

2022 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部单位决
算公开

二〇二三年九月

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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、单位职责

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单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,145.64	一、一般公共服务支出	32	947.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	63.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.94
	9		九、卫生健康支出	40	21.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	29.57
	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	1,145.64	本年支出合计	58	1,145.64
使用非财政拨款结余	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
	30			61	

总计	31	1,145.64	总计	62	1,145.64
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 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		1,145.64	1,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.48	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	943.21	943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	476.33	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 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		1,145.64	570.90	574.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.48	437.01	510.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	943.21	432.74	510.47	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	466.88	432.74	34.14	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	476.33	0.00	476.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	20.38	1.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,145.64	一、一般公共服务支出	33	947.48	947.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	63.19	63.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.94	83.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45	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	0.00	0.00	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	29.57	29.57	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	1,145.64	本年支出合计	59	1,145.64	1,145.64	0.00	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	1,145.64	总计	64	1,145.64	1,145.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 年度

公开 05 表

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		1,145.64	570.90	574.74
201	一般公共服务支出	947.48	437.01	510.47
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0.00
2012906	工会事务	4.26	4.26	0.00
20133	宣传事务	943.21	432.74	510.47
2013301	行政运行	466.88	432.74	34.14
2013302	一般行政管理事务	476.33	0.00	476.33
207	文化旅游体育与传媒支出	63.19	0.00	63.19

20701	文化和旅游	52.69	0.00	52.69
2070199	其他文化和旅游支出	52.69	0.00	52.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00
20808	抚恤	25.07	25.07	0.00
2080801	死亡抚恤	25.07	25.07	0.00
210	卫生健康支出	21.45	20.38	1.07
21004	公共卫生	1.07	0.00	1.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.07	0.00	1.07
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00

221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 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	496.88	302	商品和服务支出	27.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.84	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.84	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	37.72	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	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	1.58	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.57	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	2.43	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	46.63	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	20.49	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	25.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	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	4.26	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	3.52	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	3.14	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	0.31	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	3.12			
人员经费合计		543.51	公用经费合计					27.39

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 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：本表反映单位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：我单位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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部

2022 年度

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
3.48	0.00	3.14	0.00	3.14	0.34	3.48	0.00	3.14	0.00	3.14	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1145.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 186.32 万元，增长 19.42%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1145.64 万元，其中：财政拨款收入 1145.64 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

2022 年度支出合计 1145.64 万元，其中：基本支出 570.90 万元，占 49.83%；项目支出 574.74 万元，占 50.17%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1145.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.32 万元，增长 19.42%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1145.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.62 万元，增长 22.00%。主要原因是项目经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1145.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）947.48 万元，占 82.70%；文化旅游体育与传媒支出（类）63.19 万元，占 5.52%；社会保障和就业支出（类）83.94 万元，占 7.33%；卫生健康支出（类）21.45 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）29.57 万元，占 2.58%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1197.73 万元，支出决算为 1145.64 万元，完成年初预算的 95.65%。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 5.66 万元，决算数 4.26 万元，完成年初预算的 75.34%，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。

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 516.44 万元，决算数 466.88 万元，完成年初预算的 90.40%，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 535.07 万元，决算数 476.33 万元，完成年初预算的 89.02%，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. 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 52.69 万元，完成年初预算的 100.00%，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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%，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. 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 29.93 万元，决算数 21.15 万元，完成年初预算的 70.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

7. 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38.51万元，决算数37.72万元，完成年初预算的97.94%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.00万元，决算数25.07万元，完成年初预算的100.00%，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执行。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达专项资金。

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38.18万元，决算数20.38万元，完成年初预算的53.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额缴纳。

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33.94万元，决算数29.57万元，完成年初预算的87.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 6.74 万元，下降 1.17%。主要原因是节省经费开支。

其中：人员经费 543.51 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 6.27 万元，下降 1.14%。主要原因是节省经费开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.39 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.47 万元，下降 1.70%。主要原因是节省经费开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 90.31%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.69%。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 3.14 万元，支出决算为 3.14 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 3.14 万元。主要用于支付公车运行。2022 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 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。2022 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 0.34 万元。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 55.65 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 49.22%。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下降 0.47 万元，下降 1.70%，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

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：1、下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。2、部门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。3、部门分析绩效监控信息。各部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。4、部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。5、绩效管理员撰写绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位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。结合本部门实际，主要做好以下工作：。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计574.74万元（含上年结转资金），支出合计574.74万元，预算执行率100.00%。实

