

2022 年度
洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室概 况

一、部门职责

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
洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部
办公室概况

一、部门职责

1. 负责全区创建全国文明城市工作的组织、部署、协调、检查、督促、调查研究和工作调度；

2. 负责起草相关文件、各类重要文稿，制定创卫工作年度计划，会同两办督查，定期组织检查，每月进行考核通报；

3. 负责创卫工作所需资料的收集、整理。

二、机构设置

洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室内设机构 6 个,包括: 办公室、财务室、督查科、宣传科、综合科、文明实践科。

从决算单位构成看,洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19.64	一、一般公共服务支出	32	9.34
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	10.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	19.64	本年支出合计	58	19.64
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	19.64	总计	62	19.64

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

2022 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		19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.30	10.30	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

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		19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.30	0.00	10.30	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

部门名称：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19.64	一、一般公共服务支出	33	9.34	9.34	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	10.30	10.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	19.64	本年支出合计	59	19.64	19.64	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	0.00		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	32	19.64	总计	64	19.64	19.64	0.00	0.00
	总计							

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：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19.64	0.00	19.64
201	一般公共服务支出	9.34	0.00	9.34
20133	宣传事务	9.34	0.00	9.34
2013399	其他宣传事务支出	9.34	0.00	9.34
207	文化旅游体育与传媒支出	10.30	0.00	10.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.30	0.00	10.30
2079902	宣传文化发展专项支出	10.30	0.00	10.30

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

部门：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

2022 年度

单位：万元

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

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

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。

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

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。

说明：我部门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：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

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：我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

单位：万元

部门：洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 19.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.64 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2022 年新成立，未做预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19.64 万元，其中：财政拨款收入 19.64 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 19.64 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 19.64 万元，占 100.00%；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 19.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.64 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2022 年新成立，无同期数据。

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 19.64 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 19.64 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2022 年新成立，无同期数据。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.34 万元，占 47.56%；文化旅游体育与传媒支出 10.30 万元，占 52.44%。

(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 0.00 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.34 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本部门 2022 年新成立，未做预算。

2、**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 10.30 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本单位 2022 年新成立，未做预算。

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是本部门 2022 年新成立，无同期数据。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是本部门 2022 年新成立，无同期数据。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是本部门 2022 年新成立，无同期数据。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

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 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 0.00 个，累计 0.00 人次。

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

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本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。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 19.64 万元（含上年结转资金），支出合计 19.64 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 5 个，实际自评 5 个，3 个项目自评

等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；3个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分96.51分，评价等级为优。

好的方面：财务管理工作分工明确，有效地提高了部门财务工作质量开展了绩效自评，对项目的实施可行性有全面的规划，资金使用上专款专用，合法合规。

存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价，不利于绩效管理工作的开展。

下步措施：加强对部门编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，确保财政资金发挥社会效益。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部					
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	411.74	536.31	331.04	10	61.73 %	6.86
	资金来源：（1）财政拨款	411.74	536.31	331.04	-	61.73 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全区宣传思想文化工作稳步开展，党建考核达标。搞好创建全国文明城市、创建全国卫生城市，创建环保模范城等各项创建工作。特色亮点工作为全市前列。			工作均高标准完成，资金垫付或开发票未付			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
创建专项经费	实现文明创建各项目标，精神文明创建活动、文明单位建设活动等项工作的落实			完成			
社会主义核心价值观建设费用（含县级中心组、全区党员理论学习）	组织理论学习、研究，区委中心组学习，党员教育，党员教材编发、宣传文化队伍建设等工作			完成			

扫黄打非工作经费	图书出版、发行		完成					
公益电影放映、老电影放映员生活补助	做好电影方面的民生工作		完成					
部门专项经费	保障宣传思想文化工作的顺利开展		完成					
文联专项经费	文化宣传活动、对文化艺术事业的宏观指导和协调		完成					
新闻媒体宣传工作经费	新闻舆论导向、新闻队伍建设、社会宣传、组织协调对重大活动的新闻报道，新闻发布等工作		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	61.73%	1	0.65	-35.0 2	资金未准予支出，悉数收回
		预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	主流媒体宣传，文明创建工作排名前列	≥100%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	宣传思想工作顺利开展。老城美誉度知名度提高	宣传思想工作顺利开展	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	做好与媒体沟通协调工作，与上级媒体及时对接，宣传好老城；	做好对外宣传工作	100%	15	15	0.00	
	满意度	环境改善如清洁家园行动群众满意	≥100%	100%	10	10	0.00	
		老城美誉度高	≥100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96.51		

