

2023 年度  
中国共产党洛阳市洛龙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 中国共产党洛阳市洛龙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  
中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传  
部概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实宣传思想工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，统筹协调全区“扫黄打非”、文化体制改革、对外宣传等工作，推动全区精神文明建设工作。

3、贯彻全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务、电影行政事务，对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

4、负责互联网信息内容管理、互联网宣传管理和舆论引导工作，推动网络阵地建设，统筹指导舆情信息、协调互联网宣传和信息内容管理工作。

5、负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作等。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部内设机构7个，包括：部办公室、理论股、新闻股、出版印刷电影管理股、宣传股、网络安全和信息化股、精神文明建设协调股等。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙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

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	1,175.77	一、一般公共服务支出	32	977.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	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	1.41
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	102.47
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	72.60
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	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	36.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,212.77	<b>本年支出合计</b>	58	1,212.77
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	1,212.77	总计	62	1,212.77
----	----	----------	----	----	----------

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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		1,212.77	1,212.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	977.54	977.54	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	7.86	7.86	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	7.86	7.86	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	969.68	969.68	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	470.08	470.08	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	499.59	499.59	0	0	0	0	0
205	教育支出	1.41	1.41	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	1.41	1.41	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	1.41	1.41	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	102.47	102.47	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	34.67	34.67	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	34.67	34.67	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.00	37.00	0	0	0	0	0

2070701	资助国产影片放映	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	30.80	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	30.80	30.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.05	49.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0	0	0	0	0
20808	抚恤	23.55	23.55	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.06	36.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.06	36.06	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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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		1,212.77	609.30	603.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	977.54	477.94	499.59	0	0	0
20129	群众团体事务	7.86	7.86	0	0	0	0
2012906	工会事务	7.86	7.86	0	0	0	0
20133	宣传事务	969.68	470.08	499.59	0	0	0
2013301	行政运行	470.08	470.08	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	499.59	0	499.59	0	0	0
205	教育支出	1.41	0	1.41	0	0	0
20508	进修及培训	1.41	0	1.41	0	0	0
2050803	培训支出	1.41	0	1.41	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	102.47	0	102.47	0	0	0
20701	文化和旅游	34.67	0	34.67	0	0	0

2070199	其他文化和旅游支出	34.67	0	34.67	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.00	0	37.00	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	20.00	0	20.00	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.00	0	17.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0	30.80	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	30.80	0	30.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.05	49.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0	0	0	0
20808	抚恤	23.55	23.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.06	36.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.06	36.06	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	1,175.77	一、一般公共服务支出	33	977.54	977.54	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	1.41	1.41	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	102.47	65.47	37.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.60	72.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70	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	36.06	36.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,212.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,212.77	1,175.77	37.00	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				
<b>总计</b>	32	1,212.77	<b>总计</b>	64	1,212.77	1,175.77	37.00	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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

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		1,175.77	609.30	566.48
201	一般公共服务支出	977.54	477.94	499.59
20129	群众团体事务	7.86	7.86	0
2012906	工会事务	7.86	7.86	0
20133	宣传事务	969.68	470.08	499.59
2013301	行政运行	470.08	470.08	0
2013302	一般行政管理事务	499.59	0	499.59
205	教育支出	1.41	0	1.41

20508	进修及培训	1.41	0	1.41
2050803	培训支出	1.41	0	1.41
207	文化旅游体育与传媒支出	65.47	0	65.47
20701	文化和旅游	34.67	0	34.67
2070199	其他文化和旅游支出	34.67	0	34.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0	30.80
2079902	宣传文化发展专项支出	30.80	0	30.80
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0
20805	行政事业单位养老支出	49.05	49.05	0
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0
20808	抚恤	23.55	23.55	0
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0

2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0
221	住房保障支出	36.06	36.06	0
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0
2210201	住房公积金	36.06	36.06	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	522.28	302	商品和服务支出	48.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	218.45	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.84	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.02	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	8.06	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	64.71	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	34.81	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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	1.29	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	39.46	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	2.12	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	21.94	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	38.22	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	13.42	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	23.55	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.25	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.86	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	5.10	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	6.92	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.50	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	1.20			
人员经费合计		560.50	公用经费合计					48.79