际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 31 个，实际自评 31 个，27 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 个项目完成所有绩效指标， 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。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1197.73	1466.61	1190.66	10	81.18 %	9.02
	资金来源：（1）财政拨款	1197.73	1421.59	1145.64	-	80.59 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	45.02	45.02	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，贯彻全国、全省、全市宣传部长会议精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二中全会暨省委经济工作会、市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会、区第五次党代会、区委五届五次全会暨区委经济工作会议部署，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，紧紧围绕中心、服务大局，突出思想武装、突出求实求效、突出结果导向、突出统筹谋划、突出长效机制，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌，建设“创新高地、千亿强区、首善之区”提供坚强思想保证和强大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			<p>以开展“党的创新理论万场宣讲进基层 理响洛城”活动为总抓手，举办“百姓名嘴”选拔赛，着力建立完善各级各类宣讲团，提升理论传播力。严格落实7×24小时值班制度，及时发现、交办、处置涉区舆情，积极做好对外宣传，主流舆论做大做强。深入开展扫黄打非，在农村放映公益电影1020场、社区288场、工地30场，全年共计放映1338场。做好2022年度“精彩洛龙人”等先进典型选树工作。通过文明典范城市创建促进城市提质提升，更多群众积极参与到创建中来，让生活环境更加宜居，文明行为理念更入民心，群众获得感、幸福感不断提升。</p>			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实	积极组织开展党委（党组）理论学习，推动党的创新理论基层普及	建立中心组学习巡听旁听全覆盖工作机制，洛龙区“文艺+理论”百姓宣讲团荣获 2021 年度市先进集体称号，我部荣获洛阳市“党的创新理论宣讲 理想洛城”主题宣传教育实践活动宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛决赛优秀组织奖。
营造喜迎党的二十大浓厚氛围	积极开展正面宣传，加强引导和信息发布，营造浓厚热烈社会氛围	积极做好对外宣传，在央视传统媒体发稿 6 篇，省级传统媒体发稿 40 余篇，市级以上传统媒体发稿 640 余条，洛阳电视台播出电视新闻 200 余条；通过中央、省、市级网络全媒体发稿 500 余篇。精彩洛龙微信推文 4000 余条，抖音短视频 900 余条，视频号短视频 1200 余条，创新开展互联网主题宣传活动，开展系列主题直播 20 余场，观看量超百万次。
巩固提升主流思想舆论	唱响主旋律、传递正能量，加强新时代思想政治工作，推动实施网络内容建设	开展“河洛青年说”微视频征集活动和红领巾宣讲团主题宣讲活动，制播以 rap 说唱为形式的宣讲歌曲和 7 个微宣讲视频，在新媒体播发。推荐上报“最美洛阳人”91 名；评选 2021 年度道德模范 42 人、文明家庭 24 个、乡村光荣榜 83 人
积极开展社会主义精神文明建设	深入学习实践社会主义核心价值观，深化拓展群众性精神文明创建行动	每月对各镇（街道）和区直单位创建工作常态化考核排名，深入开展城市清洁行动专项工作，围绕社区（小区）、主次干道、游园等设计新时代文明实践等特色主题公益广告宣传阵地，在厚德园打造洛龙区新时代文明实践主题公园。持续组织开展乡村（社区）文化合作社优秀节目周周赛、“喜迎二十大”新时代文明实践文化合作社月月赛、优秀文化节目进社区等活动 300 余场，推进“育文化”活动，丰富群众精神文化生活。
坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导	深入开展“能力作风年”活动，开展宣传文化系统“四力”教育培训	加强宣传干部队伍建设，建立完善培训网络和培训机制。加强沟通协调，整合全区宣传资源，统筹宣传工作“一盘棋”
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	80.59%	1	0.85	-15.17	因财政资金紧张，未及时支出
		预算调整率	≤20%	18.69%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	19.41%	1	0.06	94.10	因财政资金紧张，未及时支出
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	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	重点工作任务完成	坚持和加强党对宣传工作的全面领导完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		积极开展社会主义精神文明建设工作任务完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		巩固提升主流思想舆论工作任务完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		营造喜迎党的二十大浓厚氛围工作	≥95%	95%	4	4	0.00	

