

2023 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族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
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会
宣传部概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部负责全区宣传思想文化等相关工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部内设机构 3 个,包括:综合办公室、新闻网信股、文明创建股。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部部门决算包括: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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.48	一、一般公共服务支出	32	443.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	17.36
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	27.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	24.94
	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	23.54
	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	0
	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	553.48	本年支出合计	58	553.48
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	553.48	总计	62	553.48
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.48	553.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	443.37	443.37	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	443.37	443.37	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	276.31	276.31	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	167.06	167.06	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	17.36	17.36	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.56	13.56	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	13.56	13.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24.94	24.94	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	24.94	24.94	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.94	24.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.54	23.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.48	344.12	209.36	0	0	0
201	一般公共服务支出	443.37	276.31	167.06	0	0	0
20133	宣传事务	443.37	276.31	167.06	0	0	0
2013301	行政运行	276.31	276.31	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	167.06	0	167.06	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	17.36	0	17.36	0	0	0
20701	文化和旅游	0.80	0	0.80	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0	0.80	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0	3.00	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	2.00	0	2.00	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.56	0	13.56	0	0	0

2079902	宣传文化发展专项支出	13.56	0	13.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24.94	0	24.94	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	24.94	0	24.94	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.94	0	24.94	0	0	0
221	住房保障支出	23.54	23.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.54	23.54	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

2023 年度

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	550.48	一、一般公共服务支出	33	443.37	443.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	17.36	14.36	3.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.35	27.35	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92	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	24.94	24.94	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	23.54	23.54	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	553.48	本年支出合计	59	553.48	550.48	3.00	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	553.48	总计	64	553.48	550.48	3.00	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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		550.48	344.12	206.36
201	一般公共服务支出	443.37	276.31	167.06
20133	宣传事务	443.37	276.31	167.06
2013301	行政运行	276.31	276.31	0
2013399	其他宣传事务支出	167.06	0	167.06
207	文化旅游体育与传媒支出	14.36	0	14.36
20701	文化和旅游	0.80	0	0.80
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0	0.80

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.56	0	13.56
2079902	宣传文化发展专项支出	13.56	0	13.56
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0
212	城乡社区支出	24.94	0	24.94
21201	城乡社区管理事务	24.94	0	24.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.94	0	24.94
221	住房保障支出	23.54	23.54	0
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0
2210201	住房公积金	23.54	23.54	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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	328.16	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.19	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	93.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	59.55	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	30.53	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	25.68	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	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	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	0.49	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	26.30	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	0	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	5.53	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	5.53	30217	公务接待费	0	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	1.56	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	4.94	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	1.20	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		333.69	公用经费合计					10.43

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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	3.00	3.00	0	3.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	3.00	3.00	0	3.00	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	3.00	3.00	0	3.00	0
2070701	资助国产影片放映	0	2.00	2.00	0	2.00	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	1.00	1.00	0	1.00	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

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
2.37	0	2.37	0	2.37	0	2.37	0	2.37	0	2.37	0

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 553.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.84 万元，增长 16.12%。主要原因是 2023 年新增事业人员 9 名，分别为下属事业单位文学艺术界联合会工作人员 1 名，精神文明建设促进中心工作人员 8 名，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 553.48 万元，其中：财政拨款收入 553.48 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 553.48 万元，其中：基本支出 344.12 万元，占 62.17%；项目支出 209.36 万元，占 37.83%；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 553.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.84 万元，增长 16.12%。主要原因是 2023 年新增事业人员 9 名，分别为下属事业单位文

学艺术界联合会工作人员 1 名，精神文明建设促进中心工作人员 8 名，人员经费增加。

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 550.48 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.84 万元，增长 15.49%。主要原因是 2023 年新增事业人员 9 名，分别为下属事业单位文学艺术界联合会工作人员 1 名，精神文明建设促进中心工作人员 8 名，人员经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 550.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）443.37 万元，占 80.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.36 万元，占 2.61%；社会保障和就业支出（类）27.35 万元，占 4.97%；卫生健康支出（类）16.92 万元，占 3.07%；城乡社区支出（类）24.94 万元，占 4.53%；住房保障支出（类）23.54 万元，占 4.28%。

（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 585.36 万元，支出决算为 550.48 万元，完成年初预算的 94.04%。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 287.09 万元，决算数 276.31 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减经费。

2. 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 221.00 万元，决算数 167.06 万元，完成年初预算的 75.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减经费。

3. 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 0.80 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该经费为上级拨款 2023 年农家书屋项目资金。

