

2024 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

2025 年 9 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 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、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 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、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

相关文件涉密，按规定不予公开。

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。

从决算单位构成情况看，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。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.72	一、一般公共服务支出	32	512.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.51
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	642.72	本年支出合计	58	642.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	642.72	总计	61	642.72

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

2024 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		642.72	642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

2024 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		642.72	451.08	191.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.39	344.35	168.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	512.39	344.35	168.04	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	637.72	一、一般公共服务支出	33	512.39	512.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.77	15.77	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.51	44.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.83	2.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.87	32.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	642.72	本年支出合计	59	642.72	637.72	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	642.72	总计	64	642.72	637.72	5.00	0.00

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

2024 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		637.72	451.08	186.64
201	一般公共服务支出	512.39	344.35	168.04
20133	宣传事务	512.39	344.35	168.04
2013301	行政运行	344.35	344.35	0.00
2013399	其他宣传事务支出	168.04	0.00	168.04
207	文化旅游体育与传媒支出	15.77	0.00	15.77
20701	文化和旅游	6.15	0.00	6.15
2070199	其他文化和旅游支出	6.15	0.00	6.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.62	0.00	9.62
2079902	宣传文化发展专项支出	9.62	0.00	9.62
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00

212	城乡社区支出	2.83	0.00	2.83
21201	城乡社区管理事务	2.83	0.00	2.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.83	0.00	2.83
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00

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

2024 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	418.95	302	商品和服务支出	19.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.46	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.17			
人员经费合计		431.55	公用经费合计					19.53

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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			0.00	

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

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

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、支总计均为 642.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 89.24 万元，增长 16.12%。主要原因是 2024 年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 642.72 万元，其中：财政拨款收入 642.72 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

2024 年度，支出合计 642.72 万元，其中：基本支出 451.08 万元，占 70.18%；项目支出 191.64 万元，占 29.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 642.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.24 万元，增长 16.12%。主要原因是 2024 年度人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 637.72 万元，占支出合计的 99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.24 万元，增长 15.85%。主要原因是 2024 年度人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 637.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 512.39 万元，占 80.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.77 万元，占 2.47%；社会保障和就业（类）支出 44.51 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 29.35 万元，占 4.60%；城乡社区（类）支出 2.83 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 32.87 万元，占 5.15%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 728.61 万元，支出决算为 637.72 万元，完成年初预算的 87.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363.93 万元，支出决算为 344.35 万元，完成年初预算的 94.62%。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。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务

支出（项）。年初预算为 191.50 万元，支出决算为 168.04 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减部门经费。

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）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 4.8 万元为 2023 年上级下达的农村公益电影 0.96 万元和社区公益电影经费 3.84 万元；支出决算 6.15 万元为 2023 年上级下达的农村公益电影 0.96 万元和社区公益电影经费 3.84 万元以及 2024 年上级下达的农家书屋项目资金 0.8 万元和新时代文明实践中心建设资金 0.55 万元。

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）。年初预算为 27.74 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 34.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减部门经费。

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）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 134.14%。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）。年初预算为 35.64 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 89.17%。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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.63 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 87.27%。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。

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）。年初预算为 28.67 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 9.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减部门经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.21 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 98.98%。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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 451.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.96 万元，增长 31.08%，主要原因是 2024 年度人员经费增加。

其中：人员经费 431.55 万元，与上年度相比增加 97.86 万元，增长 29.33%，主要原因是经费依实际需要进行列支。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、退休费。

公用经费 19.53 万元，与上年度相比增加 9.10 万元，增长 87.25%，主要原因是经费依实际需要进行列支。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 125.00%。主要用于支付 2023 年省级电影事业发展专项资金 4 万元和 2024 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 2024 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

2024 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%。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

2024 “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 0.00 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%。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。2024 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 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 27.67 万元，支出决算为 19.53 万元。完成年初预算的 70.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减部门经费。机关运行经费较上年度增加 9.10 万元，增长 87.25%，主要原因是经费依实际需要进进行列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 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

2024 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 97.82 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是紧扣上级宣传部门要求及区委中心工作，围绕新闻宣传、理论学习、精神文明建设等重要工作，设定年度绩效总目标；二是构建“一级-二级-三级”量化指标体系，明确产出（数量/质量/时效）、效益、满意度等具体要求；三是将绩效目标与部门预算绑定，所有项目支出均同步设定对应绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是动态跟踪核心绩效指标完成进度与质量；二是关注重点任务推进，监控项目资金合规使用；三是分析偏差原因、及时整改。

