

2023 年度
中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传
部概况

一、部门职责

1. 宣传事务：统筹协调全区对外宣传工作，负责党报党刊征订、党建纪检等工作；贯彻落实党中央、省委、和市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调指导全区宣传思想文化工作和干部教育培训。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。

2. 意识形态、理论宣讲和党建事务：统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委做好党员思想政治教育工作，做好党建工作。

3. 新闻出版、电影事务和扫黄打非事务：分析研判和引导社会舆论，负责全区突发公共事件的应急新闻工作。负责新闻出版业管理行政事务，统筹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，管理出版物出口。指导协调群众文化建设和对外文化交流及中华优秀传统文化传承发展工程有关工作，统筹全区文化发展工作。对全区电影业务进行指导管理，承担全区电影放映单位和业务的监督管理工作，协调全区电影行政

审批工作，组织对电影内容进行审查、协调重大电影活动。负责拟定全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”行动方案并监督实施，指导协调全区“扫黄打非”工作。

4. 网络宣传、舆情监测、互联网安全和信息化工作：统筹协调组织互联网宣传管理和舆情引导相关工作；推动网络阵地建设的具体工作；贯彻落实网络评论工作方针政策；组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；推动网络评论队伍建设；推进全区网络舆论治理、检查、上报违法违规网站和有关违法行为及网络有害信息，配合上级网信部门查办网络重大案件；负责我区重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和应对；负责网络舆情研判和管理，指导协调全区网络舆情工作。

5. 文明创建指导工作：贯彻执行上级关于精神文明建设的方针、政策和区精神文明建设指导委员会的工作部署，指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作，做好精神文明建设先进集体和个人的挖掘评选和宣传推广；组织协调指导全区“新时代文明实践”、公民道德诚信教育活动和学雷锋志愿服务活动；负责全区未成年人思想道德建设工作；组织开展文明城市、文明单位、文明社区、文明校园、文明家庭等创建活动；承担区精神文明建设指导办公室日常工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部内设机构 4 个，包括：办公室（宣传文教室）、意识形态和理论室、文明创建指导办公室、网络安全和信息化室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
本级决算，无二级决算单位

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

| 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 | 481.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 374.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 55.20 |
| 八、其他收入 | 8 | 7.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 7.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 518.37 | 本年支出合计 | 58 | 518.37 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 518.37 | 总计 | 62 | 518.37 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

| 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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 518.37 | 511.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 374.32 | 374.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | 宣传事务 | 374.32 | 374.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013301 | 行政运行 | 235.95 | 235.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 108.90 | 108.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.20 | 55.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 13.52 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.52 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070607 | 电影 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|---|---|---|---|------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

| 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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 518.37 | 324.81 | 193.57 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 374.32 | 235.95 | 138.37 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | 宣传事务 | 374.32 | 235.95 | 138.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2013301 | 行政运行 | 235.95 | 235.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 108.90 | 0 | 108.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 29.47 | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.20 | 0 | 55.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 13.52 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.52 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2070607 | 电影 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 16.00 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 14.00 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.56 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.56 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

公开 04 表
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 | 481.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 374.32 | 374.32 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 55.20 | 25.20 | 30.00 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|-------|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 511.37 | 本年支出合计 | 59 | 511.37 | 481.37 | 30.00 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 511.37 | 总计 | 64 | 511.37 | 481.37 | 30.00 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 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 | | 481.37 | 317.81 | 163.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 374.32 | 235.95 | 138.37 |
| 20133 | 宣传事务 | 374.32 | 235.95 | 138.37 |
| 2013301 | 行政运行 | 235.95 | 235.95 | 0 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 108.90 | 0 | 108.90 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 29.47 | 0 | 29.47 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.20 | 0 | 25.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 13.52 | 0 | 13.52 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.52 | 0 | 13.52 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1.12 | 0 | 1.12 |
| 2070607 | 电影 | 1.12 | 0 | 1.12 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.56 | 0 | 10.56 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.56 | 0 | 10.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.27 | 14.27 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.91 | 17.91 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.91 | 17.91 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.41 | 22.41 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.41 | 22.41 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.41 | 22.41 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 282.31 | 302 | 商品和服务支出 | 21.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 108.29 | 30201 | 办公费 | 4.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.01 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 57.95 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.25 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.27 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.91 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30211 | 差旅费 | 1.55 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.20 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.27 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 13.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 4.66 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 6.32 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 296.58 | 公用经费合计 | | | | | 21.23 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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 | | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0 | 16.00 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0 | 14.00 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | 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 |
| 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |

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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 518.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.60 万元，增长 30.32%。主要原因是 2023 年度事业单位编制改革，人才引进及调入人员增加，人员经费及办公费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 518.37 万元，其中：财政拨款收入 511.37 万元，占 98.65%；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 7.00 万元，占 1.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 518.37 万元，其中：基本支出 324.81 万元，占 62.66%；项目支出 193.57 万元，占 37.34%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 511.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.99 万元，增长 28.69%。主要原因是 2023 年度事业单位编制改革，人才引进及调入人员

增加，人员经费及办公费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 481.37 万元，占支出合计的 92.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.39 万元，增长 22.80%。主要原因是 2023 年度事业单位编制改革，人才引进及调入人员增加，人员经费及办公费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 481.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）374.32 万元，占 77.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.20 万元，占 5.24%；社会保障和就业支出（类）41.54 万元，占 8.63%；卫生健康支出（类）17.91 万元，占 3.72%；住房保障支出（类）22.41 万元，占 4.66%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.33 万元，支出决算为 481.37 万元，完成年初预算的 119.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 253.45 万元，决算数 235.95 万元，完成年初预算的 93.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年删减部分项目预算支出、行政运行费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 67.00 万元，决算数 108.90 万元，完成年初预算的 162.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络舆情监测费用、意识形态和中心组学习活动费用、文明城市创建及疫情防控费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传事务发展专项追加预算支出。

4. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传文化发展专项追加预算支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为 1.16 万元，决算数 1.12 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况减少了电影放映支出费用。

6. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.56 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是宣传文化发展专项追加预算支出。

7. 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）。年初预算数为 11.31 万元，决算数 14.27 万元，完成年初预算的 126.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员，导致退休人员经费增加。

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）。年初预算数为 21.60 万元，决算数 27.27 万元，完成年初预算的 126.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 26.37 万元，决算数 17.91 万元，完成年初预算的 67.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 23.44 万元，决算数 22.41 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 93.59 万元，增长 41.74%。主要原因是单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。

其中：人员经费 296.58 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 87.61 万元，增长 41.92%。主要原因是单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费 21.23 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.97 万元，增长 39.12%。主要原因是单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国家电影事业发展专项资金支出，其中 2022 年度电影资金等

项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，2022年度上级下达的电影资金延缓发放结转下年度。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 23.42 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配合财政压减开支，减少公用经费支出。机关运行经费较上年度增长 5.97 万元，增长 39.12%，主要原因是人员调入导致费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.13 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按照宣传部实际情况设定绩效目标；2. 督促项目进展，按照设定的绩效目标合理

推进项目进度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照项目绩效目标监控项目运行情况；2. 督促项目进展，使其符合绩效目标设定。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对绩效评价结果和我部门实际情况相对照，评价各个项目对部门业务的绩效情况，为下年度预算工作提供依据和支持；优先保障对部门日常运转工作贡献大的项目，缩减贡献小的项目，使部门日常工作能良好开展。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 193.57 万元（含上年结转资金），支出合计 193.57 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够合理有效地管理财政资金，注重社会效益和生态效益。

