

**2024 年度中国共产党宁夏回族自治区
委员会宣传部部门决算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区党委宣传部是自治区党委主管意识形态工作的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,在自治区党委统一领导下,贯彻落实党对宣传思想文化工作方针政策和决策部署,统筹指导理论武装、意识形态、精神文明建设、文化文艺、新闻出版、舆论宣传和引导、对外宣传等工作,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个:包括中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级、宁夏回族自治区新闻培训中心两个二级预算单位。

1. 按照部门决算编报要求,纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级部门决算编报范围的单位包括:自治区党委宣传部本级、非独立核算的事业单位 2 个(宁夏对外文化交流中心、宁夏新闻工作者协会)。

2. 宁夏回族自治区新闻培训中心为财政全额拨款的事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69788433. 47	一、一般公共服务支出	31	41104357. 10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9220000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	19539180. 50
八、其他收入	8	1364653. 30	八、社会保障和就业支出	38	5167922. 05
	9		九、卫生健康支出	39	1296606. 45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2484447
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	80373086. 77	本年支出合计	59	69592513. 10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13261232. 83	年末结转和结余	61	24041806. 50
总计	30	93634319. 6	总计	62	93634319. 60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

公开 02 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目 编码							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			80373086. 77	79008433. 47						1364653. 30	
201			一般公共服务支出	44814411. 27	43449757. 97						1364653. 30
20132			组织事务	150000	150000						
2013299			其他组织事务支出	150000	150000						
20133			宣传事务	44284411. 27	42919757. 97						1364653. 30
2013301			行政运行	19216854. 01	19209769. 34						7084. 67
2013302			一般行政管理事务	21763711. 50	21763711. 50						
2013350			事业运行	1948645. 76	1946277. 13						2368. 63
2013399			其他宣传事务支出	1355200							1355200
20199			其他一般公共服务支出	380000	380000						
2019999			其他一般公共服务支出	380000	380000						
207			文化旅游体育与传媒支出	25929700	25929700						
20701			文化和旅游	10600000	10600000						
2070109			群众文化	10600000	10600000						
20706			新闻出版电影	1299800	1299800						
2070606			版权管理	600000	600000						
2070699			其他新闻出版电影支出	699800	699800						
20707			国家电影事业发展专	9220000	9220000						

	项资金安排的支出							
2070701	资助国产影片放映	8920000	8920000					
2070702	资助影院建设	300000	300000					
20708	广播电视	99900	99900					
2070808	广播电视事务	99900	99900					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4710000	4710000					
2079902	宣传文化发展专项支出	1440000	1440000					
2079903	文化产业发展专项支出	3270000	3270000					
208	社会保障和就业支出	5847922.05	5847922.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1712000	1712000					
2080116	引进人才费用	1712000	1712000					
20805	行政事业单位养老支出	4135922.05	4135922.05					
2080501	行政单位离退休	1027950.29	1027950.29					
2080502	事业单位离退休	69900	69900					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2025347.84	2025347.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1012723.92	1012723.92					
210	卫生健康支出	1296606.45	1296606.45					
21011	行政事业单位医疗	1296606.45	1296606.45					
2101101	行政单位医疗	753794.12	753794.12					
2101102	事业单位医疗	75100	75100					
2101103	公务员医疗补助	467712.33	467712.33					
221	住房保障支出	2484447	2484447					
22102	住房改革支出	2484447	2484447					
2210201	住房公积金	1851455	1851455					
2210203	购房补贴	632992	632992					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69592513.10	29141388.91	40451124.19			
201			一般公共服务支出	41104357.10	21224413.41	19879943.69			
20132			组织事务	137625		137625			
2013299			一般行政管理事务	137625		137625			
20133			宣传事务	40560476.10	21224413.41	19336062.69			
2013301			行政运行	19216854.01	19216854.01				
2013302			一般行政管理事务	18916121.06		18916121.06			
2013350			事业运行	2007559.40	2007559.40				
2013399			其他宣传事务支出	419941.63		419941.63			
20199			其他一般公共服务支出	406256		406256			
2019999			其他一般公共服务支出	406256		406256			
207			文化旅游体育与传媒支出	19539180.50		19539180.50			
20701			文化和旅游	7150000		7150000			
2070109			群众文化	7150000		7150000			
20706			新闻出版电影	1115830.5		1115830.5			
2070606			版权管理	400050.5		400050.5			
2070699			其他新闻出版电影支出	715780		715780			
20707			国家电影事业发展专	7050000		7050000			