4. 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 13.56 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该经费为 2022 年结转资金 10.5 万元和 2023 年上级拨款 3.06 万元。

5. 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 0.00 万元，决算数 5.67 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经费依实际需要进行列支。

6. 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 21.68 万元，决算数 21.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.92 万元，决算数 16.92 万元，完成年初预算的 62.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整，经费依实际需要进行列支。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 28.67 万元，决算数 24.94 万元，完成年初预算的 86.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.54 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经费依实际需要进行列支。

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 344.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 83.60 万元，增长 32.09%。主要原因是 2023 年新增事业人员 9 名，分别为下

属事业单位文学艺术界联合会工作人员 1 名，精神文明建设促进中心工作人员 8 名，人员经费增加。

其中：人员经费 333.69 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 80.45 万元，增长 31.77%。主要原因是 2023 年新增事业人员 9 名，分别为下属事业单位文学艺术界联合会工作人员 1 名，精神文明建设促进中心工作人员 8 名，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.43 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.15 万元，增长 43.27%。主要原因是根据工作开展情况进行列支。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 150.00%。主要用于支付 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2 万元和 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 1 万元，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 2.37 万元，支出决算为 2.37 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 2.37 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 2.37 万元，支出决算为 2.37 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.37 万元。主要用于支付公务用车燃油费、保险费、维修费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，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：

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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 23.53 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 44.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展情况进行列支。机关运行经费较上年度增长 3.15 万元，增长 43.27%，主要原因是根据工作开展情况进行列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 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 1 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 1 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模式。本部门整体绩效自评得分 98.38 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是合理制定年初绩效目标，明确绩效目标的成本指标、产出指标和绩效指标，确保目标的实操性；二是强化目标审核，对单位申报的预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括立项依据、项目内容、投入金额、年度绩效目标和绩效指标等，确保目标的科学性和合理性；三是

强化绩效监控，及时对项目推进情况和绩效目标完成情况进行分析，对已完成的工作进行总结，对未完成的工作进行调整，确保目标贴合实际。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我单位按照“全面覆盖、突出重点、及时纠偏”的原则，对预算资金全方位、全过程进行监控，重点关注预算资金执行进度和预算目标实现程度，同时做好问题分析、风险研判等工作，及时纠正纠偏，扎实做好绩效运行监控工作，提高财政资金使用效率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：在评价结束后，针对评价发现的问题，剖析问题根源，完善制度办法，改进管理措施。

（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 211.36 万元（含上年结转资金），支出合计 209.36 万元，预算执行率 99.05%。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 16 个（本单位部分项目因涉密，项目自评表不予公开），实际自评 16 个，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 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：2023 年我单位认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金“谁使用，谁评价”的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

存在问题：绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。

下步措施：加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部					
部门整体支出情况		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（万元）	587.36	671.94	553.53	10	82.38	9.15
	资金来源：（1）政府预算资金	587.36	671.89	553.48	-	82.38	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.05	0.05	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传部工作任务：确保全区宣传思想文化工作顺利开展。开展全区理论学习、理论宣传工作，协助区委抓好区委中心组的理论学习。组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查。负责引导社会舆论，做好新闻外宣工作。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作。组织开展社会主义精神文明建设各项活动。组织协调新闻出版有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理新闻出版行业 and 电影行政事务。创建办工作任务：牡丹文化节综合各项任务分解实施，组织和开展全年文明典范城市创建各项工作，做好年度文明城市测评验收等工作。			2023 年绩效目标基本完成。全年持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，购买理论书籍 200 余本，编印学习资料 310 余册。在河南日报、洛阳日报等省市媒体刊登专版 4 篇，制作宣传片 2 个，在《美丽新瀍河》公众号发稿近 1650 篇，制作各类短视频近 400 条。打造“一站一品”志愿服务项目 53 个，依托“社区亲邻日”“新时代文明实践集中日”等开展各类文明实践活动 6700 余场，参与志愿者 1 万余人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	确保全区宣传思想文化工作顺利开展。组织和开展全年文明典范城市创建工作。	确保全区宣传思想文化工作顺利开展。组织和开展全年文明典范城市创建各项工作。		2023 年绩效目标基本完成。全年持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，购买理论书籍 200 余本，编印学习资料 310 余册。在河南日报、洛阳日报等省市媒体刊登专版 4 篇，制作宣传片 2 个，在《美丽新瀍河》公众号发稿近 1650 篇，制作各类短视频近 400 条。打造“一站一品”志愿服务项目 53 个，依托“社区亲邻日”“新时代文明实践集中日”等开展各类文明实践活动 6700 余场，参与志愿者 1 万余人。			