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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	37.00	37.00	0	37.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	37.00	37.00	0	37.00	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	37.00	37.00	0	37.00	0
2070701	资助国产影片放映	0	20.00	20.00	0	20.00	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	17.00	17.00	0	17.00	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

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
7.31	0	6.92	0	6.92	0.38	7.31	0	6.92	0	6.92	0.38

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 1212.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.13 万元，增长 5.86%。主要原因是项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1212.77 万元，其中：财政拨款收入 1212.77 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 1212.77 万元，其中：基本支出 609.30 万元，占 50.24%；项目支出 603.48 万元，占 49.76%；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 1212.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.13 万元，增长 5.86%。主要原因是项目经费增加。

## 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 1175.77 万元，占支出合计的 96.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.13 万元，增长 2.63%。主要原因是项目经费增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）977.54 万元，占 83.14%；教育支出（类）1.41 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）65.47 万元，占 5.57%；社会保障和就业支出（类）72.60 万元，占 6.17%；卫生健康支出（类）22.70 万元，占 1.93%；住房保障支出（类）36.06 万元，占 3.07%

### **(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 1206.94 万元，支出决算为 1175.77 万元，完成年初预算的 97.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 6.27 万元，决算数 7.86 万元，完成年初预算的 125.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并经费划转。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行

(项)。年初预算数为 508.55 万元，决算数 470.08 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 538.00 万元，决算数 499.59 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.41 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开展专题培训。

5. 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 34.67 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上级拨付经费。

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 30.80 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上级拨付经费。

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 31.80 万元，决算数 14.

23 万元,完成年初预算的 44.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际人员情况支付。

**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 43.21 万元,决算数 34.81 万元,完成年初预算的 80.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际人员情况支付。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 23.55 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按实际人员情况支付。

**10. 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 42.26 万元,决算数 22.70 万元,完成年初预算的 53.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际人员情况支付。

**11. 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 36.85 万元,决算数 36.06 万元,完成年初预算的 97.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际人员情况支付。

## **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 609.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 38.40 万元，增长 6.73%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 560.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 16.99 万元，增长 3.13%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 48.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.40 万元，增长 78.13%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

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 37.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于资助国产影片，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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 7.31 万元，支出决算为 7.31 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 6.92 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.66%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.20%。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 6.92 万元，支出决算为 6.92 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 6.92 万元。主要用于支付公车运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 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 0.38 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 46 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 52.82 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。机关运行经费较上年度增长 21.40 万元，增长 78.13%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 5 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 4 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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.71 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定，绩效目标审核，绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：下达绩效监控工作，部门收集绩效监控信息，部门分析绩效监控信息，部门填报绩效监控情况表，绩效管理员撰写绩效监控报告。绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，实现财政资金效益最大化。

## **（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 603.48 万元（含上年结转资金），支出合计 603.48 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 28 个，实际自评 28 个，25 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；28 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：项目立项程序完整、规范。

存在问题：年初预算项目立项不全，追加项目较多。

下步措施：提前做好预算资金使用谋划，及时跟进专项资金保障力度。

## **（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		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部							
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）	1206.94	1863.82	1292.92	10	69.37	7.71		
	资金来源：（1）政府预算资金	1206.94	1731.97	1212.77	-	70.02	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	131.85	80.15	-	60.79	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这条主线，用社会主义核心价值观铸魂育人，加强对外传播能力建设，守好意识形态安全防线，全面落实党的二十大关于宣传思想工作的重大决策部署和重要任务。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这条主线，用社会主义核心价值观铸魂育人，加强对外传播能力建设，守好意识形态安全防线，全面落实党的二十大关于宣传思想工作的重大决策部署和重要任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	宣传业务工作顺利开展	推动理论学习提质增效，学习宣传党的二十大，巩固提升主流思想舆论，积极开展社会主义精神文明建设，坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导		推动理论学习提质增效，学习宣传党的二十大，巩固提升主流思想舆论					
	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%	1	1	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%	1	1	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	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	80%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	90%	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%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	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	100%		100%	2	2	0.00%			