		完成率						
		推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	履职目标实现	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	显著	100%	3	3	0.00	
		营造喜迎党的二十大浓厚氛围	显著	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	唱响主旋律、传递正能量	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	宣传思想战线单位满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		人民群众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
总分					100	97.93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(洛财科[2022]18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:	0	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	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%。全区影院放映国产电影家数达到5家。		按规定时间播放国产影片，讲好中国、河南、洛阳故事，提升河洛文化的影响力					
绩效指标								
一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济 成本 指标	补助洛龙区影院国产影片奖励	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量 指标	放映国产影片影院数量	≤5家	5家	15	15	0.00	

	质量指标	洛龙区放映国产影片影院覆盖率	=100%	100%	15	15	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%	15	15	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%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级及群众对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年中央公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映经费						
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		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:	0	20.4	10.2	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	20.4	10.2	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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					
	完成 2022 年全区农村(社区)公益电影放映任务		完成了 2022 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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=20.40 万	20.4 万	5	5	0.00	
	社会成本指标	丰富群众精神文化生活	保障辖区居民基本文化权益	100%	4	4	0.00	

	生态环境成本指标	不涉及	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	每社区电影放映场次	≥12场	14场	10	10	0.00	
	质量指标	每场影片观影人数	≥80人	80人	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益电影放映完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时拨付放映资金	=20.4万元	20.4万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	丰富群众精神生活	保障辖区居民基本文化权益	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022 年中央公共文化服务体系专项建设专项资金-农家书屋出版物补充更新资金						
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:	0	17	17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17	17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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				
	改造提升我区 85 个农家书屋，惠及更多农（居）民群众，增强学习氛围。		改造提升我区 85 个农家书屋，惠及更多农（居）民群众，增强学习氛围。				
绩效指标							
一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农家书屋数量	=85个	85个	10	10	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	配送时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农（居）民对农家书屋的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映经费		
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:	0	20.4	20.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20.4	20.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	完成 2022 年全区农村(社区)公益电影放映任务。		完成 2022 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	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济 成本 指标	项目成本	=20.4 万元	20.4 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	每个村（社区）电影放映场次	≥12场	12场	10	10	0.00	
	质量指标	每场电影观影人数	≥80人	80人	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益电影放映完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富农村（社区）群众的精神生活	保障辖区居民每年可观看1-2场次以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影放映效果的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	村改居公益电影放映区级资金						
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	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:	6.96	6.96	6.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.96	6.96	6.96	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤6.96 万	6.96 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2020 年完成我区 29 个村改居放映公益电影	=348 场	348 场	10	10	0.00	

	质量指标	做好村改居公益电影放映工作	确保每场公益电影放映内容、质量以及居民的观看率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步消除公益电影放映盲区	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公益电影放映的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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:	2.4	2.4	0.18	10	7.5 %	0.75
	财政拨款	2.4	2.4	0.18	-	7.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	组织党员开展活动、学习等 产生的费用	≤2.4万	0.18万	10	10	0.00	
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	2022年全年	100%	10	10	0.00	
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%	90%	25	25	0.00	

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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党史学习教育经费						
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:	0	24	23.98	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	0	24	23.98	-	99.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	认真贯彻落实总书记重要讲话精神和中央、省委、市委关于党史学习教育系列部署，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，开展专题学习，加强政治引领，组织专题培训，全力推		认真贯彻落实总书记重要讲话精神和中央、省委、市委关于党史学习教育系列部署，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，开展专题学习，加强政治引领，组织专题培训，全力推进全区党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。				

	进“我为群众办实事”实践活动，着力引导全区党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展党史学习教育工作、活动支出	≤24万	23.98万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	比赛展览等群众性文化活动	≥30场	35场	5	5	0.00	
		党组织活动及各级宣讲	≥30场	38场	5	5	0.00	
		城市书房及农家书屋活动	≥30场	30场	5	5	0.00	
	质量指标	宣讲活动党员干部参与率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		文化活动群众参与率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	开展活动及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	推动洛龙高质量发展	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	道德模范表彰及志愿服务经费						
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:	12	12	8.1	10	67.5 %	6.75
	财政拨款	12	12	8.1	-	67.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	预期目标			实际完成情况			

