

2024 年度
中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部
部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市涧西区委员会
宣传部概况

一、部门职责

1. 宣传事务：统筹协调全区对外宣传工作，负责党报党刊征订、党建纪检等工作；贯彻落实党中央、省委、和市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调指导全区宣传思想文化工作和干部教育培训。指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

2. 意识形态、理论宣讲和党建事务：统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委做好党员思想政治教育工作，做好党建工作。

3. 新闻出版、电影事务和扫黄打非事务：分析研判和引导社会舆论，负责全区突发公共事件的应急新闻工作。负责新闻出版业管理行政事务，统筹指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权，管理出版物出口。指导协调群众文化建设和对外文化交流及中华优秀传统文化传承发展工程有关工作，统筹

全区文化发展工作。对全区电影业务进行指导管理，承担全区电影放映单位和业务的监督管理工作，协调全区电影行政审批工作，组织对电影内容进行审查、协调重大电影活动。负责拟定全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”行动方案并监督实施，指导协调全区“扫黄打非”工作。

4. 网络宣传、舆情监测、互联网安全和信息化工作：统筹协调组织互联网宣传管理和舆情引导相关工作；推动网络阵地建设的具体工作；贯彻落实网络评论工作方针政策；组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；推动网络评论队伍建设；推进全区网络舆论治理、检查、上报违法违规网站和有关违法行为及网络有害信息，配合上级网信部门查办网络重大案件；负责我区重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和应对；负责网络舆情研判和管理，指导协调全区网络舆情工作。

5. 文明创建指导工作：贯彻执行上级关于精神文明建设的方针、政策和区精神文明建设指导委员会的工作部署，指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作，做好精神文明建设先进集体和个人的挖掘评选和宣传推广；组织协调指导全区“新时代文明实践”、公民道德诚信教育活动和学雷锋志愿服务活动；负责全区未成年人思想道德建

设工作；组织开展文明城市、文明单位、文明社区、文明校园、文明家庭等创建活动；承担区精神文明建设指导办公室日常工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部内设机构 4 个,包括：办公室（宣传文教室）、意识形态和理论室、文明创建指导办公室、网络安全和信息化室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

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	579.47	一、一般公共服务支出	16	417.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	41.78
八、其他收入	8	1.39	八、社会保障和就业支出	23	60.45
	9		九、卫生健康支出	24	30.31
	10		十、住房保障支出	25	29.82
本年收入合计	11	580.86	本年支出合计	26	579.86
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	1.00
	14			29	
总计	15		总计	30	580.86

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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2024 年度

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		580.86	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
201	一般公共服务支出	418.50	417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
20133	宣传事务	418.50	417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2013301	行政运行	334.66	334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
207	文化旅游体育与传媒支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	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	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	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

部门名称： 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		579.86	455.63	124.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.50	335.06	82.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	418.50	335.06	82.44	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	334.66	334.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	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	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	579.47	一、一般公共服务支出	17	417.11	417.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	41.78	41.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	60.45	60.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	30.31	30.31	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	29.82	29.82	0.00	0.00
本年收入合计	11	579.47	本年支出合计	27	579.47	579.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	579.47	总计	32	579.47	579.47	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2024 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		579.47	455.25	124.22
201	一般公共服务支出	417.11	334.67	82.44
20133	宣传事务	417.11	334.67	82.44
2013301	行政运行	334.67	334.67	0.00
2013302	一般行政管理事务	82.44	0.00	82.44
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.78	0.00	41.78
20701	文化和旅游	14.16	0.00	14.16
2070199	其他文化和旅游支出	14.16	0.00	14.16
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.62	0.00	27.62
2079902	宣传文化发展专项支出	27.62	0.00	27.62

208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2024 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	399.04	302	商品和服务支出	26.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.48	30201	办公费	9.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	30.04	30217	公务招待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.19	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.99	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		429.08	公用经费合计					26.17

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： 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部 2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本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（空表说明）。

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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（空表说明）。

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2024 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
							0.00		0.00	0.00	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 580.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.49 万元，增长 12.06%。2023 年度事业单位编制改革，人才引进及调入人员增加，人员经费及办公费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 580.86 万元，其中：财政拨款收入 579.47 万元，占 99.76%；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 1.39 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 579.86 万元，其中：基本支出 455.63 万元，占 78.58%；项目支出 124.23 万元，占 21.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 579.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.10 万元，增长 13.32%。主要原因是 2024 年度事业单位编制改革，人才引进及调入人员增加，人员经费及办公费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 579.47 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.10 万元，增长 20.38%。主要原因是 2024 年度事业单位编制改革，人才引进及调入人员增加，人员经费及办公费增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 579.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 417.11 万元，占 71.98%；文化旅游体育与传媒支出（类）41.78 万元，占 7.21%；社会保障和就业支出（类）60.45 万元，占 10.43%；卫生健康支出（类）30.31 万元，占 5.23%；住房保障支出(类)29.82 万元，占 5.15%。。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.03 万元，支出决算为 579.47 万元，完成年初预算的 96.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 352.40 万元，支出决算为 334.67 万元,完成年初预算的 94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年删减部分项目预算支出、行政运行费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 117.42 万元，支出决算为 82.44 万元，