			率						
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	各类新闻宣传工作, 巩固提升主流思想舆论	≥90%	98%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	确保全区宣传思想文化工作顺利开展, 提升洛龙形象, 增强对外影响力	宣传业务工作顺利开展	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	唱响主旋律、传递正能量	做好相关工作, 扩大洛龙影响力	100%	10	10	0.00%		
	满意度	人民群众满意度	≥85%	96%	10	10	0.00%		
		宣传思想战线单位满意度	≥90%	96%	15	15	0.00%		
总分						100	97.71		

## 部门项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称		新时代文明实践中心建设项目（洛财科【2022】36号）							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			
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	30.8	10	100	10	
	政府性预算资金		0	30.8	30.8	-	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	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，推动文明实践各项任务落实落地（年底前，实现全区新时代文明实践所、站全覆盖）。 2. 推动各镇（街道）探索形成行之有效的工作机制和运行模式，开展年度考核，融合推进新时代文明实践中心和融媒体中心建设、提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 3. 深化文明实践志愿服务，扶持发展民间志愿服务组织，引导各镇（街道）扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，推动资源力量下沉，深入实施“乡村文化合作社”志愿服务活动等，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化。				1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，推动文明实践各项任务落实落地（年底前，实现全区新时代文明实践所、站全覆盖）。 2. 推动各镇（街道）探索形成行之有效的工作机制和运行模式，开展年度考核，融合推进新时代文明实践中心和融媒体中心建设、提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 3. 深化文明实践志愿服务，扶持发展民间志愿服务组织，引导各镇（街道）扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务活动，推动资源力量下沉，深入实施“乡村文化合作社”志愿服务活动等，促进文明实践服务精细化、常态化、便利化、品牌化。				
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	上级拨付资金	≤30.8 万元	30.8 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	新时代文明实践中心数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
			培育新时代文明实践策划师	≥50 人	50 人	5	5	0.00%	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务队伍活动品牌数量	≥6 个	6 个	5	5	0.00%	
时效指标			完成工作时间	2023 年底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								



	社会效益指标	新时代文明实践站每年开展文明实践活动参与人数占常住人口比例	≥55%	70%	15	15	0.00%	
		文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥90%	99%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		设备购置费								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
预算绩效管理情况	好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于宣传办公设备的更新,改善办公设施和条件				用于宣传办公设备的更新,改善办公设施和条件					
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	投影仪	≤1万	1万	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	购置设备	≤1台	1台	10	10	0.00%		
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购设备完成时间	2023年底前完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	改善办公设施和条件,进一步提高对外宣传	≥95%	99%	25	25	0.00%			

			质量和工作效率						
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对此项工作满意	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（洛财科【2022】39 号）								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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	6.12	6.12	10	100	10	
	政府性预算资金		0	6.12	6.12	-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合理			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：改造提升我区 1 个农家书屋 目标 2：完成 2023 年全区农村（社区）公益电影放映任务，进一步丰富居民精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化，按时拨付农村公益电影放映补助资金。				完成 2023 年全区农村（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	项目总成本	≤6.17 万	6.12 万	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	农村（社区）公益电影放映	≤296 场	296 场	10	10	0.00%	
			农家书屋出版物进行补充更新数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	符合相关质量要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展时间	全年	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	按时拨付资金	≤6.17 万	6.12 万	10	10	0.00%		
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	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	居民对农家书屋的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年新时代文明实践中心建设项目资金（洛财科【2023】11号）								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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		20	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		20	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入拓展新时代文明实践中心建设，持续实施文明实践阵地优化行动、文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动，推动文明实践志愿服务项目化运作，培育精准服务群众、常态化便利化的文明实践志愿服务项目品牌，为洛龙区“对标深圳南山 建设创新高地”提供强大精神动力支撑。				深入拓展新时代文明实践中心建设，持续实施文明实践阵地优化行动、文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动，推动文明实践志愿服务项目化运作，培育精准服务群众、常态化便利化的文明实践志愿服务项目品牌，为洛龙区“对标深圳南山 建设创新高地”提供强大精神动力支撑。				
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	上级拨付资金	20万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	依托两中心开展志愿服务培训人数	≥2000人	2010人	5	5	0.00%	
			文明实践志愿服务队伍数量	≥20个	20个	5	5	0.00%	
			全年开展集中性活动数量	≥80场	81场	5	5	0.00%	
		质量指标	培育有影响力的文明实践展演项目	≥6个	6个	5	5	0.00%	
“志愿河南”信息系统是否满足当前工作需求	满足		100%	5	5	0.00%			
时效指标	完成工作时间	年底前	100%	5	5	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	98%	15	15	0.00%	
		文明实践志愿服务项目策划运营和专业化服务水平	提升	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	人民群众满意度	≥85%	99%	3	3	0.00%	
		参加文明实践展演活动的团队的满意度	≥85%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年新时代文明实践中心建设项目资金（洛财科【2023】11号）								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入拓展新时代文明实践中心建设，持续实施文明实践阵地优化行动、文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动，推动文明实践志愿服务项目化运作，培育精准服务群众、常态化便利化的文明实践志愿服务项目品牌，为洛龙区“对标深圳南山 建设创新高地”提供强大精神动力支撑。			深入拓展新时代文明实践中心建设，持续实施文明实践阵地优化行动、文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动，推动文明实践志愿服务项目化运作，培育精准服务群众、常态化便利化的文明实践志愿服务项目品牌，为洛龙区“对标深圳南山 建设创新高地”提供强大精神动力支撑。					
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	上级拨付资金	20万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	依托两中心开展志愿服务培训人数	≥2000人	2100人	5	5	0.00%		
		文明实践志愿服务队伍数量	≥20个	20个	5	5	0.00%		