	项资金安排的支出						
2070701	资助国产影片放映	6750000		6750000			
2070702	资助影院建设	300000		300000			
20708	广播电视	99900		99900			
2070808	广播电视事务	99900		99900			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4123450		4123450			
2079902	宣传文化发展专项支出	1280000		1280000			
2079903	文化产业发展专项支出	2843450		2843450			
208	社会保障和就业支出	5167922.05	4135922.05	1032000			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1032000		1032000			
2080116	引进人才费用	1032000		1032000			
20805	行政事业单位养老支出	4135922.05	4135922.05				
2080501	行政单位离退休	1027950.29	1027950.29				
2080502	事业单位离退休	69900	69900				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2025347.84	2025347.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1012723.92	1012923.92				
210	卫生健康支出	1296606.45	1296606.45				
21011	行政事业单位医疗	1296606.45	1296606.45				
2101101	行政单位医疗	753794.12	753794.12				
2101102	事业单位医疗	75100	75100				
2101103	公务员医疗补助	467712.33	467712.33				
221	住房保障支出	2484447	2484447				
22102	住房改革支出	2484447	2484447				
2210201	住房公积金	1851455	1851455				
2210203	购房补贴	632992	632992				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	69788433. 47	一、一般公共服务支出	33	40653547. 28	40653547. 28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9220000	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	19539180. 50	12489180. 50	7050000	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5167922. 05	5167922. 05		
	9		九、卫生健康支出	41	1296606. 45	1296606. 45		
	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	2484447	2484447		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	79008433. 47	本年支出合计	59	69141703. 28	62091703. 28	7050000	
年初财政拨款结转和结余	28	9481287. 60	年末财政拨款结转和结余	60	19348017. 79	15722400. 81	3625616. 98	
一、一般公共预算财政拨款	29	8025670. 62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1455616. 98		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	88489721. 07	合计	64	88489721. 07	77814104. 09	10675616. 98	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	62091703. 28	29110520. 72	32981182. 56
201			一般公共服务支出	40653547. 28	21193545. 22	19460002. 06
20132			组织事务	137625		137625
2013299			其他组织事务支出	137625		137625
20133			宣传事务	40109666. 28	21193545. 22	18916121. 06
2013301			行政运行	19209769. 34	19209769. 34	
2013302			一般行政管理事务	18916121. 06		18916121. 06
2013350			事业运行	1983775. 88	1983775. 88	
20199			其他一般公共服务支出	406256		406256
2019999			其他一般公共服务支出	406256		406256
207			文化旅游体育与传媒支出	12489180. 50		12489180. 50
20701			文化和旅游	7150000		7150000
2070109			群众文化	7150000		7150000
20706			新闻出版电影	1115830. 5		1115830. 5
2070606			版权管理	400050. 5		400050. 5
2070699			其他新闻出版电影支出	715780		715780
20708			广播电视	99900		99900
2070808			广播电视事务	99900		99900
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4123450		4123450
2079902			宣传文化发展专项支出	1280000		1280000
2079903			文化产业发展专项支出	2843450		2843450

208	社会保障和就业支出	5167922.05	4135922.05	1032000
20801	人力资源和社会保障管理事务	1032000		1032000
2080116	引进人才费用	1032000		1032000
20805	行政事业单位养老支出	4135922.05	4135922.05	
2080501	行政单位离退休	1027950.29	1027950.29	
2080502	事业单位离退休	69900	69900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2025347.84	2025347.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1012723.92	1012723.92	
210	卫生健康支出	1296606.45	1296606.45	
21011	行政事业单位医疗	1296606.45	1296606.45	
2101101	行政单位医疗	753794.12	753794.12	
2101102	事业单位医疗	75100	75100	
2101103	公务员医疗补助	467712.33	467712.33	
221	住房保障支出	2484447	2484447	
22102	住房改革支出	2484447	2484447	
2210201	住房公积金	1851455	1851455	
2210203	购房补贴	632992	632992	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门: 中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24574173.05	302	商品和服务支出	3422396.16	310	资本性支出	41720
30101	基本工资	5779382	30201	办公费	310242.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6062272.09	30202	印刷费	1000	31002	办公设备购置	41720
30103	奖金	5613906	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	169689	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2045115.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1024083.56	30207	邮电费	60965.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	836902.93	30208	取暖费	12900	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	467712.33	30209	物业管理费	88930.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28377.53	30211	差旅费	195930.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1879718	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	95000	30213	维修（护）费	22560	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	572014.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1113951.51	30215	会议费	34045	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	241200	31022	无形资产购置	
30302	退休费	927189.78	30217	公务接待费	13511	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	186761.73	30227	委托业务费	683495.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	119500	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	123000	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1087800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	407315.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		25688124.56	公用经费合计					3422396.16
合 计		29110520.72						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639911.5	211200	398711.5	195711.5	203000	30000	332222.5	0	318711.5	195711.5	123000	13511