	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	14.4%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	23.13%	1	0.23	-76.87%	因财政资金困难，部分经费未能及时支付。
			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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点	成立互联网应急保障中心	1个	1个	6	6	0.00%	

		工作任务完成	根据市委宣传部安排部署，在全区广泛开展各项活动。	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
			策划各类宣传推介活动，刊发各类专版（稿件）数量。	≥6 次	6 次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	通过理论学习切实提高领导干部的理论水平和工作能力。	成效显著	100%	3	3	0.00%	
			提升党员干部思想理论水平，在辖区营造良好的舆论氛围。	成效显著	100%	3	3	0.00%	
			发挥好网络应急保障中心作用	成效显著	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	大力培育践行社会主义核心价值观，加强和改进思想道德建设，深化拓展群众性精神文明创建活动。	成效显著	100%	10	10	0.00%	
			提升党员干部思想理论水平，在全辖区营造良好的舆论氛围。	成效显著	100%	10	10	0.00%	
			凝聚人心、鼓舞士气，在全区营造务实重干的良好氛围。	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		满意度	辖区群众满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.38		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		新闻出版（含扫黄打非工作）及电影工作经费（2023 年-2025 年）												
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部					实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部					
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（万元）：	8.5				8.5		7.2		10	84.71	8.47	
		政府性预算资金	8.5				8.5		7.2		-	84.71	-	
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-	
		单位资金	0				0		0		-	0	-	
资金管理 情况			情况说明				分值		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、立项等必要程序。				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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5		5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5		5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5		5					
年	预期目标						实际完成情况							
度	制作宣传资料、宣传条幅、宣传手册、宣传海报等广泛开展新闻出版、“扫黄打非”及“绿书签”宣传活动。按照《洛阳市农村（社区）和重点项目工地公益电影放映工程实施方案》的要求，我区社区公益电影放映场次 168 场，重点项目工地公益电影放映场次 25 场，“村改居”公益电影放映场次 180 场，其中社区公益电影和重点项目工地电影补贴资金由市财政补助，“村改居”公益电影放映补贴资金由区财政承担。						按照《洛阳市农村（社区）和重点项目工地公益电影放映工程实施方案》的要求，2023 年我区“村改居”公益电影放映场次 58 场，制作宣传资料、宣传条幅、宣传手册、宣传海报等广泛开展新闻出版、“扫黄打非”及“绿书签”宣传活动。 2023 年支付 2021 年和 2022 年“村改居”公益电影放映费用 7.2 万元。							
总														
体														
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	“村改居”公益电影每场放映费用	200 元	200 元	9	9	0.00%	
			发放 60 岁以上电影放映员补贴	12600 元	0 元	1	0	-100.00%	经协调，60 岁以上电影放映员补贴由属地乡镇白马寺镇发放。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年开展新闻出版、“扫黄打非”及“绿书签”宣传活动次数	≥12 次	12 次	8	8	0.00%	
			全年“村改居”公益电影放映场数	180 场	58 场	1	0.32	-67.78%	因财政资金困难，2023 年“村改居”公益电影放映实际完成 58 场，费用 1.96 万元未能及时支付，致使 2024 年资金更加困难。
			发放 60 岁以上电影放映员人数	2 人	0 人	1	0	-100.00%	经协调，60 岁以上电影放映员补贴由属地乡镇白马寺镇发放。

		质量指标	加大全区“扫黄打非”工作力度，社会平稳有序发展。	成效显著	100%	5	5	0.00%	
			推动公益电影放映工程持续健康发展	成效显著	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	“村改居”公益电影放映时间	2023 年全年	100%	5	5	0.00%	
			全年开展“扫黄打非”及“绿书签”宣传活动时间	2023 年全年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区人民群众对“扫黄打非”工作的认知度和支持度，在全社区形成参与“扫黄打非”工作的良好氛围。	成效显著	100%	10	10	0.00%	
			丰富辖区群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.79		