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评

价的结果缺乏约束力。

下步措施：进一步规范绩效目标评价体系及实践工作。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-----|---------|-------------|--|
| 2023 年度 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 部门预算总额 | | 404.33 | 193.57 | 193.57 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | | 404.33 | 186.57 | 186.57 | - | 100.00% | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 7 | 7 | - | 100.00% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成各项部门业务工作，按照年度工作计划开展对外宣传、理论学习、网络安全与舆情监测、文明创建等工作 | | | 预期目标按照年度工作计划全部完成 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对外宣传 | | 主流媒体发布新闻、视频等 | | | 与洛阳电视台、新华网、人民网等单位实施外宣合作，制作宣传视频及提供新闻供稿 | | | | |
| 意识形态、理论学习 | | 中心组学习、意识形态理论学习培训 | | | 中心组专题学习、意识形态理论学习培训，按年初计划全部完成 | | | | |
| 网络安全与舆情监测 | | 网络安全宣传与舆情监测工作 | | | 100%完成网络安全宣传与舆情监测工作 | | | | |
| 文明创建 | | 文明实践活动开展、文明单位考评、文明城市创建工作开展 | | | 按工作计划有条不紊的开展文明实践活动、进行文明单位考评、及文明城市创建工作 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------------|-------|------|---|------|------|
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤17% | 17% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤15% | 15% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | 绩效监控完成率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效自评完成率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 部门绩效评价完成率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 评价结果应用率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 对外宣传 | 与报社、人民网等有影响力的舆论媒体平台签约合作 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------------------------|------|-----|-------|------|--|
| | | 意识形态、理论学习工作重点 | 组织中心组学习、刊印学习资料并邀请专家讲课；意识形态培训等 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 网络安全与舆情监测任务 | 对涉及涧西相关网络舆情信息监测并及时交办；处置网络安全事件 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 文明创建工作 | 按市委宣传部与文明创建办要求高质量创建文明城市与文明实践活动 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 各部门工作任务与目标达成率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 依法依规使用财政资金，节约支出 | 合规 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 对外宣传社会效益 | 提升涧西形象，带动经济发展，达到良好的社会舆论与持续发展效益 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 意识形态、理论学习履职效益 | 提升区委中心组领导班子思想政治建设；提升干部群众理论水平 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 网络安全与舆情监测社会效益 | 提供涧西区网上舆论数据支持，为相关单位及时化解舆情提供服务 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 文明创建工作社会效益 | 提升城市文明程度，为文明实践活动开展与创建文明城市打好基础 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.13 | | |

