

2022 年度
中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部概况

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
中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部
概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部负责全区的宣传思想相关工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部内设机构 2 个，包括：综合办公室和综合业务股。另有下属事业单位老城区新闻中心和区文联。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部部门决算包括：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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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	301.55	一、一般公共服务支出	32	227.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.91	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	11.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	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	20.00
	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
	27	306.46	本年支出合计	58	306.46
本年收入合计	27	306.46			
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	306.46	总计	62	306.46

注：1. 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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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		306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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		306.46	250.42	56.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.84	183.04	44.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	227.84	183.04	44.80	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	197.41	183.04	14.37	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2022 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	301.55	一、一般公共服务支出	33	227.84	227.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.91	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	11.24	6.33	4.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.47	23.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91	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	20.00	20.00	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	
	本年收入合计	27	306.46	本年支出合计	59	306.46	301.55	4.91	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	306.46	总计	64	306.46	301.55	4.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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		301.55	250.42	51.13
201	一般公共服务支出	227.84	183.04	44.80
20133	宣传事务	227.84	183.04	44.80
2013301	行政运行	197.41	183.04	14.37
2013302	一般行政管理事务	8.43	0.00	8.43
2013399	其他宣传事务支出	22.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	0.00	6.33
20701	文化和旅游	4.84	0.00	4.84
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	0.00	4.84
20706	新闻出版电影	1.49	0.00	1.49
2070605	出版发行	1.49	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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	237.03	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.40	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.60	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	21.40	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	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	0.99	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	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	1.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	0.08	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	6.66	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	0.24			
人员经费合计		238.86	公用经费合计					11.56

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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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		0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

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
2.70	0.00	2.06	0.00	2.06	0.64	2.13	0.00	2.06	0.00	2.06	0.07

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。

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 306.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 161.73 万元，下降 34.54%。主要原因是财政资金管控，预算内资金未允支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 306.46 万元，其中：财政拨款收入 306.46 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 306.46 万元，其中：基本支出 250.42 万元，占 81.71%；项目支出 56.04 万元，占 18.29%；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 306.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.73 万元，下降 34.54%。主要原因是财政资金管控，预算内资金未允支出。

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 301.55 万元，占支出合计的 98.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.64 万元，下降 35.59%。主要原因是财政资金管控，预算内资金未允支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 301.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.84 万元，占 75.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.33 万元，占 2.10%；社会保障和就业（类）支出 23.47 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 23.91 万元，占 7.93%；住房保障（类）支出 20.00 万元，占 6.63%。

(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 406.83 万元，支出决算为 301.55 万元，完成年初预算的 74.12%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 292.73 万元，决算数 197.41 万元，完成年初预算的 67.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资类支出大幅减少。

2. **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 12.00 万元，决算数 8.43 万元，完成年

初预算的 70.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金管控，预算内资金未允支出。

3. 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 10.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 220.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加制作老城形象宣传片经费。

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 4.84 万元，决算数 4.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.49 万元，完成年初预算的 74.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金管控，预算内资金未允支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为 4.35 万元，决算数 0.00 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：疫情影响拨付延迟。

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 14.11 万元，决算数 2.07 万元，完成年初预算的 14.67%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是预算的追加健康休养费未发放。

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 22.17 万元，决算数 21.40 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人，所预算的在职养老保险退休后不用缴纳。

9. 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 23.84 万元，决算数 23.91 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

10. 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 20.79 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 96.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人，所预算的在职公积金退休后不用缴纳。

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 250.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 62.04 万元，下降 19.86%。主要原因是工资类支出大幅减少。

其中：人员经费 238.86 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 62.98 万元，下降 20.87%。主要原因是工资类支出大幅

减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.56 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.94 万元，增长 8.85%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100.00%。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 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 2.70 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 78.89%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政资金管控。

(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2.06万元，完成全年预算的100.00%，占96.71%；公务接待费支出决算0.07万元，完成全年预算的10.94%，占3.29%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出2.06万元。主要用于支付公务用车的燃油费。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.64万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的10.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政资金管控。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 0.06 万元。主要用于媒体采访接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 14 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 0.00 万元，支出决算为 11.56 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年初预算不够具体。机关运行经费较上年度增长 0.94 万元，增长 8.85%，主要原因是人员增加。

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 2 辆，其中：省级干部用车 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 2 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 56.04 万元（含上年结转资金），支出合计 56.04 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 10 个，实际自评 10 个，6 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；3 个项目完成所有绩效指标，7 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：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。

下步措施：及时跟踪资金使用进度，确保资金专款专用，符合内部控制要求。

（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	-35.02	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	$\geq 100\%$	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	宣传思想文化工作顺利开展。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	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
		老城美誉度高	$\geq 100\%$	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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部					
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	严格开展绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以传播党的创新理论为首要任务，以做实思想政治工作重点方向，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。促进文明实践志愿服务精准化、常态化，便利化、品牌化。			实行文明阵地优化行动，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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明实践服务队队数	≥4支	4支	15	15	0.00%	
		质量指标	现有阵地平台整合效	显著	100%	15	15	0.00%	

		果						
	时效指标	形成富有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	文明实践志愿着骨干培训覆盖率	≥90%	90%	25	25	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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			
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	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	规矩	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				
					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		老城区形象宣传片经费							
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部				
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	20	10	100	10
		政府性预算资金		0	20	20	-	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		管理严格	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	制作《千年老时光 一城览风华》（暂定名）形象宣传片，全方位多角度展现老城深厚的文化内涵和高质量发展的崭新面貌，提升老城对外影响力、竞争力和美誉度，为文化旅游、招商引资提供有效助力。			宣传片资金支付到位					
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	形象宣传片制作成本	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本	高质量发展的老城	100%	100%	3	3	0.00%	