项目单位自评表

项目名称		2023 年度新时代文明实践中心建设资金							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	0			30.8	3.06	10	9.94	0.99
	政府性预算资金	0			30.8	3.06	－	9.94	－
	财政专户管理资金	0			0	0	－	0	－
	单位资金	0			0	0	－	0	－
资金管理 情况		情况说明			分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况				
	加强全区精神文明建设工作，深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化，进一步打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，树立瀍河新形象。				打造“一站一品”志愿服务项目 53 个，围绕宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值等 5 大工作任务，积极开展各类新时代文明实践活动，构建“15 分钟文明实践圈”，积极倡导广大党员干部走上街头、走进社区群众家中开展文明实践活 动，依托“社区亲邻日”“新时代文明实践集中日”等开展各类文明实践活 动 6700				

标					余场，参与志愿者 1 万余人。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			组建志愿服务队伍数量	≥20 支	20 支	5	5	0.00%	
			新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥50 场	50 场	5	5	0.00%	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
			现有阵地平台整合效果	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	形成富有灋河特点的工作经验	2023 年全年	100%	5	5	0.00%	
	效益	经济效益指标							

	指标	社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在社区常住人口比例	≥50%	50%	10	10	0.00%	
			新时代文明实践志愿骨干培训覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对新时代文明实践工作的满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.99		

项目单位自评表

项目名称	2023 年社区公益电影							
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			
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（万元）：	0		3.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		3.84	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

情况	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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 年度我区在城市社区放映公益电影 192 场，唱响主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求，推动公益电影放映工程继续健康发展。				2023 年度我区在城市社区放映公益电影 192 场，唱响主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求，推动公益电影放映工程继续健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	每场电影的放映费用	200 元	200 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年城市社区公益电影放映场次	192 场	192 场	10	10	0.00%	
		质量指标	放映国产影片所占比例	≥30%	30%	10	10	0.00%	

	时效指标	项目起止时间	2023. 1-2023. 12	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益电影放映的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农家书屋项目资金						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
		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	年度资金总额（万元）：	0	0.8	0.8	10	100	10
（万元）	政府性预算资金	0	0.8	0.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
情况	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		

		等必要程序。							
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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				
	为金村、韩旗村、龙虎滩村、翟泉村四个农家书屋图书补充更新。				为金村、韩旗村、龙虎滩村、翟泉村四个农家书屋分别购置 87 本图书及更新数字化设备，完成 2023 年绩效目标任务。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋开展阅读活动活动数量	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
			平均每个农家书屋更新图书总数	≥60 种	60 种	10	10	0.00%	

		质量指标	按照国家规定书目配备	完成补充更新	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	图书补充更新完成	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展形式多样的图书交流活动，吸引群众参与	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度新时代文明实践中心建设资金							
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	0		30.8	3.06	10	9.94	0.99
	政府性预算资金	0		30.8	3.06	—	9.94	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

情况	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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				
	加强全区精神文明建设工作，深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化，进一步打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，树立灋河新形象。				打造“一站一品”志愿服务项目 53 个，围绕宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值等 5 大工作任务，积极开展各类新时代文明实践活动，构建“15 分钟文明实践圈”，积极倡导广大党员干部走上街头、走进社区群众家中开展文明实践活 动，依托“社区亲邻日”“新时代文明实践集中日”等开展各类文明实践活 动 6700 余场，参与志愿者 1 万余人。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			组建志愿服务队伍数量	≥20 支	20 支	5	5	0.00%	

			新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥50 场	50 场	5	5	0.00%	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务品牌	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
			现有阵地平台整合效果	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	形成富有灈河特点的工作经验	2023 年全年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新时代文明实践志愿骨干培训覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在社区常住人口比例	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对新时代文明实践工作的满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.99		

项目单位自评表

项目名称		创建全国文明城市综合额定公用经费（2023 年-2025 年）							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	5			5	3.97	10	79.4	7.94
	政府性预算资金	5			5	3.97	－	79.4	－
	财政专户管理资金	0			0	0	－	0	－
	单位资金	0			0	0	－	0	－
资金管理 情况		情况说明			分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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				
	有计划地组织开展全区争创全国文明城市创建和市容环境卫生综合整治工作，改善市容市貌、提升市民满意度。				2023 年日常创建工作已圆满完成，2023 年因区财政原因，全年创建迎检租车费用未能及时支出，造成今年该项经费紧张。				

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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常工作	2023 年 1-12 月	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	日常办公	正常运转	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使文明创建工作顺利开展	成效显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.94		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公益电影						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
(万元)	年度资金总额 (万	0		0.96	0	10	0
							得分
							0