			全年开展集中性活动数量	≥80 场	81 场	5	5	0.00%		
		质量指标		培育有影响力的文明实践展演项目	≥6 个	6 个	5	5	0.00%	
				“志愿河南”信息系统是否满足当前工作需求	满足	100%	5	5	0.00%	
		时效指标		完成工作时间	年底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	96%	15	15	0.00%	
				文明实践志愿服务项目策划运营和专业化服务水平	提升	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		人民群众满意度	≥85%	96%	3	3	0.00%	
				参加文明实践展演活动的团队的满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
总分						100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	新时代文明实践中心建设项目（洛财科【2022】36号）								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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	30.8	10	100	10	
	政府性预算资金	0		30.8	30.8	-	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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平总书记关于志愿服务、精神文明建设的重要论述和视察河南重要讲话重要指示精神，以深入贯彻党的二十大精神为工作主线，在新时代文明实践中心(所、站)全覆盖的基础上，加强“一站一品”特色实践站建设，壮大新时代文明实践策划师、宣讲师队伍，组织开展全区新时代文明实践站和文明实践志愿服务项目交流活动、开展“党的声音进万家”主题文明实践实践活动，持续开展新时代文明实践暨“社区亲邻里”主题活动，确保“月月有主题，周周有安排，天天有活动”。进一步提升文明实践志愿服务项目质量水平，在精准服务群众中凝聚引导群众，打造基层群众向往的温馨家园。				提升文明实践志愿服务项目质量水平				
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	上级拨付资金	30.8万元	30.8万元	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	新时代文明实践中心建设数量	1个	1个	5	5	0.00%		
		文明实践志愿服务队数量	≥20支	20支	5	5	0.00%		
		每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥50场(次)	50场(次)	5	5	0.00%		
	质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	100%	5	5	0.00%		
		有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	5个	5	5	0.00%		
	时效指标	形成富有地方特点的工作经验	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	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	95%	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村常住人口比例	≥50%	60%	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年中央支持地方公共文化服务体系专项资金(洛财科【2022】39号)							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			
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	6.12	6.12	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.12	6.12	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	好		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	目标 1: 改造提升我区 1 个农家书屋 目标 2: 完成 2023 年全区农村（社区）公益电影放映任务，进一步丰富居民精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化，按时拨付农村公益电影放映补助资金。				促进基本公共文化服务标准化、均等化				
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	项目总成本	≤6.12 万	6.12 万	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	农村（社区）公益电影放映	≤296 场	285 场	5	5	0.00%	
			农家书屋出版物进行补充更新数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	符合相关质量要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按时拨付资金	≤6.12 万	6.12 万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	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	居民对农家书屋的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金（洛财科【2023】005 号）						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			
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	17	17	10	100	10
	政府性预算资金	0	17	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 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%。 目标 2: 全区放映国产影片影院为 5 家。			繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片			