项目绩效自评表

项目名称	新时代文明实践中心建设项目资金（道北路街道新时代文明实践所）									
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			实施单位		洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1		1		10	100	10
	政府性预算资金	0		1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助工作成绩突出的新时代文明实践中心、所，加强设施建设，提升文明实践志愿服务项目质量。				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、文明实践志愿服务技能提升行动等					
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	经费	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展新时代文明实践 活动场次	≥20 场次	20 场次	10	10	0.00%	
	质量指标	辖区精神文明创建参 与率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	时效指标	开展新时代文明实践 集中活动场次	每月一次	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	新时代文明实践所建 设经费	≤1 万元	1 万元	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	新时代文明实践中心建设项目（2021 年度）						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部	实施单位	洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室				
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	得分

							率 %		
	年度资金总额（万元）：	0	10.3	10.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.3	10.3	-	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	开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续实施文明实践阵地优化行动，文明实践志愿者服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动、文明实践志愿服务技能提升行动。				实施文明实践阵地优化行动，文明实践志愿者服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动、文明实践志愿服务技能提升行动。				
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	区设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	30%	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	区文明实践志愿服务队伍数量	≥20支	20支	10	10	0.00%	
质量指标		区有影响力的文明实践志愿服务品牌	≥6个	6个	10	10	0.00%		

		数量						
	时效指标	区形成富友地方特点的工作经验	2022年12月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	区文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥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	区人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部		实施单位	洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	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	严格	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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%；2、影院放映国产影片家数 4 家				影院补助到位				
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	补助影院国产影片奖励	6 万元	0 万元	10	0	-100.00%	该项资金 2022 年底收回未支付
		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	≥4 家	4 家	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区影院覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	55%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	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度	≥82%	82%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目绩效自评表

项目名称		文明创建专项经费								
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			实施单位	洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室				
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	30.5	9.34	10	30.62	3.06	
		政府性预算资金		0	30.5	9.34	-	30.62	-	
		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		开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	创建专项工作经费，创建工作奖励资金				做好创建文明城市工作。					
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								
		社会成本指标		创建全国文明典范城市	1	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标		创建培训	≥20次	20次	15	15	0.00%		

	标	质量指标	高品质的文明创建城市区	≥20个	20个	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	区文明典范小区覆盖率	≥90%	99%	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	93.06			

项目绩效自评表

项目名称	新时代文明实践中心建设项目（2022年度）						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部		实施单位	洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.5	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	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	开展绩效评价		5	5		

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		1. 以传播党的创新理论为首要任务，以做实思想政治工作为重点方向，以培育时代新人弘扬时代新风为基本职责，以中国特色社会主义志愿服务为组织方式，以综合利用阵地资源为基础支撑，以解决群众实际问题为工作导向，推动新时代文明实践中心建设。2. 区建立新时代文明实践中心，街道均建立所，社区均建立站。3. 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、文明实践志愿服务技能提升行动等			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、文明实践志愿服务技能提升行动等				
		成本							
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	总成本	10.5 万元	0 万元	5	0	-100.00%	新时代文明实践工作开展，资金未使用
		社会成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	0%	5	5	0.00%	
		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	8	8	0.00%	
			文明实践服务队数量	≥20 支	20 支	5	5	0.00%	
			全年开展文明实践中心活动数量	≥50 场	50 场	5	5	0.00%	
		质量指标	现有平台整合效果	显著	100%	5	5	0.00%	
			有影响力文明实践志愿服务活动品牌数	≥6 个	6 个	5	5	0.00%	
	时效指标	富有地方特色的工作	≤2022 年	2022 年	2	2	0.00%		

		经验						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	区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活动参与人数所占社区常住人口比例	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作满意率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

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。