

2023年度

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部概况

## 一、部门职责

（一）拟定示范区宣传思想文化事业发展规划；统筹协调示范区党的意识形态工作，结合巡视巡察工作开展专项检查；

（二）统筹指导协调示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导示范区哲学社会科学的规划发展；

（三）负责规划组织示范区思想政治工作，组织示范区重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹指导协调示范区新闻单位工作，组织示范区突发公共事件应急新闻工作；

（四）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调示范区“扫黄打非”工作；

（五）统筹指导协调示范区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设和管理；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设；

（六）负责管理电影行政事务；统筹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，指导协调国有文化企业监督管理工作；

（七）统筹指导舆情信息工作；统筹协调示范区对外宣传工作、新闻发布工作；

（八）统筹协调、指导推动示范区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；

（九）负责网络安全和信息化相关工作；

（十）完成示范区党工委交办的其他任务。

（九）负责网络安全和信息化相关工作；

（十）完成示范区党工委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部内设机构10个，包括：办公室、宣传科、理论科、文化艺术科、新闻科、外宣办、文改办、互联网舆情信息中心、文明办、社科联。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023年度

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	914.24	一、一般公共服务支出	32	715.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	113.08
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	54.09
	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	38.83
	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	0.09



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	921.32	<b>本年支出合计</b>	58	921.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	921.32	<b>总计</b>	62	921.32

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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	921.32	921.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.08	73.08	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	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	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	921.32	664.27	257.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.24	571.35	143.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	715.24	571.35	143.89	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	143.89	0.00	143.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	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	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.09	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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023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	914.24	一、一般公共服务支出	33	715.24	715.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	113.08	106.08	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.09	54.09	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	38.83	38.83	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	921.24	<b>本年支出合计</b>	59	921.24	914.24	7.00	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				
<b>总计</b>	32	921.24	<b>总计</b>	64	921.24	914.24	7.00	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

公开05表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	914.24	664.27	249.97
201	一般公共服务支出	715.24	571.35	143.89
20133	宣传事务	715.24	571.35	143.89
2013301	行政运行	396.65	396.65	0.00
2013350	事业运行	174.70	174.70	0.00
2013399	其他宣传事务支出	143.89	0.00	143.89
207	文化旅游体育与传媒支出	106.08	0.00	106.08
20701	文化和旅游	73.08	0.00	73.08
2070199	其他文化和旅游支出	73.08	0.00	73.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.56	302	商品和服务支出	63.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.42	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.72	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.39	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	98.63	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	46.11	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	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	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	1.31	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.83	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	1.50	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	7.79	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	7.79	30217	公务接待费	1.60	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	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.73	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	3.00	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	22.15	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	10.60			
	人员经费合计	600.35					公用经费合计	63.92

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0.00	3.00	0.00	3.00	1.60	4.60	0.00	3.00	0.00	3.00	1.60

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为921.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少443.57万元，下降32.50%，主要原因是：压缩经费，缩减开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计921.32万元，其中：财政拨款收入921.24万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计921.32万元，其中：基本支出664.27万元，占72.10%；项目支出257.06万元，占27.90%。（四舍五入，存在尾差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为921.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少438.73万元，下降32.26%，主要原因是：压缩经费，缩减开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出914.24万元，占本年支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少432.67万元，下降32.12%，主要原因是：压缩经费，缩减开支。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出914.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出715.24万元，占78.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出106.08万元，占11.60%；社会保障和就业（类）支出54.09万元，占5.92%；住房保障（类）支出38.83万元，占4.25%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,411.68万元，支出决算为914.24万元，完成年初预算的64.76%。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384.60万元，支出决算为396.65万元，完成年初预算的103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为176.40万元，支出决算为174.70万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为620.00万元，支出决算为143.89万元，完成年初预算的23.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

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）。年初预算为68.08万元，支出决算为73.08

万元，完成年初预算的107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加豫财文2023-65号2023年省级公共文化服务体系建设专项资金。

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50.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的66.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

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5.90万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的135.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

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58.30万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的79.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

8. 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48.40万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出664.27万元。其中：人员经费600.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费