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	成本指标	经济成本指标	辖区影院补助金额	≤17万	17万	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	放映国产影片影院数量	≥5个	5个	10	10	0.00%
		质量指标	影片放映质量	保质保量	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按规定时间完成放映	按规定完成放映	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%	70%	10	10	0.00%
		社会效益指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期	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程度	≥82%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	网信工作经费 2023								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部					
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):	19.8	19.8	18.23	10	92.07	9.21		
	政府性预算资金	19.8	19.8	18.23	-	92.07	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为做好互联网宣传管理工作,确保涉区互联网信息收集的全面,为区委、区政府决策提供舆论支持。			按要求完成相关工作					
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



成本指标	经济成本指标	网络信息监测、预警服务费用	≤15万	13.43万	5	5	0.00%	
		网信办及网络舆情管理中心日常办公支出费用	≤4.8万	4.8万	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全媒体平台监控并提供预警服务	1套	1套	5	5	0.00%	
		开展网络安全检查	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		编发微博等	≥200条	210条	10	10	0.00%	
	质量指标	做好互联网宣传管理	保质保量	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	常态化监控及预警	全年	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过网络了解洛龙，树立和维护我区良好形象	≥90%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	领导对项目实施满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	99.21		

## 项目单位自评表

项目名称	文联经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	10	10	7.04	10	70.4	7.04		
	政府性预算资金	10	10	7.04	-	70.4	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照文联章程，开展各类主题文学艺术交流活动，确保区文联开展文艺活动工作顺利进行。			按照文联章程，开展各类主题文学艺术交流活动，确保区文联开展文艺活动工作顺利进行。					
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

									施
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤10万	7.04万	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	开展活动	≥3次	3次	10	10	0.00%		
	质量指标	各类活动完成度	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	助推艺术交流，繁荣文化产业发展	保质保量	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	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.04			

## 项目单位自评表

项目名称	新时代文明实践展演资金								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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	6.35	10	21.17	2.12		
	政府性预算资金	0	30	6.35	-	21.17	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展新时代文明实践项目展演，积极组织开展高质量、广受欢迎的各类文化活动，引导鼓励群众参与文化生活，培育精准服务群众、常态化便利化的文明实践志愿服务项目，为洛龙区“对标深圳南山 建设创新高地”提供强大精神动力支撑。			通过开展新时代文明实践项目展演，积极组织开展高质量、广受欢迎的各类文化活动，引导鼓励群众参与文化生活，培育精准服务群众、常态化便利化的文明实践志愿服务项目，为洛龙区“对标深圳南山 建设创新高地”提供强大精神动力支撑。					
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	拨付资金	30万	6.35万	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	全年开展文明实践志愿服务展演场次	≥15 场	15 场	5	5	0.00%		
		文明实践志愿服务队伍数量	≥12 支	12 支	5	5	0.00%		
	质量指标	培育有影响力的文明实践展演项目	≥6 个	6 个	5	5	0.00%		
		培育有影响力的文明实践展演团队	≥6 个	6 个	5	5	0.00%		
	时效指标	完成工作时间	年底前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	文明实践展演活动覆盖率	≥90%	98%	5	5	0.00%		
		文明实践志愿服务项目展演专业化服务水平	持续提升	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	人民群众满意度	≥85%	99%	10	10	0.00%		
		参加文明实践展演活动的团队的满意度	≥85%	99%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92.12			