		元）：										
		政府性预算资金	0		0.96		0		-	0		-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0		-
		单位资金	0		0		0		-	0		-
资金管理 情况				情况说明			分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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 年度我区在农村放映公益电影 48 场，唱响主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求，推动公益电影放映工程继续健康发展。				2023 年度我区在农村放映公益电影 48 场，唱响主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求，推动公益电影放映工程继续健康发展。							
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	
	成本 指标	经济成本指标	每场电影的放映费用	200 元		200 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本										

		指标							
	产出指标	数量指标	全年农村公益电影放映场次	48 场	48 场	10	10	0.00%	
		质量指标	放映国产影片所占比例	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益电影放映的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	精神文明建设活动费（2023 年-2025 年）						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	1.5	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.5	1.5	0	-	0	-

		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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				
	规划、部署全区性社会主义精神文明建设活动；对全区精神文明建设工作进行安排、检查和监督；抓好全区的文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园建设；根据上级要求，在精神文明建设方面搞好各项活动。				打造“一站一品”志愿服务项目 53 个，围绕宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值等 5 大工作任务，积极开展各类新时代文明实践活动，构建“15 分钟文明实践圈”，积极倡导广大党员干部走上街头、走进社区群众家中开展文明实践活动，依托“社区亲邻日”“新时代文明实践集中日”等开展各类文明实践活动 6700 余场，参与志愿者 1 万余人。				
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
	成本 指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	公益广告宣传覆盖面	≥98%	98%	10	10	0.00%	

		质量指标	在精神文明建设方面搞好各项活动	成效显著	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	依托“两中心”开展各类活动时间	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力培育践行社会主义核心价值观，加强和改进思想道德建设，深化拓展群众性精神文明创建活动	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	创建全国文明城市公务用车运行维护费（2023 年-2025 年）						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	1.17	1.17	1.17	10	100	10
	政府性预算资金	1.17	1.17	1.17	-	100	-

		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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				
	主要用于创建办日常公务用车维护。				我单位的主要工作职责是创建督导检查，相关费用用于公务用车运行及维修等费用。				
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
	成本 指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	公务用车数量	1 辆	1 辆	20	20	0.00%	
		质量指标	日常办公运转	成效显著	100%	20	20	0.00%	

		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	使城市文明创建工作顺利开展	成效显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	0		1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0		1	1	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理 情况		情况说明			分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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				
	繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房总收入不低于 55%。					影院利用专项资金加大对国产影片的宣传力度，增加国产影片的放映场次，提高放映质量和服务质量，支持电影事业发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片影院补助资金	1 万元		1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	放映国产片影院数量	1 家		1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	推动辖区电影行业持续健康发展	成效显著		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目起止时间	2023 年全年		100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益指标	国产影片票房收入	≥55%		55%	10	10	0.00%	

指标		占总票房收入比						
	社会效益指标	丰富辖区群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥82%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年新时代文明实践中心建设资金						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	0	10.5	10.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.5	10.5	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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				
	加强全区精神文明建设工作，深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化，进一步打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，树立灋河新形象。				打造“一站一品”志愿服务项目 53 个，围绕宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值等 5 大工作任务，积极开展各类新时代文明实践活动，构建“15 分钟文明实践圈”，积极倡导广大党员干部走上街头、走进社区群众家中开展文明实践活动，依托“社区亲邻日”“新时代文明实践集中日”等开展各类文明实践活动 6700 余场，参与志愿者 1 万余人。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			组建志愿服务队伍数量	≥20 支	20 支	5	5	0.00%	
			新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥50 场	50 场	5	5	0.00%	

		质量指标	有影响的文明实践志愿服务活动品牌	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
			现有阵地平台整合效果	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	形成富有灋河特点的工作经验	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新时代文明实践志愿骨干培训覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			每个新时代实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在社区常住人口比例	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对新时代文明实践工作的满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）		年度资金总额（万元）：		0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1	1	－	100	－		
		财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－		
		单位资金		0	0	0	－	0	－		
资金管理情况					情况说明		分值	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，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						
	繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于 55%。				影院利用专项资金加大对国产影片的宣传力度，增加国产影片的放映场次，提高放映质量和服务质量，支持电影事业发展。						
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
	成本指标	经济成本指标	放映国产影片影院补助资金	1 万元		1 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	放映国产片影院数量	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	推动辖区电影行业持续健康发展	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目起止时间	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	55%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	丰富辖区群众精神文化生活，不断满足群众的观影需求	成效显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥82%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	党报党刊征订补贴费用（2023 年-2025 年）						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	90	90	90	10	100	10