63.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。主要是上级下达补助资金，用于补助地方电影事业发展。年末调整指标，无结转结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占65.22%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，占34.78%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费** 预算数为1.60万元，支出决算数为1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.60万元，主要用于接待来济媒体采风、参加活动嘉宾、省来济调研检查工作。2023年共接待国内来访团组20个、来宾196人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出63.92万元，比年初预算增加10.42万元，增长19.48%；比2022年度增加7.83万元，增长13.96%，主要原因是：人员调整，经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额46.19万元，其中：政府采购货物支出46.19万元、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46.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：其他用车6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。**

根据财政预算管理要求，济源产城融合示范区工作委员会宣传部对2023年度一般公共预算项目资金开展绩效自评，涉及预算资金738.08万元，基本达到绩效目标，有效保障了宣传部各项工作有序开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度我部门对项目资金落实和完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好的完成预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益，其中：中央补助资金（豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）（2022年结转）自评得分98、2022年度新时代文明实践中心建设项目资金（豫财文2022-44号2022年度新时代文明实践中心建设项目资金）（2022年结转）自评得分98、学习型党组织建设自评得分93、新闻外宣工作自评得分98、驻村帮扶工作经费自评得分98.33、宣传思想文化经费自评得分98.83、王屋山道学研究经费自评得分94、舆情工作经费

94.9。下一步我部门将继续完善绩效目标的合理性和科学性，加强预算资金绩效管理，确保资金的使用率和满意度。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表



## 项目单位自评表

项目名称		2022年度新时代文明实践中心建设项目资金（豫财文2022-44号2022年度新时代文明实践中心建设项目资金）（2022年结转）									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部						
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）：		50	33	33	10	100	10		
		政府性预算资金		50	33	33	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		深化拓展新时代文明实践中心建设试点，开展志愿服务系列活动。			提升新时代文明实践中心，完善志愿服务。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	评选优秀志愿服务项目	≥20个	20个	10	10	0.00%	
				质量指标	活动质量	合格	90%	10	9	-10.00%	因客观情况影响，符合实际情况。
				时效指标	开展文明实践活动	长期	95%	20	19	-5.00%	因客观情况影响，符合实际情况。
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	服务群众	≥10万人次	10万人次	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98				

## 项目单位自评表

项目名称		学习型党组织建设经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部						
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）：		30	0.73	0.73	10	100	10		
		政府性预算资金		30	0.73	0.73	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		学习型党组织建设：开展全区各级党委（党组）理论学习中心组学习、举办“党的创新理论宣讲进基层”等活动、开展意识形态、党的创新理论培训、全区范围内开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动。			完成党的创新理论宣传，组织全区各级党委（党组）开展理论学习中心组学习，举办宣讲进基层活动。						
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	开展巡讲巡演活动成本	≤1万元/场	1万元/场	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	开展巡讲巡讲次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
					开展中心组学习次数	≥5次	10次	10	6	70.00%	根据工作开展情况，符合实际。
				质量指标	党的政策基层知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标		时效指标							
				经济效益指标							
				社会效益指标	理论宣传及时性	及时	90%	30	27	-10.00%	根据工作开展情况，符合实际。
满意度指标		生态效益指标									
		服务对象满意度指标									
总分						100	93				

## 项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		10		7.81	7.81	10	99.97	10
		政府性预算资金		10		7.81	7.81	-	99.97	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		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		合理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>根据乡村振兴“四个不摘”有关精神，按照示范区党工委、管委会要求，结合工作实际，继续强化驻村帮扶工作队作用，我单位派驻村队员继续结对对脱贫户进行帮扶，大力开展防返贫稳脱贫和乡村振兴有效衔接工作。帮扶工作经费用于驻村队员的在驻村工作中产生的费用和补助，保障乡村振兴工作有序、有效开展。增强驻村工作队队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。</p>			保障驻村队员的在驻村工作中产生的费用和补助，保障乡村振兴工作有序、有效开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均补助发放标准	140元/人/天	140元/人/天	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	补助发放人数	≥3人	2人	5	3.33	-33.33%	根据工作调整，2023年驻村队员共计2人。	
			帮扶对象受益数量	≥1000人次	1000人次	5	5	0.00%		
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		政策宣传到位率	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	98.33			