目标	为开展全区精神文明工作开展，文明办日常办公以及对全区道德模范、文明家庭等进行表彰	积极开展全区精神文明工作，对全区道德模范、文明家庭等进行了表彰						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤12万	12万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	志愿服务活动用品	≥500套	650套	5	5	0.00	
		评选道德模范、文明家庭等	≥100人	120人	5	5	0.00	
	质量指标	扎实开展各种形式的精神文明创建活动，有力地促进全区思想道德水平和文明素质的提高	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过指导、组织精神文明创建活动，促进全区思想道德水平和文明素质的提高	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群对精神文明创建的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	96.75		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公务接待费						
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:	0.4	0.4	0.34	10	85.0 %	8.50
	财政拨款	0.4	0.4	0.34	-	85.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	按照接待人数及标准	≤0.4万	0.34万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按文件或工作要求安排接待	>1次	2次	5	3	70.00	按上级要求安排
	质量指标	合理安排招待，严格执行财政纪律，符合三公经费支付要求	保质保量，符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据工作要求及时处理	2022年全年	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	利于我区宣传思想文化工作开展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象对工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	劳务派遣人员经费						
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:	42.2	42.2	34.14	10	80.9%	8.09

	财政拨款	42.2	42.2	34.14	-	80.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	11个劳务派遣人员, 全年每人3.84万元	≤42.2万	34.14万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	工资按要求发放	≥95%	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	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
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%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	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:	10.4	10.4	5.15	10	49.52 %	4.95
	财政拨款	10.4	10.4	5.15	-	49.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编印资料、购买书籍、开展讲座、开展活动必要支出	≤10.4万	5.15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编印资料	≥800份	1000份	5	5	0.00	
		理论宣讲、开展“学习强国”系列活动	≥20次	20次	5	5	0.00	
		开展讲座	≤5次	5次	5	5	0.00	
		编印资料、购买书籍	≥150册	150册	5	5	0.00	
	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	保质保量	100%	5	5	0.00	

		的“最后一公里”						
	时效指标	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	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%	90%	25	25	0.00	
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	两中心建设提升融合资金						
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:	94.7	94.7	94.66	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	94.7	94.7	94.66	-	99.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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					
	根据《洛龙区新时代文明实践中心、融媒体中心建设提升融合工作方案》，对两中心进行融合提升，统筹建设。		根据《洛龙区新时代文明实践中心、融媒体中心建设提升融合工作方案》，已完成对两中心融合提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤94.7万	94.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造新时代文明实践中心	=1个	1个	5	5	0.00	
		打造“精彩洛龙”小程序	=1个	1个	5	5	0.00	
		建设融媒体工作站	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	依托兴洛湖城市驿站，提升建设区级新时代文明实践中心和融媒体中心	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成实践	12月31日前	100%	5	5	0.00	

			完成					
效益指标	社会效益指标	推动“两中心”融合提升，打通服务、教育、凝聚群众的平台	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及领导对此工作的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	洛财科【2022】4号2022年新时代文明实践中心建设项目						
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:	0	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.5	10.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标								
<p>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）。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p>		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						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级拨付资金	=10.5万	10.5万	10	10	0.00	

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	
	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	7 个	5	5	0.00	
		培育新时代文明实践策划师	≥50 人	50 人	5	5	0.00	
	时效指标	完成工作时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00	
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参与活动参与人数占常住人口比例	≥55%	60%	15	15	0.00	
		社会效益指标 文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		洛财预【2021】282号--2021年农家书屋出版物补充更新资金						
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:	0	17	17	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	17	17	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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					
	全区85个农家书屋出版物补充更新		全区85个农家书屋出版物补充更新					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析及	

							度	改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤17 万元	17 万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	基本公共文化服务	显著提高	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	农家书屋数量	=85 个	85 个	10	10	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	完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时拨付农家书屋补充更新资金	≤17 万元	17 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	不涉及此项	无	100%	1	1	0.00	
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		青年友好创意宣传片						
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:	0	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.5	3.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	根据洛龙区建设青年友好城市先行区工作专班“第三季度”重点任务交办书相关要求，由区委宣传部委托第三方制作青年友好创意宣传片一部。		根据洛龙区建设青年友好城市先行区工作专班“第三季度”重点任务交办书相关要求，区委宣传部委托第三方制作青年友好创意宣传片一部。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度 偏差原因分析 及改进措施	

成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传片数量	=1 部	1 部	10	10	0.00	
	质量指标	报道首发率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区青年友好吸引力，树立我区青年友好形象	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	彩色打印机	≤1.05 万	0 万	1	1	0.00	
		多功能复印机	≤2 万	2 万	5	5	0.00	
		碎纸机	≤0.08 万	0 万	1	1	0.00	
		保险箱	≤0.4 万	0 万	1	1	0.00	
		扫描仪	≤0.32 万	0 万	1	1	0.00	
		黑白打印机	≤0.15 万	0 万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	购置设备	≥6 台	1 台	5	0.83	-83.33	实际购置数量 1