			政府性预算资金	90	90	90	—	100	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
			单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理 情况				情况说明		分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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					
	统计党报党刊征订完成情况，给单位拨付垫付款。				完成 2024 年度市定党报党刊征订任务。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出	数量指标	拨付党报党刊补贴	90 万元	90 万元	20	20	0.00%		

指标		金额						
	质量指标	统计党报党刊征订完成情况，及时给单位拨付垫付款。	及时	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	统计党报党刊征订完成情况，给单位拨付垫付款时间。	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完成党报党刊征订任务	圆满完成	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	创建全国文明城市工作经费（2023 年-2025 年）						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	22.5	22.5	19.81	10	88.04	8.8
	政府性预算资金	22.5	22.5	19.81	-	88.04	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理 情况					情况说明		分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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					
	提升市容市貌，改善居民生活环境。				付印刷品、文印费 17194 元，制作墙体文化、景观小品展板等 25830 元，制作安装宣传喷绘画面等 28485 元，制作公益广告景观小品费用等 9506 元，制作安装公益广告景观小品等 117050 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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出 指标	数量指标	文明城市创建工作 督察巡查	2023 年 1-12 月		100%	10	10	0.00%	

		质量指标	提高办公效率，使日常办公正常运行。	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展文明创建工作	2023 年 1-12 月	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使城市文明创建工作顺利开展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.8		

项目单位自评表

项目名称	宣传制作费（2023 年-2025 年）							
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			
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（万元）：	80		80	61.35	10	76.69	7.67
	政府性预算资金	80		80	61.35	-	76.69	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

情况	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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				
	为宣传推介漕河，充分展现我区经济社会发展成就，弘扬社会主义核心价值观，加大宣传力度，策划各类宣传活动，进一步扩大漕河的知名度和美誉度。				全年，在河南日报、洛阳日报等省市媒体刊登专版 4 篇，制作宣传片 2 个，在《美丽新漕河》公众号发稿近 1650 篇，制作各类短视频近 400 条，通过全方位、多角度宣传我区经济社会发展的新思路、新举措以及我区贯彻落实省委省政府和市委市政府决策部署取得的新成效、新亮点，进一步凝聚人心、鼓舞士气，在全区营造出了务实重干的良好氛围，提升了我区对外的知名度美誉度，树立了漕河形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	策划各类宣传推介活动，刊发各类专版（稿件）数量	≥6 次	6 次	10	10	0.00%	

		质量指标	凝聚人心、鼓舞士气，在全区营造务实重干的良好氛围	成效显著	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	策划各类宣传推介活动，刊发各类专版（稿件）时间	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弘扬正能量，提升瀍河对外知名度	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.67		

项目单位自评表

项目名称	宣传思想文化工作经费（2023 年-2025 年）						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	7	7	2.83	10	40.43	4.04
	政府性预算资金	7	7	2.83	—	40.43	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

			单位资金	0		0		0		-	0		-		
资金管理情况				情况说明				分值		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、立项等必要程序。				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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5		5					
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5		5					
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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									
	根据市委宣传部安排部署，在全区广泛开展各项活动。					2023 年通过加强宣传思想文化工作的软硬件建设，持续提升宣传思想文化工作队伍的能力素养，推动宣传思想文化工作高质量发展。									
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			
	成本指标	经济成本指标													
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	根据市委宣传部安排部署，在全区广泛开展各项活动。	≥10 场次		10 场次		20	20	0.00%					

		质量指标	提升党员干部思想理论水平，在辖区营造良好的舆论氛围	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展时间	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党员干部思想理论水平，在全辖区营造良好的舆论氛围	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.04		

项目单位自评表

项目名称	理论学习及区委中心组学习经费（2023 年-2025 年）						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部		
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（万元）：	7	7	1.03	10	14.71	1.47
	政府性预算资金	7	7	1.03	-	14.71	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

			单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	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、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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					
	购买、编印理论学习书籍资料，邀请行业内专家、学者来区举办专题辅导报告等。					购买理论书籍 200 余本，编印学习资料 310 余册。全年持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，立足学懂弄通做实，坚持学用结合、知行合一，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力，更加自觉地向习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为推动建设美丽新漯河高质量发展提供坚实保障。					
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
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	外请教授授课场次	≥2 次		2 次	10	10	0.00%		
			购买、编印理论学习书籍资料数量	≥8 人/本		8 人/本	10	10	0.00%		

		质量指标	通过理论学习切实提高领导干部的理论水平和工作能力。	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展时间	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神统领全区改革发展稳定和党的建设 工作全局。	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.47		

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。