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部
金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1455616.98	9220000	7050000		7050000	3625616.98
207			文化旅游体育与传媒支出	1455616.98	9220000	7050000		7050000	3625616.98
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1455616.98	9220000	7050000		7050000	3625616.98
2070701			资助国产影片放映	1455616.98	8920000	6750000		6750000	3625616.98
2070702			资助影院建设		300000	300000		300000	

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部
 公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 93634319.6 元,支出总计 93634319.6 元。与 2023 年度相比,收入总计减少 8149291.4 元,下降 8%,支出总计减少 8149291.4 元,下降 8%。收入支出总计减少的主要原因是:一是 2024 年年初结转结余较 2023 年年初结转结余减少;二是 2024 年本年收入较 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计80373086.77元,其中:财政拨款收入79008433.47元,占98.3%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1364653.3元,占1.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 69592513.1 元,其中:基本支出 29141388.91 元,占 41.87%;项目支出 40451124.19 元,占 58.13%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 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 88489721.07 元,支出总计 88489721.07 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计减少 5595224.15 元,下降 5.95%;财政拨款支出总计减少 5595224.15 元,下降 5.95%。主要原因是:一是 2024 年财政拨款收入较 2023 年增加;二是年初财政拨款结转和结余 2024 年较 2023 年结转结余资金减少。

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决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 62091703.28 元，占本年支出合计的 89.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8232852.25 元，下降 11.71%，主要原因是：一是 2024 年一般公共预算财政拨款收入（含上年结转结余资金）较 2023 年减少；二是部分项目处于实施阶段，资金尚不具备支付条件。

（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 62091703.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40653547.28 元，占 65.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12489180.5 元，占 20.11%；社会保障和就业（类）支出 5167922.05 元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 1296606.45 元，占 2.1%；住房保障（类）支出 2484447 元，占 4%。

（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 73476451.49 元，支出决算为 62091703.28 元，完成年初预算的 84.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数 2885 元，支出决算数 137625 元，完成年初预算的 4770.36%，决算数大于预算数的原因是年中追加了人才项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数 17818550 元，支出决算数 19209769.34 元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职务晋升等因素工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 25816270.6 元，支出决算数 18916121.06 元，完成年初预算的 73.27%，决算数小于预算数的主要原因：一是上年结余资金按规定上缴财政；二是部分项目处于实施阶段，资金尚不具备支付条件。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数 584970 元，支出决算数 406256 元，完成年初预算的 69.45%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为设备采购项目，项目已完成，剩余为项目结余资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数 12650200 元，支出决算数 7150000 元，完成年初预算的 56.52%，决算数小于预算数的主要原因是：项目正在办理政府采购，项目资金待采购完成后按合同约定支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数 0.12 元，支出决算数 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的原因是项目上年结余资金按规定上缴财政。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

版权管理（项）年初预算数 1219372.33 元，支出决算数 400050.5 元，完成年初预算的 32.81%，决算数小于预算数的主要原因：一是上年结余资金按规定上缴财政；二是部分项目处于实施阶段，资金尚不具备支付条件。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算数 1081879.16 元，支出决算数 715780 元，完成年初预算的 66.16%，决算数小于预算数的主要原因：一是上年结余资金按规定上缴财政；二是部分项目处于实施阶段，资金尚不具备支付条件。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算数 100900 元，支出决算数 99900 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余经费按规定上缴财政。

10. 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）年初预算数 678000 元，支出决算数 1280000 元，完成年初预算的 188.79%，决算数大于预算数的原因是增加了对文艺作品奖励扶持项目经费。