## 项目单位自评表

项目名称		舆情工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部					
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）：		70		9.22	9.22	10	100	10
		政府性预算资金		70		9.22	9.22	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		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		合理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>提升网络发言人和网评员在信息化条件下开展工作的能力，落实省委网信办要求，实行7×24小时值班制度，增强网络舆情的发现力，更好地分析研判网上舆情信息动态，及时有效处置网上舆情，提高网络安全防护能力，有效避免或减少网络安全事件的发生。</p>			提升了网络发言人和网评员在信息化条件下开展工作的能力，落实了省委网信办要求，坚持7×24小时值班制度，及时分析研判网上舆情信息动态，有效处置网上舆情，有效避免或减少网络安全事件的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保障工作手机运行平均成本	≥100元/月	49元/月	10	4.9	-51.00%	根据实际降低成本	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	平台运行维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			光纤使用月数	12月	12月	5	5	0.00%		
			开展活动场次	≥1次	1次	5	5	0.00%		
			工作手机专用数	50台	50台	2	2	0.00%		
		质量指标	宣传品印刷册数	≥50册	50册	5	5	0.00%		
			网络畅通日率	100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标	系统运行正常日率	100%	100%	3	3	0.00%				
故障响应及时性	及时	及时	100%	2	2	0.00%				
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	网路舆情检测时长	24小时/天	24小时/天	15	15	0.00%			
	生态效益指标	监测结果处置率	100%	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	94.9			

## 项目单位自评表

项目名称		新闻外宣工作经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部						
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）：		100	73.69	73.69	10	100	10		
		政府性预算资金		100	73.69	73.69	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强示范区新闻工作者队伍业务能力和职业道德建设，提高新闻舆论引导水平，加大外宣力度，为建设富裕、和谐、文明美丽的现代化济源，营造良好的外部舆论氛围。			加强示范区新闻工作者队伍业务能力和职业道德建设，提高济源对外影响力，展现济源形象，营造良好的外部舆论氛围。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	刊登专版报道成本	≥15万元/版	15万元/版	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展活动场次	≥1场	2场	5	3	70.00%	根据工作情况，符合实际。
					省级以上专版专刊数量	≥5个	5个	5	5	0.00%	
					省级以上主题活动次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
					举办采风活动次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
				质量指标	宣传文稿合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标									
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	宣传扩大知晓率	≥90%	90%	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	98				

## 项目单位自评表

项目名称		中央补助资金（豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金）（2022年结转）									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部						
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）：		68.08	53.08	38.08	10	71.74	7.17		
		政府性预算资金		68.08	53.08	38.08	-	71.74	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		主要用于农家书屋补充更新图书和农村公益数字电影费用，满足群众公共文化需求。			完成农村数字电影放映，更新补充部分农家书屋图书。						
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	放映场次	≥6300场	6300场	10	10	0.00%	
					质量指标	放映成功率	≥98%	98%	10	10	0.00%
				时效指标	放映及时性	及时	90%	20	18	-10.00%	因客观情况影响，符合实际。
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	惠及群众	≥6万人	6万人	25	25	0.00%	
				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	98		

## 项目单位自评表

项目名称		王屋山道学研究经费										
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		10		4.68	4.68	10	100	10		
		政府性预算资金		10		4.68	4.68	-	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		合理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		为进一步弘扬中华优秀传统文化，深入挖掘王屋山道教在道法自然、返朴归真、上善若水、正己化人等方面的思想智慧，提升王屋山道教的国际影响力，发挥王屋山道教在促进经济社会发展、加强生态文明建设、推动全域旅游，使王屋山成为道文化北方重镇，影响力进一步得以彰显。通过开展一系列研究活动，传承弘扬王屋山道教文化，对外树形象，对内聚力量。			保障王屋山到学研究会日常工作开展，对进一步弘扬中华优秀传统文化，挖掘王屋山道教在道法自然、返朴归真、上善若水、正己化人等方面的思想智慧，提升王屋山道文化方面起到支持作用。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	开展相关工作年成本	10万元/年	9万元/年	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	举办论坛研讨场次	≥1场	0场	5	0	-100.00%	受现实情况影响，一些活动未能及时举办。	
					编制王屋山道学研究刊物	≥4期	4期	5	5	0.00%		
				质量指标	刊物合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
					时效指标	活动举办及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	受现实情况影响，一些活动未能及时举办。
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	群众参与人次	≥3万	3万	25	25	0.00%		
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
			总分	100	94							