完成年初预算的 70.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络舆情监测费用、意识形态和中心组学习活动费用、文明城市创建及疫情防控费用减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.16 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宣传文化发展专项追加预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 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根据实际情况暂缓支付电影放映费用。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.62 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宣传文化发展专项追加预算支出。

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）。年初预算为 21.14 万元，支出决算为 30.05 万元,完成年初预算的 142.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员，导致退休人员经费增加。

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）。年初预算为 35.18 万元，支出决算为 30.41 万元,完成年初预算的 86.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位编制改革，人员调动及调整导致人员经费上下浮动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 30.31 万元,完成年初预算的 89.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位编制改革，人员调动及调整导致人员经费上下浮动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.81 万元，支出决算为 29.82 万元,完成年初预算的 83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位编制改革，人员调动及调整导致人员经费上下浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 455.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.45 万元，增长 43.25%，主要原因是单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。其中：人员经费 429.08 万元，与上年度相

比增加 132.50 万元，增长 44.68%，主要原因是单位编制改革，调入人员及人才引进导致人员经费增加。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 26.17 万元，与上年度相比增加 4.94 万元，增长 23.27%，主要原因是单位编制改革，调入人员及人才引进导致经费增加。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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

本部门 2024 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 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 72.86%。2024 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根据实际情况压减列支公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.51 万元，完成全年预算的 72.86%，占 72.86%。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 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。

3.公务接待费，全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 72.86%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据实际情况压减列支公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 **0.00** 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 **0.51** 万元。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 28.16 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配合财政压减开支，减少公用经费支出。机关运行经费较上年度增加 4.94 万元，增长 23.27%，主要原因是人员调入导致费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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。本部门整体绩效自评得分 99.29 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.按照宣传部实际情况设定绩效目标；2.督促项目进展，按照设定的绩效目标合理推进项目进度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照项目绩效目标监控项目运行情况；2.督促项目进展，使其符合绩效目标设定。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对绩效评价结果和我部门实际情况相对照，评价各个项目对部门业务的绩效情况，为下年度预算工作提供依据和支持；优先保障

对部门日常运转工作贡献大的项目，缩减贡献小的项目，使部门日常重点工作能够良好开展。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 579.86 万元，其中基本支出 455.64 万元；项目支出 124.23 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 124.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够合理有效地管理财政资金，注重社会效益和生态效益；

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力；

下一步措施：进一步规范绩效目标评价体系及实践工作。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年度									
部门（单位）名称			中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部						
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		602.03	580.86	580.86	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款		602.03	579.47	579.47	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	1.39	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项部门业务工作，按照年度工作计划开展对外宣传、理论学习、网络安全与舆情监测、文明创建等工作				预期目标按照年度工作计划全部完成				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
对外宣传		主流媒体发布新闻、视频等			与洛阳电视台、新华网、人民网等单位实施外宣合作，制作宣传视频及提供新闻供稿				
意识形态、理论学习		中心组学习、意识形态理论学习培训			中心组专题学习、意识形态理论学习培训，按年初计划全部完成				
网络安全与舆情监测		网络安全宣传与舆情监测工作			100%完成网络安全宣传与舆情监测工作				
文明创建		文明实践活动开展、文明单位考评、文明城市创建工作开展			按工作计划有条不紊的开展文明实践活动、进行文明单位考评、及文明城市创建工作				
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
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%	1	1	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤17%	17%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	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%	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	对外宣传	与报社、人民网等有影响力的舆论媒体平台签约合作	100%	5	5	0.00	