11. 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）文化产业发展专项支出（项）年初预算数 2964500 元，支出决算数 2843450 元，完成年初预算数的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，有少量结余资金。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）引进人才费用（项）年初预算数 860928.1 元，支出决算数 1032000 元，完成年初预算数的 119.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了人才项目经费。

13. 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）年初预算数 696700 元，支出决算数 1027950.29 元，完成年初预算的 147.55%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员退休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数 69900 元，支出决算数 69900 元，完成年初预算的 100%，原因是退休人员年度内无变化。

14. 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）年初预算数 2053000 元，支出决算数 2025347.84 元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出发生变化。

15. 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）年初预算数 1026600 元，支出决算数 1012723.92 元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的原因是人员变动，职业年金缴费支出较预算发生变化。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 762700 元，支出决算数 753794.12 元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的原因是人员变动，行政单位医疗费支出较预算发生变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 75100 元，支出决算数 75100 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 474100 元，支出决算数 467712.33 元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的原因是人员变动，公务员医疗补助支出较预算发生变化。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 1734200 元，支出决算数 1879718 元，完成年初预算的 108.39%，决算数大于预算数的原因是人员工资变动，按规定补缴了住房公积金差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 633000 元，支出决算数 632992 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的原因是预算批复时按整数批复。

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29110520.72元，其中：人员经费25688124.56元，公用经费3422396.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24574173.05元，较2024年度年初预算数增加1840523.05元，增长8.1%，主要原因人员变动及职务晋升等因素工资增加。较2023年度决算数减少1318138.1元，降低5.09%。

2. 商品和服务支出3422396.16元，较2024年度年初预算

数减少172503.84元，降低4.8%，主要原因是自治区党委宣传部落实落细“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出。较2023年度决算数增加63527.65元，增长1.89%。

3.对个人和家庭的补助1113951.51元，较2024年度年初预算数增加347351.51元，增长45.31%，主要原因是追加了退休人员退休费；较2023年度决算数减少888928.12元，下降44.38%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为639911.5元，支出决算为332222.5元，完成预算的51.92%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是自治区党委宣传部认真落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。二是2024年无因公出国（境）费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加7525.7元，增长2.32%，主要原因是：一是2024年因公出国（境）费0元，较2023年减少188000元；二是2024年更新购置公务用车1辆，价值195711.5元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为211200元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少188800元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是我部认真落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控

“三公”经费支出。2024年未组织因公出国境活动。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为398711.5元，支出决算为318711.5元，完成预算的79.94%；比2023年度增加194513.7元，增长156.62%。决算数小于预算数的主要原因是我部认真落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控公务车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年我部更新购置公务用车1辆，价值195711.5元。

其中：**公务用车购置费**支出为195711.5元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出123000元，主要用于车辆加油、维修、保险、过路费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中：正常使用5辆，另有1辆公务用车已报废，按规定上交财政厅，车辆处置尚未完成。

3. 公务接待费预算为30000元，支出决算为13511元，完成预算的45.03%；比2023年度增加1812元，增长15.49%。决算数小于预算数的主要原因是自治区党委宣传部认真落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上级部门来宁参加重要活动和调研指导工作频次较上年增加，2024年公务接待批次较上年增加4次。其中：国内接待费支出11699元，主要用于公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次88人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

八、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本年收入9220000元，本年支出7050000元，年末结转和结余3625616.98元。本年收入较2023年度决算数增加2660000元，增长40.55%，主要原因是2024年中央转移支付国家电影事业发展专项资金收入较上年增加1830000元，本年预算收入较上年增加830000元。本年支出较2023年度决算数减少754383.02元，下降9.67%，主要原因是2024年没有符合资助条件的电影完成片。支出具体情况如下：

1. 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）资助国产影片放映（项）本年支出6750000元，较2023年度决算数增加4325616.98元，增长178.42%。

2. 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）资助影院建设（项）本年支出300000元，较2023年度决算数增加300000元，增长100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度自治区党委宣传部本级机关运行经费支出3242569.34元，比2023年度增加32134.19元，增长1%。主要原因是：一是人员实有数较上年增加3人；二是自治区党委