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，改进管理措施，以结果优化下一年度预算分配。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 642.72 万元，其中基本支出 451.08 万元；项目支出 191.64 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个（含保密项目 1 个，按规定不予公开），涉及预算资金 191.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 10 个，实际自评 10 个，10 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，0 个项目自评为差；10 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：一是核心指标完成度高，新闻宣传、理论学习、精神文明建设等重点任务达标率优；二是资金使用合规，专款专用且执行率高；三是社会效益显著，满意度高；四是自评流程规范，数据详实、分析精准。

存在问题：部分绩效指标量化不够精准。

下步措施：进一步制定有针对性的绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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）	732.61	900.53	642.72	10	71.37	7.93
	资金来源：（1）政府预算资金	732.61	900.53	642.72	-	71.37	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
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和电影行政事务。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。			2024 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 and 党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，购买理论书籍 40 余本，编印学习资料 400 余册。在《河南日报》《洛阳日报》等省级主流媒体刊发专题报道 3 版，高质量制作形象宣传片 2 部，“美丽新瀍河”微信公众号全年发布稿件 2800 余篇，创作短视频作品 790 余条。组建瀍河区新时代文明实践理论宣讲志愿服务队，在《文明河南在瀍河》公众号上开辟“线上理论宣讲”版块，线下邀请宣讲师开展宣讲近 500 场；举办“高歌颂党恩奋进新征程”歌咏比赛等大型活动 10 场，全年开展文明实践活动 6000 余场次；推行“非遗传承+文明实践”活动模式，开展活动 60 余场；开展“中医养生+文明实践”大型活动 4 场及健康义诊 200 余场；培育“书香童年”等新时代文明实践志愿服务项目 18 个，其中 4 个项目在全市展示，“书香童年”项目被评为“洛阳市 2024 年社区文明实践优秀项目”。			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	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。	2024 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和党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，购买理论书籍 40 余本，编印学习资料 400 余册。在《河南日报》《洛阳日报》等省级主流媒体刊发专题报道 3 版，高质量制作形象宣传片 2 部，“美丽新瀍河”微信公众号全年发布稿件 2800 余篇，创作短视频作品 790 余条。组建瀍河区新时代文明实践理论宣讲志愿服务队，在《文明河南在瀍河》公众号上开辟“线上理论宣讲”版块，线下邀请宣讲师开展宣讲近 500 场；举办“高歌颂党恩奋进新征程”歌咏比赛等大型活动 10 场，全年开展文明实践活动 6000 余场次；推行“非遗传承+文明实践”活动模式，开展活动 60 余场；开展“中医养生+文明实践”大型活动 4 场及健康义诊 200 余场；培育“书香童年”等新时代文明实践志愿服务项目 18 个，其中 4 个项目在全市展示，“书香童年”项目被评为“洛阳市 2024 年社区文明实践优秀项目”。						
	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	结转结余率	≤20%	10.5%	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%	88.94%	1	0.89	-11.06%	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%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	22.9%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	策划各类宣传推介活动，刊发各类宣传（稿件）数量	≥6 次	6 次	3	3	0.00%	
			根据市委宣传部安排部署，在全区广泛开展各项活动	≥10 次	12 次	3	3	0.00%	
			购买、编印理论学习书籍资料数量	≥8 本/人	9 本/人	3	3	0.00%	
			建成互联网应急保障中心	1 个	1 个	3	3	0.00%	
		履职目标实现	发挥好网络应急保障中心作用	成效显著	100%	3	3	0.00%	
			弘扬正能量，提升灋河对外知名度	成效显著	100%	4	4	0.00%	
			提升党员干部思想理论水平	成效显著	100%	3	3	0.00%	
			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%	

	效益指标	履职效益	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%	6	6	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%	6	6	0.00%	
			用习近平新时代中国 特色社会主义思想和 党的二十大精神统领 全区改革发展稳定和 党的建设全局	成效显著	100%	12	12	0.00%	
		满意度	辖区群众满意率	≥90%	95%	6	6	0.00%	
			全区党员干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.82		

项目自评表

项目名称		创建全国文明城市工作经费（2024 年-2026 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	0	10	0	0
	政府性预算资金	22.5	22.5	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				
	提升市容市貌，改善居民生活环境。		制作安装、拆除、维修公益雕塑、公益宣传版面、印刷创建资料等项目。				

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	按照市、区创建工作安排，制作安装公益版面，更换破损、陈旧版面	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	营造良好宣传氛围	成效显著	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	更换、安装公益广告宣传版面时间	2024 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动高质量创建全国文明城市工作顺利开展	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	提高辖区群众满意 度，提升城区文明程 度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	宣传制作费（2024 年-2026 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）：	75	75	39.81	10	53.08	5.31
	政府性预算资金	75	75	39.81	-	53.08	-
	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，		5	5		