	指标	面貌						
	生态环境成本指标	宣传老城营商环境	100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	形象宣传片	1部	1部	10	10	0.00%	
	质量指标	拍摄剪辑高质量	95%	95%	10	9.5	-5.00%	软性指标
	时效指标	2022年上半年	<1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	助力高质量发展	100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升文化软实力	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升老城对外影响力、竞争力和美誉度	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众了解老城发展，美誉度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称	创建专项费用						
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			
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	6	5.83	10	97.17	9.72
	政府性预算资金	6	6	5.83	-	97.17	-
	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	开展绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。制作安装大型公益广告、雕塑等，统一印发创建宣传资料，制作垃圾分类标识、袖标等，对无主管路段垃圾进行清运，牡丹文化节期间制作公益宣传广告。				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	雕塑、公益广告印刷费用	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	全区公职人员参加创建工作	100%	100%	6	6	0.00%	
		生态环境成本指标	组织清运垃圾整改市容环境	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	创建督查件数整改率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	创建分文浓厚	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	长期，全年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创建分文浓厚市民清晰明了	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	城市整洁干净	100%	100%	10	10	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生提升市民素质提高	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.72		

项目绩效自评表

项目名称	部门专项经费								
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部					
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）：	20.25	20.25	11.37	10	56.15	5.61		
	政府性预算资金	20.25	20.25	11.37	-	56.15	-		
	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	按规定严个管理		5	5				
年度总体目标	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。特色亮点工作为全市前列。			保障宣传思想文化工作顺利进行					
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

成本指标	经济成本指标	机关正常运行微信抖音公众号运营	100%	56%	5	2.8	-44.00%	未拨付全部资金支付
	社会成本指标	宣传思想工作新闻中心跟拍编辑等	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	报纸电视台微信发稿率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	党委宣传功能发挥	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	全年长期	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	老城区理论素质、美誉度提高	100%	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	宣传深入人心	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.42		

项目绩效自评表

项目名称	社会主义核心价值观建设（含县级中心组、全区党员理论学习、意识形态工作）						
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部				
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	得分

							率 %		
	年度资金总额(万元):	6	6	2.6	10	43.33	4.33		
	政府性预算资金	6	6	2.6	-	43.33	-		
	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	管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	好全区理论学习,部署全区性社会主义精神文明建设活动,协助有关部门制定精神文明建设方面的法规条例,做好意识形态、新闻方面的培训工作的费用。				印刷学习资料,购买理论书籍,学习内容完备。				
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	理论学习	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年中心组学习次数 数理论学习次数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	全区理论素养、文明风气	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		长期坚持	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文明风气形成	100%	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	社会主义核心价值观逐步形成	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.33			

项目绩效自评表

项目名称	扫黄打非工作经费						
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			
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	1.49	10	74.5	7.45
	政府性预算资金	2	2	1.49	-	74.5	-
	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	管理严格		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按年度安排，开展扫黄打非工作，以备年底查验。				扫黄打非工作按照上级要求完成，图书音像市场清明。					
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	集中行动	100%	75%	10	7.5	-25.00%	四季度经费未拨付	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	查处件数行动次数	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	封堵非法出版物	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	无	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	净化出版市场	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	保证社会清明	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出版市场保持风清气正	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.95		

项目绩效自评表

项目名称		老电影放映员补助									
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		1.71	0.01	0	10	0	0		
		政府性预算资金		1.71	0.01	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		按要求进行绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对老电影放映员提供适当生活补助，按月发放，按月发放老电影放映员，保障工作进行顺利				洛浦邙山两办事处发放到位					
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	财政对老 I 电影放映员的补助	100%	0%	5	0	-100.00%	调剂给两办事处后，两单位未支出
				社会成本指标	解决遗留问题	100%	100%	5	5	0.00%	
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	符合条件人数	≤7 人	7 人	10	10	0.00%	
质量指标	按时发放			100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	全年长期	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会稳定	100%	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	老电影放映员发放到位	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

项目绩效自评表

项目名称	新闻媒体宣传等业务费用						
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			
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）：	12	28	3	10	10.71	1.07
	政府性预算资金	12	28	3	-	10.71	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	按要求管理	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	加强与媒体交流沟通，媒体提供版面做好供稿工作，做好新闻宣传工作。				宣传老城，吸引人流，发展老城文旅产业。					
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	洛阳电视台大河报等媒体版面费用	100%	25%	5	1.25	-75.00%	年初预算支付 25%，追加 20 万制作宣传片	
		社会成本指标	新闻中心采写编辑	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按合同发稿	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	刊登版面符合合同	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年、长期按合同	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	扩大老城知名度	100%	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	媒体主动宣传、受众扩大	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	87.32		

项目绩效自评表

项目名称	村改居电影放映								
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	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部				
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）：	2.64		2.64	0	10	0	0	
	政府性预算资金	2.64		2.64	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	上级要求区配资金		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	按要求进行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进农村（社区）和重点项目工地公益电影放映工程健康持续发展，一村（社区）一月一场			按照文件要求，公益电影放映公司支付，保证社区村播放场次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月由电影公司播放每场200元	100%	0%	5	0	-100.00%	该项经费未拨付，2023年预算支付
		社会成本指标	电影公司播放	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	12个月21个村改居社区	≥252场	252场	10	10	0.00%	
		质量指标	放映清晰达标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年每月	≥12月	12月	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	公益电影	100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	丰富农村群众文化生活	100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文化惠民	100%	100%	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。