指标	社会效益指标		促进工艺宣传工作， 积极推进文化宣传， 营造和谐社会	有效促进	完全达成预期目标	15	15	
			保障政府法制工作经常开展	有效保障	完全达成预期目标	15	15	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	文化宣传管理经费							
主管部门	乌鲁木齐市委宣传部		实施单位	乌鲁木齐市委宣传部				
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	140.78	37.58	37.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	140.78	37.58	37.58	—	—	—	
	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					
	根据单位全年工作的要求，圆满完成各项目任务，达到设定目标管理预期要求。组织公益电影放映技能培训人数 150 名，“扫黄打非”进基层工作培训人数达 100 人，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。		截至 2024 年 12 月 31 日，完成公益电影放映技能培训人数 150 人，有效提高全市电影院安全生产意识。“扫黄打非”进基层工作培训人数 115 人，圆满完成全年各项任务，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。					
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	组织公益电影放映技能培训人数	>=150 人	=150 人	15	15	
			“扫黄打非”进基层工作培训人数	>=100 人	=115 人	15	15	培训方案及工作计划编制阶段名单不精准，实际参与报名人数与实际有所偏差。
	成本指标	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	10	10	
		经济成本指标	购买办公用纸、购买办公耗材	<=12.30 万元	=12.3 万元	10	10	
			举办重点节庆活动、	<=25.28 万元	=25.28 万元	10	10	

			表彰、宣讲员培训班					
效益指标	社会效益指标		促进工艺宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会	有效促进	完全达成预期目标	15	15	
			保障政府法制工作经常开展	有效保障	完全达成预期目标	15	15	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	创城专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市委宣传部		实施单位	乌鲁木齐市委宣传部				
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	328.30	159.02	159.02	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	328.30	159.02	159.02	—	—	—	
	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					
	完成创城专项工作：（一）道德模范、新时代好少年、最美人物学习宣传活动经费；（二）诚信典型选树宣传，据以上工作内容，完成全年创城专项经费预算目标任务，持续巩固全国文明城市成果，做好创城工作的长效管理，完成本年度文明城市的测评迎检工作。保障完成文明城市创建工作。		截至 2024 年 12 月 31 日，已完成全年创城专项工作。已开展道德模范走访慰问活动，慰问组看望了乌鲁木齐市道德模范李庆等先进典型，送上了鲜花和慰问，慰问人数共计 134 人，进一步推动全社会尊崇礼遇道德模范，树立德者受尊、好人好报的鲜明导向。开展“爱心年夜饭”“文明实践一起来”等精神文明创建活动，共开展 110 场次活动，有效巩固全国文明城市成果，做好创城工作的长效管理。					
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	慰问市全国、自治区、乌鲁木齐市道德模范人数	>=129 人	=134 人	10	10	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
			设计制作宣传折页	>=15 万册	=5 万册	10	3.33	根据市上要求制作宣传折页，因工作安排变化，当年印制量减少。
			基层创城专干培训数量	>=200 人次	=197 人次	10	9.85	项目在规划阶段对基层创城专干培训数量缺乏

								组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
		开展精神文明创建活动数量	>=100 场次	=110 场次	10	10		项目在规划阶段对开展精神文明创建活动数量缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
	质量指标	宣传材料制作验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		创城文明建设宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	巩固全国文明城市成果，做好创城工作的长效管理	有效提升	达成预期指标	40	40		
总分					100	93.18 分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年社科普及重点活动经费							
主管部门	乌鲁木齐市委宣传部		实施单位	乌鲁木齐市委宣传部				
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	通过拍摄科普及周重点活动视频 2 个，参与社科普及活动人数 50 人，提高公众对社会科学的认识和理解，提升社会科学素质。			截至 2024 年 12 月 31 日，完成科普及周重点活动视频 2 个，视频内容分别为“城市记忆”“小贞带你去探馆”。社会科学普及周活动启动仪式在市人民公园举办，邀请自治区社科联、市委领导出席活动，在舞台周边设置科普集市和文创集市，参与社科普及活动人数达 200 人，有效提升公众社会科学素养。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	科普及周重点活动视频	$\geq 2$ 个	$= 2$ 个	10	10	
			参与社科普及活动人数	$\geq 50$ 人	$= 50$ 人	10	10	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
			支付单位数量	$= 5$ 个	$= 5$ 个	10	10	
		质量指标	拍摄视频质量合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
			活动举办成功率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公众社会科学素养	提高	完全达到预期目标	20	20	