		开展绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为宣传推介灋河，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，加大宣传工作力度，策划各类宣传活动，进一步扩大灋河的知名度和美誉度。				2024 年，我区创新宣传思路，精心策划系列主题宣传活动，取得显著成效：在《河南日报》《洛阳日报》等省级主流媒体刊发专题报道 3 版，高质量制作形象宣传片 2 部；“美丽新灋河”微信公众号全年发布稿件 2800 余篇，创作短视频作品 790 余条，形成全方位、立体化的宣传矩阵。通过多维度、多形式宣传展示我区在经济社会发展中的创新举措和突出成效，生动呈现贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署的实践成果，有效凝聚发展共识、激发干事热情，在全区营造了担当作为、奋勇争先的浓厚氛围，显著提升了灋河区的城市形象和区域影响力。				
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	≥6 次	6 次	10	10	0.00%	
			刊发各类（稿件）数量	≥30 次	35 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%	15	15	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	2024 年全年	100%	5	5	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	95.31		

项目自评表

项目名称	精神文明建设活动费（2024 年-2026 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。				组建瀍河区新时代文明实践理论宣讲志愿服务队，在《文明河南在瀍河》公众号上开辟“线上理论宣讲”版块，线下邀请宣讲师开展宣讲近 500 场；举办“高歌颂党恩奋进新征程”歌咏比赛等大型活动 10 场，全年开展文明实践活动 6000 余场次；推行“非遗传承+文明实践”活动模式，开展活动 60 余场；开展“中医养生+文明实践”大型活动 4 场及健康义诊 200 余场；培育“书香童年”等新时代文明实践志愿服务项目 18 个，其中 4 个项目在全市展示，“书香童年”项目被评为“洛阳市 2024 年社区文明实践优秀项目”。				
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	2024 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（2024 年-2026 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）：	3	3	1.16		10	38.67	3.87
	政府性预算资金	3	3	1.16		-	38.67	-
	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				
	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，			2024 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。2024 年支付 2023 年“村改居”公益电影放映费用 1.16 万元。				

	“村改居”公益电影放映补贴资金由区财政承担。								
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	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“村改居”公益电影放映场数	≥58 场	58 场	5	5	0.00%	
			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	5	5	0.00%	
		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	2024 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	2024 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%	15	15	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%	10	10	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	93.87		

项目自评表

项目名称	宣传思想文化工作经费（2024 年-2026 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		3.59		10	51.29	5.13
		政府性预算资金		7		7		3.59		—	51.29	—
		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。				2024 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	12 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	2024 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	95.13		

项目自评表

项目名称		创建全国文明城市综合额定公用经费（2024 年-2026 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	1.67		10	33.4	3.34
	政府性预算资金	5	5	1.67		-	33.4	-
	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				
	有计划组织开展全区高质量创建全国文明城市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。			因区财政原因，日常工作中的一些支出未能及时支出。				

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	支付 2024 年征订报刊、杂志，购买办公用品等费用	≤5 万元	1.67 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	维持日常办公	正常运转	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目开展时间	2024 年 1-12 月	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使高质量创建全国文明城市工作顺利开展	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	93.34		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		创建全国文明城市公务用车运行维护费（2024 年-2026 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辦法的要求，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	预期目标			实际完成情况				

体目标	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、审车、保险等费用。				
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	10	10	0.00%	
		质量指标	日常办公运转	成效显著	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
	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%	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		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

项目名称		党报党刊征订补贴费用（2024 年-2026 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	56.7		10	63	6.3
		政府性预算资金	90	90	56.7		－	63	－
		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辦法的要求，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	预期目标			实际完成情况					

体目标	统计党报党刊征订完成情况，给单位拨付垫付款。				完成 2025 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							
	产出指标	数量指标	拨付党报党刊补贴金额	≤90 万元	56.7 万元	20	20	0.00%	
		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。	2024 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	96.3		

项目自评表

项目名称	理论学习及区委中心组学习经费（2024 年-2026 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	1.57	10	31.4	3.14	
	政府性预算资金	5	5	1.57	—	31.4	—	
	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		5	5			

				问题。					
		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、学者来区开展专题辅导报告等。				购买理论书籍 40 余本，编印学习资料 400 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 and 党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，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，不断提高运用党的创新理论解决实际问题的能力，更加自觉地用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，为建设美丽新漯河高质量发展提供坚实思想保障。				
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	购买、编印理论学习书籍资料数量	≥8 本/人	9 本/人	10	10	0.00%	
			外请教授授课场次	≥2 次	2 次	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	2024 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	93.14		

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。