宣传部落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

2024 年度自治区新闻培训中心事业运行经费支出 179826.82 元，比 2023 年度减少 10326.44 元，下降 5.43%。主要原因是：自治区新闻培训中心落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 10085022.36 元。其中：政府采购货物支出 647676 元、政府采购服务 9437346.36 元。授予中小企业合同金额 4181476 元，占政府采购支出总额的 41.46%，其中：授予小微企业合同金额 4181476 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.44%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，自治区党委宣传部本级使用办公用房面积 1691.86 平米，办公用房由自治区机关事务管理局统一调配管理，无房屋产权。所属财务不独立的事业单位宁夏对外文化交流中心、宁夏新闻工作者协会使用办公用房面积 102.23 平米，为借用宁夏广播电视台办公用房。共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：1 辆为自治区党委宣传部本级财务不独立事业单位宁夏对外文化交流中心业务用车，另外 1 辆为宁夏对外文化交流中心

待报废车辆，已按规定上交自治区财政厅，待处置后下账处理；单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

截至 2024 年 12 月 31 日，自治区新闻培训中心使用办公用房面积 249.7 平米，为借用宁夏广播电视台办公用房。共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般业务用车 1 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，自治区党委宣传部组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 19 个，包含一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 9576.57 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 2 个，涉及资金 849 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2024 年，自治区党委宣传部以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，严格预算绩效管理，合理编制预算绩效目标，加强对预算绩效目标及预算执行情况的跟踪监控，提升绩效自评质量，预算绩效管理工作扎实开展。一是夯实预算绩效管理基础工作。加强领导，精心组织，以建立公开、公平、规范、完善的预算绩效管理机制为目标，夯实全面实施预算绩效管理的基础。二是强化项目预算绩效目标管理。合理设定绩效目标，对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化、量化，对新增项目按要求开展事前评估、专家论证。三是加强预算绩效目标跟踪监控管理。对项目预算绩效目标完成情况和预算执行进度及时跟踪监

控，确保项目绩效目标按要求时限完成，确保项目资金按期支付并充分发挥效益。四是扎实开展预算绩效评价管理工作。组织开展绩效自评，将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区文旅产业发展项目自评得分 95 分，宁夏新型智库建设项目自评得分 97.9 分，新时代文明实践中心建设项目自评得分 96 分，全民阅读数字平台运营及活动项目自评得分 96 分，文化事业建设费项目自评得分 90 分，文艺作品奖励扶持项目自评得分 96 分，版权管理项目自评得分 90 分，农村及广场牧区电影放映补贴项目自评得分 92 分，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目自评得分 97 分，国家电影事业发展专项资金自评得分 90 分，业务车辆购置项目自评得分 99 分。

发现的主要问题：一是预算绩效目标指标体系的设定上还不够科学化、精细化，指标体系设置难度较大，与项目实际情况衔接还不够紧密。二是部分项目预算执行进度有待进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步制定完善预算绩效管理相关制度。明确职责分工，形成权责清晰的分工机制、科学规范的运行机制、规范健全的制度体系。二是强化预算绩效执行情况的跟踪监控。及时发现预算执行过程中存在的问题并进行纠正，确保年度预算绩效目标高质量完成。

附：2024 年度项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		宁夏新型智库建设项目						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部			实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		
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：	120.6	120.6	119.8	10	99.34	9.9
		其中：当年财政拨款	120	120	119.2	—		—
		上年结转资金	0.6	0.6	0.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实自治区十三次党代会精神，坚持围绕中心、服务大局，深入研究全面建设社会主义现代化美丽新宁夏的重大理论和实践问题，切实提出具有战略性、前瞻性、针对性的决策咨询建议，为自治区党委政府科学民主决策、推动经济社会高质量发展提供智力支持。一是确立并资助新型智库课题55项；二是确立并资助宁夏新型智库课题（思政专项）20个。				以学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面贯彻落实自治区党委十三届八次、九次全会精神为主题，切实加强研究阐释工作，推出一批具有战略性、前瞻性、针对性的决策咨询建议，为自治区党委政府科学民主决策、推动经济社会高质量发展提供智力支持。一是立项第七批宁夏新型智库课题60项；二是立项第三批“三进”工作及思政研究专项20项。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	确立一批宁夏新型智库课题	55	60	10	10	
			确立一批宁夏新型智库课题（思政专项）	20	20	10	10	
		质量指标	课题完成率	80%	100%	5	5	
			提出一批有针对性、高质量的智库研究成果	20篇	47篇	10	10	
		时效指标	课题评审完成时间	2024年8月	2024年8月	5	5	
		成本指标	确立一批宁夏新型智库课题	90	89.8	5	5	
			确立一批宁夏新型智库课题（思政专项）	30	30	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	引导专家学者围绕当前经济社会发展的重大现实问题开展研究	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	持续为党委和政府决策提供参考	长期	长期	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	智库研究人员满意度	85%	85%	10	10	
	总 分					100	97.9	