## 项目单位自评表

项目名称	公益电影放映区级配套资金								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	6.96	6.96	0	10	0	0		
	政府性预算资金	6.96	6.96	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我区村改居公益电影放映工作顺利开展				确保我区村改居公益电影放映工作顺利开展				
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	项目资金投入	≤6.96 万	0 万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	放映公益电影数量	≥340 场	340 场	10	10	0.00%	
		质量指标	每场公益电影放映内容、质量	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	2023 年年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步消除公益电影放映盲区	≥90%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公益电影满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		创建宣传费								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			
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):	20		20		19.92		10	99.6	9.96
	政府性预算资金	20		20		19.92		-	99.6	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过合作在洛阳广播电视台宣传洛龙区在全国文明典范城市创建中的亮点工作、惠民成效、文明单位创建、社区服务等成效和特色。				通过合作在洛阳广播电视台宣传洛龙区在全国文明典范城市创建中的亮点工作、惠民成效、文明单位创建、社区服务等成效和特色。					
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	宣传报道总成本	≤20 万元	19.92 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	访谈次数	≥10期	10期	10	10	0.00%	
		质量指标	报道首发率	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传报道时效性	保质保量	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进洛龙区文明创建工作的进一步推进。	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	间接服务对象满意度	≥90%	96%	2	2	0.00%	
直接服务对象满意度			≥90%	97%	3	3	0.00%		
总分						100	99.96		

## 项目单位自评表

项目名称		公益广告经费								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			
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		8		8		10	100	10
	政府性预算资金	8		8		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于公益广告制作，提升创建文明典范城市氛围				用于公益广告制作，提升创建文明典范城市氛围					
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	投入资金	≤8万	8万	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	画册、手提袋	≥100个	120个	10	10	0.00%		
更新宣传楼道宣传小板			≥3000块	3100块	5	5	0.00%			
制作更新版面			≥100块	104块	5	5	0.00%			

	质量指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容	保质保量	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升文明意识，营造创建氛围	≥90%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干群对项目实施满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	创建经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	48	48	47.2	10	98.33	9.83		
	政府性预算资金	48	48	47.2	-	98.33	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目计划正常执行，保证创建文明城市工作持续健康的开展；落实市区领导交办的各项工作任务，巩固我区创建全国文明城市成果			项目计划正常执行，保证创建文明城市工作持续健康的开展；落实市区领导交办的各项工作任务，巩固我区创建全国文明城市成果					
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	创建工作经费	≤48万	47.2万	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	开展道德模范表彰	1次	1次	5	5	0.00%	
文明餐桌牌制作			≤8000个	7900个	5	5	0.00%		
开展清洁家园次数			≥40次	42次	5	5	0.00%		

	质量指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容	保质保量	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023年年底前完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升我区民众文明意识，提升城市形象	≥90%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干群对项目实施满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	99.83		

## 项目单位自评表

项目名称	党建经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	2	2	1.85	10	92.5	9.25		
	政府性预算资金	2	2	1.85	-	92.5	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关党建工作开展			保障机关党建工作开展					
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	组织党员开展活动、学习等产生的费用	≤2万	1.85万	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	开展党员主题活动日	≤12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	做好机关党建工作	保质保量	100%	10	10	0.00%	
时效指标		开展党员活动	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	通过党建工作促进我部各项业务工作提升	≥90%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对此项工作满意	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.25			

## 项目单位自评表

项目名称	习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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		14.3	5.06	10	35.38	3.54	
	政府性预算资金	0		14.3	5.06	-	35.38	-	
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间区委中心组理论学习、打通党的理论走向群众的“最后一公里”				强化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间区委中心组理论学习、打通党的理论走向群众的“最后一公里”				
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	培训总成本	≤14.3万元	5.06万元	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	编印资料	≥800份	850份	10	10	0.00%	
			理论宣讲、开展“学习强国”系列活动	≥20次	20次	5	5	0.00%	
			购买书籍	≥150册	150册	5	5	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	年底前完成	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								



	社会效益指标	服务区委理论学习中心组，保障区委中心组学习顺利开展，保障理论宣讲正常开展	≥90%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	区委中心组对此工作的满意度及群众对党和政府的认可度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	93.54		

## 项目单位自评表

项目名称		劳务派遣经费								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):		60.1	60.1	43.61	10	72.56	7.26	
		政府性预算资金		60.1	60.1	43.61	-	72.56	-	
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障劳务派遣人员工资及社保等人员费用				保障劳务派遣人员工资及社保等人员费用					
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	保障工资及社保资金成本	≤60.1万	43.61万	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	劳务派遣人数	≤15人	15人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资按要求发放	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	劳务派遣人员用工工资和社会保障缴费	2023年底前完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	弥补了我部人员配置不足，便于我部工作顺利开展	≥95%	98%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	97.26			