		意识形态、理论学习工作重点	组织中心组学习、刊印学习资料并邀请专家讲课；意识形态培训等	100%	5	5	0.00	
		网络安全与舆情监测任务	对涉及涧西相关网络舆情信息监测并及时交办；处置网络安全事件	100%	5	5	0.00	
		文明创建工作	按市委宣传部与文明创建办要求高质量创建文明城市与文明实践活动	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	各部门工作任务与目标达成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	依法依规使用财政资金，节约支出	合规	100%	6	6	0.00	
		对外宣传社会效益	提升涧西形象，带动经济发展，达到良好的社会舆论与持续发展效益	100%	6	6	0.00	
		意识形态、理论学习履职效益	提升区委中心组领导班子思想政治建设；提升干部群众理论水平	100%	5	5	0.00	
		网络安全与舆情监测社会效益	提供涧西区网上舆论数据支持，为相关单位及时化解舆情提供服务	100%	6	6	0.00	
		文明创建工作社会效益	提升城市文明程度，为文明实践活动开展与创建文明城市打好基础	100%	6	6	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
总分					100	99.29		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年度								
项目名称		2024年度劳务派遣人员经费						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		
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:	3.5	3.86	3.86	10	100.00%	10
		财政拨款	3.5	3.86	3.86	—	100.00%	—
		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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审，立项	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的资金和范围执行，未出现截留、挤占、挪用...等违规支出	5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补工作人员严重不足			合理使用与管理财政资金发放临时劳务人员工资				
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	每人每年工资	=35000 元	38600	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=1 个	1个	10	10	0.00	
		保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目 名称	老电影放映员生活补助						
主管 部门	中国共产党洛阳市涧西区 委员会宣传部	实施单位			中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		
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：	2.09	2.09	2.09	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	2.09	2.09	2.09	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学进行项目 论证、评审，立项		5	5	无
	拨付合规性		”严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 ”		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算下达的资金和使用范围执行，未出现截留、 挤占、挪用...等违规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		”资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控与评价 ”		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	接收高新区老电影放映员生活补助发放工作		分上半年与下半年 2 次发放完成					
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	补助发放金额	=2.09 万元	2.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	按财政要求执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助困难群体	妥善解决其生活保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	中心组学习 理论宣讲及意识形态工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		
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:	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	20	20	19.99	—	99.95 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学进行项目论证、评审,立项		5	5	无
	拨付合规性		“严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 ”		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算下达的资金和使用范围执行,未出现截留、挤占、挪用...等违规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控与评价		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	服务保障区委中心组学习、开展理论宣讲活动、推广运用“学习强国”学习平台，购买图书、编印学习资料，举办报告会、集中学习研讨等活动		按计划顺利完成年度工作目标					
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	经费总额	≤200000 元	200000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学习次数	根据实际需要开展学习活动	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学习质量	优良	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学习推广时间	按合同和协议规定时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高思想觉悟、政治占位	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度							
项目名称	宣传部外宣及国庆节悬挂国旗灯笼经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会 宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		
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:	51.83	51.47	13.5	10	26.23 %	2.62
	财政拨款	51.83	51.47	13.5	—	26.23 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,科学进行 项目论证、评审,立项		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金		5	4	无
	使用规范性		严格按照预算下达的资金 和使用范围执行,未出现截 留、挤占、挪用...等违规 支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩 效目标、开展绩效监控与评 价		5	5	无
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	保障外宣项目开展及实施国庆节悬挂 国旗灯笼工作		财政资金不足，支付执行率低					
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	经费预算总额	=51.83 万 元	13.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	服务年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
	质量指 标	技术服务质量	优质、及时	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	费用支付时效	年度内按 合同约定 时间支付	30%	10	3	-70.00	财政资金不足 支付执行率低
效益 指标	社会效 益指标	意识形态引导宣传	有效提升广 大人民群众 思想道德水 平及节日幸 福感	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	40%	5	2.11	-57.89	财政资金不足 支付执行率低
总分					100	81.73		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度							
项目名称		2024 年《百姓问政》涧西专场宣传片制作经费					
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	
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	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	—	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，科学安排项目论证、评审，立 项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照预算下达的资金和使用范 围执行，未出现截留、挤占、挪用... 等违规支出		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目 标、开展绩效监控与评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2024.05.30 晚 20:00，洛阳广 播电视台安排《百姓问政》 涧西专场直播。需要完成节 目第二环节的“涧西形象视 频”展示		有效提升涧西形象、高效完 成文明城市的创建任务与目 标				
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	视频制作成本	=30000 元	30000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频数量与时长	涧西形象视频 1 部， 时长 5 分钟	100%	10	10	0.00	
	质量指标	制作质量	优质高清	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制作时效	合同约定时间前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升涧西整体形象， 带动经济发展与城市建设	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年度党报党刊征订经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会 宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，科学进行项目 论证、评审，立项		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算下达的资金 和使用范围执行，未出现 截留、挤占、挪用...等违 规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置 绩效目标、开展绩效监控 与评价		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2024 年度党报党刊征订工作		2024 年度党报党刊征订工作如期完成					
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	征订金额	≤400000元	400000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订次数	年度内征订一次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	按报社邮局要求时间支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员群众思想建设	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

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（社区公益电影放映经费）						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		
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	14.16	14.16		10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	14.16	14.16		—	100.00%	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排项目论证、评审，立项			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照预算下达的资金和使用范围执行，未出现截留、挤占、挪用...等违规支出			5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控与评价			5	5	
	预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	2023 年度社区公益电影放映工作		按上级要求支付 2023 年度农村公益电影放映工作经费					
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	补贴预算	=14.16 万元	14.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平均每村（社区）公益电影放映场次	≥12 场	12 场	10	10	0.00	
	质量指标	电影节目高清播出	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度项目完成率	≥95%	95%	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%	15	15	0.00	
		保障基层群众的基本文化权益	免费观看放映	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2024 年度								
项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部			
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	27.62	27.62	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	27.62	27.62	—	100.00%	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的资金和范围执行，未出现截留、挤占、挪用...等违规支出		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	新时代文明实践中心建设与宣传发展		新时代文明实践中心建设与宣传发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建设补助资金预算	=27.62 万元	27.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度内开展平台建设 与活动次数	根据文件要求和工作 需要确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	现有阵地平台整合效 果	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展活动实施时效	按活动通知规定时效 时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	围绕新时代文明实践 中心建设与发展	有效提升	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	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。