自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		农村及广场牧区电影放映补贴项目							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部			实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		
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:	870	870	720	10	96%	9	
		其中:当年财政拨款	750	750	600	—		—	
		上年结转资金	120	120	120	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是对2024年农村电影放映场次进行补贴;二是购买影片、对电影放映设备进行维护及技术服务。通过项目的实施,进一步丰富农民群众精神文化生活,保障农村群众基本文化权益,加快推进农村电影发展,扎实推进农村电影放映工程,形成固定放映和流动放映相结合,覆盖广大乡镇农村,具有一定规模的农村电影服务网络,完善放映基础设施建设,提高放映质量,建立公益放映补贴的新机制,全面实现一村一月放映一场电影的公益服务目标。				完成2024年度全区农村电影公益放映42256场。及时发放农村电影放映员放映补贴,提高放映质量和观影积极性。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	购片、维修及其技术服务		1项	1项	7	7	
			农村电影放映场次		40000场次	42256场	7	7	
		质量指标	放映质量达标		90%	90%	7	7	
		时效指标	放映完成时间		2024年12月	2024年12月	7	7	
		成本指标	公益电影放映以奖代补		30万元	0	7	0	
			购片、维修及技术服务费		120万元	120万元	7	7	
			农村电影放映场次补贴		600万元	600万元	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	推进公共文化服务均等化,加强农村文化建设、满足广大农民群众日益增长的精神文化需求		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	满足广大农民群众日益增长的精神文化需求		逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		80%	80%	10	10	
总 分						100	92		