## 项目单位自评表

项目名称		外宣经费 2023									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部					
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):		235.48	234.48	157.46	10	67.15	6.72		
		政府性预算资金		235.48	234.48	157.46	-	67.15	-		
		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	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况		好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好全区年度新闻宣传工作				持续通过多形式的对外宣传，树立洛龙良好形象						
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	宣传报道总成本	≤235.48 万元	157.46 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	宣传培训	≥1 次	1 次	5	5	0.00%			
			上级媒体报道次数	≥100 篇	120 篇	10	10	0.00%			
			宣传活动开展次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00%			
		质量指标	文案采纳率	≥90%	91%	5	5	0.00%			
时效指标	宣传报道时效性	及时、有效地宣传全区重点工作开展情况，各镇办、委局工作动态	100%	5	5	0.00%					
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	扩大我区正面新闻宣传，树立和维护区委区政府对外良好形象	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	直接服务对象满意度	≥85%	95%	3	3	0.00%	
		间接服务对象满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	96.72		

## 项目单位自评表

项目名称	融媒中心经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	19		26.4	21.03	10	79.66	7.97	
	政府性预算资金	19		26.4	21.03	-	79.66	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障融媒中心运转，做好全区年度新闻宣传工作				保障融媒中心运转，做好全区年度新闻宣传工作				
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
	成本指标	经济成本指标	办公、印刷、开展宣传活动等	≤19万	21.03万	10	8.93	10.68%	调整预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编印《精彩洛龙》内刊	≥18期	18期	10	10	0.00%	
			制作各类视频	≥50条	51条	10	10	0.00%	
		质量指标	上级媒体(部门)采纳的篇数	≥30篇	32篇	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传报道时效性	按时完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	围绕区委、区政府重点工作进行宣传报道	≥90%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及群众对项目实施的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.9		

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙区 2023 年“龙腾讲堂”暨互联网时代下的创意思维和产业发展专题培训								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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	3.93	1.41	10	35.88	3.59		
	政府性预算资金	0	3.93	1.41	-	35.88	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展互联网时代下的创意思维和产业发展专题讲座，深入学习习近平总书记关于网络强国的重要思想，自觉学网、懂网、用网，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆情的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力。			通过开展互联网时代下的创意思维和产业发展专题讲座，深入学习习近平总书记关于网络强国的重要思想，自觉学网、懂网、用网，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆情的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力。					
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	培训总成本	≤3.93 万元	1.41 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	培训场次	3 场	3 场	10	10	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	全区科级以上领导干部	100%	10	10	0.00%	
			培训出勤率	≥90%	96%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高对互联网规律的把握能力	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	93.59			

## 项目单位自评表

项目名称	应急保障中心建设经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	89.26	89.26	60.54	10	67.82	6.78		
	政府性预算资金	89.26	89.26	60.54	-	67.82	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对办公用房进行装修及线路改造;按照市委网信办要求配备高性能办公设备,配备防火墙、加密设备、交换机等网络设备,从而满足与省市互联互通的要求。				对办公用房进行装修及线路改造;按照市委网信办要求配备高性能办公设备,配备防火墙、加密设备、交换机等网络设备,从而满足与省市互联互通的要求。				
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	软硬件配套资金	≤89.26万	60.54万	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	基建工程项目面积	≥20平方米	21平方米	10	10	0.00%	
			设施建设达标率	符合上级要求	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	建设完成时间	≤12月	12月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		为网络舆情提供有力服务保障	≥90%	99%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	99%	2	2	0.00%		

		直接服务对象满意度	≥90%	99%	3	3	0.00%	
总分					100	96.78		

## 项目单位自评表

项目名称		理论学习经费 2023								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			
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):	10		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	强化区委中心组理论学习、打通党的理论走向群众的“最后一公里”				区委理论学习中心组学习持续有效开展,理论中心组成员理论与实际工作相结合,有效开展各项工作,党的创新理论深入走向群众、打通党的理论走向群众的“最后一公里”					
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	项目总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标		开展讲座	≤5 次	4 次	5	5	0.00%		
			理论宣讲、开展“学习强国”系列活动	≥20 次	24 次	5	5	0.00%		
			编印资料、购买书籍	≥150 册	160 册	5	5	0.00%		
			编印资料	≥800 份	830 份	5	5	0.00%		
	产出指标	质量指标	服务区委理论学习中心组,保障区委中心组学习顺利开展。打通党的理论走向群众的“最后一公里”	保质保量	100%	5	5	0.00%		
			强化区委中心组理论学习至少每月一次、紧跟国家重大会议及重要活动开展理论宣讲	年底前完成	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指									