## 项目单位自评表

项目名称		宣传思想文化经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		100	21.03	4.87	10	23.16	2.32	
	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；习近平新时代中国特色社会主义思想学习和党的十九大精神学习宣传贯彻达到初步成效。通过开展一系列内容丰富、形式多样、人民群众乐于参与的文化活动，用健康向上、有益的活动占领群众业余文化阵地，坚定人们对美好幸福生活的憧憬和信心。提升市民文明素质；做好社科理论研究、宣传、普及工作，努力实现资源配置的最优化和成果产出的最大化。进一步围绕党委、政府关心的重大理论和现实问题，围绕重大工程和重大项目，开展学术研究、理论研讨活动。推动宣传思想战线队伍整体素质实现大提升，为示范区经济社会发展提高良好的思想政治基础。</p>			<p>完成全市思想政治工作的规划和部署，会同有关部门研究和改进群众思想工作；大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展系列工作顺利迎接党的二十大召开，积极宣传二十大精神。通过开展一系列内容丰富、形式多样、人民群众乐于参与的文化活动，用健康向上、有益的活动占领群众业余文化阵地，坚定人们对美好幸福生活的憧憬和信心。提升市民文明素质；做好社科理论研究、宣传、普及工作，努力实现资源配置的最优化和成果产出的最大化。进一步围绕党委、政府关心的重大理论和现实问题，围绕重大工程和重大项目，开展学术研究、理论研讨活动。推动宣传思想战线队伍整体素质实现大提升，为示范区经济社会发展提高良好的思想政治基础。</p>					
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	购买家具成本	≤1500元/组	1000元/组	3	3	0.00%	
			开展活动、培训平均成本	≤5万元/场	4万元/场	2	2	0.00%	
			演出活动场次平均成本	1万元/场	1万元/场	3	3	0.00%	
			巡演活动场次平均成本	0.8万元/场	0.8万元/场	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公设备	1套	1套	1	1	0.00%	
			购买办公家具	20组	20组	1	1	0.00%	
			开展全民读书月活动次数	≥30次	25次	1	0.83	-16.67%	受客观情况影响，符合实际情况。
			举办社科普及活动次数	≥30次	30次	1	1	0.00%	
			活动开展参加人数	≥50000人次	50000人次	1	1	0.00%	
			举办月末大讲堂场次数量	≥10场	8场	1	0.8	-20.00%	受客观情况影响，符合实际情况。
			举办专题培训场次	≥5场	5场	1	1	0.00%	
			培训人次	≥10000人次	10000人次	1	1	0.00%	
			开展中心组学习数量	≥10次	10次	1	1	0.00%	
			艺术大赛、戏曲大赛	≥10场	12场	1	1	0.00%	
			开展巡演活动数量	≥40场	40场	1	1	0.00%	
			集中宣讲活动数量	≥50场	50场	1	1	0.00%	
			文艺轻骑兵活动	≥50场	60场	1	1	0.00%	
			愚公文化节系列群众文化演出	≥2场	2场	1	1	0.00%	
			消夏文化节演出活动	≥30场	30场	1	1	0.00%	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	1	1	0.00%
	活动开展、培训对象覆盖率	≥95%		95%	2	2	0.00%		
	安全事故发生数	≤0次		0次	2	2	0.00%		
党的政策宣讲基层知晓率	≥98%	98%		2	2	0.00%			
培训通过合格率	100%	100%		2	2	0.00%			
时效指标	采购计划完成及时性	及时	90%	1	0.9	-10.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
	培训完成及时率	及时	90%	2	1.8	-10.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
	活动开展完成及时性	及时	90%	1	0.9	-10.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
	活动举办及时性	及时	90%	2	1.8	-10.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
效益指标	社会效益指标	资产有效利用率	100%	100%	4	4	0.00%		
		培训人员综合素质提升程度	提升	95%	4	3.8	-5.00%	培训人员素质整体提升。	
		群众收益人次	≥10万/人次	10万/人次	4	4	0.00%		
		宣传普及人次	≥5万/人次	5万/人次	3	3	0.00%		
		惠及人数	≥10万/人次	10万/人次	4	4	0.00%		
		集中宣讲目标人群覆盖率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
生态效益指标	百姓宣讲直通车巡演镇办覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%			
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%		
		参加培训人员满意度	≥97%	98%	1	1	0.00%		
社会群众满意度		≥98%	98%	3	3	0.00%			
总分				100	98.83				