	质量指标	采购设备合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	采购设备完成时间	2022 年底前完成	100%	10	10	0.00	
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%	95%	25	25	0.00	
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	85.83		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	停车划线经费						
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:	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-

		金							
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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					
	保障景区周边及市区道路两侧、小区内部车辆宜停放区域内停放有序			保障景区周边及市区道路两侧、小区内部车辆宜停放区域内停放有序					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年投入资金		≤9万	5.9万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施划机动车停车泊位		≥6000个	1677个	10	2.8	-72.05	根据实际情况施划
	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	全部施划到位，符合创建工作标准	2022 年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决停车难现状	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障停车秩序，营造良好停车环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.8		
项目支出绩效自评情况表								

项目名称		外宣经费							
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:	275.4	275.4	264.58	10	96.07 %	9.61	
		财政拨款	275.4	275.4	264.58	-	96.07 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

	标							
成本指标	经济成本指标	洛阳日报专版费、大河网合作费、人民网合作费、其他新闻网站舆情处置费、学习培训费等	≤275.4万	264.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展主题宣传活动	≥1次	1次	5	5	0.00	
		洛阳日报等上级媒体发稿	≥100篇	130篇	10	10	0.00	
		开展培训	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	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	保质保量	100%	5	5	0.00	
	时效指标	做好全区年度新闻宣传工作	2022年底前完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务	干群对宣传工作的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

	对象满意度指标							
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	网信工作经费						
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:	19.8	19.8	18.85	10	95.2 %	9.52
	财政拨款	19.8	19.8	18.85	-	95.2 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性			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。		做好网络舆情监测处置、互联网宣传管理等工作，确保涉区互联网信息收集的全面					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网络信息监测、预警服务费用	≤15万	14.85万	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	4万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	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	5	5	0.00	
		全媒体平台监控并提供预警服务	=1套	1套	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	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%	90%	25	25	0.00	
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文联工作经费						
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:	0	10	1.5	10	15.0 %	1.50
	财政拨款	0	10	1.5	-	15.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成 本指标	资金成本	≤10 万	1.5 万	10	10	0.00	
产出指 标	数量指	开展活动	≥3 次	3 次	10	10	0.00	

	标							
	质量指标	各类活动完成度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年底前完成	2022 年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	保质保量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		文明城市测评经费								
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:	30.51	30.51	25.08	10	82.2 %	8.22		
		财政拨款	30.51	30.51	25.08	-	82.2 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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							
	按照文明城市测评标准,圆满完成各点位测评任务		按照文明城市测评标准,圆满完成了各点位测评任务							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	全年投入资金	≤30.51 万	25.08 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽纸数量	=13000 个	15000 个	3	3	0.00	
		爱心卡、宣传页数量	≥4000 份	0 份	2	0	-100.00	因创建工作调整，年初计划根据创建实际数量指标方面有更改
		公益广告版面数量	≥7500 个	4500 个	2	1.2	-40.00	因创建工作调整，年初计划根据创建实际数量指标方面有更改
		雕塑小品数量	=27 个	40 个	3	2.69	18.15	因创建工作调整，年初计划根据创建实际数量指标方面有更改

	质量指标	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	按照工作要求，达到创建工作标准	2022年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区城市管理水平，达到创建工作要求	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.11		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	戏曲进校园区级配套资金						
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:	2.9	2.9	2.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	确保我区戏曲进校园活动配套资金及时到位，活动顺利开展		确保我区戏曲进校园活动配套资金及时到位，活动顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	需配套拨付资金	=2.9万	2.9万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展戏曲进校园场次	=10场	10场	10	10	0.00	
	质量指标	做好戏曲进校园工作	确保每场戏曲进校园活动内容、质量以及学生的参与度	100%	10	10	0.00	

	时效指标	2016年9月至2017年7月	资金在2022年底前拨付	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	为戏曲艺术在校园传承和弘扬提供保障	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对戏曲进校园活动的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新时代文明实践中心建设经费						
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:	0	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.5	10.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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				
	<p>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。</p>		<p>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。 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。</p>				