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年度党报党刊征订经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | | |
| 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 | 40 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | 100.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审,立项 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的资金和范围执行,未出现截留、挤占、挪用...等违规支出 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023 年度党报党刊征订工作 | | 2023 年度党报党刊征订工作 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指 | 经济成本 | 征订金额 | ≤400000 元 | 400000 元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| 标 | 指标 | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------------|------|----|-----|------|--|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 征订次数 | 年度内征订一次 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 按报社邮局要求时间支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员群众思想建设 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|-----------------------|---------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | 2023 年度劳务派遣人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | |
| 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: | 7 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 财政拨款 | 7 | 7 | 7 | - | 100.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审, 立项 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的资金和范围执行, 未出现截留、挤占、挪用... 等违规支出 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 | | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 弥补工作人员严重不足 | | 合理使用与管理财政资金发放临时劳务人员工资 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-------------|----------|--------|-----|-----|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年工资 | =35000 元 | 35000 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | =2 人 | 2 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | =2 个 | 2 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 保障本单位工作有序开展 | 保持稳定 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | 97% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 单位满意度 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| 项目名称 | (村改居)公益电影放映补贴 | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------|----|
| 主管部门 | 中国共产党洛阳市涧西区委员会 宣传部 | 实施单位 | | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传 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: | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 财政拨款 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | - | 100.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审，立项 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的资金和范围执行，未出现截留、挤占、挪 | | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|-------------------------|--------|----|----|------|-------------|
| | | | 用...等违规支出 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2022年度. 社区公益电影放映 | | 按要求完成本年度. 社区公益电影放映任务 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | =11600 元 | 11600 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补贴条件的放映场次 | =58 场 | 58 场 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补贴资金使用合规率 | 符合上级要求 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | ≥97% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|------|-----|-----|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥思想建设、舆论引导作用 | 正向影响及引导 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| 项目名称 | | 文促中心建设经费 | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|-------|-------|-------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 9.85 | 9.85 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 财政拨款 | 0 | 9.85 | 9.85 | - | 100.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|-----------|-------------|
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审,立项 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的资金和范围执行,未出现截留、挤占、挪用...等违规支出 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 文促中心成立:办公设备及日常办公用品配备 | | 文促中心按预期目标顺利成立 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文促中心成立建设经费 | =9.85 万元 | 9.85 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 根据工作实际按需采购 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量要求 | 节能环保、品质优良 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 截止日期 | 2023 年 12 月 31 日 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|---------------------|------|-----|-----|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设成果 | 促进涧西区精神文明建设 建设工作 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 文明典范城市创建工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | 实施单位 | | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | |
| 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： | 0 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 7 | 7 | - | 100.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--------------------------------------|---------|----|-----------|------|-------------|
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审，立项 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的资金和范围执行，未出现截留、挤占、挪用...等违规支出 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、完善涧西区新时代文明实践中心建设，落实居民志愿活动需求，实现高质量达标。 2、扎实开展新时代文明实践活动，提升居民参与度和获得感。 3、加大创建全国文明典范城市建设培训、宣传，提升干部业务水平，提升居民认知率。 4、完成全区承担的创建文明典范城市目标任务。 | | 有效提升了居民文明素养、高效完成文明城市的创建任务与目标 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建活动预算资金 | =70000 元 | 70000 元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动安排 | 按创建任务与目标分批规划开展 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 创建质量 | 辖区居民居住环境与文明素养得到有效改善和提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|------|--|
| | 时效指标 | 创建时效 | 持续至 2023 年 12 月 31 日 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新时代文明实践活动蓬勃发展与全国文明典范城市创建 | 有效提升居民文明素养、高效完成文明城市的创建任务与目标 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| | | | |
|------|-----------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 宣传部外宣与网络舆情监测等经费 | | |
| 主管部门 | 中国共产党洛阳市涧西区委员会 宣传部 | 实施单位 | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--------------------------|----------|----|-----------|------|-------------|
| 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: | 0 | 57.03 | 57.03 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 财政拨款 | 0 | 57.03 | 57.03 | - | 100.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审, 立项 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的资金和范围执行, 未出现截留、挤占、挪用... 等违规支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对外宣传工作与网络舆情监测技术服务 | | 由于外宣经费财政当年未予安排; 支付未达预期目标 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本 | 经费预算总额 | =59.55 万元 | 37.47 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-----------------------------|------|-----|-------|------|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务年限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 技术服务质量 | 优质、及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 费用支付时效 | 年度内按合同约定 时间支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意识形态与网络安全、舆情监测 | 有效提升广大人民群众思想道德水平与网络舆情数据服务质量 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.57 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| 项目名称 | | 一拖游园公益广告打造费用 | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | |
| | | 实施单位 | | | | | |
| 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: | 0 | 6.6 | 6.6 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 6.6 | 6.6 | - | 100.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理 情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审, 立项 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的资金和范围执行, 未出现截留、挤占、挪用... 等违规支出 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 | | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照市、区牡丹文化节动员部署会议及全国文明城市创建相关要求, 2021 年 3 月在洛阳市涧西区中州西路与长青街交叉口一拖休闲游园内安装铁艺造型公益广告。大力培育和践行社会主义核心价值观, 巩固文明城市创建成果、推动新时代精神文明建设, 为庆祝中国共产党成立 100 周年营造浓厚宣传氛围。 | | 按建设要求圆满完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 偏差原因分析及改进措 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|--------|-----|-----|------|---|
| 指标 | | | | | | | | 施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同金额 | =6.6 万元 | 6.6 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装清单 | 公益广告制作清单 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量要求 | 保质保量 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按合同规定时间完成 | 2021 年 4 月 5 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市创建 | 美化环境、营造牡丹文化节气氛与推动新时代精神文明建设 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-----------------------------|------------|--|---------|-----------|---------------------|
| 项目名称 | 中心组学习、理论宣讲及意识形态工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | | |
| 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: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | | 按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、评 审,立项 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | | 严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | | 严格按照下达预算的资金和范 围执行,未出现截留、挤占、挪 用...等违规支出 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 资金纳入绩效管理,设置绩效目 标、开展绩效监控 | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 服务保障区委中心组学习、开展理论宣讲活动、推广运用“学习强国”学习平台,购买图书、编印学习资料,举办报告会、集中学习研讨等活动 | | 中心组学习、理论宣讲等学习研讨活动均按工作要求圆满完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分 析及改进措 施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------------|--------|-----|-----|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤200000 元 | 200000 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习次数 | 根据实际需要开展学习活动 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 学习质量 | 优良 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 学习推广时间 | 按合同和协议规定时间完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高思想觉悟、政治占位 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|--|--|-------|-------------------|----|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 【最美子弟兵】宣传片制作费尾款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 | | | | |
| 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: | | 0 | 11.66 | 11.66 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | | 0 | 11.66 | 11.66 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审, 立项 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的资金和范围执行, 未出现截留、挤占、挪用... 等违规支出 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过【最美子弟兵】征兵视频宣传, 达到促军拥军的社会宣传效应 | | | 【最美子弟兵】征兵视频宣传完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|-----------|--|----------|-----|-----|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同尾款 | =116648 元 | 116648 元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同规定数量 | 按合同要求制作 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 合同约定要求 | 高标准制作完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按合同约定时间完成 | 合同开始 2020 年 7 月 21 日, 2021 年 1 月 4 日交付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传效果 | 宣扬优秀军人先进事迹, 激励全区干部群众促军拥军 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。