自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		全民阅读活动项目							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部			实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		
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:	40	40	39.78	10	99.45%	10	
		其中:当年财政拨款	40	40	39.78	—		—	
		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				
	全面贯彻落实党中央、自治区党委关于促进全民阅读工作的部署,以满足人民群众精神文化生活需求为出发点,以建设书香社会为目标,不断完善城乡全民阅读服务推广体系,引导全社会参与到阅读中来,形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围,为全面建设社会主义现代化美丽新宁夏提供强大精神动力和文化支撑。一是举办2024年“塞上书香节”暨“4.23”世界读书日系列活动;二是举办2024“新时代乡村阅读季”系列活动;三是举办全民阅读中华经典诵读展演;四是开展优秀推广组织和阅读推广人评选表彰。				全民阅读服务推广体系不断完善,全社会爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围日益浓厚,书香宁夏建设持续深入。成功举办2024年“塞上书香节”暨“4.23”世界读书日系列活动和2024“新时代乡村阅读季”系列活动,示范带动效果明显。持续开展“学而时习之”、“名家带你来读书”、“行走的图书”等品牌阅读活动。				
绩效 指标	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
	产出 指 标 (50分)	数量指标	2024年“塞上书香节”暨“4.23”世界读书日系列活动		1次	1次	10	10	
			2024年“我的书屋我的梦”农村少年儿童阅读实践活动作品征集		1项	1项	5	5	
			全民阅读活动项目		5次	5次	10	10	
			全民阅读先进典型和优秀阅读项目评选		1项	0次	4	0	
		质量指标	活动参与人数		30万以上	30万以上	8	8	
			媒体参与数		10家	15家	4	4	
		时效指标	活动完成时间		2024年12月	2024年12月	4	4	
		成本指标	全民阅读系列活动费用		40万元	39.78万元	5	5	
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全民阅读社会参与度,引导公民培养良好阅读习惯,不断增强科学文化素质和人文道德修养		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	构建书香社会,提高国家文化软实力,深入推进社会主义文化强国建设		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参与活动群众满意度		90%	90%	10	10	
总 分						100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			文艺作品奖励扶持项目							
主管部门			中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部				
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:	240.92	240.92	224	10	92.98%	8	
			其中:当年财政拨款	240	240	224	—		—	
			上年结转资金	0.92	0.92		—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	奖励一批获得国家级奖项的文艺作品,扶持一批自治区原创文艺作品,引导广大文化文艺工作者、从业者、爱好者积极投身文化事业,努力创新创造,不断推出增强人民精神力量、满足人民高品质需求的优秀作品,推动习近平文化思想最佳实践地和新时代文化强区建设。				奖励获得国家级奖项及未获国家级重要奖项但入选高水准文艺评比展览等活动的文艺作品24部,扶持优秀文艺作品16部,鼓励引导全区广大文艺工作者、从业者、爱好者积极投身文化事业,努力创新创造,不断推出更高品质的精神食粮。					
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	扶持文艺作品		1批	24部	10	10		
			奖励全区获得国家级奖项的文艺作品		1批	16部	10	10		
		质量指标	被奖励作品在宁夏创(制)作生产的占比		80%	100%	10	10		
			时效指标	遴选拟奖励作品的时间		2024年8月	2024年6月	10	10	
		成本指标		扶持文艺作品所需经费		67万元	67万元	5	5	
			奖励全区获得国家级奖项的文艺作品所需经费		173万元	157万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	鼓励引导广大文化文艺工作者、从业者不断推出优秀作品,积极参与各级各类国家级奖项评比		长期	长期	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	广大文化文艺工作者、从业者创作文艺精品的积极性不断提高		长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全区文化艺术从业者的满意度		80%	80%	10	8		
	总 分							100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			业务车辆购置（宁夏对外文化交流中心）						
主管部门			中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部			实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部	
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:		19.57	19.57	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款		19.57	19.57	—		—
			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			
	更新采购业务用车1辆, 确保单位车辆运行安全, 满足单位业务工作需要。					更新采购业务用车1辆, 满足单位业务工作需要。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	采购车辆数		1辆	1辆	15	15	
		质量指标	车辆验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	车辆采购完成时间		2024年11月	2024年12月	10	9	
		成本指标	车辆采购费用(含购置税)		19.57万元	19.57万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	通过车辆更换, 保障车辆安全运行		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	通过车辆更新采购, 满足单位业务工作用车需要		满足	满足	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位车辆乘用人员的满意度		90%	90%	10	10		
总 分							100	99	

自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		国家电影事业发展专项资金项目							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部			实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部		
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：	1266.56	1067.56	705	10	66%	7	
		其中：当年财政拨款	853	922	559.44	—		—	
		上年结转资金	413.56	145.56	145.56	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是资助影片拍摄；二是开展电影放映主题活动；三是资助新建县城、乡镇影院；四是奖励放映国产影片成绩突出影院；五是发放惠民观影消费券。通过项目的实施，推动县城及乡镇影院建设，鼓励国产影片发行和放映，促进我区影片拍摄、制作、发行，推动我区电影事业持续发展。				对放映国产影片成绩突出的影院发放奖励资金400万元；资助1家新建县城影院30万元；对影院放映“人民院线”“艺术联盟”影片进行资助11万元；开展“感恩奋进新征程 建设美丽新宁夏”惠民观影活动，支出资金200万元；奖励年度票房成绩突出及年度票房进步影院64万元。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放电影惠民消费券		1批	1批	5	5	
			奖励放映国产影片成绩突出影院		1批	75家	5	5	
			影院主题放映活动		1批	31家	4	4	
			资助新建县城乡镇影院		1批	1家	5	5	
			资助影片拍摄		1批	0	4	0	
		质量指标	活动完成率		80%	66%	4	3	
		时效指标	各类活动完成时间		2024年12月	2024年12月	4	4	
		成本指标	发放电影惠民消费券		200万元	200万元	4	4	
			奖励放映国产影片成绩突出影院		400万元	400万元	4	4	
			开展主题放映和活动		23万元	83万元	4	4	
			资助新建县城乡镇影院		30万元	30万元	4	4	
			资助影片拍摄		200万元	0	3	1	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我区影片拍摄、制作、发行		逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动我区电影事业持续发展，促进电影市场繁荣		持续推动	持续推动	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		90%	90%	10	10	
总 分						100	90		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是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。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 基本支出：是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。

4. 项目支出：是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。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：是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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职人员工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。