		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级拨付经费	=10.5万	10.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明志愿服务队数量	≥20支	20支	4	4	0.00	
		新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥80场) (次	80场) (次	3	3	0.00	
		新时代文明实践中心建设数量	=1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥6个	6个	5	5	0.00	
		培育有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥6个	7个	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	每个新时代文明实践站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	≥55%	60%	15	15	0.00	
		各镇（街道）文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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:	8	8	7	10	87.5 %	8.75
	财政拨款	8	8	7	-	87.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			
		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年投入资金	≤8万	8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作“绿书签”宣传册	≥2000个	2000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	2022 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%	10	10	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%	5	5	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新闻中心经费							
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:	9.6	9.6	2.82	10	29.38 %	2.94	
		财政拨款	9.6	9.6	2.82	-	29.38 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		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	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	办公、印刷、开展宣传活动等	≤9.6万	2.82万	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	编印《精彩洛龙》内刊	≥10期	13期	5	5	0.0 0	
		拍摄小视频	≥20条	25条	5	5	0.0 0	
		采编新闻稿件	≥20篇	25篇	5	5	0.0 0	
	质量指标	充分运用宣传平台，开展内容丰富、载体多样的主题宣传活动	保质保量	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	做好全区年度新闻宣传工作	全年	100%	10	10	0.0 0	
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%	90%	25	25	0.0 0	
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%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新增劳务派遣人员经费
------	------------

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:		0	10.57	7.69	10	72.75 %	7.28
		财政拨款		0	10.57	7.69	-	72.75 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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2022年5月至2022年12月,新增4名劳务派遣人员的用工工资及社保。		按财政要求,及时发放新增4名劳务派遣人员的用工工资及社保					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资及社保		≤10.58万	7.69万	10	10	0.0 0	

产出 指标	数量 指标	新增劳务派遣人数	=4人	4人	10	10	0.0 0
	质量 指标	工资发放率	≥90%	90%	10	10	0.0 0
	时效 指标	用工时间	=8月	8月	10	10	0.0 0
效益 指标	社会 效益 指标	工作完成质量	≥90%	90%	25	25	0.0 0
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0
总分					100	97.28	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	疫情防控经费						
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:	0	8	1.07	10	13.38 %	1.34

	财政拨款	0	8	1.07	-	13.38 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	为保障疫情防控工作有序开展。			为保障疫情防控工作有序开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=8.00 万元	1.07 万元	10	1.34	-86.63	节省开支, 尽可能自行拍摄
产出指标	数量指标	防疫宣传视频数量	≤5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年中央公共文化服务体系建设专项资金-农家书屋出版物补充更新资金						
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:	0	17	17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17	17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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					
	改造提升我区 85 个农家书屋，惠及更多农（居）民群众，增强学习氛围。		改造提升我区 85 个农家书屋，惠及更多农（居）民群众，增强学习氛围。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	项目总成本	≤17 万元	17 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指 标	农家书屋数量	=85 个	85 个	10	10	0.0 0	
	质量指 标	符合相关质量要求	符合	100%	10	10	0.0 0	
	时效指 标	配送时间	全年	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效 益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农（居）民对农家书屋的满意 度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年中央公共文化服务体系建设专项资金-农家书屋出版物补充更新资金						
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:	0	17	4.99	10	29.35 %	2.94
	财政拨款	0	17	4.99	-	29.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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				
	改造提升我区 85 个农家书屋		改造提升我区 85 个农家书屋				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17万元	17万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	基本公共文化服务	显著提高	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	农家书屋数量	=85个	85个	10	10	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	配送时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时拨付农家书屋补充更新资金	≤17万元	17万元	20	20	0.00	
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	不涉及此项	无	100%	1	1	0.00	

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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	创建工作经费						
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:	49	49	14.56	10	29.71 %	2.97
	财政拨款	49	49	14.56	-	29.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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		项目计划完成,保证了创建文明城市工作持续健康的开展,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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传展板及手册制作	≤7万	7万	3	3	0.00	
		城市清洁资金投入	≤3万	3万	1	1	0.00	
		创建办工作经费	≤36万	36万	5	5	0.00	
		文明餐桌	≤3万	3万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	文明餐桌牌制作	≥8000个	8000个	3	3	0.00	
		宣传展板展板	≥100块	100块	3	3	0.00	

		开展清洁家园次数	≥40 次	40 次	2	2	0.0 0	
		宣传手册制作	≥5000 本	5000 本	2	2	0.0 0	
	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	0.0 0	
	时效 指标	项目完成时间	2022 年底 前完成	100%	10	10	0.0 0	
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%	90%	25	25	0.0 0	
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%	90%	5	5	0.0 0	

总分	100	92.97		
----	-----	-------	--	--

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。