	标								
	社会效益指标	服务区委理论学习中心组，保障区委中心组学习顺利开展，保障理论宣讲正常开展。	≥90%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	区委中心组对此工作的满意度及群众对党和政府的认可度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	新闻出版经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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	6.25	10	89.29	8.93		
	政府性预算资金	7	7	6.25	-	89.29	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好全年出版印刷电影管理及“扫黄打非”工作				做好全年出版印刷电影管理及“扫黄打非”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
	成本指标	经济成本指标	全年投入资金	≤7万	6.25万	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	制作“绿书签”	≥1500个	1650个	10	10	0.00%	
		质量指标	做好“扫黄打非”、新闻出版各项工作	开展线上线下文化市场监督检查等工作,进一步净化市场环境	100%	10	10	0.00%	
时效指标		完成时间	2023年底前完成	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	确保印刷企业、出版物市场及电影管理、“扫黄打非”工作有序开展	按要求完成全年工作任务	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	净化文化市场环境	开展“扫黄打非”和出版印刷电影管理工作有效净化文化市场环境	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	督促印刷企业严格落实各项环保要求	每月开展印刷企业监督检查，督促严格落实环保要求	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
总分					100	98.93		

## 项目单位自评表

项目名称	公务接待费 2023								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	0.4	0.4	0.38	10	95	9.5		
	政府性预算资金	0.4	0.4	0.38	-	95	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全年公务接待使用。			保障全年公务接待使用。					
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	公务接待单人单次成本	≤0.4 万元	0.38 万元	5	5	0.00%	
			公务接待总成本	≤0.4 万元	0.38 万元	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
			公务接待人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
			生态环境成本指标						



	质量指标	公务接待合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	公务接待时效	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	提升公务接待管理规 范程度	提升	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	99.5		

## 项目单位自评表

项目名称	设备购置费 2023								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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):	2	2	1.88	10	94	9.4		
	政府性预算资金	2	2	1.88	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
预算绩效管理情况	好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于宣传办公设备的更新, 改善办公设施和条件			用于宣传办公设备的更新, 改善办公设施和条件					
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	多功能复印机	≤2 万	1.88 万	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	购置设备	≥1 台	1 台	10	10	0.00%	
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购设备完成时间	2023 年 10 月前完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	改善办公设施和条件,进一步提高对外宣传质量和工作效率	≥95%	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	干部职工对此项工作满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.4		

## 项目单位自评表

项目名称		党报党刊征订资金								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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		171.6		91.15		10	53.12	5.31
政府性预算资金		0		171.6		91.15		-	53.12	-
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		科学			5	5				
拨付合规性		合规			5	5				
使用规范性		规范			5	5				
预算绩效管理情况		好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年度党报党刊征订工作因临近年末,时间紧任务重,现各单位资金已收回,为认真落实重点党报党刊发行工作,申请区政府拨付该资金				2024年度党报党刊征订工作因临近年末,时间紧任务重,现各单位资金已收回,为认真落实重点党报党刊发行工作,申请区政府拨付该资金				
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	党报党刊征订款	≤171.6万元	91.15万元	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	订阅单位	≤71家	71家	10	10	0.00%		
			报刊种类	≤12种	12种	10	10	0.00%		
		质量指标	征订任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	成果形成情况	全区单位及干部理论水平和政策水平提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.31			

## 项目单位自评表

项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金（洛财科【2023】005号）								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部				
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	17	17	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 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%。 目标 2: 全区放映国产影片影院为 5 家。			繁荣发展电影市场					
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	辖区影院补助金额	≤17 万	17 万	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	放映国产影片影院数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	影片放映质量	保质保量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成放映	按规定完成放映	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%	70%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	营造良好观影风气, 促进社会和谐进步	长期	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程度	≥82%	98%	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。