			增强社会 科学影响 力	增强	完全达到 预期目标	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市社科联拨款项目							
主管部门	乌鲁木齐市委宣传部		实施单位	乌鲁木齐市委宣传部				
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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					
	1. 根据自治区社科联《第二届（2024）新疆动漫节选题入选作品的通知》，市社科联通过开展动漫作品入选新疆动漫节创作选题工作，达成提升我市优秀文化内容的创作水平；根据自治区社科联《第二届（2024）新疆动漫节选题入选作品的通知》，市社科联选送的两项动漫作品入选新疆动漫节创作选题，自治区社科联予以 10 万元经费支持。2. 根据自治区社科联《2024 年新疆社会科学普及周实施方案》《关于开展 2024 年新疆社会科学普及周活动的通知》整体部署，市社科联通过开展社科普及周重点活动，达成增强人民群众的科学知识获得感、幸福感；我市有两项活动被自治区社科联评为社科普及周重点活动，并予以 2 万元经费支持 3. 根据自治区社科联联合新疆日报社在各地州融媒体平台开设的“社科进万家”专栏活动，市社科联通过开展“社科进万家”专栏活动，达成促进社科普及更接地气，营造全社会共同关注社科工作良好氛围。经自治区社科联审核，我市申报开设的“社科进万家”专栏运行较好，自治区社科联给予 3 万元活动经费支持，目前经费已到账。	截至 2024 年 12 月 31 日，已完成动漫作品入选新疆动漫节创作选题工作，完成新疆动漫节创作选题 2 个。按期完成社科普及周重点活动，实际开展重点活动数量 2 项，有效增强人民群众的科学知识获得感、幸福感。完成“社科进万家”专栏活动 1 项，达成促进社科普及更接地气，营造全社会共同关注社科工作良好氛围。						
	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
年度绩效	产出指标	数量指标	新疆动漫	>=2 个	=2 个	6	6	项目在规

指标完成情况	节创作选题						划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
		社科普及周重点活动	$\geq 2$ 项	$\geq 2$ 项	3	3	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，目标值设置过小。
		“社科进万家”专栏	$\geq 1$ 项	$\geq 1$ 项	4	4	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，目标值设置过小。
	质量指标	动漫创作审核通过率	$=100\%$	$=100\%$	6	6	
		“社科进万家”专栏稿件原创率	$=100\%$	$=100\%$	3	3	
		短视频展播覆盖率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4	4	
	时效指标	动漫创作按期完成率	$=100\%$	$=100\%$	6	6	
		短视频展播及时率	$=100\%$	$=100\%$	3	3	
		“社科进万家”专栏按期发表率	$=100\%$	$=100\%$	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新疆动漫节创作经	$\leq 10$ 万元	$\geq 10$ 万元	10	10

效益指标	社会效益指标	费					
		社科普及周重点活动经费	<=2 万元	=2 万元	4	4	
		“社科进万家”活动经费	<=3 万元	=3 万元	6	6	
		提升我市优秀文化内容的创作水平	有效提升	完全达到预期目标	10	10	
		增强人民群众的科学知识获得感、幸福感	有效增强	完全达到预期目标	4	4	
		营造全社会共同关注社科工作良好氛围	有效营造	完全达到预期目标	6	6	
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度	>=95%	=100%	10	10	项目完成效果较好，满意度较高。
总分					100	100.00 分	

## **十二、其他需说明的事项**

本年本单位 SM 项目 4 个，全年预算数 27.82 万元，全年执行数 27.82 万元。

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指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：**指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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》